



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL



POLITEKNIK NEGERI BATAM



--LAPORAN--

Hasil Audit Mutu Internal 2022

- 1. Audit Mutu Ketercapaian Standar SPMI**
- 2. Audit Mutu Kepatuhan Prosedur ISO**

Tahun 2022

Politeknik Negeri Batam

BATAM, MEI 2022

A. LATAR BELAKANG AUDIT

Audit Mutu Internal (AMI) Polibatam bermaksud untuk memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan terkait peningkatan budaya mutu yang telah ditetapkan sebagai salah satu bentuk pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang ada di Politeknik Negeri Batam. Istilah audit tahun 2022 ini disebut dengan reviu yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu reviu mutu ketercapaian standar SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan reviu/audit kepatuhan terhadap prosedur ISO 9001:2015. Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat menjadi dasar peningkatan sistem, baik dari parameter pemenuhan standar SPMI maupun prosedur ISO.

B. PERSIAPAN

Adapun beberapa hal yang perlu dipersiapkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **Pembentukan Tim Pelaksana Audit (Auditor).** Tim pelaksana audit berasal dosen dan staf dengan penempatan unit yang di audit seperti ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Tim Pelaksana Audit (Auditor)

JURUSAN	EL	IF	MB	MS
PRODI	EL, MK, EM, IN, RE, RPE (6)	IF, MJ, GM, AN, RKS (5)	AK, AM, AB, Log (4)	MS, KP, TPPU (3)
Lead Auditor	<u>Evaliata Br Sembiring (LA)</u>	<u>Nanik Lestari (LA)</u>	<u>Metta Santiputri (LA)</u>	<u>Sinarti (LA)</u>
Auditor	Siti Noor Cahyati (<u>Sekjur</u>)	<u>Irsutami (Sekjur)</u>	Ridwan (<u>Sekjur</u>)	Arniati (<u>Kajur</u>)
Auditor	Arif Darmawan (<u>Kps</u>)	Benny <u>Haddli Irawan (Kps)</u>	Ihsan Saputra (<u>Sekjur</u>)	Kamarudin (<u>Kps</u>)
Auditor	Sandy <u>Prasetyaningsih (Kps)</u>	Fauzun <u>Atabiq (Kps)</u>	Hendra Saputra (<u>Kps</u>)	<u>Senanjung Prayoga (Kps)</u>
Auditor	Danar Irianto (<u>Kps</u>)	Nanta Fakhri (<u>Kps</u>)	Selly <u>Artaty Z (Kps)</u>	<u>A.Hamim Thohari (Kps)</u>
Auditor	Rahmat Hidayat (<u>Kps</u>)	Lalu Giat <u>Juangsa Putra (Kps)</u>	M. Arifin (<u>Kps</u>)	Indra Hardian (<u>Kps</u>)
Auditor	<u>Supardianto (Kps)</u>	Shinta Wahyu H (<u>Kps</u>)	Yeni Rokhayati (dosen)	Dessy <u>Oktani (Dosen)</u>
Auditor	Alfonsa Dian Sumarna (dosen)	Widya Rika Puspita (dosen)	Mega <u>Gemala (dosen)</u>	<u>M.Fadli Kumangki (P4M)</u>
Auditor	Nurman Pamungkas (dosen)	Ayu Puspitasari (dosen)	Titin Sumarni (P4M)	
Auditor	Fatimah Akmal (P4M)	Lidya Mariska (P4M)		

UNIT	Manajemen	SBPK	SBUM	SBK	SBKK	SPI	P3M
Lead Auditor	<u>Sinarti (LA)</u>	Iman F.	Asrizal Deri Futra (LA)	<u>Metta Santiputri (LA)</u>	Iman F. (LA)	<u>Nanik Lestari (LA)</u>	<u>Evaliata Br Sembiring (LA)</u>
Auditor	Sudra Irawan	Arniati	<u>Irsutami</u>	Budi Sugandi	Budi Sugandi (2)	Arif Darmawan	Shinta Wahyu H
Auditor	Andre Agus Setiawan Sitepu	Hamdani Arif	Andri Alberta	Siti Noor Cahyati	Andre Agus Setiawan Sitepu	Eka Kusumawati	Eka Kusumawati
Auditor	Fatimah Akmal	Lidya M.	Titin S.	Lidya M.	Fatimah Akmal	<u>M.Fadli Kumangki</u>	Fatimah Akmal
Auditor				Iman F.			
UNIT	SHILAU	P4M	UPT-SI	UPT-PP	UPT-Pengadaan	UPT-Perpustakaan	PKPK
Lead Auditor	<u>Metta Santiputri (LA)</u>	Iman F. (LA)	Asrizal Deri Futra (LA)	<u>Evaliata Br Sembiring (LA)</u>	<u>Sinarti (LA)</u>	Asrizal Deri Futra (LA)	<u>Evaliata Br Sembiring (LA)</u>
Auditor	Ihsan Saputra	Eka Kusumawati	<u>A.Hamim Thohari</u>	Ridwan	M. Zainuddin Lubis	M. Zainuddin Lubis	Eka Kusumawati
Auditor	Sudra Irawan	Andre Agus Setiawan Sitepu	Andri Alberta	Andre Agus Setiawan Sitepu	<u>Supardianto</u>	<u>M.Fadli Kumangki</u>	Fatimah Akmal
Auditor	Lidya M		<u>M.Fadli Kumangki</u>	Titin S.	Titin S.		
Auditor	Iman F.						

2. **Penerbitan Surat Keputusan.** Surat Keputusan ini diterbitkan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam sebagai bentuk legitimasi terhadap seluruh personel tim. Untuk tahun 2022 ini Surat Tugas Direktur telah terbit dengan Nomor 497/K/PL29/III/2022 tentang Penetapan Tim Auditor Internal Pada Kegiatan Audit ISO 9001:2015 Politeknik Negeri Batam Tahun 2022

Tanggal 18 Maret 2022 dan Nomor 498/K/PL29/III/2022 tentang Penetapan Tim Review Kegiatan Audit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Batam Tahun 2022 Tanggal 18 Maret 2022.

3. **Teknis Pelaksanaan Audit.** Adapun teknis pelaksanaan audit untuk tahun 2022 ini sesuai dengan prosedur **No.PR.34.7-V1** tentang Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal sebagai berikut:

a) Tugas tim pelaksana audit

Deskripsi masing-masing tugas tim pelaksana audit yang terdiri dari Lead Auditor, Auditor, Auditee dan Penjaminan Mutu disajikan pada tabel 2. Tim pelaksana Audit (auditor) melaksanakan tugas-nya sesuai dengan instruksi kerja pada No.IN.34.7.1-V0 Instruksi Kerja Intruksi Kerja Auditor Internal ISO 9001.

Tabel 2. Tugas Pelaksana Audit

Pelaksana	Tugas
LEAD AUDITOR	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Mengkoordinasikan kegiatan dengan tim ✚ Membuat daftar pertanyaan ✚ Mencatat hasil audit (fakta) ✚ Membuat laporan audit ✚ Melengkapi laporan audit dan mengirim ke P4M
AUDITOR	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Membuat daftar pertanyaan ✚ Mencatat hasil audit (fakta) ✚ Konfirmasi jadwal ke auditee dan P4M (online atau offline) ✚ Konfirmasi kelengkapan temuan (masa 2 hari ke auditee dan melengkapi tindak lanjut)
AUDITEE	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Konfirmasi waktu pelaksanaan audit dengan anggota Auditor. ✚ Koordinasi jadwal, ruangan (luring) dan perangkat lain seperti link zoom atau lainnya (daring) dengan P4M
P4M	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Koordinasi jadwal, ruangan, perangkat rapat dengan auditee/Auditor ✚ Rekap daftar pertanyaan dan laporan hasil audit

b) Range waktu data audit

Range waktu data dan kegiatan yang di-audit/direviu adalah setelah audit eksternal 21 Agustus 2021 sampai dengan saat pelaksanaan audit internal Maret tahun 2022.

c) Lingkup dan area

- Ketercapaian/kesesuaian standar SPMI
- Kepatuhan terhadap prosedur ISO
- Tindak lanjut temuan Audit Tahun 2021
- Manajemen risiko

d) Waktu klarifikasi data

Saat kegiatan audit, memungkinkan data belum lengkap sehingga membutuhkan waktu untuk melengkapi atau klarifikasi data, sebagai berikut:

- Kekurangan saat audit dilengkapi dalam waktu 2 hari setelah audit.
- Jika ada temuan, waktu melengkapi data maksimum 1 minggu setelah audit

e) Penyampaian hasil audit

Penyampaian hasil audit dilakukan oleh tim auditor kepada auditee di akhir kegiatan audit. Perlu di pahami oleh auditor bahwa hasil audit bukan kategori temuan.

f) Penyampaian hasil temuan

Kategori temuan ditentukan oleh tim auditor melalui rapat auditor dan disampaikan kepada auditee dan pimpinan Polibatam saat penutupan AMI tahun 2022.

g) Tindak lanjut temuan

Setelah penutupan AMI tahun 2022, selanjutnya Auditor mengirim laporan audit kepada auditee untuk dilakukan tindak lanjut. Hasil tindak lanjut atau perbaikan akan di pantau oleh Auditor sampai temuan dinyatakan selesai.

4. Tahapan Pelaksanaan Audit. Adapun tahapan audit adalah sebagai berikut: *(Sumber: Buku Pedoman AMI 2018 Kemenristekdikti)*

a) Audit dokumen

- Memeriksa ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan SPMI
- Memeriksa kepatuhan dan konsistensi dokumen dengan peraturan perundangan yang berlaku
- Memeriksa pemenuhan standar Dikti pada tahap pelaksanaan sesuai lingkup yang ditetapkan
- Memeriksa efektifitas rangkaian proses dalam pemenuhan standar

b) Pembuatan daftar pertanyaan

- Daftar pertanyaan pemenuhan standar dikti terkait dengan standar yang tertulis pada target mutu
- Daftar pertanyaan kepatuhan prosedur dapat disesuaikan oleh Auditor (dapat di update yang sudah ada)

c) Audit lapangan

- Kesepakatan jadwal audit
- Pelaksanaan audit lapangan (pencatatan fakta audit)

5. Pernyataan Temuan Audit. *(Sumber: Buku Pedoman AMI 2018 Kemenristekdikti)*

✚ Rumusan Plor

- a. Problem (masalah yang ditemukan)
- b. Location (lokasi ditemukan problem)

- c. Objective (bukti temuan)
- d. Reference (dokumen yang mendasari)

✚ Contoh

- a. Ada ketidaksesuaian antara standar proses pembelajaran dengan kenyataan yang ada di prodi X yang telah mendapat konfirmasi saat audit kepatuhan dari ketua prodi yang menyatakan bahwa prodi X belum melaksanakan standar proses pembelajaran secara penuh
- b. Unsur plor dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - P : ada ketidaksesuaian antara standar proses pembelajaran dengan kenyataan yang ada
 - L : di Prodi X
 - O : telah mendapat konfirmasi saat audit kepatuhan dari ketua prodi yang menyatakan bahwa prodi X belum melaksanakan standar proses pembelajaran secara penuh
 - R : standar proses pembelajaran

6. **Jadwal Audit.** Jadwal audit terdiri dari pembentukan tim audit, persiapan audit, pembukaan audit, pelaksanaan audit, pembahasan, pelaporan, penutupan audit dan tindak-lanjut hasil temuan. Jadwal kegiatan disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Jadwal Kegiatan

Waktu	Kegiatan
18 Maret 2022	Persiapan
30 Maret 2022	Pembukaan (<i>Opening</i>) audit
30 Maret – 17 Mei 2022	Pelaksanaan audit
18 - 19 Mei 2022	Rapat auditor
23 Mei 2022	Penutupan (<i>Closing</i>) audit
23 Mei 2022- waktu tertentu	Tindak Lanjut temuan audit

C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan AMI tahun 2022 telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara Auditor dan Auditee. Pelaksanaan kegiatan secara umum dilaksanakan secara luring (*offline*), namun ada juga yang diselenggarakan secara daring karena bertepatan dengan bulan Ramadhan sehingga beberapa Auditor dan Auditee belum dapat hadir di Kampus (bekerja dari rumah). Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah ada-nya Auditor juga dalam waktu tertentu sebagai auditee sehingga beberapa kali terjadi jadwal yang bentrok yang akhir-nya jadwal audit di unit tertentu di undur mendekati batas akhir kegiatan audit.

D. PELAPORAN HASIL AUDIT

1. **Hasil Audit 2022.** Adapun hasil audit ketercapaian SPMI dan kepatuhan ISO 9001:2015 tahun 2022 ini disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Temuan Audit Tahun 2022

Jurusan/Unit	Jumlah Butir Standar (SPMI)	Jumlah Prosedur (ISO)	SPMI		ISO		
			OB	KTS	PNC	D	NC
Manajemen	92	4	0	28	1	2	1
SBAK	27	18	1	9	3	5	0
SBPK	20	10	4	4	0	2	0
SBKK	7	19	12	1	4	0	0
SBUM	12	21	1	13	3	2	0
Pusat P2M	51	10	3	5	3	0	0
SPI	3	8	-	-	-	-	-
P4M	20	13	0	1	1	0	0
UPT-Perpus	11	11	0	5	0	1	1
UPT-PP	5	9	1	7	2	1	1
Pengadaan	4	9	0	3	2	0	0
UPT-SI	7	10	0	3	0	1	0
SHILAU	2	1	0	0	2	1	1
PKPK	92	-	0	8	4	0	0
Jurusan/Prodi	88/27	14					
Jurusan Manajemen Bisnis	88	14	1	7	0	0	0
Prodi AB	27	14	0	4	1	0	0
Prodi AK	27	14	0	7	1	0	0
Prodi AM	27	14	1	13	3	1	0
Prodi LPI	27	14	0	2	1	0	0
Jurusan Teknik Informatika	88	14	1	5	0	0	0
Prodi IF	27	14	0	3	2	1	0
Prodi MJ	27	14	0	5	0	0	0
Prodi GM	27	14	0	6	1	0	0
Prodi AN	27	14	0	6	2	0	0
Prodi RKS	27	14	0	8	3	1	0
Jurusan Teknik Elektro	88	14	3	32	2	4	0
Prodi EL	27	14	2	8	3	0	4
Prodi MK	27	14	1	8	2	3	1
Prodi EM	27	14	3	3	6	2	1
Prodi IN	27	14	0	14	1	4	0
Prodi RE	27	14	1	11	2	5	3
Prodi RPE	27	14	1	11	5	4	3
Jurusan Teknik Mesin	88	14	0	20	2	0	0
Prodi MS	27	14	0	11	0	2	0
Prodi KP	27	14	0	9	2	4	0
Prodi TPPU	27	14	1	10	3	2	0

2. **Catatan Audit 2022.** Catatan audit setiap jurusan dan unit kerja disajikan pada Lampiran A.
3. **Dokumentasi.** Dokumentasi Kegiatan Audit 2022 dapat dilihat pada Lampiran B.

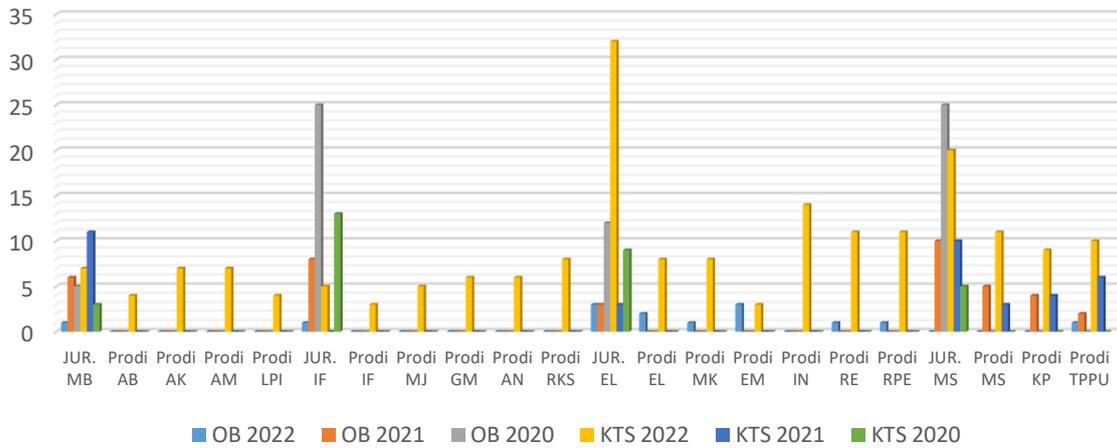
E. ANALISIS/EVALUASI

Pada tahun 2022 ini, pencatatan hasil temuan audit lebih rinci terutama di Jurusan dan program studi. Tren hasil temuan 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ini disajikan pada table 5.

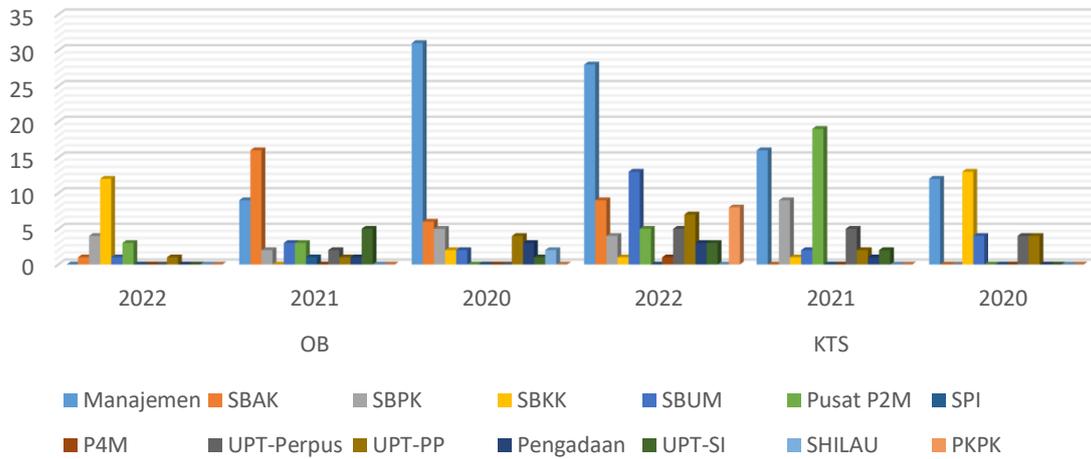
Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah Temuan Audit Tahun 2022, 2021, dan 2020

Jurusan/Unit	OB			KTS			PNC			D			NC		
	20 22	20 21	20 20	20 22	20 21	20 20	20 22	20 21	20 20	20 22	20 21	20 20	20 22	20 21	20 20
Manajemen	0	9	31	28	16	12	1	2	1	2	1	1	1	3	1
SBAK	1	16	6	9	0	0	3	5	4	5	4	5	0	1	2
SBPK	4	2	5	4	9	0	0	6	1	2	1	2	0	1	1
SBKK	12	0	2	1	1	13	4	5	2	0	0	3	0	1	0
SBUM	1	3	2	13	2	4	3	2	7	2	2	2	0	2	0
Pusat P2M	3	3	0	5	19	0	3	0	1	0	0	3	0	0	1
SPI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P4M	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
UPT-Perpus	0	2	0	5	5	4	0	2	1	1	1	0	1	1	0
UPT-PP	1	1	4	7	2	4	2	1	1	1	1	2	1	1	1
Pengadaan	0	1	3	3	1	0	2	2	4	0	0	3	0	0	0
UPT-SI	0	5	1	3	2	0	0	3	1	1	3	3	0	2	0
SHILAU	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	3	0
PKPK	0	0	0	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Jurusan/Prodi															
Jurusan Manajemen Bisnis	1	6	5	7	11	3	0	3	3	0	3	1	0	0	0
Prodi AB	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodi AK	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodi AM	0	0	0	7	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0
Prodi LPI	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Jurusan Teknik Informatika	1	8	25	5	0	13	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Prodi IF	0	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
Prodi MJ	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodi GM	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodi AN	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodi RKS	0	0	0	8	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0
Jurusan Teknik Elektro	3	3	12	32	3	9	2	4	3	4	2	4	0	0	2
Prodi EL	2	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0
Prodi MK	1	0	0	8	0	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0
Prodi EM	3	0	0	3	0	0	6	0	0	2	0	0	1	0	0
Prodi IN	0	0	0	14	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0
Prodi RE	1	0	0	11	0	0	2	0	0	5	0	0	3	0	0
Prodi RPE	1	0	0	11	0	0	5	0	0	4	0	0	3	0	0
Jurusan Teknik Mesin	0	10	25	20	10	5	2	2	16	0	0	6	0	0	0
Prodi MS	0	5	0	11	3	0	0	10	0	2	0	0	0	0	0
Prodi KP	0	4	0	9	4	0	2	8	0	4	0	0	0	0	0
Prodi TPPU	1	2	0	10	6	0	3	9	0	2	2	0	0	0	0

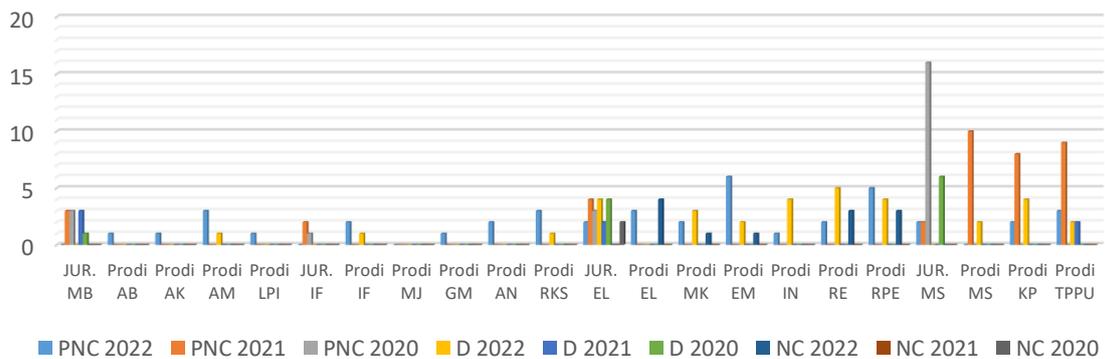
SPMI JURUSAN & PROGRAM STUDI



SPMI UNIT



HASIL AMI ISO JURUSAN & PROGRAM STUDI



LAMPIRAN A.
CATATAN HASIL AUDIT TAHUN 2022

MANAJEMEN

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1 Butir 1e	Program kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan PS dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran, minimal 1 kali per tahun dilakukan oleh jurusan dan disampaikan dalam bentuk LED ke manajemen. Manajemen belum membuat LED
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 2	LED yang komprehensif berdasarkan instrumen akreditasi tahun 2021 belum tersedia
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 2	LED belum disusun karena terkendala dengan Laporan tahunan dari unit yang belum terkumpul secara keseluruhan.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 3a	RKT 2021-2022 sudah dibuat, namun buktinya belum dapat ditunjukkan
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 3d	Kebijakan tentang SDM berupa SOTK dan Statuta, namun sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 5a	Mekanisme/prosedur penetapan VMTS belum mensyaratkan keterlibatan semua pemangku kepentingan (pihak internal dan eksternal)
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 6	Dokumen tata pamong berupa Statuta Polibatam dan Perdir Polibatam tentang SOTK, namun belum diperbaharui sesuai dengan kondisi saat ini
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 6	Politeknik Negeri Batam belum membentuk Dewan Penyantun
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 6	Manajemen belum melakukan registrasi risiko dan mitigasi risiko per tri wulan
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 8	SOTK Politeknik Negeri Batam belum diformalkan dalam bentuk Perdir/SK
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 8	Perdir OTK tahun 2017 tidak mendeskripsikan susunan organisasi terbaru Polibatam (termasuk memasukan Industrial advisory board)
12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 9	LED Institusi belum selesai dibuat
13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 10	Polibatam belum memiliki lembaga untuk penegakan kode etik

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 12	Belum tersedia Laporan Evaluasi Diri yang mencakup best practices 5 kaidah good governance
15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 13	Dokumen formal penetapan personil pada tiap tingkat manajemen belum disertai dengan tugas, hak, dan kewajiban
16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 15	Polibatam belum memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek (Pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PKM, SDM, Keuangan, Sarana dan prasarana, Sistem informasi, Sistem penjaminan mutu, kerjasama)
17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 31	Belum dilakukan perhitungan persentase proses bisnis institusi berbasis TIK pada tahun 2021 dengan standar 70% dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya
18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 33	instrumen dan laporan kepuasan serta umpan balik dari stakeholders internal tentang suasana akademik belum tersedia
19	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 34	Analisis strategi perencanaan strategis pengembangan suasana akademik belum tersedia
20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.7 Butir 3	SBM tahun 2022 belum ditetapkan
21	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.8 Butir 2	Belum tersedia Bukti standar bangunan memenuhi syarat pada standar
22	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.8 Butir 16	Layanan berbasis TI belum terintegrasi dan belum dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaannya
23	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.8 Butir 17	Polibatam memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM tetapi belum dilakukan evaluasi secara berkala untuk penyempurnaan sistem informasi
24	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.10 Butir 17	integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran telah dilakukan tetapi belum ada dokumen formal kebijakan integrasi penelitian dan PKM dengan pembelajaran
25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.10 Butir 19	Polibatam belum memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan
26	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.15 Butir 3	Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang relevan dengan VMTS belum tersedia.
27	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.15 Butir 4	Bukti monitoring kemitraan kerjasama yang komprehensif belum tersedia
28	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.7 Butir 6 Dan Standar 3.7 Butir 7	Laporan evaluasi kinerja P3M belum tersedia karena P3M belum selesai membuat LED P3M sehingga belum dapat dilakukan evaluasi kinerja oleh Pudir 1.
Σ	0	28		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.1.1-V2	Dalam menetapkan VMTS, Notulen, laporan survei kebutuhan, laporan evaluasi diri ataupun laporan analisis lainnya belum tersedia lengkap sebagai dasar penetapan VMTS. Rumusan VMTS tidak terdokumentasi, dan Berita Acara pertimbangan senat untuk VMTS Polibatam tidak tersedia.
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.2.1-V0	Manajemen belum melakukan mitigasi risiko untuk triwulan 1 Tahun 2022
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.2.3	Manajemen belum membuat LED
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.4-V0	Rapat telah dilaksanakan dengan pembahasan statuta dan SOTK namun tidak ada notulensi dan undangan rapatnya. Perdir struktur organisasi beserta tupoksi organ belum selesai dibuat. Tim analisis jabatan sudah dibentuk tetapi tidak dapat menunjukkan bukti SK tim analisis jabatan. Draf laporan analisis jabatan belum disampaikan ke manajemen. Penyusunan SOTK dilakukan melalui rapat internal manajemen, tetapi tidak ada bukti notulensi keputusan. DIR/PD belum mensosialisasikan Statuta yang baru.
Σ	1	2	1		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

-

SBAK

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 31a	<ul style="list-style-type: none"> - Isian target mutu tahun 2021 belum lengkap terisi - Isian target mutu tahun 2022 belum lengkap terisi - Beberapa target mutu belum dilengkapi sehingga belum diketahui capaian kinerjanya
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.3 Butir 5	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase mahasiswa baru yang daftar ulang terhadap mahasiswa yang diterima tahun 2021 = 76%; tahun 2022: sampai dengan pelaksanaan audit, mahasiswa yang telah diterima sebanyak 860 orang, dan yang telah daftar ulang sebanyak 638 orang. - Rasio jumlah mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) terhadap total mahasiswa baru = 1,76% - Rasio mahasiswa baru dari luar negeri (asing) terhadap total mahasiswa baru = 0%

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.4 Butir 2	Mahasiswa tidak diwajibkan mengikuti ormawa dan tidak semua mahasiswa mengikuti ormawa
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.16 Butir 2	Tidak tersedia data mengenai: (a) prestasi akademik di tingkat internasional, (b) prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional, (c) mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik di level internasional dan di level nasional, (d) publikasi karya mahasiswa pada jurnal/seminar/pagelaran/pameran/presentasi di tingkat internasional dan di level nasional, (e) produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, yang diadopsi oleh industry/masyarakat, dan (f) luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.17 Butir 2	Tidak tersedia data mengenai: (a) rata-rata IPK lulusan, (b) rata-rata lama studi mahasiswa, (c) rata-rata persentase kelulusan tepat waktu lulusan, (d) lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri, (e) kelulusan tepat waktu untuk setiap program, (f) keberhasilan studi untuk setiap program, (g) lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama, (h) kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi, (i) lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional, (j) tingkat kepuasan pengguna lulusan, (k) tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan, (l) rekaman alumni yang terdata dan terbaharui, (m) lulusan yang lulus dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 juta UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta pada tahun 2020, (n) lulusan prodi yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional pada tahun 2020
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.17 Butir 3	Link dari Polibatam yang di-share ke alumni tidak diisi. sehingga tidak ada <i>feedback</i> dari industri ke lulusan (tidak ada data)
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 4.1 Butir 3b	Ada prosedurnya yang di share ke mahasiswa. Standar waktu penyelesaian tidak ada, karena kendala di BNI. Tidak bisa dipastikan bahwa mahasiswa memiliki KTM.
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 4.1 Butir 5	Waktu penyelesaian beasiswa terlambat 5 hari (pengumuman pembukaan tanggal 4 Oktober 2021, pengumuman penerima beasiswa tanggal 8 Desember 2021, pencarian beasiswa tanggal 9 Desember 2021 jadi waktu penyelesaian terlambat 5 hari)
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 4.1 Butir 9	Link dari Polibatam yang di-share ke alumni tidak diisi. sehingga tidak ada <i>feedback</i> dari industri ke lulusan (tidak ada data)
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 4.1 Butir 13	LED SBAK belum lengkap, belum ada analisis
Σ	1	9		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.2.1-V0 Prosedur Evaluasi Diri: Registrasi Isu dan Risiko	Laporan Evaluasi Diri Bagian yang belum dilengkapi: <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Kompetensi/Profesi/Industri masih kosong - Bagian Evaluasi dan Analisis Kendala, Pengendalian, Peningkatan Rekomendasi, dan Lampiran masih belum diisi - TTD Ka unit belum tersedia pada laporan LED
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.5.1-V6 Prosedur PMB - Pengelolaan PMB	PR.5.1.1: <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia notulen rapat pada tanggal 30 dan 31 Desember 2021 (TTD PIC acara belum dilengkapi) - Draft perencanaan tidak ada bukti disetujui. PR.5.1.2: <ul style="list-style-type: none"> - Bahan promosi ada di dalam draft perencanaan, sehingga persetujuan oleh Pudir1 tidak bisa ditunjukkan PR.5.1.3: <ul style="list-style-type: none"> - Foto tidak ada pada sistem pendaftaran online maupun borang pendaftaran - Tersedia notulen rapat hasil seleksi tanggal 24 Februari dan 16 Maret 2022 (TTD PIC acara belum dilengkapi)
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.5.2-V0 Prosedur PMB - Evaluasi PMB	<ul style="list-style-type: none"> - FO.2.1 Evaluasi PBM 2021 tidak dapat ditunjukkan hasil persetujuannya oleh pudir1, evaluasi anggaran belum dijabarkan - Notulen rapat evaluasi belum dapat ditunjukkan
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.5.3-V0 Prosedur PMB - Seleksi Mahasiswa Baru	Berita acara penyerahan soal dan berita acara verifikasi nilai tidak dapat ditunjukkan
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.21.1-V7 Prosedur Pengelolaan Adm Akademik - Perencanaan Akademik	Terdapat beberapa hasil penjaringan yang masuk, tetapi rekap atau catatannya serta bentuk perubahannya pada dokumen tidak dapat ditunjukkan
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.21.2-V8 Prosedur Pengelolaan Adm Akademik - Pelaksanaan Daftar Ulang	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat ketidakjelasan status mahasiswa. Terdapat mahasiswa yang ada dalam daftar status mahasiswa yg dibagikan oleh SBAK tercatat keterangannya masih kosong sehingga namanya muncul pada SK Nomor 384/K/PL29/II/2022 tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Politeknik Negeri Batam Semester Genap Tahun Ajaran 2021-2022. Akan tetapi status mahasiswa di SID masih aktif.

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
					- Tidak ada batas waktu SBAK menunggu hasil konfirmasi oleh jurusan/prodi. Dari hasil update yang sudah masuk masih belum ada update terhadap SK Nomor 384/K/PL29/II/2022.
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.22.3-V8 Prosedur Kemahasiswaan - Pengelolaan Penghuni Asrama	Data tidak dapat ditunjukkan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - CH.22.3.1 Checklist pengecekan fasilitas asrama ada - FO.22.3.1 Laporan semester asrama ada - BO.22.3.2 Pengunduran diri penyewa - BO.22.3.5 Monitoring penghuni asrama - Data pelanggaran penghuni asrama
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.22.4.2-V4 Prosedur Kemahasiswaan - Penetapan Implementasi Monitoring Evaluasi Proker OM	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen rapat koordinasi rancangan proker OM tidak tersedia - BO 22.4.3.2 Laporan pertanggungjawaban kegiatan OM tidak ada di intranet dan tidak digunakan, tapi ada di prosedur - Rancangan proker tidak tersedia - Proposal program kerja yang disahkan tidak tersedia
Σ	3	5	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Target mutu segera dilengkapi sesuai data yang tersedia

SBPK

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1.STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI; TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU Butir 31.c	Revisi prosedur Kerjasama belum dilakukan
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI; TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU Butir 31.g	Belum diukur karena harus mengecek satu persatu. Kalau keterserapan secara institusi sudah bisa dilakukan

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SUASANA AKADEMIK Butir 33	Proses ini belum bisa dilanjutkan, karena belum ketemu korelasinya. Akan dimintakan penjelasan ke Unit P4M
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.15 STANDAR KERJASAMA Butir 2	Tidak tersedia dokumennya perencanaan pengembangan Kerjasama - Luar negeri sudah berjalan, sudah ada tawaran untuk jenjang studi dan magang - Dalam negeri, sudah berjalan tapi harus ada dasarnya juga karena masih lisan
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4 STANDAR LAYANAN PERENCANAAN ANGGARAN Butir 4 d. Penetapan perjanjian kinerja unit	Tidak terpenuhi standar minimumnya karena PK Esselon 1 terlambat. Baru dilakukan April 2022 Target mutu belum diisi
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4 STANDAR LAYANAN PERENCANAAN ANGGARAN Butir 4 g. waktu revisi program dan anggaran level POK	Belum dapat dilakukan. Revisi dilakukan secara kolektif Target mutu belum diisi
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.4 STANDAR LAYANAN PERENCANAAN ANGGARAN Butir 6 Unit perencanaan mengevaluasi layanan perencanaan anggaran menggunakan instrument kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan baliknya	Belum dilakukan Target mutu belum diisi
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Butir 7 Unit perencanaan menindaklanjuti hasil evaluasi layanan perencanaan anggaran secara berkala setiap tahunnya	Belum dilakukan Target mutu belum diisi
Σ	4	4		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.27.1-V4 Prosedur Pengelolaan Penerimaan Tamu	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Input dan Output pada ativistas ini. Aktivitas mengacu ke IN 27.1.1-V1; - Masih menggunakan borang lama, yaitu BO. 27.1.1-V1, sedangkan borang terbaru adalah BO. 27.1.1-V2; - Belum bisa dibedakan tamu biasa dan tamu khusus dari borang.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.28.1-V5 Prosedur Pengelolaan Kerjasama - Pelaksanaan dan Evaluasi Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk inisiasi kerjasama terdapat borang BO.28.1.1 Pengelolaan Kerjasama-Pengajuan kerjasama-namun tidak dijalankan karena borangnya sudah dihilangkan sehingga proses monitoring Kerjasama BO28.1.2 V0 Pengelolaan Kerjasama-Monitoring Kerjasama tidak bisa dilakukan karena tidak dijalankannya BO.28.1.1; - BO282 V0. belum di update manfaat kerjasamanya.
Σ	0	2	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	<p>PR.27.1-V4 Prosedur Pengelolaan Penerimaan Tamu</p> <p>Saran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instruksi kerja baiknya dipergunakan sebagai acuan standar - Akses 18ontrol tamu secara prosedur adalah melalui kontak via telepon oleh Pamdal ke Unit terkait. - Isian tujuan sebaiknya dipastikan ke Unit bukan hanya Lantai - Untuk mengakomodir tamu biasa dan khusus agar bisa dimonitor secara utuh perlu dibuatkan aplikasi digital atau pendekatan lain sehingga tamu khusus dan tamu biasa bisa dilayani dengan baik
02	<p>PR.27.2 Sub Prosedur Pengelolaan Acara – Protokoler</p> <p>Saran:</p> <p>Tambahkan outputnya evaluasi dari kunjungan bisa berupa notulen rapat hasil evaluasi</p>
03	<p>PR.27.2 Sub Prosedur Pengelolaan Acara – Publikasi (Internal)</p> <p>Saran:</p> <p>Publikasi berjalan tapi borang yang digunakan hanya satu saja (revisi borang)</p>
04	<p>PR.27.3-V2 Prosedur Pengelolaan Publikasi</p> <p>Saran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merapikan prosedur dengan mencatat publikasi internal - Bisa membuat menggunakan borang online , namun format sesuai dengan borang di intranet
05	No.PR.28.1-V5 Prosedur Pengelolaan Kerjasama - Pelaksanaan dan Evaluasi Kerjasama

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
	<p>Saran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disarankan untuk update data kerjasama di website Polibatam, khususnya untuk mitra-mitra yang telah menjalin MOU. - Langkah 2 sebaiknya melibatkan Koordinator Kerjasama dengan meminta pengusul atau yang menyusun draft MOU untuk men cc emailnya ke Koordinator Kerjasama, sehingga koordinator kerjasama juga bisa mengetahui perkembangan kerjasama dan mengecek draft MOU. - Langkah ke 8 dan 9 sebaiknya didahulukan langkah 9, membuat laporan dulu setelah itu rapat evaluasi laporan.

SBKK

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1. Standar Pengelolaan Institusi Butir 31.c	Temuan audit internal, ada penurunan jumlah temuan, namun kategori lebih tinggi
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5. STANDAR DOSEN Butir 1d. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) maksimal 10% per tahun	Proses berjalan namun tidak tercapai sesuai standar minimum
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Butir 1e. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap adalah $12 \leq \text{RMDT} \leq 24$.	Belum tercapai
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Butir 1f. Rasio jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap minimal 0.25 dalam 3 tahun	Belum tercapai
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Butir 1j. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan PS dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan poin: l, m, n, o, p, p(i), p(ii)	Belum bisa dilakukan penilaian
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Butir 1q. Persentase jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor paling sedikit 70% dari total jumlah DTSP	Belum tercapai
07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Butir 1r.	Belum tercapai

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Persentase jumlah DTPS yang memiliki kualifikasi Doktor minimal 50% dari total jumlah DTPS	
08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Butir 1s. Rasio DTPS dengan Mahasiswa (RDM) untuk Program Diploma 3, Diploma 4, Program Profesi, Program Magister Terapan, dan Program Doktor Terapan adalah $15 \leq RMD \leq 25$ untuk teknik dan $25 \leq RMD \leq 35$ untuk social	Belum ada data
09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Butir 1t. Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100 by subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dalam 5 tahun terakhir sebesar 20% pertahun 2020 dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiaptahunnya.	Belum ada data
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.10. STANDAR ISI PEMBELAJARAN Butir 4	Belum lengkap dan dokumennya masih terpisah
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.3. STANDAR LAYANAN KEPEGAWAIAN Butir 4h. Proses perekrutan pegawai diluarformasi, jika diperlukan meliputi 4.3. STANDAR LAYANAN KEPEGAWAIAN Butir 4j. Merespon permintaan layanan melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan	Standar waktu belum tertib, tapi proses berjalan
12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.3. STANDAR LAYANAN KEPEGAWAIAN Butir 6	Belum ada
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.5. STANDAR LAYANAN KEUANGAN Butir 5 (Sosialisasi kebijakan baru; Merespon permintaan layanan melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan)	Dijalankan tapi belum sesuai dengan standar waktu layanan yang ditetapkan
Σ	12	1		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.18.1-V9 Prosedur Rekrutmen Staf Dosen dan Staf Kependidikan - Perencanaan Kepegawaian	Sudah dijalankan (BO.18.1.1 untuk jurusan IF, EL, MB, MS tahun pengajuan 2014 (tenaga pendidik) untuk analisis kebutuhan 5 tahun mulai dari 2015-2020 dan perhitungan beban kerja tenaga kependidikan. Namun belum ada permintaan analisis kebutuhan dari semua unit, untuk analisis kebutuhan untuk 2020-2025
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.20.5-V3 Prosedur Pengembangan SDM -Usulan Kepangkatan Akademik dan Jabatan Fungsional	Pada prosedur CH.20.5.1 harus diisi, namun realisasinya yang diisi adalah borang CH.20.
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.18.1-V9 Prosedur Rekrutmen Staf Dosen dan Staf Kependidikan - Perencanaan Kepegawaian	Sudah dijalankan (BO.18.1.1 untuk jurusan IF, EL, MB, MS tahun pengajuan 2014(tenaga pendidik) untuk analisis kebutuhan 5 tahun mulai dari 2015-2020 dan perhitungan beban kerja tenaga kependidikan. Namun belum ada permintaan analisis kebutuhan dari semua unit, untuk analisis kebutuhan untuk 2020-2025
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.18.2-V7 Prosedur Rekrutmen Staf Dosen dan Staf Kependidikan - Pelaksanaan Rekrutmen	Sudah dijalankan, namun ada catatan bahwa Ada kesalahan urutan proses, karyawan sudah diminta bekerja padahal belum disetujui
Σ	4	0	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	No.PR.20.1-V5 Prosedur Pengembangan SDM - Pelatihan dan Pengembangan Saran: Kepegawaian membuat rekap pengajuan penelitian untuk prediksi kebutuhan biaya dan monitoring kegiatan dan mengajukan kebutuhan anggaran tersebut ke bagian perencanaan.
02	No.PR.20.2-V6 Prosedur Pengembangan SDM – Evaluasi Saran: BO.20.2.3 perlu diidentifikasi kembali terkait dengan borang tersebut apakah sudah mengakomodir seluruh kebutuhan untuk evaluasi
03	No.PR.20.4-V4 Prosedur Pengembangan SDM – Studi Lanjut Karyawan Saran: Pengelolaan arsip perlu diperbaiki, bisa berkoordinasi dengan P4M atau unit lain yang berkompeten
04	No.PR.20.5-V3 Prosedur Pengembangan SDM - Usulan Kepangkatan Akademik dan Jabatan Fungsional Saran: Perbaiki prosedur dan harus disesuaikan karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini

SBUM

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI Butir 6	Untuk bimbingan karir belum ada ruang khusus namun dapat menggunakan <i>common space</i> yang ada di Technopreneur dan menggunakan ruang kuliah besar Tecnopreneur lantai 3	Mengusulkan pengadaan sarana ruangan ke Perencanaan.
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI Butir 7	Tersedia APAR di gedung-gedung Politeknik Negeri Batam, dengan kondisi: Di lantai 2 Gedung Utama tersedia APAR yang selangnya hampir lepas. Di lantai 8 Gedung utama tersedia APAR namun tidak bersegel dan tidak ada borang perawatannya. Di lantai 7 Gedung TF tidak tersedia APAR dan kotak P3K. Di lantai 6 Gedung TF hanya tersedia 1 APAR. Di lantai 2 Gedung Technopreneur Lantai 2 tersedia APAR namun tidak tersedia borang perawatannya. Di Gedung A tersedia APAR namun tidak ada borang perawatannya dan tidak tersedia kotak P3K.	Pentingnya ketersediaan borang perawatan APAR, Segel, dan kotak P3K akan di email ke helpdesk UPT - PP
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI Butir 20	<p>Gedung Utama Tulisan Braille : tersedia Lerengan : tersedia Guiding Block : tidak tersedia Toilet : tersedia</p> <p>Gedung TF Tulisan Braille : tersedia Lerengan : tidak tersedia Guiding Block: tidak tersedia Toilet : tidak ada</p> <p>Gedung A Tulisan Braille : tersedia Lerengan : tersedia Guiding Block : tidak tersedia Toilet : tidak ada</p> <p>Gedung Techno Tulisan Braille : tersedia</p>	Untuk ketersediaan sarana atau fasilitas difabel pada gedung-gedung sesuai sampel dari aditor BMN segera mengajukan melalui email ke Unit PP untuk mengadakan sarana prasarana tersebut. Hal ini karena sarana tersebut melekat pada gedung dan bangunan.

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
				Lerengan : tersedia Guiding Block : tidak tersedia Toilet : tidak ada	
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>STANDAR LAYANAN PENGELOLAAN ASET DAN PERSEDIAAN Butir 4a: Penginputan data barang aset di SIMAK</p> <p>Standar: Max. 1 hari setelah keluar SP2D</p>	<p>Dari hasil wawancara disimpulkan tidak diketahui tanggal berapa input data dilakukan karena tanggal SP2D sama dengan tanggal penginputan. Kesimpulannya, tanggal input selalu sama dengan tanggal SP2D karena kapan pun data di input (di atas tanggal SP2D) tetap diinput tanggal SP2D</p> <p>Berikut data sampel yang diperoleh sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop Core 17/CPU 36. RAM 16 GB (4 unit), Tanggal SP2D: 20 Des 2021 Tanggal Input: 20 Des 2021 2. Kursi besi/ metal – Rangka besi, chrom, dudukan jok busa (50 unit) Tanggal SP2D: 23 Des 2021 Tanggal Input: 23 Des 2021 3. PC unit (PC Desktop HP 280 pro G6) - (5 unit) Tanggal SP2D: 8 Des 2021 Tanggal Input: 8 Des 2021 4. Mesin CNC Rapid PCB Prototyping (1 Unit) Tanggal SP2D: 31 Des 2021 Tanggal Input: 31 Des 2021 5. Mesin PCB – LPKF Protomat S64 Table (1 unit): Tanggal SP2D: 22 Des 2021 Tanggal Input: 22 De1 2021 	
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>STANDAR LAYANAN PENGELOLAAN ASET DAN PERSEDIAAN Butir 4B - Pelabelan barang asset</p>	<p>Dari hasil pemeriksaan dokumen yang dilakukan diperoleh hasil sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop Core 17/CPU 36. RAM 16 GB (4 unit), Tanggal Input di SIMAK: 20 Des 2021 Tanggal Label: 5 Jan 2022 	<p>Untuk waktu labelisasi aset setelah Aset di input ke SIMAK-BMN, tidak bisa maksimal 1 Minggu, Jadi Standar waktu</p>

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
			<p>Standar: Max. 1 minggu setelah data barang diinput di SIMAK</p>	<p>(lebih dari 1 Minggu)</p> <p>2. Kursi besi/ metal – Rangka besi, chrom, dudukan jok busa (50 unit) Tanggal Input: 23 Des 2021 Tanggal Label: 6 Maret 2022 (lebih dari 1 Minggu)</p> <p>3. PC unit (PC Desktop HP 280 pro G6) - (5 unit) Tanggal Input: 8 Des 2021 Tanggal Label: 25 Jan 2022 (lebih dari 1 Minggu)</p> <p>4. Mesin CNC Rapid PCB Prototyping (1 Unit) Tanggal Input: 31 Des 2021 Tanggal Label: 1 Maret 2022 (lebih dari 1 Minggu)</p> <p>5. Mesin PCB – LPKF Protomat S64 Table (1 unit): Tanggal Input: 22 Des 2021 Tanggal Label: 7 April 2022 (lebih dari 1 Minggu)</p>	<p>layanan dirubah menjadi : “Pelabelan Barang Aset, maksimal 1 minggu setelah data barang di input di Aplikasi dan label sudah tercetak.”</p>
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>STANDAR LAYANAN PENGELOLAAN ASET DAN PERSEDIAAN Butir 4c - Pendistribusian barang asset</p> <p>Standar: Max. 1 minggu dari selesai pelabelan</p>	<p>Dari hasil pemeriksaan dokumen diperoleh hasil sebagai berikut:</p> <p>1. Laptop Core 17/CPU 36. RAM 16 GB (4 unit), Tanggal Label: 5 Jan 2022 Tanggal Serah Terima: 11 Feb 2022 (lebih dari 1 Minggu)</p> <p>2. Kursi besi/ metal – Rangka besi, chrom, dudukan jok busa (50 unit) Tanggal Label: 6 Maret 2022 Tanggal Serah Terima: tidak ada tercantum (lebih dari 1 Minggu)</p> <p>3. PC unit (PC Desktop HP 280 pro G6) - (5 unit) Tanggal Label: 25 Jan 2022</p>	<p>Standar: Max. 1 minggu dari waktu permintaan user/pengguna.</p>

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
				<p>Tanggal Serah Terima: Tidak ada (lebih dari 1 Minggu)</p> <p>4. Mesin CNC Rapid PCB Prototyping (1 Unit) Tanggal Label: 1 Maret 2022 Tanggal Serah Terima: tidak ada tercantum (lebih dari 1 Minggu)</p> <p>5. Mesin PCB – LPKF Protomat S64 Table (1 unit): Tanggal Label: 7 April 2022 Tanggal Serah Terima: tidak ada tercantum (lebih dari 1 Minggu)</p>	
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>STANDAR LAYANAN PENGELOLAAN ASET DAN PERSEDIAAN Butir 4f - Pemuktahiran data barang persediaan</p> <p>Standar: Max. 2 hari setelah adanya perubahan persediaan</p>	<p>Dari hasil audit diperoleh data sebagai berikut: 1. Pembelian Tooner: Catride HP CE278A 3 unit @250.000,-, Catride HP CE2883A 2 unit @250.000,-, Catride HP CE285A 1 unit @250.000,- Total Rp1,500.000</p> <p>Tgl Invoice: 30 Des 2021 TGL SPBy: Tidak ada (no. 2289) Tgl Pemutakhiran: 30 des 2021</p> <p>2. Nametag – id card kulit Rp34.250.000 Tgl Invoice: 21 Des 2021 TGL SPBy: 29 Des 2021 Tgl Pemutakhiran: 29 Des 2021</p> <p>3. Plang nama double akrilik ukuran 11 x 31 x 3mm tricker print 163 pcs @280.000 = Rp45.640.000,- Tgl Invoice: 00 Des 2021 TGL SPBy: 27 des 2021 Tgl Pemutakhiran: 27 des 2021</p> <p>4. BHP lainnya (no.13 Converter @400.000 = Rp800.000 Tgl Invoice: 13 Des 2021 TGL SPBy: Tidak ada (SPBy tidak ditemukan) – No 1607 Tgl Pemutakhiran: tidak ada</p>	<p>Standar: Max. 2 hari setelah invoice dan barang diterima lengkap untuk persediaan masuk, dan Maksimal 1 bulan setelah kartu persediaan diterima lengkap untuk persediaan keluar.</p>

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
				5. BHP Lainnya (No. 9. procesor @3.800.000 = 3.800.000 Tgl Invoice: 10 Nov 2021 TGL SPBy: 7 des 2021 Tgl Pemutakhiran: 7 des 2021	
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STANDAR LAYANAN PENGELOLAAN ASET DAN PERSEDIAAN Butir 4g - Merespon permintaan layanan melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan Standar: Max. 15 menit setelah permintaan masuk	Permintaan masuk melalui email/ helpdesk: 1. Tgl 30 Maret 2022 dari TU-MB – butuh BHP, Respon email tgl 30 Maret 2022 (6 menit) 2. Tgl. 9 Maret dari TPPU butuh odner. Direspon tgl 10 maret 2020 (lebih dari 15 menit) 3. Tgl 29 Maret 2022 dari TPPU. Butuh isi P3K. Respon email 29 April 2022 (lebih 15 menit) 4. Tgl 12 Maret 2022, butuh AC, respon 12 Maret 2022. 5. Tgl 4 April 2022, permintaan PC, respon 4 April 2022 (lebih 15 menit)	Standar: Max. 1 x 24 jam setelah permintaan masuk melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan. Untuk waktu layanan ternyata tidak bisa berdasarkan waktu SP2D keluar, melainkan harus berdasarkan Dokumen Sumber Aset Lengkap. Untuk itu standar layanan Butir 4.A harus dilakukan perubahan menjadi “Maksimal 5 hari setelah Dokumen Sumber Aset lengkap, ditandai dengan statement operator pada bundle dokumen hardcopy/softcopy.”
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STANDAR LAYANAN PENGELOLAAN ASET DAN PERSEDIAAN Butir 6 Unit Pengelola Aset dan Persediaan mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM	Hasilnya: Rencana kebutuhan SDM SBUM belum dapat ditunjukkan Peningkatan Kompetensi staf SBUM belum dapat ditunjukkan	Standar: Mengevaluasi Perlu untuk koordinasi pembuatan kebutuhan SDM SBUM dan peningkatan Kompetensi bersama PD II dan kepegawaian:

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
			<p>untuk mendukung layanan diunitnya.</p> <p>Standar: Mengevaluasi</p>		<p>1. Perlu Studi Banding kekampus yang lebih baik.</p> <p>2. Perlu studi banding pengarsipan</p>
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>STANDAR LAYANAN PENGELOLAAN ASET DAN PERSEDIAAN Butir 7 Unit Pengelola Aset dan Persediaan menindaklanjuti hasil evaluasi layanan permintaan barang dan pengelolaan aset dan persediaan secara berkala setiap tahunnya</p> <p>Standar: Menindaklanjuti</p>	<p>Hasilnya: Bukti tidak dapat ditunjukkan sehingga disimpulkan bahwa tindaklanjut belum dilakukan</p>	<p>Standar: Menindaklanjuti Butuh format evaluasi permintaan barang, pengelolaan aset, dan persediaan tahunan. Open</p>
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>STANDAR LAYANAN ADMINISTRASI UMUM Butir 3</p>	<p>Belum ada acuan proses evaluasi dikarenakan belum adanya TND yang sah mengenai Arsip sendiri, semua masih mengacu ke kementerian namun terkait pengelolaan arsipnya hanya secara umum detailnya harus dalam kebijakan internal (masih belum ada)</p>	<p>Akan menjadwalkan pembahasan pembuatan/pengusulan draft Tata Naskah Dinah. Schedule dibuat Mba Elvira dan Mba Dessy.</p>
12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>STANDAR LAYANAN ADMINISTRASI UMUM Butir 4g</p>	<p>Sering terlewat merespon email dalam kurun waktu 25 menit dikarenakan sedang mengedraft surat atau pekerjaan lain.</p>	<p>Perubahan standar layanan: Layanan khusus merespon dirubah menjadi 1 x 24 jam.</p>
13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>STANDAR LAYANAN ADMINISTRASI UMUM Butir 6</p>	<p>Belum dilakukan</p>	<p>Disesuaikan setelah Tata Naskah Dinas Politeknik Negeri Batam terbit.</p>
Σ	1	13			

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.25.2-V4 Prosedur UBMNRT -Inventarisasi Barang	No.BO.25.2.2 ini masih ada di prosedur namun tidak terdapat borangnya di intranet.
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.25.3-V2 Prosedur UBMNRT – Penggunaan Barang	Belum dicantumkan berapa lama penggunaan barang sehingga tidak diketahui kapan batas waktu pengembalian
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.25.4-V2 Prosedur UBMNRT – Penghapusan Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan penghapusan barang sudah dilakukan tetapi tidak menggunakan borang No.BO.25.4.1 2. SK Panitia Penghapusan Barang No. 946/K/PL29/VI/2021 3. Penilaian ulang/verifikasi terhadap barang yang akan dihapus tidak menggunakan borang No.BO.25.4.2. digantikan dengan Berkas Berita Acara Penelitian/Penghapusan Barang Milik Negara Dilingkungan Politeknik Negeri Batam No. : 1751/PL29/IX/2021 4. Laporan Tim Penilai Nomor : 1884/PL29/X/2021 5. Berita Acara Perubahan Kondisi Barang Milik Negara Nomor 1923/PL29/X/2021 6. Berita Acara Penghentian Penggunaan BMN 1923/PL29/X/2021 dan 133/PL29/I/2022 7. Menetapkan metode Penghapusan Barang dengan cara Penjualan 18181/MPK.A/LK.01.02/2022 <p>Prosedur penghapusan masih pada tahap penetapan Metode Penghapusan Barang dengan cara Penjualan. Masih melanjutkan proses penjualan dengan pendaftaran ke situs lelang.co.id</p>
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.25.5 -V4 Prosedur UBMNRT – Evaluasi Kinerja dan Keluhan Keamanan	<p>Laporan Pelaksanaan Tugas Pengamanan Kampus Politeknik Negeri Batam, bulan September 2021 – Februari 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketidaksamaan Borang No.25.6.1-V0 Daftar LAKS-GIAT Pengaman Kampus Politeknik Negeri Batam. (Borang 25.6..1-V0 merupakan Borang Jadwal Kebersihan). Saran: Buat borang baru untuk laks GIAT. - Pada Borang No.Bo.25.5.3-V2 Penilaian Kinerja Pamdal (di intranet tidak ada). - Borang No.BO.25.5.3-V2 Laporan Kehilangan tidak sesuai dengan format. - Borang No.BO.25.5.5-V1 Rekap Kejadian tidak sesuai

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.25.6 -V0 Prosedur UBMNRT – Pengelolaan Kebersihan	Penilaian kinerja menggunakan google form, sejak bulan Juli 2021 instruksi dari Pudir 2. Borang 25. 6.3-V0. Penilaian 4 bulan sekali (3 kali setahun)
Σ	3	2	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Seluruh berita acara uji fungsi disimpan oleh SBUM dan segera diambil (di tempat penerimaan barang)
02	Pelabelan barang asset harus dilakukan maksimal 1 minggu setelah data barang diinput di SIMAK.
03	BO.25.2.2 masih terdapat di prosedur, namun sudah tidak ada di borang 25. Borang ini masih tetap digunakan. Jika Bo.25.2.2.diperlukan, SBUM dapat melakukan usulan perubahan dokumen.
04	Penggunaan dokumen harus disosialisasikan kepada staf agar dokumen yang telah tersedia tidak diubah, atau staf tidak menggunakan dokumen yang belum teregistari. Jika ada dokumen akan ditambahkan. maka dapat melakukan usulan perubahan dokumen terlebih dahulu, Setelah dokumen tersebut teregistrasi, maka dokumen tersebut dapat digunakan.

P3M

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.10.17	<p>Pusat P2M memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</p> <p>RIP peneliatan tahun 2021-2025 (tersedia) Belum di lakukan evaluasi (ada terkait PBL)</p> <p>Renstra pengabdian tahun 2021-2025 (dapat ditunjukkan) Ada terkait PBL</p>

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.10 Butir 19	Bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan: >> Komponen penilaian untuk integrasi penelitian dan PKM belum ada
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.1.d	Tidak tercapai, hanya 125 karya
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.2.1	Kriteria penelitian dasar dan terapan tertuang pada panduan penelitian, belum tertuang pada RIP.
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.3.1	Belum semua KKT memiliki penelitian dengan mitra
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.4.1	kriteria dan panduan penilaian belum tertuang ke dalam Panduan penelitian
07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.4.4	Di intranet ada komponen penilaian, penggunaan PBL tapi belum di masukan di kriteria komponen penilaian.
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.8.4	Dana penelitian tersedia tetapi dibatalkan karena covid
			3.8.4.a	Tidak ada PkM/dosen/tahun dengan sumber pembiayaan luar negeri
			3.8.4.c	kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang PS dengan sumber pembiayaan luar negeri terhadap jumlah DTSP
Σ	3	5		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>No.PR.11.1-V5 Prosedur Pengajuan dan Seleksi Usulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</i>	Prosedur ini dilaksanakan, dengan catatan berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang diperbaiki setelah di tolak tidak ada riwayatnya di SIMP3M, karena peneliti masih bisa merubah pengusulan penelitian di SIMP3M. • tidak ada rekapitulasi penelitian untuk pembiayaan eksternal
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>No.PR.12.1-V2 Prosedur PPPM - Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut belum difasilitasi di SIMP3M • Ada perbedaan hasil penilaian antara reviuer 1 dan 2 • Ada perbedaan hasil penilaian reviuer sebelumnya dan setelahnya • Data luaran publikasi masih menggunakan borang liar

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>No.PR.12.2-V5 Prosedur Pusat P2M - Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur ini untuk peneliti yang mengajukan permintaan dana untuk publikasi • Penelitian yang tidak dibiayai tidak ada tindak lanjut
Σ	3	0	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	<p>1.10. butir 18: Pusat P2M memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</p> <p>Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022 terintegrasi dengan PBL, PBL masuk kedalam aturan umum, sehingga dapat dibuat lebih spesifik.</p>
02	2.1.1 (d): Rekapitulasi data tiap tahun dalam 3 tahun terakhir sebaiknya dibuat.
03	2.1.8: Membuat prosedur sendiri untuk penelitian mandiri
04	<p>PR.11.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki sistem untuk merekap penelitian dengan skim pembiayaan dari pihak eksternal • Penugasan KKT harus ada dasarnya • Persentase penelitian berjalan Dan penelitian tidak berjalan. Jumlah usulan, Usulan diterima, Usulan ditolak
05	<p>PR.12.1</p> <p>Kriteria penentuan hasil penelitian perlu di evaluasi. Buat data luaran di sistem</p>

SPI

Tidak ada temuan

P4M

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI Butir 33 Polibatam memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpanbalik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik	Belum memiliki, karena perlu korodinasi dengan unit terkait seperti akademik, jurusan, prodi , pudir1	akan dikoordinasikan dengan unit terkait (akademik, jurusan dan prodi) bersama pudir 1 dalam waktu dekat yang akan kami informasikan menyusul.
Σ	0	1			

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.34.5-V2 Prosedur Peningkatan Mutu	P4M belum membuat rekap terkait dengan tindakan improvement untuk tahun 2021 dan 2022
Σ	1	0	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Pada SPMI Butir 31.a, P4M melakukan revisidan/atau sosialisasi terkait dengan pengisian Borang Target Mutu
02	Pada PR.34.5-V2 Prosedur Peningkatan Mutu, P4M dapat membuat catatan terkait dengan klasifikasi catatan-catatan RTM yang akan dilakukan tindakan perbaikan, pencegahan dan/atau peningkatan.
03	Pada No.PR.34.6-V4 Prosedur Perubahan Dokumen Proses Bisnis, P4M bisa merevisi terkait dengan standar berikut:“Mensosialisasi detail perubahan dokumen dilakukan melalui email dan/atau pertemuan langsung dengan pemilik dokumen dan juga mensosialisasi adanya perubahan kepada seluruh sivitas akademika.”
04	Pada PR.34.8-V0 Prosedur Pengelolaan Audit Eksternal ISO, Perlu dibuat borang kontrol terkait dengan TL temuan Audit ISO Eksternal
05	Pada PR.13.1-V0 Prosedur Pengelolaan Media Pembelajaran Digital, P4M dapat: 1.Menambahkan keterangan waktu pelaksanaan kegiatan pada uraian diagram alur.

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
	<p>2. Untuk semester depan sebaiknya dilakukan email permintaan data distribusi beban mengajar dan survey terkait pemanfaatan learning</p> <p>3. Menambahkan catatan bahwa prosedur ini tidak hanya utk learning dan virtual lab.</p> <p>4. Pada proses identifikasi melakukan proses identifikasi untuk seluruh media pembelajaran yang diperlukan oleh Prodi.</p>
06	Pada PR.13.2-V0 Prosedur Pengelolaan Layanan Media Pembelajaran Digital, P4M dapat memasukkan Laporan analisis layanan media pembelajaran digital dimasukkan pada LED.

UPT-PERPUSTAKAAN

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN Butir 9	<p>Sudah direncanakan, namun jumlah bahan pustaka yang diadakan belum tercapai 216 judul untuk semua Program Studi, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodi Geomatika: 35 buku - Prodi Animasi: 4 buku (beririsan dengan Multimedia Jaringan) - Prodi Robotika: 5 buku - Belum ada buku Prodi RPE <p>Masih melanjutkan anggaran 2019</p>	Perpustakaan akan mendiskusikan/meninjau ulang mengenai butir 9, 10, 11, 12, dan 13 pada SPMI dengan Pembantu Direktur 1
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN Butir 10	Diklat dan modul praktikum sudah direkam namun hanya ada tiga modul praktikum dari tahun 2021 sampai 2022. Ada 40 modul praktikum dari tahun 2018	
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN Butir 11	Terakhir berlangganan majalah ilmiah pada tahun 2018. Pada tahun 2021 tidak ada berlangganan majalah ilmiah. Majalah ilmiah disediakan 2 judul jurnal edisi lengkap pertahun per Program Studi belum tercapai.	

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN Butir 12	Jurnal ilmiah disediakan 2 judul jurnal edisi lengkap pertahun per Program Studi belum tercapai. Belum ada di tahun 2021	
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN Butir 13	Prosiding seminar tersedia kurang dari 6 per 3 tahun. Dari data, terdapat 4 prosiding seminar (ICAE dan ICAESS)	
Σ	0	5			

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No. PR.31.1-V2 Prosedur Pengelolaan Sumber Pustaka dan Referensi: Perencanaan Penambahan Koleksi	Permintaan koleksi buku baru 2021 belum dilakukan karena masih melanjutkan permintaan buku di tahun 2020, dibuktikan Borang 31.1.1-V4. Permintaan koleksi tahun 2022 belum ada (kemungkinan setelah bulan Juni 2022)	Perencanaan penambahan koleksi perpustakaan sudah diajukan
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.31.7-V0 Prosedur Pengelolaan Sumber Pustaka dan Referensi - Perencanaan Program Kegiatan dan Anggaran	Belum menunjukkan bukti 30.1.1 terkait penyusunan kebutuhan Program Studi dengan mengidentifikasi kebutuhan Program studi berdasarkan target mutu. (Perpustakaan akan mengkaji ulang perencanaan koleksi berdasarkan SPMI bersama Pudir I mengenai butir 9, 10, 11, 12 dan 13)	Penyusunan kebutuhan Program Studi telah dilakukan dan menunggu hasil kebutuhan seluruh program studi
Σ	0	1	1			

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

-

UPT-PP

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 Butir 31 (a)	Target mutu belum ditunjukkan	Target mutu sudah terupdate di one drive P4M
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.6 Butir 5	Bukti evaluasi semester kinerja staf PP belum ditunjukkan	File SKP sudah di serahkan ke bagian kepegawaian dan soft copy sudah di kirim ke auditor
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.8 Butir 3	Belum ada bukti yang menunjukkan UPT PP sudah memastikan bangunan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dan instalasi limbah domestik serta limbah khusus, apabila diperlukan	Bukti terkait K3 gedung ,diantaranya SLO listrik, genset dan juga Lift sudah ada, dan untuk rambu2 evakuasi kelasamatan sudah terapkan pada setiap gedung.
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.9 Butir 3	UPT-PP membuat LED tahun 2021, namun belum memuat informasi tentang evaluasi perawatan dan perbaikan pra sarana, tetapi lebih kepada laporan kegiatan.	Led sudah di buat dan dikirim ke P4M
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.9 Butir 4 (a)(c)	<ul style="list-style-type: none"> Merespon permintaan layanan melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan masih ada melebihi 15 menit (setelah permintaan masuk) Jumlah pekerjaan yang diselesaikan sesuai jadwal belum dihitung 	<p>a. Fast respon sudah memenuhi standar layanan maksimal 15 menit melalui helpdesk</p> <p>b. Semua pekerjaan perawatan yang terjadwal pada tahun 2021 sudah di kerjakan 100% dengan bukti jadwal dan rekapitulasi pekerjaan.</p>
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.9 Butir 5	Bukti evaluasi kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM belum ditunjukkan , namun daftar rencana pelatihan sudah ada tahun 2022	Sudah ada jadwal pelatihan SDM, namun belum terealisasi.
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.9 Butir 6	Evaluasi layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan baliknya, belum ditunjukkan (hasil	Sudah ada di LED

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
				evaluasi dan analisis), namun sudah ada data survei sem-1 (September 2021) dan Sem-2 (Maret 2022)	
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.9 Butir 7	Belum ditunjukkan bukti tindak lanjut , seperti ketidaksesuaian yang dikirimkan dari P4M, beberapa temuan/catatan audit internal 2021, dll	Sudah diemail klarifikasi terkait ketidaksesuaian tersebut pada tgl 14 Juli 2022 dan pekerjaan sudah dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022
Σ	1	7			

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.26.1-V3 <i>Prosedur Perbaikan dan Perawatan - Perencanaan Program Kerja</i>	<ul style="list-style-type: none"> Borang belum ditanda tangan oleh PIC dan Ka-unit (atau dalam bentuk konfirmasi digital), sehingga beljm dapat dipastikan persetujuan dari Ka-unit <i>RAB yang disetujui oleh Pudir 2 belum ditunjukkan</i> 	RAB sudah diemail ke PD2
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.26.2-V6 <i>Prosedur Perbaikan dan Perawatan - Perawatan</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perlengkapan dan material ketersediaan suku cadang, tidak terdokumentasi. BO.25.2.2 tidak ada lagi BO.26.2.1>> status belum di update (padahal sudah selesai) Borang ketidak-sesuaian terkait dengan permintaan perbaikan, melalui email>>tidak ada respon dan tidak ada tindak lanjut. 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk perlengkapan dna material ketersediaan suku cadang maka kedepannya akan dilakukan pencatatan dan borang stok opname ini segera di ajukan ke P4M. Sudah menggunakan borang terupdate. <p>Sudah diemail klarifikasi terkait ketidaksesuaian tersebut pada tgl 14 Juli 2022 dan pekerjaan sudah</p>

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
						dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.26.3-V5 <i>Prosedur Perbaikan dan Perawatan - Perbaikan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk barang tertentu, seperti Mobil: tidak ada laporan kerusakan, langsung ke driver, sehingga tidak masuk ke rekapan perbaikan • Pemeriksaan dilakukan langsung tanpa mengisi BO.26.3.2 (rekapan perbaikan) • BO.25.1.2 tidak ada lagi, sehingga dokumentasi kegiatan tidak dilakukan • Identifikasi tidak menggunakan BO.25.1.2-V2 Buku Induk Inventarisasi Barang • BO.24.3.3 Borang Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa tidak tersedia • Uji coba hasil perbaikan telah dilaksanakan, namun tidak terdokumentasi. • Data di rekapitulasi perbaikan: perlu di cek kembali: terutama di item: biaya, material dan suku cadang, karena <u>semua item diisi "tidak ada"</u>, sehingga ada data yang tidak konsisten di bagian terkait. <p>Secara umum: kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik.</p>	Untuk barang tertentu, seperti Mobil: tidak ada laporan kerusakan, langsung ke driver, sehingga tidak masuk ke rekapan perbaikan. Untuk kedepannya kerusakan pada mobil, laporan disampaikan melalui helpdesk.
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.26.4-V3 <i>Prosedur Perbaikan dan Perawatan - Evaluasi Program Kerja</i>	<i>Laporan evaluasi tidak ada menyampaikan hasil kepuasan pelanggan (kuisisioner). >> hanya melampirkan data. Sehingga hasil evaluasi dan analisis belum terlihat.</i>	Sudah tersedia didalam LED dalam bentuk softcopy
Σ	2	1	1			

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	No.PR.26.1-V3 Prosedur Perbaikan dan Perawatan - Perencanaan Program Kerja <ul style="list-style-type: none"> · Rekap kebutuhan suku cadang ditambahkan untuk tahun anggarannya dan pada prosedur output-nya ditambahkan terkait dengan nomor borangnya. · BO.26.1.2>> diupdate dengan penambahan tahun dan dasar permintaan perbaikan (keterangan: dari manajemen, help desk, pemantauan). >> atau status monitoring · UPT-PP membuat rencana kerja yang terdiri dari list perbaikan dan pengadaan.
02	No.PR.26.2-V6 Prosedur Perbaikan dan Perawatan - Perawatan <ul style="list-style-type: none"> · UPT-PP membuat borang kontrol terkait dengan perlengkapan dan material suku cadang · Lakukan revisi prosedur terutama terkait dengan BO yang digunakan
03	No.PR.26.3-V5 Prosedur Perbaikan dan Perawatan - Perbaikan <ul style="list-style-type: none"> · Perbaikan berdasarkan kerusakan, mestinya ada laporan perbaikan dan bisa diarahkan ke help desk (hal ini perlu dilakukan oleh setiap staf sehingga rekap data perbaikan dapat terdokumentasi dengan baik, dan analisis dapat dilakukan dengan mudah) · Tinjau Kembali prosedur ini dan perbaiki sesuai dengan proses yang semestinya. · Perlu dilakukan update data secara berkala terhadap rekap data perbaikan dan dokumentasi kegiatan dengan lebih baik
04	No.PR.26.4-V3 Prosedur Perbaikan dan Perawatan - Evaluasi Program Kerja Perlu ditinjau kembali mengenai instrument, seperti tahun, penentuan responden (akademik dan non akademik) yang mengisi

PENGADAAN

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 31.f	Unit Pengadaan belum melakukan penilaian kepuasan mandiri dari pihak internal.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 4.7 Butir 4	<p>Belum semua layanan memenuhi standar minimum layanan.</p> <p>Unit Pengadaan melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan standar waktu layanan yang ditentukan tetapi untuk bahan bangunan Pengadaan hanya membantu proses administrasi, sedangkan proses pembelian dilakukan oleh unit.</p> <p>Standar waktu layanan untuk pengadaan langsung barang dan jasa di bawah Rp. 200.000.000 tidak dapat ditelusuri karena prosesnya melalui telepon atau Whatapp, tanggal penerimaan tidak diketahui.</p>

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
				Standar waktu layanan melalui media tidak dapat ditelusuri, unit tidak memiliki layanan helpdesk. Saat ini respon hanya menggunakan WA.
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 4.7 Butir 7	Unit Pengadaan belum mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan di unitnya. Unit Pengadaan belum memiliki staf dengan jabatan fungsional pengadaan
Σ	0	3		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.24.1-V4	Proses bisnis sudah dilakukan secara aktual, akan tetapi masih ada beberapa borang seperti B0.24.2.1 yang belum dilengkapi dengan tanggal terima.
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.24.3-V6	Diperlukan penyesuaian dengan pelaksanaan di lapangan dan dalam pelaksanaannya masih ada beberapa borang seperti B0.24.2.1 yang belum dilengkapi dengan tanggal terima.
Σ	2	0	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Evaluasi untuk penyedia agar dilakukan secara komprehensif dan mendalam sehingga hasil evaluasi dapat digunakan secara handal dalam mempertimbangkan apakah penyedia akan digunakan lagi atau tidak pada periode yang akan datang

UPT-SISTEM INFORMASI

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STANDAR LAYANAN: STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI Butir 4a	Merespon permintaan layanan melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan masih lebih dari 15 menit. Rata-rata direspon dengan langsung dikerjakan. UPT-SI sedang mempelajari konfigurasi dari helpdesk (sampai semester ganjil 2022/2023)	Tidak dapat dilakukan koreksi karena terkait dengan waktu pelaksanaan. Akan diperbaiki untuk kedepannya
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STANDAR LAYANAN: STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI Butir 4f	Melakukan pengembangan sistem informasi maksimal 1 bulan belum tercapai. Sebagai contoh: permintaan penambahan menu absensi UTS/UAS di SID, tanggal 29 Oktober 2021. Penambahan menu absensi ujian di SID, tanggal 13 Desember 2021 (lebih dari 1 bulan)	
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STANDAR LAYANAN: STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI Butir 4f	Mensosialisasikan semua fitur-fitur baru pada sistem informasi dan/atau perubahan-perubahan pada sistem informasi maksimal 1 hari setelah fitur dipublikasi belum tercapai. Sebagai contoh: penambahan menu absensi ujian di SID, tanggal 29 Desember 2021 dan disosialisasikan tanggal 31 Desember 2021 jam 15:45 wib (lebih dari 1 hari)	
Σ	0	3			

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.33.5-V4 Prosedur Sistem Informasi - Evaluasi	Kuisisioner dikirimkan melalui email tanggal 30 Maret 2022, seharusnya dikirimkan tanggal 14 Februari 2022 (pada akhir semester).
Σ	0	1	0		

SHILAU

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

-

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.2.1-V0 Prosedur Evaluasi Diri: Registrasi Isu dan Risiko	Borang registrasi isu dan risiko tahun 2021 dan 2022 baru dikirimkan ke PM setelah audit dilaksanakan (tanggal 25 April 2022)
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.2.2-V0 Prosedur Evaluasi Diri: Tindak Lanjut Isu dan Risiko	Borang registrasi isu dan risiko tahun 2021 dan 2022 baru dikirimkan ke PM setelah audit dilaksanakan (tanggal 25 April 2022)
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.2.3-V0 Prosedur Evaluasi Diri: Penyusunan Evaluasi Diri	Laporan Evaluasi Diri Tahun 2021 belum dibuat
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.7.1-V0 Prosedur Hilirisasi Produk dan Inovasi : Pengelolaan Project Based Learning (PBL)	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Semester Genap 2021/2022 ada 357 project. Internal ada 271, eksternal ada 86 project. Project yang sudah ditinjau ada 71, yang belum ditinjau 286 project. Hasil tinjauan tidak dimasukan dalam aplikasi shilau dan tidak dikontrol oleh Shilau. - Bagian RPP Tantangan dan Isu, Komunikasi antara Manager proyek dan Client, Monitoring dan evaluasi, belum ada di borang yang ada di aplikasi Shilau. - Persetujuan terkait RPP di aplikasi belum melibatkan Ka-Shilau, Kajur, KPS, Client, atau P3M. - Reviu RPP dan mengkomunikasikan dengan Klient tidak semua project dilaksanakan. - Tidak semua proyek mengisi Kartu Monitoring Pelaksanaan Proyek <p><i>Catatan: prosedur ini merupakan prosedur yang lama (sudah obsolete pada saat pelaksanaan audit pada bulan April 2022) dan diganti dengan prosedur yang baru (baru diupload pada akhir Maret 2022)</i></p>
Σ	2	1	1		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

-

PKPK

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17 (Butir 4)	Prosedur Layanan lulusan belum ada. Saat ini, layanan yang sudah dilakukan adalah lowongan kerja yang diinformasikan melalui Instagram Unit PKPK.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17 (Butir 5)	Pelacakan alumni belum dilakukan , direncanakan pada tahun 2022.
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17 (Butir 6)	Belum ada evaluasi layanan lulusan dan instrumennya.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17 (Butir 7)	Belum ada evaluasi dan perencanaan kebutuhan SDM di unit PKPK
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17 (Butir 8)	Sudah ada pengaduan, namun belum ada bukti baik pengaduan maupun tindak lanjut-nya. Pengelolaan standar ini belum terdokumentasi.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17 (Butir 9)	Belum ada hasil evaluasi layanan lulusan pada tahun 2021.
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17 (Butir 10)	Belum ada laporan evaluasi diri PKPK pada tahun 2021.
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.1 (Butir 7) (a)	Penerbitan surat pengantar/permohonan magang melebihi waktu 1 jam
			4.1 (Butir 7) (b)	Proses pengurusan BPJS-TK melebihi waktu 1 hari jam kerja
			4.1 (Butir 7) (c)	Konfirmasi penerimaan/penolakan mahasiswa magang, dengan surat permohonan yang sudah melebihi 10 hari kerja belum dilakukan.
			4.1 (Butir 7) (d)	Media konfirmasi pengisian umpan balik magang melalui surat pengantar magang, sementara pelaksanaan magang minimal 8 bulan (2 semester), sehingga berpotensi bagi perusahaan lupa. Hal ini mengakibatkan umpan balik magang diserahkan lebih dari 1 minggu setelah pelaksanaan magang. Hal ini menyebabkan nilai magang terlambat di olah oleh dosen koordinator, dan evaluasi magang juga terlambat dilaporkan.
			4.1 (Butir 7) (e)	Permintaan dari email direspon setelah permintaan diproses, sehingga melebihi 15 menit dari permintaan , padahal yang dibutuhkan minimal respon kalau permintaan sudah diterima dan segera difollow up.
Σ	-	8		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.4.1-V6 Prosedur Perolehan Kesempatan Magang	<ul style="list-style-type: none"> • Ada prodi yang belum melakukan sosialisasi Magang tahun 2022-2023, walaupun lowongan magang sudah ada. Perlu koordinasi lebih baik dari unit PKPK dengan koordinator magang di Prodi • Belum ada pengelolaan yang baik terhadap permintaan magang di luar periode pendaftaran dan jumlah kuota yang banyak. Pada kasus ini, unit PKPK tidak menerima rekap pendaftaran magang dari perusahaan dan hanya menerima daftar mahasiswa yang lolos seleksi dari perusahaan. • Belum ada rekapitulasi penerimaan magang per prodi dan beberapa surat permohonan magang yang melebihi 10 waktu yang ditentukan, namun belum ada tindak lanjut-nya. • Ada resiko yang belum di-registrasi
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.4.2-V0 Prosedur Pemantauan Pelaksanaan Magang	Ada prodi yang belum menerapkan mekanisme/prosedur magang
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.4.5-V0 Prosedur Penanganan Masalah Magang	<i>Rekapan data terkait penanganan masalah magang, belum terdokumentasi</i>
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.4.7-V0 Prosedur Penanganan Kecelakaan Magang	<i>Rekapan data terkait penanganan kece;akaan magang, belum terdokumentasi dengan baik</i>
Σ	4	0	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Pada 4.1 (Butir 7) (b) Direkomendasikan untuk membuat time line proses pengurusan BPJS-TK (untuk pendaftaran mahasiswa).
02	Pada 4.1 (Butir 7) (c) Direkomendasikan untuk membuat rekapan data yang memuat informasi tentang. Batas tanggal respon perusahaan.
03	Bentuk konfirmasi umpan balik magang perlu inovasi untuk memperoleh hasil lebih baik karena melibatkan pihak eksternal. (4.1 (Butir 7) (d)) Beberapa rekomendasi: <ul style="list-style-type: none"> • Melalui mahasiswa untuk mengingatkan pembimbing magang di perusahaan 1 minggu sebelum berakhir magang • Email dari PKPK secara group (karena data perusahaan sdh ada di rekapan bersama dengan berakhir nya magang mahasiswa) • Digitalisasi seperti Aplikasi reminder atau aplikasi lainnya.

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
04	<p>No.PR.8.4.1-V6 Prosedur Perolehan Kesempatan Magang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk undangan sosialisasi ke mhs, tidak hanya lewat WA tapi juga lewat learning untuk memastikan undangan sampai di mahasiswa • Share melalui dosen wali • Rekapitulasi mahasiswa yang tidak hadir perlu diketahui untuk memastikan proses pelaksanaan magang dan informasi lainnya sudah tersampaikan ke mhs. • Bagaimana distribusi materi sosialisasi magang yang tidak hadir, perlu dipastikan tersampaikan ke mahasiswa • Untuk lowongan magang di luar pendaftaran periode magang, agar dapat memanfaatkan merdeka belajar • Rekapitulasi magang dibuat per prodi, silahkan diusulkan borang dengan menambah informasi yang dibutuhkan • Usulkan borang rekapitulasi informasi magang kerjasama/data permintaan magang, nama perusahaan, ketersediaan MoU, kompetensi, berapa orang yang dibutuhkan • Usulan : ada borang rekapitulasi pendaftaran>> Staf PKPK: B0.4.1.2 >> silahkan diajukan perubahan sesuai kebutuhan untuk mempermudah peroleh informasi • Seharusnya pendaftaran magang melalui perusahaan juga di rekap oleh koordinator magang/PKPK • Borang identifikasi kompetensi mahasiswa magang/job desk perlu diusulkan • Usulan surat pengantar magang di tempat kerja,, agar diperbaiki redaksi bahasa yang memuat informasi tentang mahasiswa yang bekerja diperusahaan diterima magang dengan tambahan tugas, termasuk: hal, pembuka surat dll • Kompetensi semua prodi dicantumkan/dilampirkan saat pengiriman surat ke perusahaan • Aplikasi untuk pengelolaan surat magang, tingkatkan digitalisasi
05	<p>No.PR.8.4.2-V0 Prosedur Pemantauan Pelaksanaan Magang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi di prosedur perlu segera dilengkapi dan dikoordinasikan dengan P4M • Perlu diusulkan prosedur pengelolaan MKU, apabila dikelola di unit PKPK (perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait)

JURUSAN MANAJEMEN BISNIS

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.5 Butir 3	Terdapat dosen yang memiliki mahasiswa bimbingan lebih dari 6 mahasiswa per prodi
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.6 Butir 4b	Tidak semua tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.12 Butir 1	Tidak semua matakuliah tersedia rubrik penilaian
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.12 Butir 3	Tidak semua matakuliah tersedia rubrik penilaian
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.12 Butir 5	Tidak semua matakuliah tersedia rubrik penilaian
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.16 Butir 2	Tidak ada prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional <i>Catatan: sama dengan temuan pada AMI tahun 2021</i>
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.17 Butir 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi 63,67% (dibawah 80%) • Tidak ada tracer study dari pengguna lulusan • Persentase lulusan yang lulus dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta pada tahun 2020 sebesar 61% (dibawah 80%)
08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 3.1 Butir 5a	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil PkM DTSP adalah 3 matakuliah
Σ	1	7		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

-

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Hasil PkM DTSP telah tercapai, namun tidak digunakan dalam matakuliah. Sebaiknya semua dosen yang memiliki produk PkM menggunakan hasil PkM dalam matakuliah masing-masing.

PRODI AB

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 31b	PS tidak memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah pada tahun 2020
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.10 Butir 15	Tidak ada fasilitas lengkap untuk mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran di luar PS <i>Catatan: sama dengan temuan pada AMI tahun 2021</i>
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 7	Tidak tersedia fasilitas lengkap untuk mahasiswa yang melakukan pembelajaran diluar PS
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.17 Butir 2	Tidak ada tracer study dari pengguna lulusan (<i>jurusan MB, PS AK, PS ABT, PS AM</i>)
Σ	0	4		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.6.2-V2	FGD untuk identifikasi/analisis kebutuhan pemangku kepentingan PS ABT belum terdokumentasi (<i>PS ABT</i>)
Σ	1	0	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

-

PRODI AK

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 31b	PS tidak memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah pada tahun 2020	

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.5 Butir 3	Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di PS terhadap seluruh dosen di PS AK diatas 10%	Standar 1.5, Butir 3 (Dosen tetap di program Studi D3 Akuntansi tidak ada dikarenakan dosen praktisi termasuk dosen tetap yang melalui jalur RPL Dosen yang memiliki NIDK). Link: https://polbat-my.sharepoint.com/:x/g/personal/tu-mb_polibatam_ac_id/EZUf45VbaM5Ns0N5Ye7bL94BHu8Heko5V-kjXrLc7ZcAYg?e=1RZZbm
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.10 Butir 15	Tidak ada fasilitas lengkap untuk mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran di luar PS <i>Catatan: sama dengan temuan pada AMI tahun 2021</i>	
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 7	Tidak tersedia fasilitas lengkap untuk mahasiswa yang melakukan pembelajaran diluar PS	
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 8	Tidak tersedia MoU terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester	
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.16 Butir 2	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional <i>Catatan: sama dengan temuan pada AMI tahun 2021</i> • Prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS dibawah 0,05% • Jumlah publikasi karya mahasiswa pada jurnal/seminar/pagelaran/pameran/presentasi tidak tercapai • Jumlah Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, yang diadopsi oleh industri/masyarakat tidak tercapai 	
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.17 Butir 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi 63,67% (dibawah 80%) • Tidak ada tracer study dari pengguna lulusan 	
Σ	0	7			

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.1.2-V2	SK VMETS PS tidak tersedia	No.PR.1.2-V2 "SK VMETS PS" prodi sebenarnya sudah tersedia atau sudah di sahkan pertanggal 03 Maret 2021. Link: https://polbat-my.sharepoint.com/:f/g/personal/tu-mb_polibatam_ac_id/EtqAjirhtGFHq2NTfleiNpcBB4194HIRkiZsVhMYjswZLQ?e=GjbgOU
Σ	1	0	0			

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

-

PRODI AM

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 31b	PS tidak memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah pada tahun 2020
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.10 Butir 15	Tidak ada fasilitas lengkap untuk mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran di luar PS <i>Catatan: sama dengan temuan pada AMI tahun 2021</i>
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 8	Tidak tersedia MoU terkait terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.12 Butir 18	Tidak semua matakuliah tersedia rubrik penilaian
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.12 Butir 19	Tidak semua matakuliah tersedia rubrik penilaian

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.16 Butir 2	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional <i>Catatan: sama dengan temuan pada AMI tahun 2021</i> • Prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS dibawah 0,05% • Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik tidak tercapai
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.17 Butir 2	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kelulusan tepat waktu lulusan di bawah 60% (<i>PS AM</i>) • Tidak ada tracer study dari pengguna lulusan • Persentase lulusan yang lulus dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta pada tahun 2020 sebesar 61% (dibawah 80%)
Σ	0	7		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.1.2-V2	SK VMTS PS tidak tersedia
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.1-V7	<ul style="list-style-type: none"> - No.BO.8.1.2-V2 Borang Matrik Kompetensi Dosen, tersedia namun masih tedapat beberapa dosen yang belum mengisi - Pemilihan dosen pengampu/pengajar pada borang matriks kompetensi dosen tidak ditentukan
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2-V7	Jadwal UTS dan UAS disebarkan 2 hari sebelumnya (seharusnya 1 minggu sebelumnya)
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.6-V0	<ul style="list-style-type: none"> - Semua project semester genap sudah didaftarkan di web SIMPRO SHILAU tapi belum dilakukan review oleh KPS dan belum ditinjau untuk project internal - Manpro belum melengkapi RPP pada web SIMPRO SHILAU
Σ	3	1	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

-

PRODI LPI**Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI**

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 31b	PS tidak memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah pada tahun 2020
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.10 Butir 15	Tidak ada fasilitas lengkap untuk mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran di luar PS <i>Catatan: sama dengan temuan pada AMI tahun 2021</i>
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 7	Tidak tersedia fasilitas lengkap untuk mahasiswa yang melakukan pembelajaran diluar PS
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.16 Butir 2	Jumlah publikasi karya mahasiswa pada jurnal/seminar/pagelaran/ pameran/presentasi tidak tercapai
Σ	0	4		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.1-V7	Tanggal pengumpulan dokumen tidak bisa dilacak
Σ	1	0	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

-

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI**

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 31.a	Jurusan IF sudah menjalankan capaian kinerja dan laporan target mutu namun datanya belum diupdate.	
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 7.a,b,c	Mahasiswa berhak mengajukan ke jurusan pelaksanaan pembelajaran dalam PS lain pada perguruan tinggi yang sama, pada perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam PS lain pada perguruan tinggi yang berbeda	Koreksi: mengakomodasi mahasiswa yang mengajukan kegiatan pembelajaran dalam PS lain. Jurusan membuka kesempatan untuk mahasiswa apabila ada yang ingin mengajukan pembelajaran di PS lain, akan tetapi belum tersedia wadah atau program yang sesuai
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.16 Butir 2	Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS minimal 0.1% per 3 Tahun, karena kondisi pandemic	Koreksi: memberikan penugasan kepada mahasiswa utk mengikuti perlombaan tingkat internasional (terutama yang sifatnya daring)
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.17 Butir 2m	Belum tersedia data mengenai: Persentase lulusan yang lulus dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta pada tahun 2020 bahwa sebesar 80% lulusan dengan kenaikan minimal sebesar 2.5% setiap tahunnya	Koreksi: data sudah tersedia dan diberikan kepada auditor, tetapi persentase tidak tercapai
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.1 Butir 6	Belum ada jumlah karya ilmiah dosen yang memiliki jabatan akademik Guru Besar	Koreksi: belum ada Guru Besar di Jurusan IF
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 3.1 Butir 5b	Jumlah luaran PkM berupa HKI (Paten, Paten Sederhana), HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bentuk lainnya), Teknologi Tepat Guna, Produk (Terstandarisasi, Tersertifikasi) Karya Seni, Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN / Book Chapter yang dihasilkan DTPS dan mahasiswa minimal 15 karya per 3 tahun, Belum tercapai baru sebesar 8 (2019:1, 2020: 1 dan 2021: 6)	Koreksi: mengarahkan luaran PkM untuk diajukan menjadi HKI
Σ	1	5			

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

-

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Sebaiknya Jurusan IF, sebaiknya membuka program Doktor, Pelaksanaan penilaian untuk program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda

PRODI IF

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 31.b	Persentase prodi IF yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah pada tahun 2020 : minimal 1% dengan kenaikan sebesar 1% setiap tahunnya: belum tersedia datanya	Prodi belum terakreditasi secara internasional
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.16 Butir 2a, b	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase prestasi akademik mahasiswa Prodi IF di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS Minimal 0.05% per 3 tahun: belum tercapai karena kondisi pandemic - Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS Minimal 0.1% per 3 tahun: belum tercapai karena kondisi pandemic 	<p>Prestasi internasional mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik belum maksimal. Akan mencari program atau kompetisi yang relevan dengan prodi untuk meningkatkan prestasi internasional</p> <p>Tambahan: pada juni 2022 salah satu mahasiswa Prodi IF lolos menjadi Awardee IISMAVO untuk program pertukaran mahasiswa dengan negara tujuan Malaysia.</p>
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.17 Butir 2h,k,l, m	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama (prodi IF) di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi IF minimal mencapai 80%: baru tercapao 73.49%. - Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan: setidaknya berupa badan usaha tingkat internasional/multi nasional, tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin, atau tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin: Data belum tersedia. 	Data tracer study yang tersedia untuk prodi saat ini masih minim, hal ini disebabkan oleh banyak faktor, mulai program tracer yang tidak terorganisir, data tracer kementerian yang

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
				<ul style="list-style-type: none"> - Rekaman alumni yang terdata dan terbaharui pada pangkalan data PT minimal 75% dari jumlah lulusan: data belum tersedia. - Persentase lulusan yang lulus dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta pada tahun 2020, sebesar 80% lulusan dengan kenaikan minimal sebesar 2.5% setiap tahunnya: data belum tersedia 	<p>tidak diberikan aksesnya ke polibatam hingga kemauan mahasiswa mengisi tracer yang rendah.</p> <p>Pada PBL Prodi iF telah dilakukan pengembangan aplikasi tracer dan akan launching pada juni 2022</p>
Σ	0	3			

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.1-V7	<p>Ganjil : Penyampaian jadwal mata kuliah oleh Sekjur pada hari H-1 (23 Agustus 2021) sebelum PBM</p> <p>Genap : Penyampaian jadwal mata kuliah oleh Sekjur H-1 (13 februari 2022) sebelum PBM</p>	
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2-V7	<p>Ganjil : Jadwal genap di share pada hari jumat (15 Oktober 2021) semenantara UTS dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021</p> <p>Genap : Jadwal genap di share pada hari jumat (8 April 2022) semenantara UTS dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022</p>	
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.3	<p>Rina - hasil perwalian PRA UTS belum direkap ke SID</p> <p>Swono - hasil perwalian PRA UTS belum direkap ke SID</p> <p>Meta - hasil perwalian PRA UTS telah direkap ke SID</p> <p>Sartika - hasil perwalian PRA UTS telah direkap ke SID</p> <p>Mira Chandra - hasil perwalian PRA UTS belum direkap ke SID</p>	Sudah dilakukan pengisian perwalian oleh wali bersangkutan pada 18 April 2022 (pada hari audit) kemudian diberikan masukan agar kedepannya setiap melakukan perwalian, dosen wali mengisi pada sid.
Σ	2	1	0			

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

PRODI MJ

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 31.b	Persentase prodi MJ yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah pada tahun 2020 : minimal 1% dengan kenaikan sebesar 1% setiap tahunnya: belum tersedia datanya	Koreksi: dosen pengampu adalah dosen pengajar yang terlibat di tim teaching. Untuk semester ganjil 2021-2022 mata kuliah yang diampu oleh dosen praktisi mencapai 24%.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.5 Butir 3.g, i	<ul style="list-style-type: none"> - Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama Maksimal 6 mahasiswa per semester per program studi MJ. Meskipun secara riil rekap dosen sebagai pembimbing Rata-rata 9-10, karena mahasiswa banyak , Beban kerja masih berlebih, Jumlah terakumulasi tidak lulus tepat waktu. - Persentase jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi terhadap total matakuliah kompetensi Minimal 20%: Belum tercapai real 0%, Dosen praktisi hanya sebagai pengajar, melaksanakan perkuliahan, RPS, KK dibuat dosen pengampu 	
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.10 Butir 15.c	PS MJ belum menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar PS dan luar PT beserta syaratnya atau ada penawaran mata kuliah ketika perwalian	
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 7.a,b	<ul style="list-style-type: none"> - PS MJ belum mempunyai perangkat yang dapat memfasilitasi mahasiswa sbb: mahasiswa berhak mengajukan ke jurusan pelaksanaan pembelajaran dalam PS lain pada perguruan tinggi yang sama - mahasiswa berhak mengajukan ke jurusan pelaksanaan pembelajaran dalam PS yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda 	Koreksi: sudah ada panduan mbkm yang dapat memfasilitasi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di PS atau perguruan tinggi lain. Perangkat mbkm dapat ditemukan pada link: https://linktr.ee/MBKMJurFPolibatam
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.16 Butir 2a,b,c	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS Minimal 0.05% per 3 tahun: belum tercapai karena kondisi pandemic - Rata-rata lama studi mahasiswa per 3 tahun untuk.: program Sarjana Terapan 3,5 ≤ MS ≤ 4,5 tahun: Belum tercapai, Realnya 4.5 – 5 Tahun 	-

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
				- Rata-rata persentase kelulusan tepat waktu lulusan minimal mencapai 70%: belum tercapai, real baru 36%	
Σ	0	5			

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

-

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

-

PRODI GM

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.5 Butir 3f,	- Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti PS GM: Tersedia distribusi mengajar yang menugaskan dosen pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti PS GM minimal 12 orang: Kurang 2 dosen jika minimal 12 orang dosen dari rasio berdasarkan Forlap dikti.	Koreksi : Hal ini sudah di tindaklanjuti dengan menambah dosen RPI yang akan mendaftarkan diri ke PDPT Dikti, hal ini sudah dianggap selesai
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.10 Butir 15b,d,e	Prodi GM belum memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas PS di dalam PT. Prodi GM belum melakukan evaluasi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar PS dan luar PT. Prodi GM belum mencari alternative mata kuliah daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar PS dan PT	Koreksi : Hal ini sudah dilakukan sejak semester ganjil 2021/2022, dengan skema di dalam pembelajaran yaitu Merdeka Belajar, sehingga mahasiswa Geomatika bebas mencari kegiatan di luar

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
					perkuliahan, sudah di implementasikan terutama di matakuliah TA
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 7a,b,c,d	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi GM belum mempunyai perangkat kebijakan yang dapat memfasilitasi mahasiswa sbb: Mahasiswa berhak mengajukan ke jurusan pelaksanaan pembelajaran di luar PS: Pembelajaran dalam PS lain pada Perguruan Tinggi yang sama; - Mahasiswa berhak mengajukan ke jurusan pelaksanaan pembelajaran di luar PS: Pembelajaran dalam PS yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda - Mahasiswa berhak mengajukan ke jurusan pelaksanaan pembelajaran di luar PS: Pembelajaran dalam PS lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan - Mahasiswa berhak mengajukan ke jurusan pelaksanaan pembelajaran di luar PS: Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi 	<p>Koreksi : Sudah mempunyai perangkat yaitu dalam merdeka belajar, serta juga dengan pedoman PBL, sehingga mahasiswa GM dapat bebas mengambil matkul diluar PS</p> <p>Mahasiswa sudah di fasilitasi untuk pengambilan dalam matakuliah di luar PS, hal ini jelas terlihat bahwa proses magang 1 tahun dengan berbagai mitra yang sudah bekerjasama dengan PS. T. geomatika</p>
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 8a, c	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pembelajaran di luar PS GM belum tersedia, sebagaimana dimaksud pada butir standar no (7) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester - Terhadap proses pembelajaran di luar PS, jurusan menugaskan dosen pembimbing belum tersedia. 	<p>Koreksi : Perjanjian kerjasama sudah dimiliki sebanyak 5 Industri / DUDI dimana hal ini sampai sekarang sudah melakukan kegiatan magang 1 Tahun sesuai isi PKS/MoU 9Sudah Sesuai)</p> <p>Proses jurusan menugaskan pembimbing sudah dilakukan dengan proses pembimbing dalam kampus dan di magang industri dalam kegiatan magang 1 Tahun, hal ini tertera pada Sk pembimbing Magang di Jur. IF (Sudah Sesuai)</p>

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.16 Butir 2a,b, dan e	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS Minimal 0.05% per 3 tahun: belum ada karena kondisi pandemic - Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS Minimal 0.1% per 3 tahun: belum ada karena kondisi pandemic - Jumlah Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat: Minimal 2 produk dalam 3 tahun terakhir. Real Desilator Air Laut : 2021 Pengabdian di Program P2MD 	<p>Koreksi: Untuk persentase internasional memang saat ini belum ada , dikarenakan kondisi pandemic Belum Sesuai)</p> <p>Produk/ jasa yang dihasilkan 3 tahun terakhir memenuhi, yaitu Alat Mini House Destilator, Peta pelayaran sembulang, hal ini dilakukan dengan skema pengabdian Internal di Polibatam (Sudah Sesuai)</p>
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.17 Butir 2c,h,i dan l	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata persentase kelulusan tepat waktu lulusan minimal mencapai 70%: belum tercapai - Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi GM minimal mencapai 80%. Belum tercapai Realnya 57% sesuai bidang Geomatika dan 42,9 non Geomatika. - Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional, minimal 5% per 3 tahun belum tercapai - Rekaman alumni yang terdata dan terbaharui pada pangkalan data PT minimal 75% dari jumlah lulusan, belum tercapai 	<p>Koreksi: Kelulusan sudah tercapai data diberikan oleh tim akademik dan PKPK, dan sudah diberikan kepada auditee saat revisi. (Sudah sesuai)</p> <p>Kelulusan dibidang geomatika akan ditingkatkan kembali dengan melakukan pencarian dan onformasi pekerjaan sesuai dengan bidang geomatika</p> <p>Bekerja dibadan usaha internasional masih belum ada</p> <p>Sudah ada di data akademik sudah mencapai lebih dari 75% (Sudah Sesuai)</p>
Σ	0	6			

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.6.2-V2	Apakah telah dilakukan identifikasi/analisis kebutuhan pemangku kepentingan dan Apakah dilakukan penjarangan masukan untuk draft dokumen kurikulum : belum ada bukti hasil analisis dan notulensinya
Σ	1	0	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Prodi GM sudah menyusun dokumen kelengkapan kurikulum berupa silabus, dan deskripsi mata kuliah, dan harus tersedia di website politeknik/pengelola PS, atau website resmi lain yang mudah diakses oleh mahasiswa, namun Silabus ada didokumen kurikulum → Saran Prodi GM untuk melakukan update dokumen kurikulum sesuai ketentuan diatas ke website
02	Persentase jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi terhadap total matakuliah kompetensi: Minimal 20. → Saran Prodi GM untuk menambah jumlah dosen praktisi dalam PBM (Real 3 orang dosen praktisi tidak tetap namun hanya sebagai pengajar).
03	DTPS untuk aktif menjadi diantaranya sebagai visiting lecturer, keynote speaker, editor/mitra bestari, staf ahli/narasumber, atau kontribusi lain di masyarakat: Setidaknya 50 % dari jumlah DTPS pada 3 tahun terakhir. Relisasi 5 dari 10 dosen yang artinya terpenuhi → Disarankan prodi GM untuk menambahkan jumlah dosen praktisi dalam PBM

PRODI AN

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 3h, i	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di PS AN terhadap seluruh dosen di PS maksimal 10% belum tercapai (Ada tapi sebagai dosen pengajar) - Persentase jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi terhadap total matakuliah 	Presentasi dosen tidak tetap sebagai pengampu=> dosen pengampu adalah dosen pengajar di Prodi, untuk matakuliah Agama, dan beberapa matakuliah di prodi sudah melibatkan dosen tidak tetap.

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
				kompetensi minimal 20%: belum tercapai (Ganjil 2021/2022: Hanya ada 6% matakuliah yang diampu oleh dosen praktisi. Genap 2021/2022: Hanya ada 6% matakuliah yang diampu oleh dosen praktisi. Banyak dosen industri yang masuk dalam tim PBL, tetapi tidak dalam pengajaran rutin.)	Dosen praktisi yang terlibat di PBL juga diklaim sebagai bagian dari tim pengajar, karena PBL adalah metode pembelajaran yang menjalankan aktivitas perkuliahan tiap minggu. Namun untuk mengakomodir peningkatan jumlah dosen praktisi, prodi tetap akan menjalin kerjasama dengan industri untuk peningkatan dosen praktisi di Prodi AN.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 7b, c	<ul style="list-style-type: none"> - PS AN belum mempunyai perangkat yang dapat memfasilitasi Mahasiswa sbb: Mahasiswa berhak mengajukan ke jurusan pelaksanaan pembelajaran di luar PS: Pembelajaran dalam PS yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; - Mahasiswa berhak mengajukan ke jurusan pelaksanaan pembelajaran di luar PS: Pembelajaran dalam PS lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan 	Mendukung mahasiswa yang mengajukan kegiatan pembelajaran dalam PS lain yang relevan dengan peminatan mahasiswa. Berkoordinasi dengan Jurusan untuk membuka kesempatan bagi mahasiswa apabila ada yang ingin mengajukan pembelajaran di PS lain, akan tetapi belum tersedia wadah atau program yang sesuai
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 8a	Proses pembelajaran di luar PS AN belum tersedia, sebagaimana dimaksud pada butir standar no (7) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester	Menjalin kerjasama dengan PT bidang Animasi, seperti MNP, UNM dan UNP untuk penyelenggaraan pembelajaran di luar PS
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 11	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM dosen di prodi AN minimal 4 per 3 tahun belum tercapai karena masih mengadaptasi kurikulum 2018.	Koreksi: sudah mengadaptasi hasil penelitian, pengembangan matakuliah dilakukan dengan merefer hasil penelitian yang telah dilakukan. Contohnya matakuliah Proyek Internal
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 20b	PS AN memastikan setiap dosen menyiapkan bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur yaitu Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan. Tersedia data penilaian yang dilakukan sesuai kontrak (Nilai yang dikirim dosen ke KPS menggunakan rubrik yang tidak sama dengan nilai yang ada di KP) → Sudah dilakukan konfirmasi ke auditee rubrik penilaian digunakan setelah Rapat RPS dan KP sehingga RPS dan KP tidak dilakukan update untuk semester Ganjil 2122. Sedangkan semester Genap 2122 rubrik nilai sudah disesuaikan dengan RPS dan KP.	Pada semester pertama kali diterapkan rubrik penilaian, RPS sudah lebih dulu disosialisasikan di awal semester, sehingga komponen nilai di RPS tidak detail seperti pada rubrik. Namun pada semester selanjutnya, RPS sudah mengakomodir komponen nilai yang ada pada aspek di rubrik penilaian.

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.16 Butir 2a,b	Persentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS Minimal 0.05% per 3 tahun: belum ada lomba yang diikuti. Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS Minimal 0.1% per 3 tahun: belum ada lomba yang diikuti	Perlombaan yang diikuti tingkat internasional, untuk karakteristik bidang animasi lebih dominan pada kegiatan pameran atau festival animasi, yang membutuhkan kurasi. Namun, prodi tetap akan terus berupaya agar mahasiswa dapat ikut serta dalam ajang internasional dan nasional. Untuk tingkat nasional sudah ada prestasi, namun akan terus ditingkatkan agar mencapai standar.
Σ	0	6			

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.1-V7	Apakah masukan untuk analisis kebutuhan tersedia di prodi? (bukti: kurikulum, silabus, BO.8.1.1, BO.8.1.2, BO.8.1.3, BO.8.1.4, BO.1.5) → BO.8.1.2 Matriks Kompetensi Dosen <input checked="" type="checkbox"/> Tersedia tapi masih menggunakan format lama (matrik kompetensi dosen dibuat 1 tahun). <i>BO.8.1.4 Identifikasi kompetensi dosen → Tersedia, namun masih menggunakan format lama. → Yang digunakan masih versi 0</i>	Sudah menggunakan format baru untuk periode semester Ganjil 2022-2023
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2.1-V6	Apakah TU telah menyusun dan mengumumkan jadwal UTS/UAS minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian? Tu mengumumkan jadwal UTS genap, pada tanggal 8 April 2022, sedangkan Ujian dilakukan tanggal 11 April 2022, kurang dari 1 minggu	Jadwal UTS dan UAS sudah diumumkan minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan UTS dan UAS tersebut
Σ	2	0	0			

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Saran sebaiknya Prodi AN apabila sudah mempunyai lulusan untuk menjalankan standar SPMI: Standar 1.17 Butir 2a-n mengenai Standar Lulusan dan Tracer study

PRODI RKS

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 31.b	Persentase prodi RKS yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah pada tahun 2020 minimal minimal 1% dengan kenaikan sebesar 1% setiap tahunnya belum tercapai	Prodi belum terakreditasi secara internasional
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.10 Butir 15b,c,d,e	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi RKS belum memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas PS di dalam PT (perangkat kebijakannya belum ada) - Prodi RKS belum menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar PS dan luar PT beserta syaratnya - Prodi RKS belum melakukan evaluasi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar PS dan luar PT - Prodi RKS belum mencari alternative mata kuliah daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar PS dan PT 	Prodi RKS sudah menetapkan matakuliah mana yang bisa ditawarkan ke PS luar prodi, dan membuat aturan tentang mahasiswa yang dapat melakukan perkuliahan diluar prodi. Secara rencana semester baru mulai dilakukan dari semester 5, dimana saat ini mahasiswa paling atas adalah semester 4. Tambahan: pada juni 2022 salah satu mahasiswa Prodi RKS lolos menjadi Awardee IISMAVO untuk program pertukaran mahasiswa dengan negara tujuan Australia.
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.10 Butir 19	Prodi RKS belum memiliki bukti yang sah tentang hasil integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan	Terdapat integrasi antara pembelajaran dengan penelitian yang dilakukan melalui skema PBL, walaupun secara luaran memang belum terpublikasi. SK bukti yang dipergunakan adalah SK PBL, sedangkan yang disyaratkan oleh auditor adalah SK penelitian dari P3M.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 4a,b,c	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi RKS belum tercapai dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS dengan ketentuan Proses pembelajaran terkait penelitian dilaksanakan mengacu pada standar penelitian, dan dibimbing oleh dosen pembimbing. - Prodi RKS belum tercapai dalam melaksanakan, proses pembelajaran terkait pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat, dan dibimbing oleh dosen pembimbing - Prodi RKS belum tercapai dalam, proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis, dikelola oleh dosen pengampu dan pengajar 	Sudah ada publikasi paper dari kerjasama mahasiswa RKS dengan dosen RKS , karena dilakukan mandiri sehingga tidak ada SK Penelitian dari P3M. Menurut auditor perlu SK P3M. Karena belum ada-nya SK Penelitian dan Pengabdian yang melibatkan mahasiswa RKS, hal ini akan dijadikan catatan untuk awareness tentang perlunya SK.

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 7a,b,c,d	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi RKS belum mempunyai perangkat kebijakan yang dapat memfasilitasi mahasiswa sbb: Mahasiswa berhak mengajukan ke jurusan pelaksanaan pembelajaran di luar PS: Pembelajaran dalam PS lain pada Perguruan Tinggi yang sama; - Mahasiswa berhak mengajukan ke jurusan pelaksanaan pembelajaran di luar PS: Pembelajaran dalam PS yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda - Mahasiswa berhak mengajukan ke jurusan pelaksanaan pembelajaran di luar PS: Pembelajaran dalam PS lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan - Mahasiswa berhak mengajukan ke jurusan pelaksanaan pembelajaran di luar PS: Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi 	Secara rencana semester baru mulai dilakukan dari semester 5, dimana saat ini mahasiswa paling atas adalah semester 4.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 8a,b,c	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pembelajaran di luar PS RKS belum tersedia, sebagaimana dimaksud pada butir standar no (7) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester - Proses pembelajaran di luar PS RKS merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kemendikbud dan/atau pimpinan Polibatam, belum tersedia - Terhadap proses pembelajaran di luar PS, jurusan menugaskan dosen pembimbing belum tersedia. 	Sudah disusun set matakuliah merdeka yang dapat mengakomodir kebutuhan mahasiswa RKS eksplorasi ke bidang lain.
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 11	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM dosen di prodi RKS minimal 4 per 3 tahun, belum tercapai	Kurang memahami bukti apa yang diminta oleh auditor.
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.16 Butir 2b, 2d, 2f	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS Minimal 0.1% per 3 tahun, belum tercapai - Persentase publikasi karya mahasiswa pada jurnal/seminar/pagelaran/pameran/presentasi: Minimal 	Prestasi internasional mahasiswa pada bidang akademik sudah cukup banyak, namun untuk prestasi non akademik memang belum maksimal. Akan mencari program atau kompetisi yang relevan dengan prodi untuk meningkatkan prestasi non-akademik level internasional.

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
				<p>1% di tingkat internasional dan 10% di level nasional pada setiap PS, Prodi RKS belum tercapai.</p> <p>- Jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa Minimal 1 penelitian atau PkM baik secara mandiri atau bersama DTSPS dalam 3 tahun terakhir berupa karya teknologi tepat guna, buku berISBN ataupun karya yang mendapatkan HKI. prodi RKS belum tercapai.</p>	Persentase publikasi karya mahasiswa pada jurnal/ seminar/ pagelaran/ pameran/ presentasi serta luaran penelitian dan PkM belum ter capai karena baru memiliki mahasiswa sebanyak 2 angkatan. Mahasiswa paling senior adalah semester 4 (berjalan) yang notabene belum masuk ke level topik-topik litbang.
Σ	0	8			

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.2.3-V1	<p>Apakah menyampaikan LED ke unit PM dan Manajemen, paling lama Akhir Januari setiap tahunnya prodi RKS telah menyampaikan LED yang telah dilengkapi SWOT dan ttd KPS pada akhir Januari 2022. tetapi Prodi RKS untuk Upload data excel LED seharusnya tanggal 24 januari atau akhir januari tapi di link baru 3 jam yang lalu status diupload saat dilakukan pengecekan à Pada Saat RTM ditentukan tanggal 31 Maret 2022</p>	Dokumen sudah diupload sesuai dengan batas waktu maksimal yang ditentukan. Bila dicek ulang secara lebih seksama, isi dokumen excel yang dimaksud auditor, bukan diupload terlambat melainkan ada yang memodifikasi secara online (<i>Modified</i>). Untuk melakukan kroscek dapat dilakukan dengan membandingkan isi dari file word dan file excel, dimana tidak ada perbedaan isi.
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2.1-V6	<p>Apakah dosen telah mendaftarkan kehadiran mahasiswa serta mengisi berita acara PBM pada sistem? (bukti: rekapitulasi absensi, berita acara, dll)</p> <p>5 dosen Kehadiran dosen Hamdani-oke Nelmiwati-oke Supardianto-oke</p>	Dilakukan pemberian masukan agar kedepannya dosen ybs dapat tertib administrasi dalam mengisi presensi kehadiran pada sid.

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT
					Andi triwinarko-oke Agus Fatulah- beberapa minggu kosong belum diisi walaupun KPS prodi RKS dan tu-if sudah mengingatkan tapi melebihi batas semester belum diisi	
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2.1-V6	Apakah pelaksanaan UTS/UAS berjalan dengan baik dan rekamannya dikendalikan? (bukti: berita acara ujian) Berita acara ujian seharusnya sejumlah matakuliah yaitu 14 makul tahun 2021. Setelah dilakukan pengecekan masih kurang 3 makul yang belum mengisi berita acara di Prodi RKS	Dilakukan pemberian masukan agar kedepannya dosen ybs dapat tertib administrasi dalam mengisi berita acara pelaksanaan UTS dan UAS.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.5-V3	Apakah laboran melakukan identifikasi kebutuhan praktikum berdasarkan RPS? (bukti: hasil identifikasi) Hasil Identifikasi kebutuhan praktikum di prodi RKS berdasarkan RPS belum bisa ditunjukkan	Bila pertanyaannya adalah hasil identifikasi kebutuhan praktikum, ini sudah ditunjukkan auditee ke auditor berupa file identifikasi yang dilakukan oleh laboran. Kegiatan identifikasi ini dikorodinir oleh kepala Lab Jurusan-IF, sehingga pasti dilakukan oleh seluruh prodi . Yang tidak bisa ditunjukkan auditee adalah bukti notulensi rapat dari kegiatan identifikasi yg dilakukan oleh laboran pada RPS RKS, bukan borang hasil identifikasinya
Σ	3	1	0			

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Prodi RKS mahasiswanya baru di semester 4 sehingga disarankan sebaiknya prodi RKS melakukan pembagian Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama: Maksimal 6 mahasiswa per semester per program studi

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1 Butir 4 (a) (b)	Sudah tersedia visi dan misi jurusan, namun belum memayungi keunikan program studi
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 Butir 12 (a) (c)	<ol style="list-style-type: none"> Tata pamong di Jurusan belum terbukti kredibel, bukti yang disampaikan adalah berdasarkan kepuasan layanan: <ul style="list-style-type: none"> Layanan jurusan dari aspek dosen untuk PBM Ganjil 2021-2022 (79,47%) Layanan jurusan dari aspek dosen melalui penyebaran kuisioner oleh P4M (66,61%) Tata pamong di Jurusan belum terbukti akuntabel, bukti yang disampaikan adalah melalui Rapat pleno jurusan (rapat persiapan PBM/PBL), namun tindak lanjut belum terdokumentasi
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 Butir 25 (a)	<ol style="list-style-type: none"> Penempatan dosen (distribusi mengajar) masih terlihat kurang merata: Toar, Qoriatul, Daniel (Struktural), Budi (Struktural) >> data belum lengkap Bukti kegiatan pelaksanaan personel tata kelola dan penjaminan mutu yang sesuai dengan prosedur 8, namun dokumentasi kegiatan belum lengkap (seperti: tindakan, PIC, dan monitoring)
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 Butir 28 (a)(b)(c)	<p>Jurusan telah melakukan analisis capaian kinerja, namun belum tersedia hasil analisis capaian kinerja dan evaluasi TW-4 tahun 2021 belum terisi secara lengkap, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> memperkuat kerja sama dengan QS500 (belum) evaluasi dosen magang belum ada sertifikasi kompetensi dosen: 51% dari yg ditargetkan 75% (belum ditulis solusinya)
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 Butir 31 (a)(b)(c)(f)	<ol style="list-style-type: none"> Laporan target mutu: evaluasi TW-4 belum lengkap terisi Laporan capaian kinerja dan target mutu belum tersedia (TW-1 tahun 2022 belum dibuat)
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2 Butir 5	<p>Rekaman hasil program Pembelajaran yang dilaporkan secara periodik 1 tahun sekali melalui LED, namun evaluasi PBM belum dimasukkan ke LED tahun 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nisbah Dosen dan mahasiswa belum memenuhi: $12 \text{ SKS} \leq \text{EWMP} \leq 16 \text{ SKS}$ Masih ada dosen yang belum memiliki sertifikat kompetensi Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri, masih kurang dari 50% Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama melebihi 6 mahasiswa DTSP yang aktif sebagai visiting lecturer, keynote speaker, editor/mitra bestari, staf ahli/narasumber, atau kontribusi lain di masyarakat, masih kurang dari 50%
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5 Butir 3(a)(d)(e)(g)(j)	<ul style="list-style-type: none"> Ada PLP/laboran/teknisi mengelola lebih dari 2 laboratorium
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.6 Butir 4(a)(b)	

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaannya.
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.9 Butir 2(b)	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam merumuskan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, PS bersama-sama PS sejenis di perguruan tinggi lain, belum ada dilakukan.
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 7	Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah, belum memenuhi $50\% \leq PKP \leq 70\%$, pada 5 prodi.
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.10 Butir 9	Dokumen kurikulum tersedia di Jurusan/prodi dan silabus yang semestinya tersedia di website belum ada, namun sebaran matakuliah sudah ada di website .
12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 11 (a)(b)(c)	Jurusan menetapkan dosen pengampu untuk menyusun RPS dan Kontrak Perkuliahan, mengembangkan isi materi pembelajaran per semester melalui SK pengampu. Sehingga masih ada RPS dan kontrak Perkuliahan yang belum tersedia di Prodi , terutama matakuliah yang belum berjalan khusus untuk prodi baru, seperti RPE. Mestinya, Saat penetapan kurikulum di prodi, RPS sudah seharusnya lengkap.
13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 19	Hasil integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan di jurusan belum ada bukti yang sah
14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11 Butir 3	Ada matakuliah di prodi yang belum tersedia RPS
15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11 Butir 4 (c)	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis, dikelola oleh dosen pengampu dan pengajar, seperti: ROBOT, PKM, MSIB, dan lainnya " belum ada identifikasi ke matakuliah tertentu ".
16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11 Butir 7 (a)(b) (c)	Belum ada Mahasiswa yang melakukan pembelajaran diluar PS pada perguruan tinggi, namun di lembaga non perguruan tinggi sudah ada.
17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12 Butir 8	Data pengolahan nilai tidak di kirim ke jurusan, namun langsung di sistem, sehingga kurang dapat dipastikan bahwa pengolahan nilai berdasarkan ketentuan yang dimaksud, hal ini didasarkan pada sistem nilai huruf saja bisa di input.
18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.12 Butir 24	Pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran melalui rapat PBM, namun tindak lanjut di notulen tidak menunjukkan tindakan yang perlu di tindak lanjut (seperti pada prodi EL): Penyesuaian kurikulum terhadap pelaksanaan PBL, MBKM, Magang 1 tahun, sudah di revisi di kurikulum baru, namun belum digunakan.
19	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.13 Butir 3	Masih ada laporan PBM-1 yang belum memuat informasi tentang hasil kepuasan mahasiswa
20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.14 Butir 10	Belum dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pengukuran kepuasan mahasiswa, seperti pada matakuliah Dasar Teknik Listrik 58,63%.
21	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.15 Butir 7	Belum ada laporan pelaksanaan kerja sama pendidikan, penelitian dan Pkm di jurusan
22	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.15 Butir 8	Belum ada bukti pelaksanaan kerja sama yang memenuhi aspek kemanfaatan, peningkatan kinerja tri darma, dan aspek kepuasan mitra dan keberlanjutan di jurusan

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
23	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.15 Butir 10	Belum ada laporan evaluasi pelaksanaan kerja sama di jurusan (masih terpusat di unit kerja sama)
24	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.16 Butir 1	Data karya mahasiswa yang ikut perlombaann belum dapat ditunjukkan di jurusan
25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.16 Butir 2 (b)	Ketercapaian persentase indikator prestasi non-akademik mahasiswa belum dapat diketahui di jurusan karena tidak memiliki data prestasi mahasiswa
26	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17 Butir 2	Ketercapaian indikator lulusan dan tracer studi belum dapat diketahui di jurusan karena belum memeiliki data yang di maksud, namun diasumsikan ada di unit lain.
27	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.1 Butir 2	Data publikasi hasil penelitian dosen belum terpusat di jurusan, sehingga tidak dapat diketahui jumlah publikasi
28	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.1 Butir 3	Data publikasi hasil penelitian dosen belum terpusat di jurusan, sehingga tidak dapat diketahui jumlah publikasi
29	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.1 Butir 4	Data publikasi hasil penelitian dosen asisten ahli belum terpusat di jurusan, sehingga tidak dapat diketahui jumlah publikasi
30	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.1 Butir 5	Data publikasi hasil penelitian dosen lektor belum terpusat di jurusan, sehingga tidak dapat diketahui jumlah publikasi
31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.1 Butir 7	Data matakuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dosen, jumlah luaran dan persentase kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa terhadap jumlah kegiatan PKM, belum terpusat di jurusan, sehingga tidak dapat diketahui jumlah dan persentase-nya
32	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.1 Butir 5	Belum dapat dihitung jumlah matakuliah dan luaran pkm yang dihasilkan dosen dan mahasiswa, karena belum ada rekap data di jurusan per tahun
33	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Butir 3	Belum ada bukti jurusan menetapkan kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran.
34	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Butir 5	Belum ada bukti jurusan menetapkan relevansi kegiatan PkM yang mencakup unsur-unsur: memiliki peta jalan yang memayungi pkm serta penerapan keilmuan prodi, pelaksanaan pkm sesuai peta jalan dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi pkm dan pengembangan keilmuan PS.
35	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.1 Butir 6	Layanan TU dalam pengurusan administrasi mahasiswa, terkait dengan Tugas Akhir, dilakukan oleh koordinator TA. Artinya TU belum memberikan layanan dalam hal tugas akhir.
Σ	3	32		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.2.2 Registrasi Isu dan Resiko	Asesmen isu dan resiko belum di update

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.2.3 Penyusunan Evaluasi Diri	LED belum selesai
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.1 Perencanaan PBM	<ul style="list-style-type: none"> Data pada matrik kompetensi dosen dengan borang inventaris kurikulum SDM dan data distribusi mengajar "Tidak Sinkron" Nilai aspek kemampuan kompetensi dosen wali akademik tidak memenuhi kriteria dosen wali, namun tetap menjadi dosen wali dan belum ada tindak lanjut penangannya Analisis gab kebutuhan semester dilaksanakan rapat non formal, namun tidak ada FO.9.12 dari Korlab dan Sekjur (lapran analisis gab tidak menggunakan borang FO.9.12) Masih ada metode pembelajaran/ujian yang belum dituliskan di RPS bahkan tidak dituliskan metode ujian (UTS) (Pelaksanaan tidak sesuai dengan RPS), dan tidak ada penjelesan/konfirmasi dalam notulen rapat/evaluasi PBM atau bentuk lainnya. Data distribusi mengajar dengan SK berbeda, hal ini dikarenakan adanya perubahan distirbusi, sehingga semestinya SK juga harus di update.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.2 Pelaksanaan PBM	<ul style="list-style-type: none"> Notulen breafing/rapat di jurusan belum ada/lengkap Jadwal ujian diumumkan oleh TU kurang dari 1 minggu yang semestinya 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian. Sesi ujian tidak dituliskan di RPS, sehingga kesiapan ujian memungkinkan tidak maksimal Masih ada dosen yang tidak konfirmasi soal ujian ke KPS untuk reuiu soal (untuk matakuliah yang tidak ada tim teaching) bahkan masih ada matakuliah yang tidak dilakukan reuiu soal ujian-nya Tidak dilakukan update data perwalian SP1 dan SP2 oleh dosen wali di SID Tindak lanjut SP mahasiswa belum ditunjukkan bukti nya Masih ada dosen yang belum mengisi berita acara ujian
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.5 Perbaikan dan Perawatan Lab Jurusan	<ul style="list-style-type: none"> Masih ada Kalab yang belum membuat rekapitulasi perawatan lab setiap akhir semester Masih ada Laboran yang belum melaporkan pelaksanaan kegiatan praktikum secara lengkap (yang dituangkan di dalam BO.8.5)
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.6 Perencanaan dan Penerapan PBL	<ul style="list-style-type: none"> Ada prodi yang belum melakukan telaah kurikulum untuk kebutuhan identifikasi PBL Masih ada terdeteksi di Prodi, belum terdapat keterangan pemetaan mata kuliah yang beririsan dengan PBL Data proyek yang dikirim ke SHILAU, masih ada yang tidak menggunakan borang (BO.7.11 tentnag usulan proyek belum di buat/tidak ada data) Masih ditemukan di prodi, tidak ada RPP

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
					<ul style="list-style-type: none"> Masih ditemukan di prodi, Rubrik penilaian makul (FO.6.1.6) tidak tersedia untuk semua makul.
Σ	2	4	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	1.1 Butir 4 (a) (b): Perlu tinjau ulang mengenai visi jurusan yang memayungi keunikan program studi dan misi yang mendukung pengembangan program studi
02	1.1 Butir 5 (b): Strategi efektif jurusan melalui target mutu perlu dimonitoring secara berkala sehingga dapat dilakukan tindak lanjut terhadap target yang belum diimplementasikan (dalam status progress)
03	1.1 Butir 28 (d): Catatan untuk P4M terkait dengan publikasi analisis capaian kinerja jurusan kepada pemangku kepentingan dipublikasi oleh siapa?
04	1.5 Butir 3 (j): Sebaiknya ada data rekapitulasi Dosen sebagai visiting lecturer, keynote speaker, editor/mitra bestari dll di jurusan.
05	1.11 Butir 2: Penugasan dosen pengampu/pengajar matakuliah melalui email tidak hanya dalam bentuk jadwal, melainkan juga dalam bentuk SK.
06	1.11 Butir 22 (k): Perlu dilakukan tinjau kembali bersama unit terkait dan dituliskan di pedoman yang sesuai yang memenuhi etika akademik
07	Standar 1.14., 1.15., 1.16. 1.17, 2.1, 3.1, 3.2: Data terpusat di unit lain, namun tetap dibutuhkan data tersebut di jurusan sehingga butuh kerja sama dalam pengelolaan data tersebut di jurusan. Perlu mekanisme di jurusan untuk mengelola data-data yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa. Sulit mendapatkan data persentase penerapan PBL di prodi, sebaiknya dapat dikelola di file dan direkapitulasi di jurusan.
08	PR.1.2 Menetapkan VMTS dan Strategi Pencapaian Proker Jurusan dan Prodi di jurusan VMTS belum ada perubahan dari tahun 2020, namun perlu dilakukan evaluasi atau tinjau ulang mengenai semua prodi yang belum memiliki strategi pencapaian di dalam VMTS jurusan serta sosialisasi ke pihak internal dan eksternal Polibatam.

PRODI EL

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1. Butir 19	Mitigasi Risiko 2022 sudah ada namun belum di update.
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1. Butir 31.a, b, f.	<ul style="list-style-type: none"> • Target mutu sudah ada namun belum di update. • Persentase prodi yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah pada tahun 2020 belum ada. • Target mutu 2022 sudah ada namun belum di update.
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5. Butir 3a, h.	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekap Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP) belum dilampirkan. b. Persentase jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di PS terhadap seluruh dosen di PS (Ada 1 dosen tidak tetap, rata-rata <10%).
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10. Butir 16	Belum dilakukan pemetaan matakuliah dengan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis Proyek (team-based project).
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11. Butir 7	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada data pembelajaran dalam PS lain pada Perguruan Tinggi yang sama b. Tidak ada data pembelajaran dalam PS yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda c. Tidak ada data pembelajaran dalam PS lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda d. Tidak ada data pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11. Butir 8	<ul style="list-style-type: none"> a. Prodi tidak dapat menunjukkan MoU terkait terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester b. Prodi tidak dapat menunjukkan ketersediaan kebijakan terkait proses pembelajaran diluar PS c. Tidak terhadap proses pembelajaran di luar PS, jurusan menugaskan dosen pembimbing
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12. Butir 18	Tidak dapat melampirkan rubrik penilaian matakuliah sesuai dengan borang mutu.
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12. Butir 19	Tidak ada rubrik penilaian matakuliah dengan instrumen penilaian sesuai dengan borang mutu.
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.16. Butir 2a, b, c, d, e, f.	<p>Data belum disusun</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (Minimal 0.05% per 3 tahun) b. Persentase prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (Minimal 0.1% per 3 tahun) c. Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik (Minimal 0.1% di level internasional dan 0.2% di level nasional pada setiap PS) d. Jumlah Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat (Minimal 2 produk dalam 3 tahun terakhir)

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17. Butir 2a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m, n.	<p>Data belum ada/tidak bisa menunjukkan data</p> <ol style="list-style-type: none"> Rata-rata IPK lulusan Rata-rata lama studi mahasiswa per 3 tahun untuk Rata-rata persentase kelulusan tepat waktu lulusan Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program Persentase keberhasilan studi untuk setiap program Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional Pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap paling tidak sedikitnya 7 aspek yaitu etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri, dengan jumlah tanggapan pengguna lulusan yang memberikan jawaban Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan Rekaman alumni yang terdata dan terbaharui pada pangkalan data PT Persentase lulusan yang lulus dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta pada tahun 2021 Persentase lulusan prodi yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional pada tahun 2020
Σ	2	8		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.1.2 Menetapkan VMTS dan Strategi Pencapaian Proker Jurusan dan Prodi	<p>Prodi EL:</p> <ol style="list-style-type: none"> SK/Perdir VMTS Prodi EL masih yang lama yaitu pertahun 2015 belum ada update SK/Perdir untuk dokumen VMTS pertahun 2020. Undangan dan notulen rapat penyusunan draft VMTS belum dilampirkan SK Tim Penyusun VMTS Prodi EL belum terlampir

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
					4. Belum ada sosialisasi VMTS ke pihak internal dan eksternal baik via media sosial maupun banner
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.6.2 (Prodi) Perancangan dan Perubahan Kurikulum	<p><i>Prodi EL:</i></p> <p><i>Sudah dilakukan identifikasi/analisis kebutuhan pemangku kepentingan dengan metode survei dan FGD. Survei: ada bukti pertanyaan survei, ada hasil jawaban survei terkait analisis kebutuhan pemangku kepentingan.</i></p> <p><i>FGD pelaksanaan</i></p> <p><i>Undangan FGD: 11 Juni 2021</i></p> <p><i>Notulen atau Berita Acara: Ada namun belum di masukkan ke dalam borang notulen.</i></p> <p><i>Dilakukan penyusunan draft dokumen kurikulum bersama tim teaching.</i></p> <p><i>Undangan rapat tanggal 23 Maret 2022</i></p> <p><i>Notulen hasil rapat sudah ada tapi belum dimasukkan ke dalam format notulen.</i></p> <p><i>Dokumen Kurikulum sudah ada dan disahkan dalam:</i></p> <p><i>Nomor SK 484/K/PL29/III/2022</i></p> <p><i>Pokok pembahasan di dalam dokumen kurikulum sudah tercantum namun kurang (tidak ada) terkait rubrik penilaian pembelajaran.</i></p> <p><i>Dokumen kurikulum Sudah dituangkan di dalam FO.6.1.5-V0 pelaksanaan di tanggal 16 Desember 2021. Belum tercantum tanggal di atas penanggung jawab.</i></p> <p><i>Undangan rapat evaluasi tanggal 13 Desember 2021 via email.</i></p> <p><i>Notulen tidak ada terkait rapat evaluasi kurikulum tim evaluasi kurikulum jurusan.</i></p> <p><i>Dokumen Kurikulum yang telah direview oleh tim evaluasi jurusan belum dikirim ke P4M.</i></p> <p><i>Dokumen kurikulum dan silabus yang di publish ke web terkait silabus masih terdapat kesalahan. Dokumen silabus masih dokumen kurikulum 2016 sementara kurikulum yang berjalan adalah kurikulum 2020.</i></p> <p><i>Belum dilakukan update risiko di mitigasi risiko/ manajemen risiko.</i></p>
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.6.3 Evaluasi Kurikulum (Prodi)	<p><i>Prodi EL:</i></p> <p><i>Dokumen undangan sudah ada "Kamis, 24 Maret 2022 via email".</i></p>

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
					<p><i>Dokumen notulen dan absensi kehadiran pihak yang diundang belum terlampir.</i></p> <p><i>Apakah tim kurikulum dan tim teaching sudah merumuskan perubahan kurikulum? Sudah dilakukan.</i></p> <p><i>Karena KPS merupakan ketua tim kurikulum maka pengesahan langsung pada rapat di tim kurikulum, namun belum dilakukan pengiriman email draft kurikulum ke email KPS oleh tim kurikulum.</i></p>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>PR.8.2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar</p>	<p><i>Prodi EL:</i></p> <p><i>Rekapitulasi Absensi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Kalkulus :ada dan sampai minggu 7</i> <i>2. Desain PCB : ada dan sampai minggu 7 (Minggu Ke-1 belum diferivikasi)</i> <i>3. Elektronika Analog : ada dan sampai minggu 7</i> <i>4. Elektronika Digital : ada namun tidak lengkap (Minggu ke-1 dan ke-7 belum absen)</i> <i>5. Computer Aided Manufacturing : ada dan sampai minggu 7</i> <p><i>PBM Ganjil 2021-2022: Ada</i></p> <p><i>PBM Genap 2021-2022: On Progres</i></p> <p><i>Pemantauan pelaksanaan PBM dilaksanakan atau dibahas pada saat briefing jurusan, notulen belum terlampir.</i></p> <p><i>TU mengumumkan jadwal ujian <1 minggu sebelum pelaksanaan ujian. Email tanggal 08 April 2022, pelaksanaan UTS 11-22 April 2022. (kurang dari 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian).</i></p> <p><i>Sesi UTS matakuliah tidak matching dengan RPS bahkan tidak dituliskan di dalam RPS.</i></p> <p><i>Matakuliah yang tidak menggunakan tim teaching langsung email ke KPS. Bukti email:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Kalkulus : -</i> <i>2. Desain PCB : ada</i> <i>3. Elektronika Analog : ada</i> <i>4. Elektronika Digital : -</i> <i>5. Computer Aided Manufacturing : -</i> <p><i>Catatan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Kalkulu dosen pengampu dan pengajar Bu Hanna Mutialalif: Tidak konvirmasi soal UTS ke KPS</i> <i>2. Elektronika Digitl dosen pengampu dan pengajar Bu Rahmi Mahdaliza: Tidak konvirmasi soal UTS ke KPS</i>

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
					<p>3. <i>Computer Aided Manufacturing</i> dosen pengampu dan pengajar Pak Abdulah Sani: Tidak konvirmasi soal UTS ke KPS.</p> <p>SP 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Febri Lianto (Dosen Wali: Widya Rika)</i> 2. <i>Shinta Devi Rahayu (Dosen Wali: Jhon Hericson)</i> <p>SP 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Yanuar Dwi Rosandy (Dosen Wali Lindawani Siregar)</i> <p>Catatan: Tidak dilakukan up date data perwalian SP1 dan SP2 oleh dosen wali di SID.</p>
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.8.6 Perencanaan dan Penerapan PBL	<p>Prodi EL: Semester genap 2021-2022 Terdapat total 22 proyek yang diterima Terdapat total 1 proyek yang ditolak Catatan: RPP belum ada</p>
06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.8.7 Kegiatan Merdeka Belajar di Luar Prodi	Tidak ada di Prodi EL
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.8.8 Kegiatan Merdeka Belajar yang difasilitasi di dalam Prodi	Tidak ada di Prodi EL
Σ	3	0	4		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Mitigasi Risiko dan Target Mutu segera di update untuk tahun 2022.
02	Dokumen administrasi Standar Prestasi Mahasiswa segera mulai direkap di Prodi.

PRODI MK

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5 Butir 3	<p>Standar Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> BKD melebihi 16 sks. Dosen sebagai pembimbing utama rata-rata berjumlah 8 mahasiswa (standar minimum 6 mahasiswa per dosen pembimbing utama). Tidak terpenuhinya persentase jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di PS terhadap seluruh dosen di PS di semester ganjil (PS. Di semester genap terpenuhi sebesar 9,5%. Terdapat perbedaan <i>Definisi auditee: "pengampu" adalah pengajar, mengikuti ketentuan akreditasi Dikti</i>). Tidak terpenuhinya Persentase jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi terhadap total matakuliah kompetensi.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 11 (c)	<p>Standar Isi Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak dilakukan reviu bahan ajar dan RPS di akhir semester. (PS. Reviu dilakukan pada tahun berikutnya pada saat workshop RPS).
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 15 (b) (d)	<p>Standar Isi Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum Tersedia data mahasiswa yang mengambil pembelajaran lintas PS di dalam PT. MBKM belum ada laporan karena masih <i>on going</i> periodenya.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 16	<p>Standar Isi Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum memenuhi syarat kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya untuk persentase mata kuliah prodi yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis Proyek (team-based project) (PS. Tahun 2020 (PBL 76%, case method 89%) dan tahun 2021 (PBL 79,31%, case method 89%))
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11 Butir 7 (a) (b) (c)	<p>Standar Proses Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum dilaksanakan pembelajaran di luar PS karena belum ada mahasiswa yang mendaftar. (PS. Yang sudah terlaksana baru Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi).
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.11 Butir 8	<p>Standar Proses Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum tersedia MoU terkait terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester. (PS. MBKM melalui portal kemendikbud, sehingga tidak ada dokumen MOU). >> namun sudah ada panduan MBKM internal POLibatam yang menjadi panduan untuk melaksanakan transfer SKS bila diperlukan Untuk kasus ini, MoU antar perguruan tinggi lain (beda)
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12 Butir 18	<p>Standar Penilaian Pembelajaran</p>

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
				1. PS belum memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian.
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.16 Butir 2	Standar Prestasi Mahasiswa 1. Tidak memenuhi standar mutu mengenai Persentase prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17 Butir 2	Standar Lulusan dan Tracer Study 1. Rata-rata persentase kelulusan tepat waktu lulusan dibawah minimal standar 70%. 2. Persentase keberhasilan studi untuk setiap program dibawah minimal standar 85%. 3. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi dibawah minimal standar 80%. 4. Tidak tersedia data mengenai Pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan. 5. Rekaman alumni yang terdata dan terbaharui pada pangkalan data PT dibawah minimal standar 75%.
Σ	1	8		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.6.2 (Prodi) Perancangan dan Perubahan Kurikulum	1. <i>Apakah tim kurikulum telah mempresentasikan/mengirimkan draft kurikulum ke P4M dan sudah direviu?</i> ➤ <i>Notulen hanya berupa record zoom, tidak lengkap dengan borang notulen.</i> 2. <i>Apakah sudah dipublish di website jurusan (kalau web belum ada, di website polibatam, atau dimana)?</i> ➤ <i>Silabus tidak ada di website polibatam, padahal prodi sudah email ke humas untuk kurikulum terbaru tgl 28 Desember 2021.</i>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	3. <i>Pemantauan pelaksanaan PBM, KPS rangkum dalam laporan PBM.</i> ➤ <i>Notulen rapat tersedia, tetapi belum diberi tanggal.</i>

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
					<p>4. TU mengumumkan jadwal ujian 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ganjil UTS diumumkan tgl 15 Oktober 2021, ujian tgl 18 Oktober 2021 (kurang dari 1 minggu) UAS diumumkan tgl 23 Desember 2021, ujian tgl 27 Desember 2021 (kurang dari 1 minggu) ➤ Genap UTS diumumkan tgl 6 April 2022, ujian tgl 11 April 2022 (kurang dari 1 minggu) <p>5. Apakah ada reviu soal ujian antara dosen pengampu dengan tim teaching?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sampling: <ul style="list-style-type: none"> a. Teknologi Sensor – Dosen Pak Indra- email tgl 12 April 2022 - ujian 19 April 2022 (memenuhi minimal 1 minggu). b. PLC – Dosen pak Muh. Prihadi Eko W – email tgl 8 April 2022 – ujian tgl 11 April 2022 (tidak memenuhi minimal). c. Pengolahan Citra – dosen Pak Budi Sugandhi – email tgl 8 April 2022, ujian tgl 14 April 2022 (tidak memenuhi minimal). <p>6. Apakah TU menginformasikan SP mahasiswa ke dosen wali dan pihak berkepentingan (Orang tua dan mahasiswa)?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dosen wali melakukan perwalian mengenai SP hanya melalui whatsapp/ komunikasi non formal saja, sedangkan di sid dosen-dosen belum menginputkan SP nya.
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.4.3 (Prodi) Evaluasi Magang	<p>7. Apakah KPS menindak-lanjuti catatan penting dan menganalisis laporan evaluasi magang?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ KPS menindaklanjuti permasalahan magang, tetapi sebagian besar dilakukan secara lisan.
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.8.6 Perencanaan dan Penerapan PBL	<p>8. Apakah proyek diregistrasi ke SHILAU?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak semua project dilaporkan ke SHILAU, diutamakan yang eksternal dilaporkan ke SHILAU. Bukti tersedia. <p>9. Apakah dosen makul sudah membuat rubrik penilaian makul?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum dibuat rubrik penilaian matkul.

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
					10. Tunjukkan FO.6.1.6 (Penilaian kinerja mahasiswa) ➤ Tidak ada rubrik.
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.7 Kegiatan Merdeka Belajar di Luar Prodi	11. Apakah sudah dibentuk tim reviewer MBKM? ➤ Belum dibuat SK mengenai reviewer MBKM.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.8 Kegiatan Merdeka Belajar yang difasilitasi di dalam Prodi	12. Apakah ada rapat pembahasan matakuliah merdeka belajar? ➤ Tidak ada rapat pembahasan matkul merdeka belajar formal, hanya secara lisan dan informal.
Σ	2	3	1		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

-

PRODI EM

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 31.b, f	Sertifikasi internasional tidak tercapai Target mutu pada saat review belum dibuat
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.5 Butir 3h	Persentase jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di PS terhadap seluruh dosen di PS maksimal 10% Dosen tidak tetap 2 orang seharusnya hanya 1
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.10 Butir 15a, b, c, d, e	Tidak Tersedia dokumen kurikulum sesuai dengan model implementasi kampus merdeka sebab prodi D3 Tidak Tersedia data mahasiswa yang mengambil pembelajaran lintas PS di dalam PT Tidak Ada penawaran mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar PS dan luar PT beserta syaratnya ketika perwalian Tidak Melakukan evaluasi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar PS dan luar PT

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
				Tidak Mencari alternative mata kuliah daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar PS dan PT
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.12 Butir 18	Rubrik Penilaian masih kurang dari 70% dari jumlah mata kuliah
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.16 Butir 2. a, b, c	Prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional kurang dari 0.03% per 3 tahun terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS Persentase prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional kurang dari 1% terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik kurang dari Minimal 0.1% di level internasional dan 0.2% di level nasional pada setiap PS
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.17 Butir 2. b, a, c, j, m	Rata-rata lama studi mahasiswa per 3 tahun untuk data belum dapat ditunjukkan Rata-rata persentase kelulusan tepat waktu lulusan data belum dapat ditunjukkan Rata-rata IPK lulusan data belum dapat ditunjukkan Pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan <i>Belum ada secara keseluruhan</i> Persentase lulusan yang lulus dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta pada tahun 2020 satnadr 80%, yang tercapai bari 16%
Σ	3	3		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.6.2-V4 Prosedur Perancangan dan Perubahan Kurikulum	Terdapat perubahan mata kuliah namun pada SK Dokumen kurikulum belum diupdate
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.6.3-V0 Prosedur Evaluasi Kurikulum	Dokumen kurikulum belum disesuaikan dengan perubahan mata kuliah dari mesin vision menjadi metrologi industri termasuk silabusnya

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.1-V7 Prosedur PBM - Perencanaan PBM No.PR.8.2.1-V7	Untuk mata kuliah pengemasan rangkaian terintegrasi pengampu belum sesuai dengan matriks karena ada perubahan pengampu di semester berjalan akibat dosen yang ditunjuk (Bu Nina) Bridging, namun belum dilengkapi borang notulen rapat Mikroelektronika Frekuensi Radio matrik kompetensi belum sesuai dengan minimal. Dasar penentuan dosen pengampu karena background pendidikan dan kompetensi. Skor matrik bu desi lebih tinggi 6 namun pengampu pak antok dengan skor 3. Pada SK pengampu bu Desi. <i>Ada perbedaan pengampu antara SK, RPS dan matrik kompetensi. Pada matrik belum ditentukan pengampunya, MKU bahasa ingris belum ada pengampunya, pengampu adalah KPS</i>
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2-V7 Prosedur PBM - Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	Untuk absensi terdapat minggu ke 7 atas nama pak Ghazali belum terisi absensi kelas Pagi A
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2-V7 Prosedur PBM - Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	Jadwal UTS diumumkan tanggal 8 April 2022 3 hari sebelum pelaksanaan UTS.
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2-V7 Prosedur PBM - Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	Pengemasan Rangkaian Terintegrasi belum ada bukti review Mikroelektronika Frekuensi Radio belum ada bukti review
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2-V7 Prosedur PBM - Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	Soal UTS belum dapat ditunjukkan bukti soal UTS di tu-el, untuk soal UTS dan UAS secara online tidak menggunakan format soal UTS dan tidak dikirim ke tu-el
08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2-V7 Prosedur PBM - Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	SP sudah disampaikan oleh tu namun belum dilengkapi bukti
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.34.2-V1	Masih ada beberapa risiko yang satausnya masih open terkait dengan PBL dan untuk semester Genap belum diisi
Σ	6	2	1		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Prodi sebaiknya membuat program untuk mengikuti kompetisi internasional maupun nasional dengan memperbanyak jumlah mahasiswa yang bisa mengikuti agar indikator dapat dicapai.
02	Prodi perlu menjajaki untuk akreditasi internasional untuk teknik misalnya ABET.

PRODI IN

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 Butir 19 Butir 31	Standar Pengelolaan Institusi Target mutu 2022 belum tersedia hasil evaluasi
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 1.2 Butir 31	Standar Pengelolaan Institusi Target mutu 2022 belum tersedia hasil evaluasi
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5 Butir 3	Standar Dosen 1. Dosen pengampu mata kuliah tidak sesuai dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi di matrik. Sample: Kimia Industri, Sistem Mikrokontroller dan Antarmuka, Sistem Kontrol Industri 2. Persentase jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi terhadap total matakuliah kompetensi hanya 9% dari keseluruhan matakuliah
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 11	Standar Isi Pembelajaran 1. RPS dimetode pembelajaran tidak ada informasi studi kasus/PBL, deskripsi evaluasi tidak ada keterkaitan dengan PBL, tidak ada detail kriteria penilaian. Sample: Bahasa Inggris Umum 2. Tidak ada proses reviu bahan ajar
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 15	Standar Isi Pembelajaran 1. Tidak ada evaluasi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar PS dan luar PT 2. Tidak ada alternative mata kuliah daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar PS dan PT
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11 Butir 5	Standar Proses Pembelajaran (Pelaksanaan Proses Pembelajaran) RPS dimetode pembelajaran tidak ada informasi studi kasus/PBL, deskripsi evaluasi tidak ada keterkaitan dgn PBL, tidak ada detail kriteria penilaian. Sample: Bahasa Inggris Umum
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11 Butir 7	Standar Proses Pembelajaran (Pelaksanaan Proses Pembelajaran) 1. Tidak ada pembelajaran dalam PS lain pada Perguruan Tinggi yang sama dan Perguruan Tinggi yang berbeda 2. Tidak ada pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11 Butir8	Standar Proses Pembelajaran (Pelaksanaan Proses Pembelajaran) Tidak ada MoU terkait terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester Tidak ada kebijakan terkait proses pembelajaran diluar PS
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11	Standar Proses Pembelajaran (Pelaksanaan Proses Pembelajaran)

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Butir 11	Tidak ada mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM dosen di prodi
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Butir 18	Standar Penilaian Pembelajaran penilaian tidak tersedia sesuai dengan BO.6.1.6. Rubrik nilai Instrumentasi: persentase pada tabel masing-masing kriteria penilaian tidak ada
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Butir 19	Standar Penilaian Pembelajaran Tidak ada bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran.
12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Butir 20	Standar Penilaian Pembelajaran Belum dapat dipastikan setiap dosen menyiapkan bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur, terutama rubrik nilai Instrumentasi: pada tabel masing-masing kriteria penilaian tidak ada persentasi bobot nilai.
13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.16 Butir 2	Standar Prestasi Mahasiswa 1. Tidak ada prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS 2. Tidak ada luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa
14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17 Butir 2	Standar Lulusan Dan Tracer Study 1. Tidak ada informasi lulusan bekerja di badan tingkat internasional/multi nasional 2. Tidak ada bukti yang revelan terkait tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap paling tidak sedikitnya 7 aspek yaitu etika, keahlian pada bidang ilmu 3. Tidak ada rekaman alumni yang terdata dan terbaharui pada pangkalan data PT 4. Tidak ada informasi persentase lulusan prodi yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional pada tahun 2020
Σ	0	14		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.6.2	<ol style="list-style-type: none"> Matriks Hubungan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Indikator Kinerja) dan Capaian Pembelajaran belum lengkap semua matakuliah. Rubrik penilaian pembelajaran belum ada Sampling RPS lima makul. Bahasa Inggris Umum – Semester 3: dimetode pembelajaran tidak ada informasi studi kasus/PBL dan Kalibrasi – Semester 4: Ok Kalibrasi – Semester 4: tidak ada informasi rubrik penilaian

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
					<p>4. Silabus belum di-publish yang kurikulum 2021. Baru sebatas mengirikam email ke humas untuk publikasi pada tanggal 27 April 2022.</p> <p>5. Tidak ada bukti aktivitas dokumen kurikulum telah dikirim ke p4M</p>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.2	<p>1. Laporan PBM 1 2 Ganjil 2021-2022: beberapa data ketercapaian materi dan kehadiran dibawah 50%. Konfirmasi dari KPS dosen makul belum mengisi absen di sid</p> <p>2. Laporan PBM 2 Genap 2021-2022: beberapa data ketercapaian materi dan kehadiran dibawah 50%. Konfirmasi dari KPS dosen makul belum mengisi absen di sid</p> <p>3. Pengawas ujian belum mengumpulkan berita acara ujian ke TU. Sample: Matematika Teknik, Elektronika digital, Pendidikan Bahasa Indonesia</p>
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.5	<p>1. BO.26.2.2 Rekapitulasi Perawatan belum ada</p>
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.6	<p>1. Tidak ada dokumen BO.7.11 dan BO.7.1.2 teregistrasi di Shilau</p> <p>2. Tidak ada rubrik nilai matakuliah sesuai FO.6.1.6</p> <p>3. Manajer proyek melakukan uji coba proyek diakhiri semester tapi laporan tidak sesuai format FO.7.1.2</p>
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.7	Tidak ada mahasiswa yang mendaftar kegiatan merdeka belajar yang mengajukan di luar PS>> sehingga prosedur ini belum digunakan.
Σ	1	4	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	<p>PR.8.7 Merupakan prosedur baru, sehingga diharapkan dapat dipelajari kembali, bahwa-bahwasanya perlu dipersiapkan semuanya, sebelum mahasiswa mendaftar.</p>

PRODI RE

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Butir 31.a Butir 31.b Butir 31.f	Standar Pengelolaan Institusi 1. Target mutu program studi belum diisi 2. Belum ada akreditasi internasional
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Butir 3	Standar Dosen 1. Bukti sertifikat kompetensi dosen yang tersedia adalah 1 dari 8 DTPS (tidak mencapai standar minimal 50% DTPS) 2. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama melebihi standard minimum maksimal 6 mahasiswa (7 mahasiswa) 3. Persentase jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi terhadap total matakuliah kompetensi dibawah batas minimal (20%), yaitu Ganjil 21/22 = 11,11% dan Genap 21/22 = 9,1%
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Butir 9	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum) Dokumen kurikulum tersedia, tetapi silabus belum diunggah di situs/sistem informasi
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Butir 11	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum) 1. Tidak tersedia Kontrak Perkuliahan bagi tiap dosen dan didistribusikan ke mahasiswa pada minggu pertama perkuliahan (program studi tidak menyusun dokumen KP karena menggunakan format lesson plan RPS) 2. Bukti rapat reviu bahan ajar tidak tersedia, bahan kuliah yang disampling Semester Genap 2021/2022 untuk mata kuliah RE405 dan RE201 tidak tersedia di learning
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Butir 15	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum) 1. Tidak tersedia data mahasiswa yang mengambil pembelajaran lintas PS di dalam PT 2. (poin d) Kegiatan pembelajaran di luar PS dan luar PT sudah pernah diikuti oleh mahasiswa RE pada semester ganjil 2021/2022 tetapi tidak tersedia laporan evaluasi (proses konversi ke mata kuliah tidak dilakukan). Kegiatan pembelajaran untuk semester genap 2021/2022 masih berjalan.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Butir 3	Standar Proses Pembelajaran (Rencana Proses Pembelajaran) 1. RPS (lesson plan) yang belum tersedia: KU2RE, PK1RE, RE401, RE605, RE302, PK4RE, RE701, RE402, RE407. Kegiatan perkuliahan sedang berlangsung, sehingga alternatif supaya kuliah tetap berjalan dilakukan dengan melihat CLO dan weekly plan
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Butir 7	Standar Proses Pembelajaran (Rencana Proses Pembelajaran) 1. Tidak tersedia pembelajaran dalam PS lain pada Perguruan Tinggi yang sama 2. Tidak tersedia pembelajaran dalam PS yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda 3. Tidak tersedia pembelajaran dalam PS lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Butir 17	Standar Penilaian Pembelajaran 1. Tidak dilakukan revidi soal ujian
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Butir 18	Standar Penilaian Pembelajaran 1. Prinsip penilaian tercantum pada RPS, termasuk rancangan rubriknya. Akan tetapi rubrik penilaian belum diterapkan pada semua mata kuliah
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Butir 19	Standar Penilaian Pembelajaran 1. Bukti yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran hanya dapat ditunjukkan pada 1 mata kuliah
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Butir 20	Standar Penilaian Pembelajaran 1. Mata kuliah yang dapat ditunjukkan bukti penilaian adalah RE503 Manipulator Robotik, akan tetapi persentasenya tidak sesuai dengan rencana di lesson plan
12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Butir 2	Standar Lulusan dan Tracer Study 1. Rata-rata persentase kelulusan tepat waktu lulusan tidak mencapai 70% (persentase = 47,7%) 2. Tidak tersedia data pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan 3. Rekaman alumni yang terdata dan terbaharui pada pangkalan data PT tidak mencapai 75% dari jumlah lulusan (73,9%) 4. Persentase lulusan yang lulus dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta pada tahun 2020 tidak tersedia datanya 5. Persentase lulusan prodi yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional pada tahun 2020 tidak mencapai 80% (persentase = 64,7%)
Σ	1	11		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.1.2	1. Prodi belum memiliki VMST 2. Penjaringan masukan yang melibatkan pemangku kepentingan internal dalam penyusunan VMST belum dilakukan
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 6.1	1. Apakah tim Kurikulum telah mempresentasikan/mengirim draft kurikulum ke tim evaluasi kurikulum jurusan?

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
					<p>2. Apakah tim kurikulum telah mempresentasikan/mengirimkan draft kurikulum ke P4M dan sudah direviu?</p> <p><i>Kegiatan presentasi tim kurikulum dilakukan, tetapi tidak ada dokumentasi/buktinya.</i></p> <p>3. Apakah sudah dipublish di website jurusan (kalau web belum ada, di website polibatam, atau dimana)?</p> <p><i>Dokumen kurikulum 2021 (silabus) belum diunggah ke website</i></p> <p>4. Apakah dokumen kurikulum telah dikirim ke p4M dan di arsip di jurusan?</p> <p><i>Dokumen kurikulum tidak dikirimkan ke P4M</i></p>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.6.3	<p>1. <u>Dokumentasi verifikasi evaluasi kurikulum yang dilakukan tidak terdokumentasi</u></p> <p>2. <u>Dokumen kurikulum tidak dikirimkan ke P4M</u></p> <p>3. <u>Dokumen kurikulum 2021 (silabus) belum diunggah ke website</u></p>
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.1	<p>Apakah Dosen membuat/merevisi RPS dan KP paling lambat 2 minggu setelah penugasan?</p> <p>1. RPS RE106 Applied Calculus (tanggal 18 Agustus 2021) → lebih 2 minggu</p> <p>2. Prodi RE tidak menyusun KP (sudah dimasukkan dalam format lesson plan)</p> <p>3. Notulen workshop RPS tersedia tetapi tidak mencantumkan detail masing-masing mata kuliah yang RPSnya diworkshopkan sehingga bentuk catatan/perubahan tidak terdokumentasikan</p>
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.2	<p>1. Bagian tingkat kepuasan mahasiswa dan daftar bimbingan belum diisi pada Laporan PBM I dan II Ganjil 2021/2022</p> <p>2. Tidak dilaksanakan reviu soal ujian untuk semua mata kuliah</p>
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.4.3	<p>1. Tidak ada bukti yang menunjukkan tindak lanjut atau review evaluasi magang oleh KPS dan Kajur.</p>
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.5	<p>1. Dokumen pengelolaan laboratorium BRAIL tidak tersedia (semua borang pengelolaan). Untuk lab lain yang dipakai, misalnya lab 401, borang-borang pengelolaan tersedia.</p>

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
					2. BO.25.2.2 dan FO 8.5.3 Lab 401 → dilakukan perawatan tetapi pelabelan belum diimplementasikan
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.6	<p>Apakah proyek diregistrasi ke SHILAU?</p> <p>1. BO.7.1.1 dan BO.7.1.2 tidak dapat ditunjukkan oleh prodi (pengelolaan bukan di prodi).</p> <p>2. Rubrik penilaian makul (FO.6.1.6) tidak tersedia untuk semua makul.</p>
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.8.7	<p>1. Mahasiswa yang mengikuti MBKM tidak mengumpulkan formulir pendaftaran</p> <p>2. Tim reviewer belum terbentuk karena kegiatan MBKM genap 2021/2022 sedang berjalan</p> <p>3. Sedangkan untuk semester Ganjil 2021/2022 tidak ada proses asesmen. Kegiatan MBKM tidak dikonversi menjadi SKS, tetapi dalam sertifikat/kegiatan tambahan</p> <p>4. Masalah yang muncul terkait kegiatan MBKM belum diregistrasikan ke mitigasi risiko</p>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.9.1	<p>1. Bagian tingkat kepuasan mahasiswa dan daftar bimbingan belum diisi pada Laporan PBM I dan II Ganjil 2021/2022 >> sehingga belum dilakukan tindak lanjut nya</p>
Σ	2	5	3		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	<p>Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum) Dokumen kurikulum perlu dipublikasi di website sesuai format yang sudah ditentukan.</p>

PRODI RPE

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
1.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1.19	Dari 5 aspek yang harus dipenuhi, hanya 4 aspek yang dijalankan. 1 Aspek Dokumen SPMI berupa standar SPMI nya tersedia hanya laporan pelaksanaan SPMI yang berupa Target Mutu tidak tersedia
2.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.31.a 1.1.31.f	Laporan Target Mutu belum tersedia
3.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5.3.a 1.5.3.h	Beban kerja Dosen sudah mencapai 12 SKS namun banyak yang melebihi 16 SKS Jumlah dosen tidak tetap 37,5%, (maksimal 10%)
4.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10.9.c	Reviu konten bahan ajar tidak pernah dilakukan karena tidak ada tim teaching di Prodi RPE, sehingga tidak kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS tidak bisa diukur.
5.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10.11.b,c	Semua mata kuliah yang berjalan sudah tersedia RPSnya, namun mata kuliah semester 7 dan 8 belum ada RPS karena belum ada penunjukan dosen pengampu dari jurusan
6.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10.15	Belum ada dokumen kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
7.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11.7	Prodi belum menyediakan fasilitas dan perangkat untuk program MBKM di lintas prodi dan lintas PT. Penawaran MBKM yang dilakukan selama ini hanya magang.
8.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11.4.a	Pembelajaran terkait penelitian belum dilaksanakan karena belum ada TA/Magang
9.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11.11	Belum ada mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM dosen di prodi
10.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12.17	Reviu konten soal ujian tidak pernah dilakukan karena tidak ada tim teaching di Prodi RPE. Selama ini hanya verifikasi format soal ujian oleh KPS, sehingga tidak bisa diukur kesesuaian soal ujian dengan capaian pembelajaran
11.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12.18	Belum ada mata kuliah yang menggunakan rubrik penilaian, sehingga tidak ditemukan bukti bahwa nilai sudah memenuhi 5 prinsip penilaian
12.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12.19	Kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran tidak bisa diverifikasi karena tidak ada tim teaching yang mereviu
13.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12.20.a	Semua mata kuliah memiliki KP kecuali mata kuliah semester 7 dan 8 karena dosen pengampu belum ditentukan
14.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.16.2.a	Persentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS belum ada
			1.16.2.b	Persentase prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS belum ada
			1.16.2.d	Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik belum ada

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			1.16.2.e	Persentase publikasi karya mahasiswa pada jurnal/seminar/pagelaran/pameran/presentasi: <ul style="list-style-type: none"> - internasional: belum ada - nasional: ada namun belum tercapai
Σ	1	11		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.2.1 Prosedur Evaluasi Diri - Registrasi Isu dan Risiko	Manajemen risiko RPE tersedia namun belum menggunakan borang yang dikirim P4M. Hanya ada 1 risiko yang terdaftar, diisi lengkap dengan penentuan keparahan risiko
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.1.2 Menetapkan VMTS dan Strategi Pencapaian Proker Jurusan dan Prodi	VMTS tersedia tapi tidak disahkan dan tidak disosialisasi
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.2.2 Prosedur Evaluasi Diri - Tindak Lanjut Isu dan Risiko	Manajemen risiko RPE tersedia namun belum menggunakan borang yang dikirim P4M. Hanya ada 1 risiko yang terdaftar, sudah diisi lengkap dengan mitigasi
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.2.3 Penyusunan Evaluasi Diri	LED sesuai format di intranet tidak tersedia

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.6.2 Perancangan dan Perubahan Kurikulum	<p>Prosedur ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi perubahan kurikulum 2. Analisis kebutuhan kurikulum berupa FGD 3. Sosialisasi dokumen kurikulum ke semua dosen-dosen di prodi <p>Ada beberapa catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen kurikulum yang disahkan pada tahun 2019 belum lengkap, tidak ada peta mata kuliah. - Kurikulum di prodi RPE mengalami perubahan yaitu penghapusan mata kuliah yang merupakan perubahan mayor, namun tidak dilakukan perbaruan dokumen kurikulum.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.6.3 Evaluasi Kurikulum	<p>Reviu kurikulum dilakukan setiap semester bersama evaluator kurikulum.</p> <p>Ada beberapa catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ada perubahan mayor, namun tidak dilakukan perubahan dokumen kurikulum - perubahan kurikulum tidak dicatat di poin peninjauan kurikulum pada dokumen kurikulum - Dokumen kurikulum terupdate dan hasil analisa kurikulum belum dikirim ke P4M.
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	<p>Prosedur ini dilaksanakan dengan catatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada beberapa tindakan penanganan saat sumber daya belum siap, namun bukti pelaksanaan tidak terdokumentasi 2. Pengumuman jadwal ujian diumumkan tidak tepat waktu 3. Soal ujian tidak di reviu karena tidak ada tim teaching, KPS hanya verifikasi format
08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.3 Perwalian	<p>Perwalian sudah dilaksanakan minimal 3 kali dengan catatan:</p> <p>dari 2 orang sample dosen yang melaksanakan perwalian, tidak ada rincian pelaksanaan perwalian yang dilakukan. hanya tercatat di sistem “perwalian mahasiswa” . Tidak ada identifikasi masalah seperti penyampaian informasi, pengaduan keluhan dan lain lain</p>
09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.4.3 Evaluasi Magang	<p>Evaluasi magang belum dilakukan karena PBM masih berjalan sampai semester 6, belum sampai magang.</p> <p>Namun ada mahasiswa yang dimagangkan di perusahaan atas permintaan dari industri dibuktikan hanya dengan surat pengantar magang dan logbook magang</p>

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.5 Perbaikan dan Perawatan Lab Jurusan	Perbaikan dan Perawatan lab dan Alat praktikum dilaksanakan. Ada beberapa yang tidak dilakukan: 1. pelabelan perawatan 2. rekapitulasi perawatan
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.8.7 Kegiatan Merdeka Belajar di Luar Prodi	Prodi belum menyediakan fasilitas dan perangkat untuk program MBKM di lintas prodi dan lintas PT. Penawaran MBKM yang dilakukan selama ini hanya magang.
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.8.8 Kegiatan Merdeka Belajar yang difasilitasi di dalam Prodi	Prodi belum menyediakan fasilitas dan perangkat untuk program MBKM di lintas prodi dan lintas PT. Penawaran MBKM yang dilakukan selama ini hanya magang.
Σ	5	4	3		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	PR.2.1 Prosedur Evaluasi Diri - Registrasi Isu dan Risiko: <i>Bisa menambahkan semua risiko-risiko lain yang mencakup per proses</i>
02	PR 8.6 Perencanaan dan Penerapan PBL: Di Prodi RPE saat ini hanya menerapkan Problem Based Learning dan belum menerapkan PBL Untuk pengusulan proyek PBM sudah dilakukan, namun pengusulan ini tidak ditindak lanjuti karena tidak ada biaya. Perlu direncanakan lebih awal dan dimasukkan ke manajemen resiko untuk di cari solusi nya.

JURUSAN TEKNIK MESIN

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 Butir 4	Penyusunan VMTS belum melibatkan pertimbangan senat

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 Butir 5	Struktur organisasi belum disesuaikan dengan alur organisasi saat ini.
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 Butir 28	Analisis capaian kinerja belum dipublikasikan Hasilnya kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 Butir 31.c	Prodi TPPU belum mengimplementasikan prosedur ISO secara menyeluruh
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.4 Butir 2	Belum dapat menunjukkan bukti bahwa setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 1 kegiatan mahasiswa selama menempuh pendidikan karena TAK Polibatam sudah tidak bisa diakses.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5 Butir 2	Terdapat dosen yang mengumpulkan BKD dengan simpulan TM (Tidak Memenuhi)
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5 Butir 3	Terdapat Dosen yang belum memiliki jabatan fungsional dengan nilai BKD kurang dari 12 SKS. Masih terdapat Dosen Tetap Program Studi yang belum memiliki sertifikat kompetensi. Dokumen yang menunjukkan ketercapaian 92 persen Dosen Tetap Program Studi telah memiliki sertifikasi belum dapat ditunjukkan.
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.9 Butir 1	Terdapat Dosen yang bertugas sebagai pembimbing utama lebih dari 6 mahasiswa per semester. Belum ditemukan rumusan capaian pembelajaran yang mengacu ke level KKNI
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 7	persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah belum memenuhi $50\% \leq PKP \leq 70\%$ untuk Prodi Teknik Perencanaan Konstruksi Kapal dan TPPU
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 9	Silabus mata kuliah belum tersedia di website Polibatam/Jurusan yang dapat diakses oleh mahasiswa
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 10	Persentase mata kuliah prodi yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis Proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi pada tahun 2021 untuk Prodi TPPU kurang dari 50% (29%)
12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11 Butir 1	Terdapat PBL yang belum memiliki RPP
13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12 Butir 8	Data penilaian mahasiswa belum semua disimpan dalam penyimpanan yang mudah diakses.
14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.13 Butir 3	Jurusan belum menganalisis dan menindaklanjuti hasil pengukuran tingkat kepuasan minimal 2 kali setiap semester, untuk digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan proses dan hasil pembelajaran
15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.14 Butir 10	Jurusan belum mempublikasikan analisis dan tindaklanjut hasil pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap layanan manajemen.

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.16 Butir 2	<p>Persentase prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS sebesar 0,1 per 3 tahun belum tercapai.</p> <p>Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik Minimal 0.1% di level internasional dan 0.2% di level nasional pada setiap PS belum semua terpenuhi.</p> <p>Persentase publikasi karya mahasiswa pada jurnal/seminar/pagelaran/pameran/presentasi minimal 1% di tingkat internasional dan 10% di level nasional pada setiap PS belum tercapai.</p>
17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17 Butir 2	<p>Pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap paling tidak sedikitnya 7 aspek yaitu etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri, dengan jumlah tanggapan pengguna lulusan yang memberikan jawaban belum dapat diperoleh.</p> <p>Informasi tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan belum dapat diperoleh.</p> <p>Rekaman alumni yang terdata dan terbaharui pada pangkalan data PT minimal 75% belum terpenuhi (58%).</p> <p>Persentase lulusan yang lulus dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta pada tahun 2021 sebesar 80% lulusan dengan kenaikan minimal sebesar 2.5% setiap tahunnya belum tercapai (71%).</p>
18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.4 Butir 3	Belum tersedia buku Panduan Tugas Akhir/Skripsi
19	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.1 Butir 5	Jumlah luaran PKM berupa HKI (Paten, Paten Sederhana), HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bentuk lainnya), Teknologi Tepat Guna, Produk (Terstandarisasi, Tersertifikasi) Karya Seni, Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN / Book Chapter yang dihasilkan DTPS dan mahasiswa minimal 15 karya per 3 tahun belum terpenuhi (10 karya)
20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Butir 5	Jurusan belum memiliki peta jalan PKM
Σ	0	20		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pr.1.2-V2	Kelengkapan prosedur belum semua terpenuhi seperti notulen rapat. Hasil Publikasi melalui website, banner, mading atau bentuk lainnya belum dapat ditunjukkan.
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pr.6.2-V4	Kelengkapan prosedur belum semua terpenuhi seperti notulen rapat
Σ	2	0	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Jurusan agar senantiasa mendorong dosen untuk segera mengajukan jabatan akademik khususnya Lektor Kepala untuk dosen yang sudah bisa mengajukan sehingga tersedia dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala

PRODI MS

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5 Butir 3	Belum semua dosen memiliki sertifikat kompetensi
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 9	Dokumen kelengkapan kurikulum berupa silabus, dan deskripsi mata kuliah, belum tersedia di website politeknik/pengelola PS, atau website resmi lain yang mudah diakses oleh mahasiswa
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 15	Prodi belum memfasilitasi kegiatan pembelajaran lintas Program studi dan luar Perguruan Tinggi
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11 Butir 7	Prodi belum melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi baik pada perguruan tinggi yang sama maupun yang berbeda sehingga tidak tersedia data mahasiswa yang melakukan pembelajaran diluar PS
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11 Butir 7	Prodi belum melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi baik pada perguruan tinggi yang sama maupun yang berbeda sehingga tidak tersedia data MoU.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12 Butir 16	Masih terdapat matakuliah dengan bobot tugas kurang dari 20%

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12 Butir 18	Mata kuliah yang menggunakan rubrik penilaian masih kurang dari 70%
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.13. Butir 2	Analisis kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen dan ketercapaian materi kuliah dibuat dalam laporan PBM yang disampaikan via email kepada seluruh dosen prodi mesin 1 kali di semester ganjil
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.15 Butir 8	Belum diperoleh bukti berupa laporan Pelaksanaan kerjasama yang memenuhi 3 aspek (Aspek kemanfaatan terhadap proses pembelajaran, penelitian, PkM; Aspek peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS; Aspek kepuasan mitra dan keberlanjutan kerjasama setiap tahun)
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.16 Butir 2	Standar prestasi mahasiswa baik akademik, non akademik (Internasional), publikasi di tingkat Nasional dan internasional belum terpenuhi.
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17 Butir 2	Data Tracer study belum dapat ditunjukkan secara lengkap
Σ	0	11		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2-V7 Prosedur PBM - Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	Jadwal Ujian diumumkan H-1, terdapat 3 dosen dengan 7 mata kuliah belum melengkapi absen perkuliahan semester ganjil 2021-2022
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.3-V6 Prosedur PBM - Perwalian	Terdapat 6 dari 12 dosen wali yang belum melakukan perwalian Pra UTS di semester Genap 2021-2022.
Σ	0	2	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Dalam kegiatan evaluasi kurikulum, jika tidak ada perubahan major maka dibuatkan notulen bahwa hasil evaluasi tersebut tidak mengakibatkan perubahan kurikulum, hanya perubahan minor dengan penjelasan.
02	Secara rata-rata, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang meliputi parameter realibility, responsiveness, assurance, empathy dan tangible sebesar 82,36% tetapi masih terdapat beberapa mata kuliah dengan tingkat kepuasan di bawah 75% sehingga perlu ditindaklanjuti agar bisa lebih baik lagi.

PRODI KP

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5 Butir 3	Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP) melebihi 12 SKS \leq EWMP \leq 16 SKS
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5 Butir 3	Persentase jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi terhadap total matakuliah kompetensi minimal 20% belum terpenuhi (18,75%)
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 9	Dokumen kelengkapan kurikulum berupa silabus, dan deskripsi mata kuliah, belum tersedia di website politeknik/pengelola PS, atau website resmi lain yang mudah diakses oleh mahasiswa
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 15	Prodi belum memfasilitasi kegiatan pembelajaran lintas Program studi dan luar Perguruan Tinggi
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11 Butir 7	Prodi belum melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi baik pada perguruan tinggi yang sama maupun yang berbeda sehingga tidak tersedia data mahasiswa yang melakukan pembelajaran di luar PS
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12 Butir 18	Program Studi belum memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimal 70% mata kuliah
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.16 Butir 2	Standar prestasi mahasiswa baik akademik dan non akademik di tingkat nasional maupun internasional belum terpenuhi.
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17 Butir 2	Persentase keberhasilan studi untuk setiap program belum mencapai 85% (84,1%)
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17 Butir 2	Persentase lulusan prodi yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional pada tahun 2021 belum terpenuhi.
Σ	0	9		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.2.1-V0 Prosedur Evaluasi Diri - Registrasi Isu dan Risiko.	Prodi belum melakukan melakukan registrasi manajemen risiko dan mengisi mitigasi risiko untuk triwulan pertama.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.6.2-V4 Prosedur Perancangan dan Perubahan Kurikulum	Belum semua mata kuliah memiliki rubrik penilaian

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.1-V7 Prosedur PBM - Perencanaan PBM	Kelengkapan administrasi borang belum semuanya dipenuhi seperti kesesuaian tanggal dalam dokumen dengan tanggal ril pelaksanaan kegiatan
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2-V7 Prosedur PBM - Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	Masih terdapat dosen yang belum melengkapi absen perkuliahan di Semester Ganjil 2021-2022
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.3-V6 Prosedur PBM - Perwalian	Masih terdapat 4 dosen wali yang belum melakukan perwalian pra UTS semester Genap 2021-2022
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.6-V0 Prosedur PBM - Perencanaan dan Penerapan PBL	Belum semua dokumen/borang seperti notulen rapat dilengkapi.
Σ	2	4	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Mahasiswa yang mendapat Surat Peringatan agar tetap diterbitkan dan menjadi catatan bagi mahasiswa tersebut. Alasan menghambat beasiswa sebaiknya tidak dipertimbangkan dalam menerbitkan Surat Peringatan supaya terdapat keadilan bagi mahasiswa lain yang mestinya lebih memenuhi syarat untuk memperoleh beasiswa sesuai dengan peraturan Polibatam.

PRODI TPPU

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5 Butir 3	Beban kerja Dosen lebih dari 12 SKS \leq EWMP \leq 16 SKS
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5 Butir 3	Persentase jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di PS terhadap seluruh dosen di PS lebih dari 10%

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5 Butir 3	Persentase jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi terhadap total matakuliah kompetensi kurang dari 20% (18,75%)
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 9	kelengkapan kurikulum berupa silabus, dan deskripsi mata kuliah, dan belum tersedia di website politeknik/pengelola PS, atau website resmi lain yang mudah diakses oleh mahasiswa
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 11	Belum semua mata kuliah memiliki dokumen kontrak kuliah
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 16	Pembelajaran menggunakan case method tetapi tidak dicantumkan dalam RPS.
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12 Butir 18	Mata kuliah yang belum menggunakan rubrik sebanyak 9 dari 24 mata kuliah (37,5%) sedangkan yang sudah menggunakan rubrik penilaian sebanyak 62,5% (kurang dari 70%). Mata kuliah yang tidak memiliki rubrik adalah mata kuliah teori dengan soal ujian dalam bentuk pilihan ganda.
08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.12 Butir 20	Terdapat mata kuliah yang persentase penilaian tidak sesuai dengan rencana yang ada di RPS/kontrak kuliah. Hal ini sudah disetujui oleh KPS tapi belum dapat ditunjukkan notulen rapat.
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.15 Butir 8	Laporan pelaksanaan kerjasama yang menjelaskan Pelaksanaan kerjasama yang memenuhi 3 aspek belum dapat ditunjukkan
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.16 Butir 2	Standar prestasi mahasiswa baik akademik dan non akademik di tingkat nasional maupun internasional tidak ada
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17 Butir 2	Persentase lulusan prodi yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional pada tahun 2020 belum terpenuhi karena pembelajaran di luar kampus dalam bentuk magang hanya memiliki bobot 18 SKS.
Σ	1	10		

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.6.2-V4 Prosedur Perancangan dan Perubahan Kurikulum	Terdapat 6 dari 24 mata kuliah belum memiliki kontrak perkuliahan di semester ganjil.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.1-V7 Prosedur PBM - Perencanaan PBM	Belum dilaksanakan secara menyeluruh seperti belum adanya analisis gap pada evaluasi PBM, belum ada bukti perbaikan kontrak perkuliahan dan RPS, terdapat borang yang belum diisi oleh semua dosen seperti BO. 8.1.3 V2

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2-V7 Prosedur PBM - Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	Belum dilaksanakan secara menyeluruh karena masih ditemukan kekeliruan dalam penggunaan borang dan terdapat mata kuliah yang belum memiliki kontrak perkuliahan (6 dari 24 mata kuliah).
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.3-V6 Prosedur PBM - Perwalian	Terdapat 3 dosen wali yang belum melakukan perwalian Pra UTS di semester Genap 2021-2022.
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.5-V3 Prosedur PBM - Perbaikan dan Perawatan Lab Jurusan	Belum dilaksanakan secara menyeluruh karena masih terdapat borang dan format yang belum dilengkapi pengisiannya seperti BO.26.2.1 dan FO.8.5.2
Σ	3	2	0		

Tabel 3. Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Melakukan diskusi dengan P4M tentang penerapan Proses Bisnis ISO di TPPU. Jika terdapat pelaksanaan yang berbeda dari Program Studi lainnya, hendaknya diperhatikan dan dimasukkan ke perbaikan prosedur dalam EA.

LAMPIRAN B.
DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2022



