



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL



POLITEKNIK NEGERI BATAM



--LAPORAN--

Hasil Audit Mutu Internal 2024

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

Politeknik Negeri Batam

BATAM, 17 JULI 2024

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 2024 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 evaluasi dan dasar peningkatan sistem, baik dari parameter pemenuhan standar SPMI maupun prosedur ISO.

B. PERSIAPAN

Beberapa hal yang dipersiapkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **Pembentukan Tim Pelaksana Audit (Auditor).** Pembentukan Tim Auditor berdasarkan penunjukan dari Jurusan dan Unit, selanjutnya sudah pernah mengikuti pelatihan SPMI dan workshop yang dilaksanakan di internal oleh P4M. 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 / PROGRAM STUDI				
EL	IF	MB	MS	
TRE, MK, EM, IN, RE, TRPE (6)	IF, TRM, GM, AN, RKS, TRPL, MTTK, Permainan (8)	AK, AM, ABT, LPI, DB (5)	MS, TRKP, TPPU, TRFP, PPI, MET (6)	
Evaliata Br Sembiring (LA)	Irsutami (LA)	Metta Santiputri (LA)	Siti Noor Chayati (LA)	
Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Widya Rika Puspita (EL)	Ihsan Saputra (Sekjur)	Ridwan (Sekjur)	
Luthfiya Ratnasari (IF)	Ayu Puspitasari (MB)	Yeni Rokhayati (IF)	-	
Mutiarani (MS)	Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)	Meilani Mandhalena Manurung (MS)	Diah Amalia (MB)	
Didik Winartko (SPI)	Adi Syahputra Purba (MS)	Illa Aryeni (EL)	Hana Muatialif Maulidah (EL)	
-	Rika Putri (SPI)	-	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	
-	Fatima Akmal Putri (PKPK)	-	-	
Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)	
UNIT				
MANAJEMEN	SUBAG-UMUM	POKJA-BMN DAN PENGADAAN	SUBAG-AKADEMIK	POKJA-KEMAHASISWAAN
Andre Agus Setiawan S. (LA)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Siti Noor Chayati (LA)	Siti Noor Chayati (LA)
Siti Noor Chayati (Sekjur)	-	-	-	-
Ridwan (Sekjur)	Ridwan (Sekjur)	Ridwan (Sekjur)	-	-
-	-	-	Diah Amalia (MB)	Diah Amalia (MB)
-	-	-	Hana Muatialif Maulidah (EL)	Hana Muatialif Maulidah (EL)
-	-	-	-	-
M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)
POKJA-PERENCANAAN	POKJA-HUMAS DAN KERIASAMA	SENAT	POKJA-KEUANGAN	POKJA-OSDM
Evaliata Br Sembiring (LA)	Evaliata Br Sembiring (LA)	Alfonsa Dian Sumarna (LA)	Alfonsa Dian Sumarna (LA)	Alfonsa Dian Sumarna (LA)
-	-	-	-	-
-	-	Luthfiya Ratnasari (IF)	Luthfiya Ratnasari (IF)	Luthfiya Ratnasari (IF)
Mutiarani (MS)	Mutiarani (MS)	-	-	-
Didik Winartko (SPI)	Didik Winartko (SPI)	-	Didik Winartko (SPI)	Didik Winartko (SPI)
Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)
SHILAU	UPA-TIK	UPA-PERPUSTAKAAN	P3M	UPA-PP
Metta Santiputri (LA)	Metta Santiputri (LA)	Yeni Rokhayati (LA)	Yeni Rokhayati (LA)	Yeni Rokhayati (LA)
-	-	Ihsan Saputra (Sekjur)	Ihsan Saputra (Sekjur)	Ihsan Saputra (Sekjur)
Meilani Mandhalena Manurung (MS)	Meilani Mandhalena Manurung (MS)	-	-	-
-	-	Illa Aryeni (EL)	Illa Aryeni (EL)	Illa Aryeni (EL)
Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)
-	-	-	-	-
P4M	SPI	PKPK		
Irsutami (LA)	Irsutami (LA)	Irsutami (LA)		
-	-	-		
-	Ayu Puspitasari (MB)	-		
-	-	Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)		
-	-	Adi Syahputra Purba (MS)		
Rika Putri (SPI)	-	-		
-	Fatima Akmal Putri (PKPK)	-		
-	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)		

2. **Penerbitan Surat Keputusan.** Surat Keputusan ini diterbitkan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam sebagai bentuk legitimasi terhadap seluruh personil tim. Untuk tahun 2024 ini Surat Keputusan Direktur telah terbit dengan Nomor 678/K/PL29/IV/2024 tentang Penetapan Tim Auditor pada Kegiatan Audit Mutu Internal Politeknik Negeri Batam Tahun 2024 Tanggal 1 April 2024.

3. **Workshop Refreshment SPMI dan ISO.** Workshop dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024 yang dilaksanakan secara luring bertempat di Gedung Utama Lt.3 R.301 Politeknik Negeri Batam. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan keterampilan auditor untuk melaksanakan tugas. Sebagai nara sumber dalam workshop ini adalah Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Politeknik Negeri Batam.

4. **Teknis Pelaksanaan Audit.** Adapun teknis pelaksanaan audit untuk tahun 2024 ini sesuai dengan prosedur **No.PR.34.7-V2** 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 tugasnya sesuai dengan instruksi kerja pada No.IN.34.7.1-V1 Instruksi Kerja Intruksi Kerja Auditor Mutu Internal.

Tabel 2. Tugas Pelaksana Audit

Pelaksana	Tugas
LEAD AUDITOR	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan kegiatan dengan tim • Mereviu dan mengupdate daftar pertanyaan • Mencatat hasil audit (fakta) • Membuat laporan audit • Melengkapi laporan audit dan mengirim ke P4M
AUDITOR	<ul style="list-style-type: none"> • Mereviu dan mengupdate daftar pertanyaan • Mencatat hasil audit (fakta) • Konfirmasi jadwal ke auditee dan P4M • Konfirmasi kelengkapan temuan (2 hari) ke auditee dan melengkapi tindak lanjut
AUDITEE	<ul style="list-style-type: none"> • Konfirmasi waktu pelaksanaan audit dengan 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 Agustus 2023 sampai dengan saat pelaksanaan audit internal April tahun 2024.

c) Lingkup dan area

- Ketercapaian/kesesuaian standar SPMI (target mutu)
- Kepatuhan terhadap prosedur ISO
- Tindak lanjut temuan Audit Tahun 2023
- Manajemen risiko

d) Waktu

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) Hasil Temuan

Hasil temuan disampaikan kepada Auditee di akhir proses audit (bukan kategori temuan)

f) Kategori Temuan

Kategori temuan disampaikan pada saat penutupan (closing) Audit.

5. 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)

6. 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

7. **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
29 April 2024	Workshop Refreshment SPMI dan ISO
2 Mei 2024	Pembukaan (<i>Opening</i>) audit
2 – 31 Mei 2024	Pelaksanaan audit
5 – 6 Juni 2024	Rapat auditor
17 Juli 2024	Penutupan (<i>Closing</i>) audit
Juni – Desember 2024	Tindak Lanjut temuan audit

C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan AMI tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara Auditor dan Auditee. Pelaksanaan kegiatan secara umum dilaksanakan secara luring (*offline*). Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Kepala unit tidak hadir pada saat pelaksanaan audit
- b. Pelaksanaan audit yang bersamaan dengan bulan Ramadhan sehingga auditee meminta dilaksanakan setelah Idul Fitri yang mendekati batas akhir kegiatan audit.
- c. Perlu harmonisasi antara SPMI dan ISO

D. PELAPORAN HASIL AUDIT

1. **Hasil Audit 2024.** Adapun hasil audit ketercapaian SPMI dan kepatuhan ISO 9001:2015 tahun 2024 ini disajikan pada tabel 4.

Tabel 4 (a). Rekapitulasi Jumlah Temuan Audit Tahun 2024 pada Unit

UNIT	JUMLAH BUTIR STANDAR	JUMLAH PROSEDUR	SPMI		ISO 9001:2015			Persentase Pemenuhan Unit Terhadap SPMI	Persentase Proses Bisnis yang Tidak Ada Temuan D/NC
			OB	KTS	PNC	D	NC		
Manajemen	34	16	0	10	2	1	3	71%	75%
P3M	72	26	8	12	3	4	3	83%	73%
P4M	35	26	0	0	0	0	0	100%	100%
SPI	8	14	0	0	0	0	0	100%	100%
UPA-PKPK	31	20	0	0	0	0	0	100%	100%
SENAT	-	8	0	0	1	0	0	-	100%
SHILAU	9	17	0	4	2	2	8	56%	41%
Sub Bagian Akademik	36	28	2	3	2	2	1	92%	89%
Pokja Kemahasiswaan	27	17	1	1	1	2	0	96%	88%
Pokja Perencanaan	23	16	2	4	6	3	2	83%	69%
Pokja Humas dan Kerjasama	33	20	2	4	5	0	4	88%	80%
Pokja OSDM	25	43	0	1	0	0	0	96%	100%
Pokja Keuangan	18	15	0	0	1	0	0	100%	100%
Sub Bagian Umum	18	29	0	8	3	6	6	56%	59%
Pokja BMN & Pengadaan	35	17	0	15	0	0	9	57%	47%
UPA-TIK	20	22	1	2	2	2	0	90%	91%
UPA Perpustakaan	23	17	0	1	0	1	0	96%	94%
UPA-PP	18	14	0	1	1	0	0	94%	100%
TOTAL			16	66	29	23	36	81%	75%

Tabel 4 (b). Rekapitulasi Jumlah Temuan Audit Tahun 2024 pada Jurusan

JURUSAN/PRODI	JUMLAH BUTIR STANDAR	JUMLAH PROSEDUR	SPMI		ISO 9001:2015			Persentase Pemenuhan Unit Terhadap SPMI	Persentase Proses Bisnis yang Tidak Ada Temuan D/NC
			OB	KTS	PNC	D	NC		
JUR. MB	57	31	0	5	3	0	0	91%	100%
Prodi AB	64	24	0	2	2	1	0	97%	96%
Prodi AK	64	24	0	4	5	2	0	94%	92%

JURUSAN/PRODI	JUMLAH BUTIR STANDAR	JUMLAH PROSEDUR	SPMI		ISO 9001:2015			Persentase Pemenuhan Unit Terhadap SPMI	Persentase Proses Bisnis yang Tidak Ada Temuan D/NC
			OB	KTS	PNC	D	NC		
Prodi AM	64	24	0	4	5	3	0	94%	88%
Prodi LPI	64	24	0	1	1	0	0	98%	100%
Prodi DB	64	24	0	1	0	2	0	98%	92%
JUR. IF	57	31	3	0	0	0	0	100%	100%
Prodi IF	64	24	0	3	0	0	0	95%	100%
Prodi TRM	64	24	2	0	0	0	0	100%	100%
Prodi GM	64	24	0	3	0	0	0	95%	100%
Prodi AN	64	24	0	0	0	0	0	100%	100%
Prodi RKS	64	24	0	0	0	0	0	100%	100%
Prodi TRPL	64	24	0	0	0	0	0	100%	100%
Prodi T.Kom	64	24	0	0	0	0	0	100%	100%
Prodi Permainan	64	24	0	0	1	0	0	100%	100%
JUR. EL	57	31	10	23	6	4	2	60%	81%
Prodi TRE	64	24	0	4	0	3	0	94%	88%
Prodi MK	64	24	2	5	1	2	0	92%	92%
Prodi EM	64	24	1	4	3	4	1	94%	79%
Prodi IN	64	24	0	7	0	4	0	89%	83%
Prodi RE	64	24	3	2	1	2	0	97%	92%
Prodi TRPE	64	24	3	3	0	1	1	95%	92%
JUR. MS	57	31	6	1	4	0	1	98%	97%
Prodi MS	64	24	1	1	2	0	0	98%	100%
Prodi TRKP	64	24	3	1	2	2	0	98%	92%
Prodi TPPU	64	24	5	4	4	4	1	94%	79%
Prodi TRPF	64	24	3	1	2	2	0	98%	92%
Prodi Insinyur	64	24	2	4	0	1	4	94%	79%
Prodi MET	64	24	0	0	0	0	0	100%	100%
TOTAL			44	83	42	37	10	95%	88%

Dari rekapitulasi pada tabel diatas diperoleh bahwa:

- a. Persentase Rata-rata Pemenuhan Seluruh Unit Kerja dan jurusan/prodi terhadap SPMI adalah **88,00%**.
 - b. Persentase proses bisnis Polibatam yang tidak ada temuan D/NC saat audit internal adalah **81,50%**.
2. **Timeline Audit Mutu Internal.** Timeline untuk kegiatan Audit Mutu Internal dapat dilihat pada Lampiran A.
 3. **Jadwal Audit Masing-Masing Jurusan/Unit.** Jadwal audit masing-masing jurusan/unit dapat dilihat pada Lampiran B.
 4. **Umpan Balik Pelaksanaan Audit Mutu Internal.** Umpan balik pelaksanaan audit mutu internal dari Auditor dan Auditee dapat dilihat pada Lampiran C.
 5. **Catatan Audit 2024.** Catatan audit setiap jurusan dan unit kerja disajikan pada Lampiran D.

6. **Dokumentasi.** Dokumentasi Kegiatan Audit 2024 dapat dilihat pada Lampiran E.

E. ANALISIS/EVALUASI

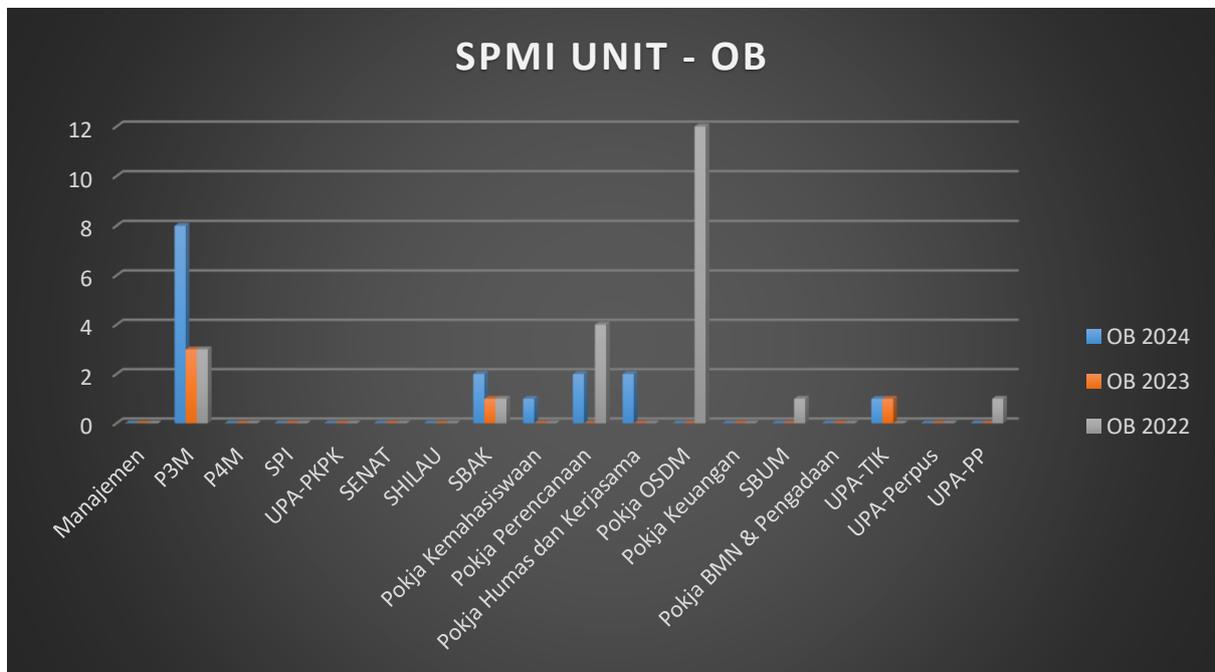
Pada tahun 2024 ini, pencatatan hasil temuan audit lebih rinci terutama di Jurusan dan program studi dari tahun sebelumnya. Selain itu, perubahan SPMI tahun 2023 edisi 4 yang digunakan serta perubahan struktur organisasi membuat persentase temuan ataupun ketidak-tercapaian target mutu tidak merata setiap unit dan jurusan. Tren hasil temuan 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ini disajikan pada table 5.

Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah Temuan Audit Tahun 2024, 2023, dan 2022

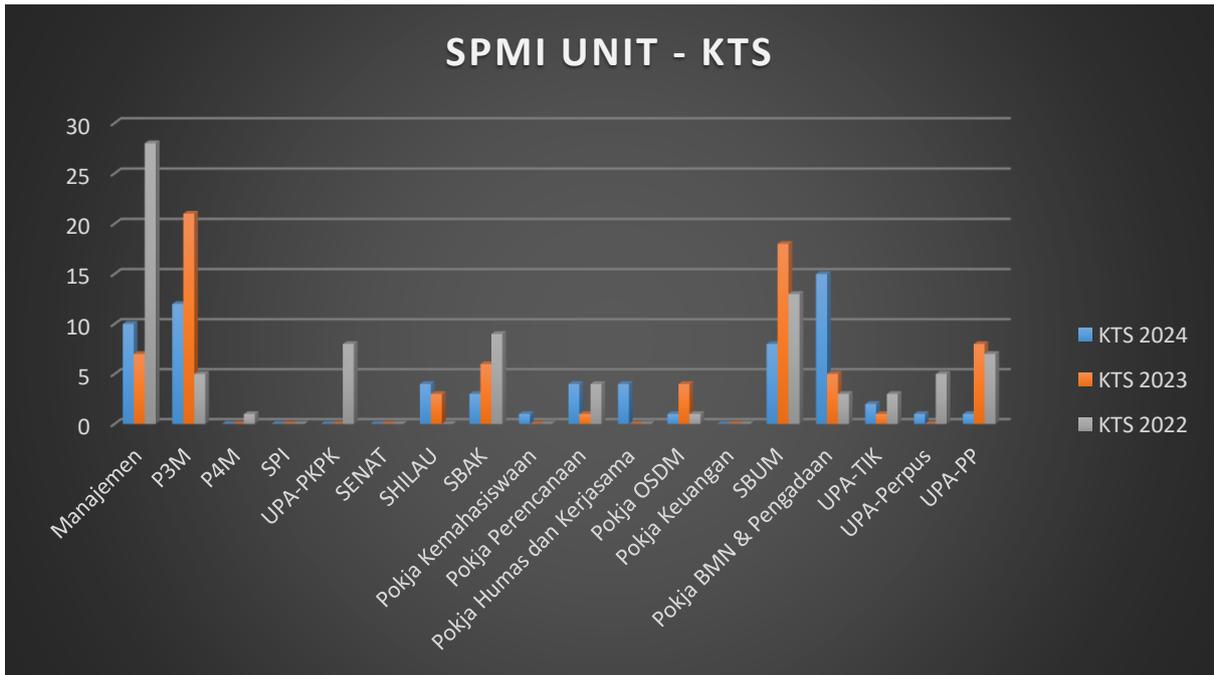
UNIT	OB			KTS			PNC			D			NC		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Manajemen	0	0	0	10	7	28	2	0	1	1	0	2	3	0	1
P3M	8	3	3	12	21	5	3	0	3	4	1	0	3	0	0
P4M	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
SPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UPA-PKPK	0	0	0	0	0	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0
SENAT	0	0	-	0	0	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SHILAU	0	0	0	4	3	0	2	0	2	2	2	1	8	2	1
SBAK	2	1	1	3	6	9	2	2	3	2	7	5	1	2	0
Pokja Kemahasiswaan	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	0	-	-
Pokja Perencanaan	2	0	4	4	1	4	6	0	0	3	0	2	2	0	0
Pokja Humas dan Kerjasama	2	-	-	4	-	-	5	-	-	0	-	-	4	-	-
Pokja OSDM	0	0	12	1	4	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Pokja Keuangan	0	-	-	0	-	-	1	-	-	0	-	-	0	-	-
SBUM	0	0	1	8	18	13	3	4	3	6	5	2	6	0	0
Pokja BMN & Pengadaan	0	0	0	15	5	3	0	0	2	0	1	0	9	0	0
UPA-TIK	1	1	0	2	1	3	2	0	0	2	1	1	0	0	0
UPA-Perpus	0	0	0	1	0	5	0	0	0	1	0	1	0	0	1
UPA-PP	0	0	1	1	8	7	1	2	2	0	0	1	0	0	1
TOTAL	16	5	22	66	74	87	29	9	25	23	17	15	36	4	4

JUR / PRODI	OB			KTS			PNC			D			NC		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
JUR.MB	0	0	1	5	4	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodi AB	0	0	0	2	4	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0
Prodi AK	0	0	0	4	2	7	5	2	1	2	1	0	0	0	0
Prodi AM	0	0	0	4	2	7	5	2	3	3	2	1	0	0	0
Prodi LPI	0	0	0	1	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Prodi DB	0	0	0	1	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	1	17	19	29	16	6	6	8	3	1	0	0	0
JUR.IF	3	0	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodi IF	0	0	0	3	2	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0
Prodi TRM	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodi GM	0	0	0	3	4	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Prodi AN	0	0	0	0	1	6	0	1	2	0	0	0	0	0	0
Prodi RKS	0	1	0	0	0	8	0	0	3	0	0	1	0	0	0
Prodi TRPL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodi T.Kom	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
Prodi Permainan	0	-	-	0	-	-	1	-	-	0	-	-	0	-	-
TOTAL	2	1	1	6	8	33	1	1	8	0	0	2	0	0	0
JUREL	10	12	3	23	13	32	6	3	2	4	6	4	2	1	0

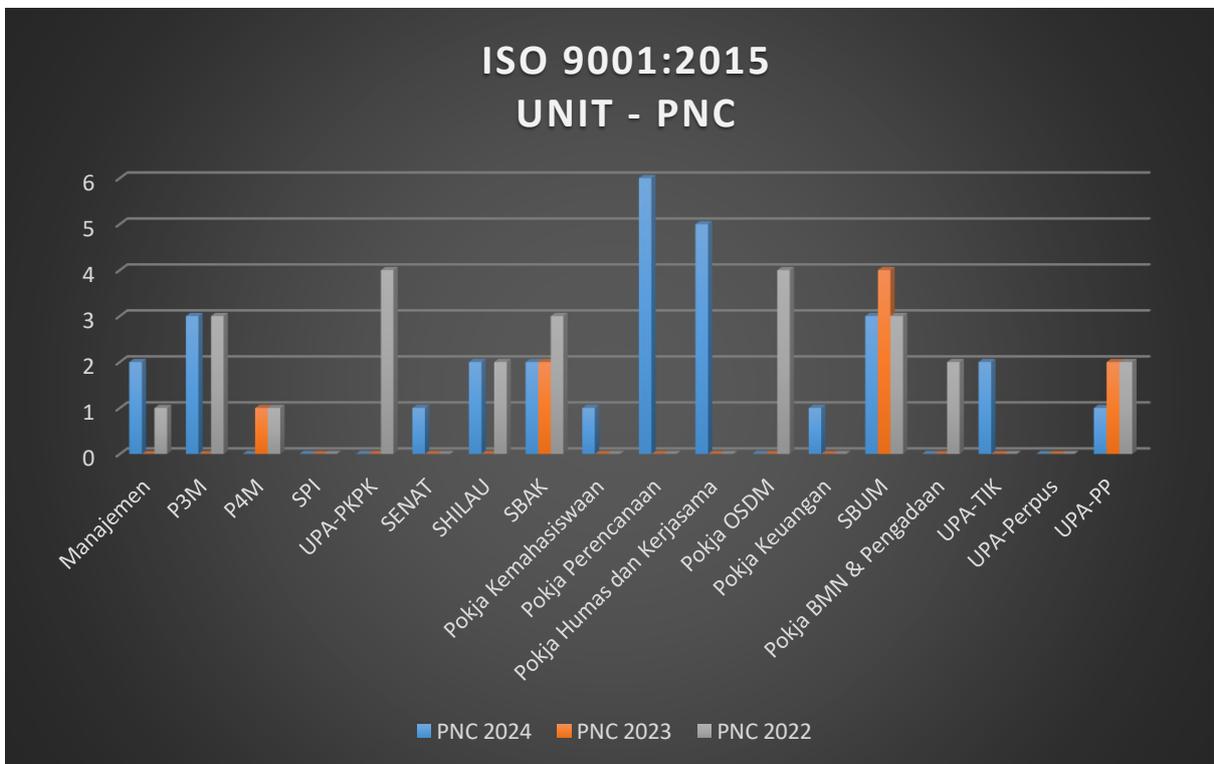
JUR / PRODI	OB			KTS			PNC			D			NC		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Prodi TRE	0	4	2	4	8	8	0	2	3	3	6	0	0	0	4
Prodi MK	2	2	1	5	1	8	1	2	2	2	4	3	0	2	1
Prodi EM	1	4	3	4	5	3	3	4	6	4	4	2	1	1	1
Prodi IN	0	0	0	7	9	14	0	2	1	4	3	4	0	0	0
Prodi RE	3	3	1	2	2	11	1	6	2	2	3	5	0	0	3
Prodi TRPE	3	4	1	3	6	11	0	4	5	1	3	4	1	3	3
TOTAL	9	29	11	25	44	87	5	23	21	16	29	22	2	7	12
JURMS	6	2	0	1	3	20	4	0	2	0	0	0	1	0	0
Prodi MS	1	0	0	1	5	11	2	3	0	0	0	2	0	0	0
Prodi TRKP	3	0	0	1	1	9	2	2	2	2	0	4	0	1	0
Prodi TPPU	5	0	1	4	8	10	4	1	3	4	3	2	1	1	0
Prodi TRPF	3	0	0	1	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
Prodi Insinyur	2	0	0	4	5	0	0	0	0	1	3	0	4	2	0
Prodi MET	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
TOTAL	14	2	1	11	22	50	10	8	7	9	8	8	5	4	0

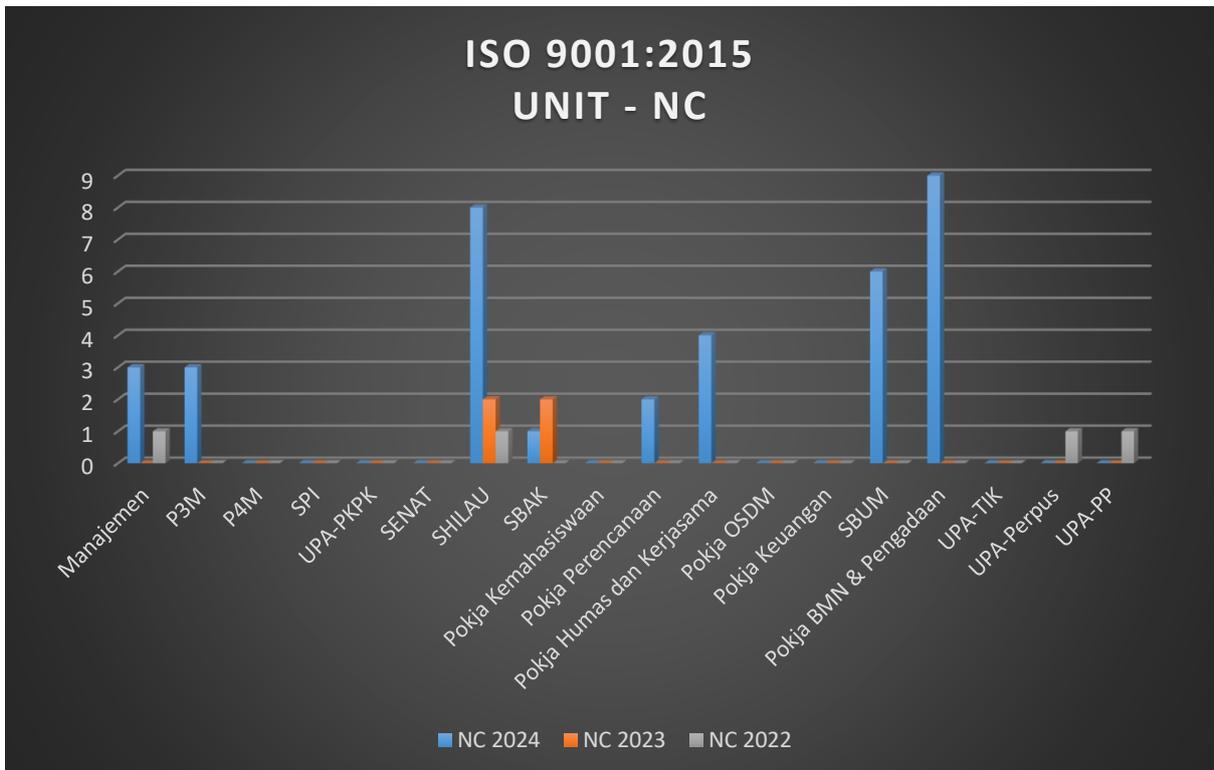
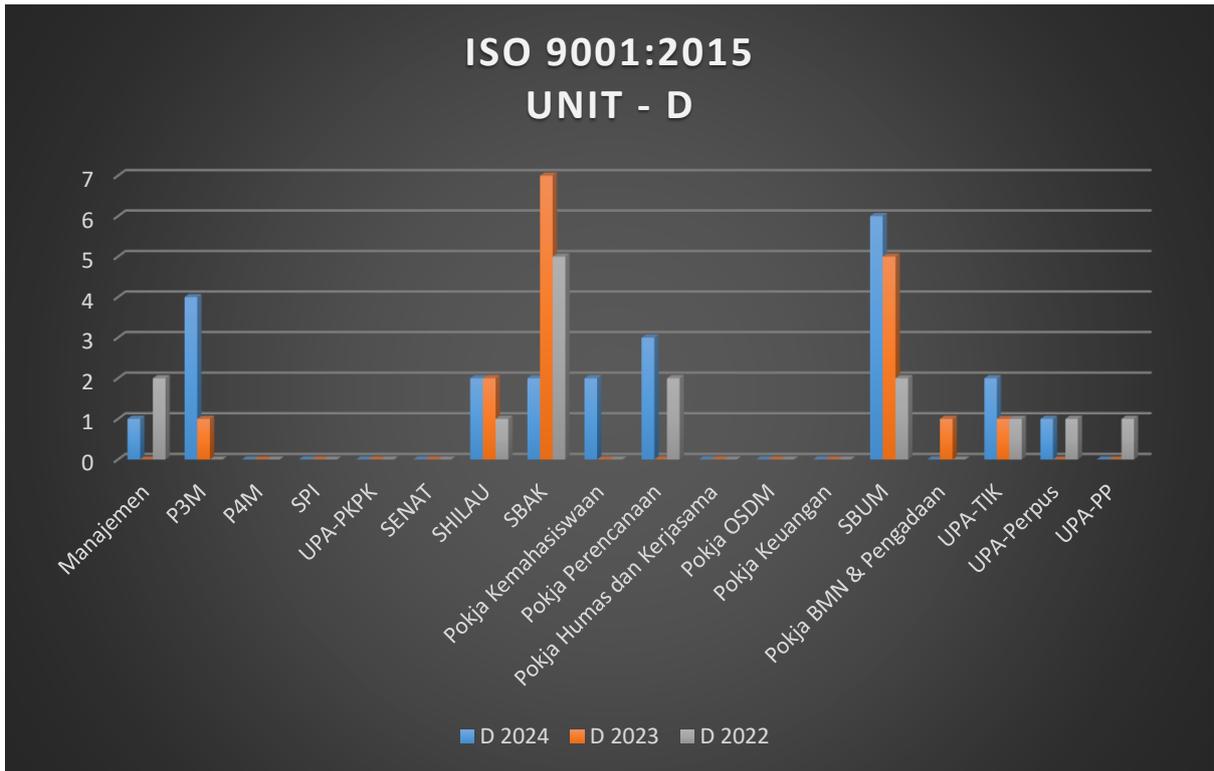


Temuan OB (Observasi) adalah Temuan yang memiliki potensi untuk menjadikan ketidaksesuaian atau temuan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Pada tingkat unit/kelompok kerja, beberapa unit/kelompok kerja yang baru masih terlihat baru tahun 2024, dan mengalami peningkatan di unit yang lama adalah P3M dan SBAK. Sementara UPA-TIK mengalami penurunan.



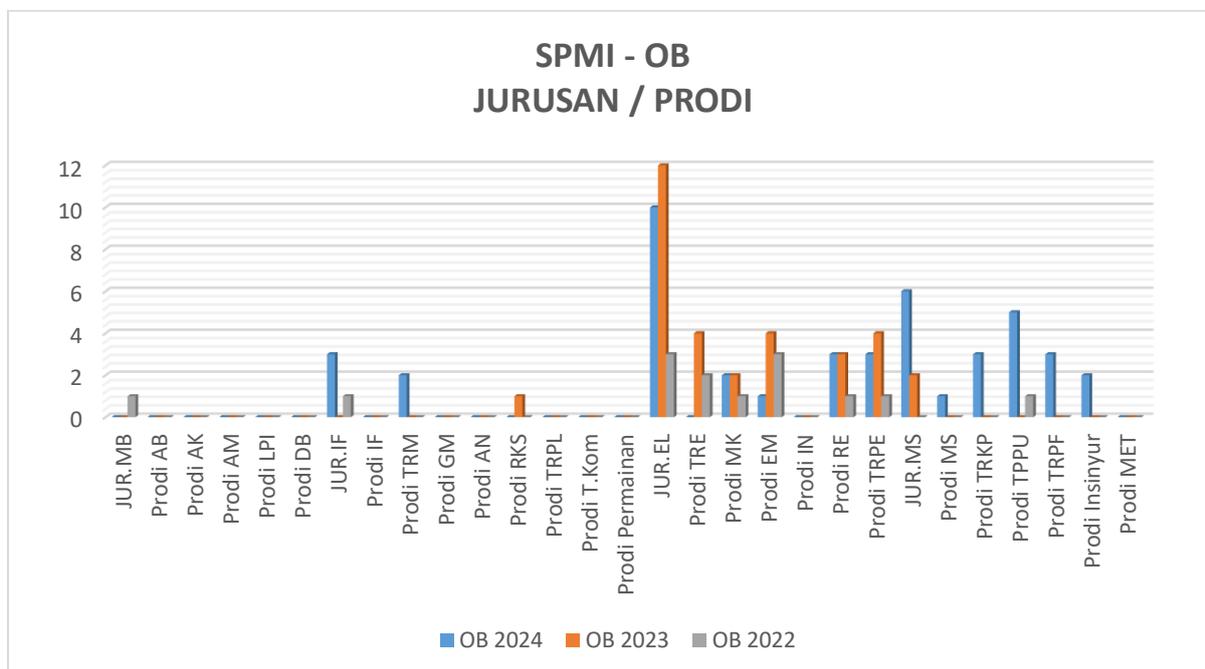
KTS (Ketidaksesuaian) yaitu ketidaksesuaian yang memiliki dampak terhadap proses penjaminan mutu yaitu ketidaktercapaian target mutu yang sudah ditetapkan di setiap unit/keompok kerja. Tahun 2024, terlihat tren penurunan temuan di P3M, SBAK, SBUM dan UPA-PP. Sementara lainnya terjadi peningkatan temuan, terutama di Manajemen, SHILAU, BMN dan Pengadaan, UPA-TIK dan beberapa di unit/keompok kerja yang baru.



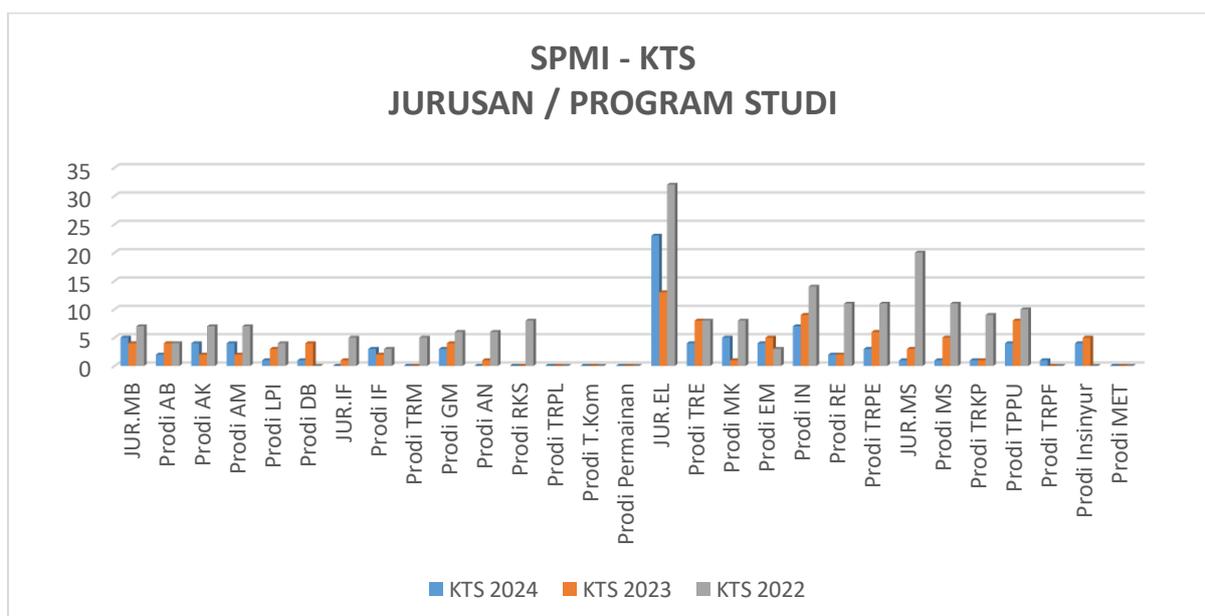


Kepatuhan terhadap penerapan prosedur ISO, pada tahun 2024 sudah memenuhi target walaupun masih ada beberapa temuan NC, D dan PNC. Temuan yang masih ada yaitu pada Manajemen, P3M, SHILAU, Perencanaan, Humas dan kerja sama, SBUM, BMN dan Pengadaan, SHILAU, dan beberapa struktur yang

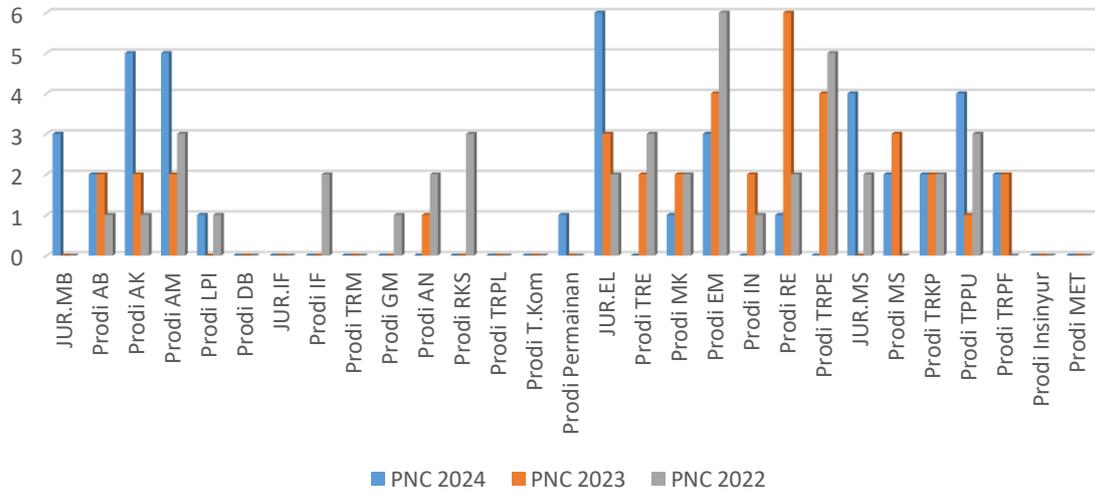
baru. Hal ini perlu dilakukan evaluasi terhadap prosedur disesuaikan dengan struktur yang baru. Proses transisi ini berpotensi untuk perubahan mekanisme baik karena kebijakan dari pemerintah maupun diinternal.



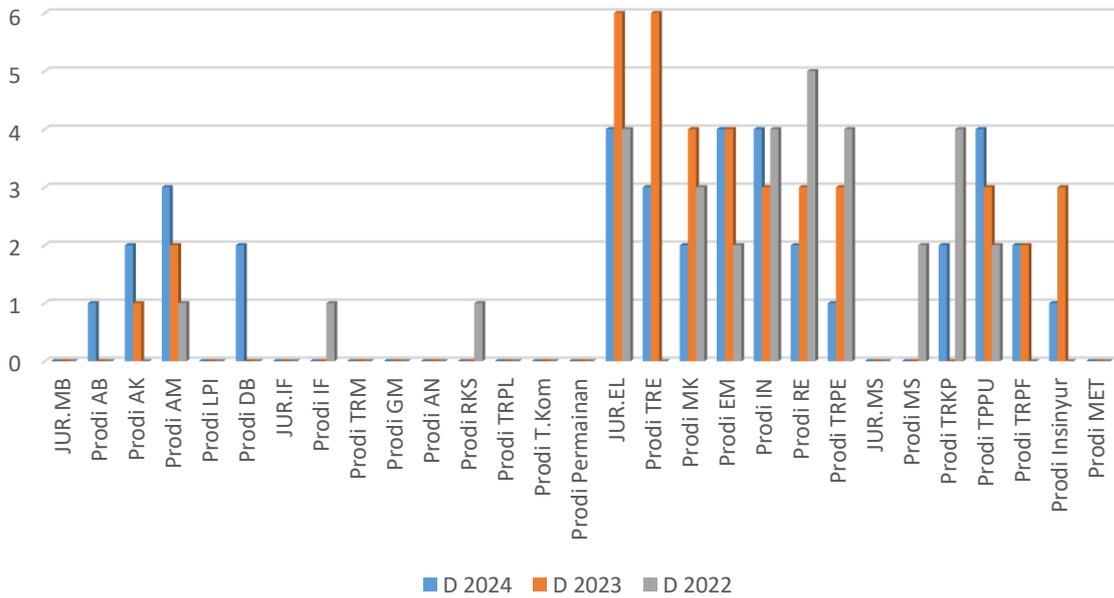
Ketercapaian target mutu di jurusan dan prodi pada tahun 2024 sudah mengalami penurunan untuk kategori Obaservasi. Peningkatan yang terjadi hanya di satu jurusan yaitu Jurusan Mesin dan jurusan Teknik Informatika serta beberapa prodi antara lain TRM, MS, TRKP, TPPU, TRPF dan Program Profesi Insinyur.

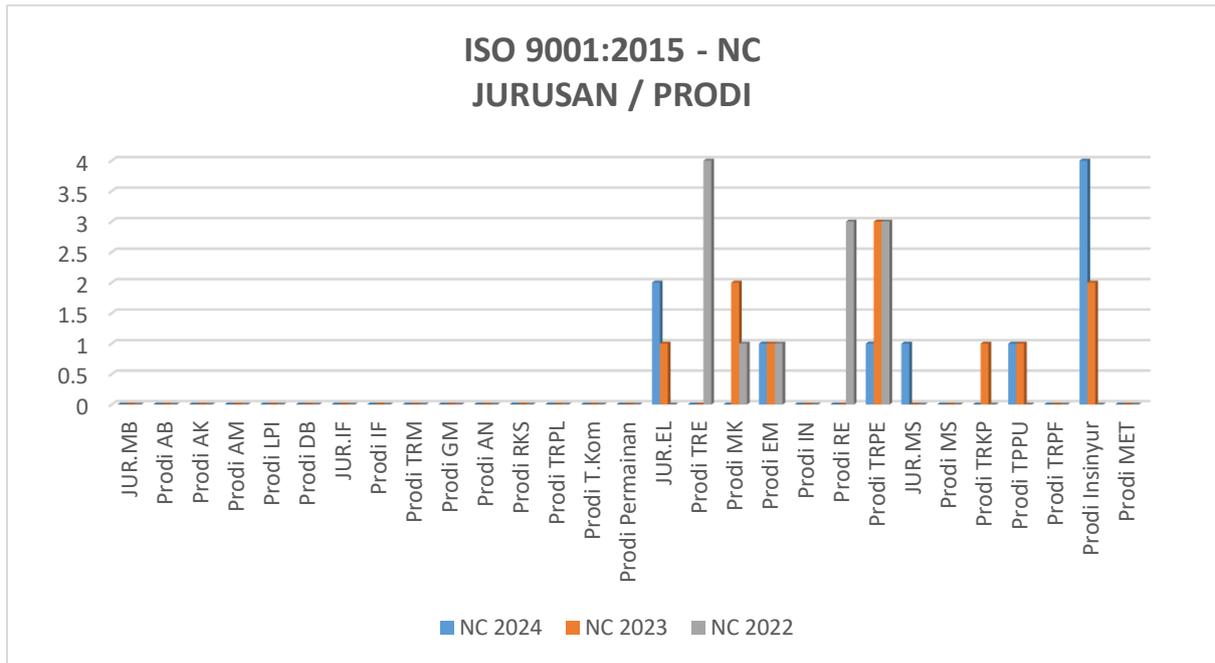


ISO 9001:2015 - PNC JURUSAN / PRODI



ISO 9001:2015 - D JURUSAN / PRODI





F. KESIMPULAN

1. Hasil ketercapaian target mutu pada tahun 2024 semakin meningkat berdasarkan jumlah KTS yang semakin menurun dari tahun 2023 penurunan KTS. Secara umum, pemenuhan ketercapaian sudah mencapai target yaitu 88%.
2. Hasil temuan audit ISO pada tahun 2024 juga menurun, walaupun di beberapa unit ada peningkatan temuan, namun masih memenuhi target kepatuhan ISO yaitu 81,5%. Tahun 2024, prodi diaudit secara keseluruhan (tidak by sample). Berdasarkan hal ini kepatuhan ISO 9001:2015 masih perlu ditingkatkan. Perlu tindak lanjut yang lebih relevan untuk budaya mutu yang lebih baik.

Batam, 18 Juli 2024



Evaliata Br Sembiring
Kepala P4M

LAMPIRAN B.
JADWAL AUDIT MASING-MASING JURUSAN/UNIT

JURUSAN / PROGRAM STUDI			
EL	IF	MB	MS
TRE, MK, EM, IN, RE, TRPE (6)	TRM, GM, AN, RKS, TRPL, MTTK, Permainan	AK, AM, ABT, LPI, DB (5)	MS, TRKP, TPPU, TRFP, PPI, MET (6)
Senin-Rabu 6-8 Mei 2024 GU Lt.8 R.803	Senin-Selasa, 20-21 Mei 2024 GU Lt.7 R.701	Selasa-Rabu, 28-29 Mei 2024 Tower A Lt.2	Rabu, 22 Mei & Senin, 27 Mei 2024 GU Lt.2 R.211
Evaliata Br Sembiring (LA)	Irsutami (LA)	Metta Santiputri (LA)	Siti Noor Chayati (LA)
Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Widya Rika Puspita (EL)	Ihsan Saputra (Sekjur)	Ridwan (Sekjur)
Luthfiya Ratnasari (IF)	Ayu Puspitasari (MB)	Yeni Rokhayati (IF)	-
Mutiarani (MS)	Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)	Meilani Mandhalena Manurung (MS)	Diah Amalia (MB)
Didik Winartko (SPI)	Adi Syahputra Purba (MS)	Illa Aryeni (EL)	Hana Muatialif Maulidah (EL)
-	Rika Putri (SPI)	-	Andre Agus Setiawan S. (SPI)
-	Fatima Akmal Putri (PKPK)	-	-
Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)

UNIT				
MANAJEMEN	SUBAG-UMUM	POKJA-BMN DAN PENGADAAN	SUBAG-AKADEMIK	POKJA-KEMAHASISWAAN
Senin, 3 Juni 2024 GU Lt.3 R.302	Senin-Selasa, 20-21 Mei 2024 GU Lt.3 R.302		Senin-Selasa, 13-14 Mei 2024 GU Lt.1 R.Pusat Informasi	
Andre Agus Setiawan S. (LA)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Siti Noor Chayati (LA)	Siti Noor Chayati (LA)
Siti Noor Chayati (Sekjur)	-	-	-	-
Ridwan (Sekjur)	Ridwan (Sekjur)	Ridwan (Sekjur)	-	-
-	-	-	Diah Amalia (MB)	Diah Amalia (MB)
-	-	-	Hana Muatialif Maulidah (EL)	Hana Muatialif Maulidah (EL)
-	-	-	-	-
M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)

POKJA-PERENCANAAN	POKJA-HUMAS DAN KERJASAMA	SENAT	POKJA-KEUANGAN	POKJA-OSDM
Selasa-Rabu, 14-15 Mei 2024 GU Lt.3 R.302		Senin, 27 Mei 2024 GU Lt.3 R.301	Selasa, 21 Mei 2024 GU Lt.1 R.Kepegawaian	
Evaliata Br Sembiring (LA)	Evaliata Br Sembiring (LA)	Alfonsa Dian Sumarna (LA)	Alfonsa Dian Sumarna (LA)	Alfonsa Dian Sumarna (LA)
-	-	-	-	-
-	-	Luthfiya Ratnasari (IF)	Luthfiya Ratnasari (IF)	Luthfiya Ratnasari (IF)
Mutiarani (MS)	Mutiarani (MS)	-	-	-
Didik Winartko (SPI)	Didik Winartko (SPI)	-	Didik Winartko (SPI)	Didik Winartko (SPI)
Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)

P4M	SPI	PKPK
Rabu, 22 Mei 2024 GU Lt.3 R.306	Kamis, 30 Mei 2024 GU Lt.3 R.307	Jumat, 17 Mei 2024 Gedung Tekno R.Shilau
Irsutami (LA)	Irsutami (LA)	Irsutami (LA)
-	-	-
-	Ayu Puspitasari (MB)	-
-	-	Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)
-	-	Adi Syahputra Purba (MS)
Rika Putri (SPI)	-	-
-	Fatima Akmal Putri (PKPK)	-
-	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)

SHILAU	UPA-TIK	UPA-PERPUSTAKAAN	P3M	UPA-PP
Rabu, 22 Mei 2024 Gedung Tekno Lt.2 R.Shilau	Rabu, 22 Mei 2024 Senin, 27 Mei 2024	Kamis, 16 Mei 2024 GU Lt.1 R.Perpus	Rabu, 8 Mei 2024 GU Lt.3 R.306	Kamis, 30 Mei 2024 Lt.1 R.ME
Metta Santiputri (LA)	Metta Santiputri (LA)	Yeni Rokhayati (LA)	Yeni Rokhayati (LA)	Yeni Rokhayati (LA)
-	-	Ihsan Saputra (Sekjur)	Ihsan Saputra (Sekjur)	Ihsan Saputra (Sekjur)
Meilani Mandhalena Manurung (MS)	Meilani Mandhalena Manurung (MS)	-	-	-
-	-	Illa Aryeni (EL)	Illa Aryeni (EL)	Illa Aryeni (EL)
Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)
-	-	-	-	-

LAMPIRAN C.

UMPAN BALIK PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Saran dari Auditor untuk pelaksanaan AMI ke depannya :

1. Bukti/berkas self-asesmen oleh auditee bisa disiapkan dengan baik dan lengkap.
2. Sdh cukup bagus
3. Perlu dikawal evaluasi agar dilaksanakan oleh pihak terkait, agar semua pihak merasakan bahwa audit ini tools yg sangat membantu semua bagian untuk melakukan evaluasi dan improvement. Bukan nambah-nambah kerjaan dan menghabiskan waktu saja ^^ #tetap semangat
4. Struktural sebaiknya jangan sebagai auditor karena harus mempersiapkan dokumen sebagai auditee juga
5. Terdapat pelatihan/pembahasan dengan semua auditor untuk masing-masing PR dan standard mutu yang berlaku, untuk menyamakan persepsi proses audit
6. Semoga beban auditor tidak sebanyak tahun ini dan sebelumnya, bisa mencontoh pelaksanaan audit eksternal, jika perlu dibuatkan juknis pelaksanaan audit AMI 2024 secara rigid
7. Sebelum pelaksanaan AMI, dilakukan refreshing untuk auditor termasuk cara penulisan temuan sehingga terjadi persamaan persepsi

Saran dari Auditee untuk pelaksanaan AMI ke depannya :

1. Auditor diberi penjelasan mengenai ruang lingkup dan tujuan audit agar pada saat proses pelaksanaan audit tidak melebar dan jauh dari ruang lingkup.
2. ada beberapa butir yang harus dicek apakah sesuai dengan prosedur atau tidak.
3. Bila dimungkinkan, bagi prodi yg baru akreditasi barangkali dpt dipertimbangkan melakukan rekognisi haril akreditasinya.
4. Pemahaman persepsi untuk standar yg di audit antara auditee dan auditor perlu di tingkatkan
5. sudah baik
6. Auditor lebih teliti dan paham seluruh spmi dan prosedur ISO

LAMPIRAN D.
CATATAN HASIL AUDIT TAHUN 2024

MANAJEMEN

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 Butir 2	Belum tersedia LED
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 Butir 36	Belum melakukan pembaharuan terhadap dokumen kebijakan suasana akademik
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.3 Butir 2	Tersedia dokumen kebijakan terkait sistem penerimaan mahasiswa baru namun belum terdapat rasio pendaftar dan yang diterima serta Jumlah Kenaikan peminat untuk semua prodi.
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.3 Butir 3	Tersedia dokumen kebijakan terkait sistem penerimaan mahasiswa baru namun dalam membuka akses belum terdapat kebijakan tentang Calon Mahasiswa Disabilitas dan Calon Mahasiswa Asing
5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.10 Butir 3	Belum Tersedia laporan evaluasi prestasi mahasiswa
6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3.5 Butir 1	Dokumen usulan untuk prodi baru telah dibuat untuk Prodi Metalurgi tanggal 29 Februari 2024 sedangkan ijin prodi barunya sejak tanggal 15 Agustus 2023 (lebih dari 1 bulan)
7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3.5 Butir 3	Belum terdapat penetapan SBM Tahun 2024
8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.3.3 Butir 8	Belum tersedia Evaluasi kinerja P3M sebagai unit pengelola penelitian
9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.3.3 Butir 9	Belum tersedia Evaluasi kinerja P3M sebagai unit pengelola PkM
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.2.2 Butir 10	Belum tersedia Evaluasi kinerja UPA Perpustakaan sebagai unit pendukung pendidikan, penelitian, dan PkM.
Σ	0	10		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.1.1.1-V0 Prosedur Pendirian Program Studi	Identifikasi kebutuhan pembukaan program studi baru telah dilaksanakan namun Dokumen Pendukung belum dapat ditunjukkan untuk pembentukan Prodi Metalurgi dan S2 Terapan
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.2.3-V2 Prosedur Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri	Belum dilakukan Prosedur Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.4.2-V0 Prosedur Peningkatan Status Kelembagaan	Peningkatan status kelembagaan sedang dalam proses penyusunan dokumen namun tim penyusun belum dibuatkan SK nya.
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.4.6-V0 Prosedur Penetapan Kebijakan Internal	Telah mengidentifikasi dan membahas perubahan peraturan dengan mengundang narasumber namun belum merevisi draft kebijakan yang ada di internal.
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR. 34.2-V0 Prosedur Penetapan Target Mutu	Target Mutu Manajemen belum diisi
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.34.9-V1 Prosedur Evaluasi Pencapaian Target Mutu	Target MutuManajemen belum dievaluasi untuk Trieulan I
Σ	2	1	3		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Perlu segera menetapkan Rincian Tugas sesuai dengan struktur organisasi terbaru.

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"/>	<p>1.2.8. Standar Pengelolaan Dokumen Mutu</p> <p>Butir 9: Semua Unit/Jurusan menganalisis hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen menggunakan metode yang relevan untuk kemudian dilakukan tindak lanjut perbaikan sistem oleh unit terkait minimal sekali dalam setahun. *)</p>	Hasil analisis umpan balik belum dilaporkan atau belum termuat dalam dokumen LED pada sub bab analisis SWOT dan belum mencakup semua data berdasarkan kuisioner layanan.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1.2.9. Standar Pengelolaan Kerjasama</p> <p>Butir 8: Jurusan/P3M melaksanakan kerjasama dengan memenuhi 3 aspek berupa:*)</p> <p>(c): aspek kepuasan mitra dan keberlanjutan kerjasama setiap tahun</p>	Penelitian kerjasama dengan judul "Distribusi Dan Pemantauan Kondisi Eksisting Karakteristik Kewilayahan Kawasan Pesisir Tanjung Riau Serta Pembuatan Media Promosi Untuk Penguatan Pengembangan Wisata Bahari", tidak tersedia bagian yang mengulas/mengevaluasi tentang kepuasan mitra.
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1.3.1. Standar Isi Pembelajaran</p> <p>Butir 17: Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi terhadap integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan.#)</p>	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>2.1.1. Standar Hasil Penelitian</p> <p>Butir 2: Polibatam melalui Jurusan menetapkan:</p> <p>(a): jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian DTPS minimal 4 mata kuliah setiap prodi per 3 tahun;*)</p>	Tidak ada data di P3M tentang berapa jumlah matakuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan PkM di setiap prodi.

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>2.1.1. Standar Hasil Penelitian</p> <p>Butir 3: Setiap dosen wajib mempublikasikan hasil penelitiannya baik dengan/tanpa mahasiswa berupa karya ilmiah pada jurnal, prosiding, teknologi tepat guna, karya ilmiah dengan pengakuan HKI, atau bentuk lainnya minimal satu per tahun</p>	Data tidak tersedia di P3M. Sedangkan di Kepegawaian juga hanya rekap pengisian BKD dosen, belum direkap ketercapaian dri setiap dosennya.
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>2.1.1. Standar Hasil Penelitian</p> <p>Butir 4: Setiap dosen yang memiliki jabatan akademik maksimal asisten ahli wajib mempublikasikan hasil penelitiannya yang sesuai dengan bidang keilmuan prodi minimal 1 publikasi pada jurnal ilmiah nasional setiap tahun sebagai penulis pertama atau corresponding author. *)</p>	<p>Dari laporan BKD, ditemukan dosen dg jabatan fungsional maksimal asisten ahli yang tidak mempublikasikan hasil penelitiannya yang sesuai dengan bidang keilmuan prodi minimal 1 publikasi pada jurnal ilmiah nasional pada sem ganjil 2023/2024 adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmat Hidayat - Prasaja Wikanta - Annisa - dll (utamanya yang tersertifikasi dosen) <p>Utk butir ini, P3M tidak memiliki datanya, adanya di Kepegawaian. Saran: harusnya ada database kepegawaian tentang publikasi di P3M-nya.</p>
07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>2.1.1. Standar Hasil Penelitian</p> <p>Butir 5: Setiap dosen yang memiliki jabatan akademik lektor wajib mempublikasikan hasil penelitiannya yang sesuai dengan bidang keilmuan prodi minimal 2 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional dalam 3 tahun sebagai penulis pertama atau corresponding author. *)</p>	P3M tidak memiliki datanya, adanya di Kepegawaian. Saran: harusnya ada database kepegawaian tentang publikasi di P3M-nya.
08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>2.1.1. Standar Hasil Penelitian</p> <p>Butir 6: Setiap dosen yang memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala wajib mempublikasi hasil penelitiannya yang sesuai dengan bidang keilmuan prodi minimal 2 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional, atau minimal 1 publikasi pada jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun sebagai penulis pertama atau corresponding author. *)</p>	P3M tidak memiliki datanya, adanya di Kepegawaian. Saran: harusnya ada database kepegawaian tentang publikasi di P3M-nya.

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>2.2.1. Standar proses Penelitian</p> <p>Butir 6: P3M dan Jurusan menetapkan relevansi penelitian mencakup unsur-unsur sebagai berikut: *)</p> <p>(a): memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa;</p> <p>(c): melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan;</p> <p>(d): menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan prodi</p>	Belum ada perubahan Renstra hasil penyesuaian dari beberapa perubahan spt munculnya CoE dll.
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>2.2.2. Standar Penilaian Penelitian</p> <p>Butir 1 (d): Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p>	<p>penilaian poin transparan --> realitanya hasil penilaian yang bisa dilihat oleh peneliti hanya review komentar, nilainya tidak diperlihatkan. Ini belum sepenuhnya transparan.</p> <p>Saran tambahan: ada persentase/proporsi dari setiap komponen penilaian (di simp3m)</p>
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>2.2.2. Standar Penilaian Penelitian</p> <p>Butir 2: P3M menetapkan metode dan instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.</p>	komponen penilaian bagian kelayakan sub rekam jejak peneliti (ketua/anggota) belum termuat di simp3m.
12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>2.2.2. Standar Penilaian Penelitian</p> <p>Butir 3: Jurusan menetapkan metode penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa pada buku panduan proyek akhir/tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi</p>	Data tentang buku panduan Proyek Akhir/ Tugas Akhir (setiap jurusan) memuat metode penelitian tidak tersedia di P3M.
13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>2.3.1. Standar Isi penelitian</p> <p>Butir 2: Dosen melaksanakan penelitian dasar dan/atau terapan dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan isi materi penelitian seperti tertuang pada RIP setiap tahunnya.*)</p>	<p>Renstra tersedia, namun untuk kedalaman dan keluasan belum tercapai dikarenakan RIP belum update sehingga tingkat kedalaman dan keluasan belum bisa dinilai.</p> <p>Saran: ada perangkat penilaian tingkat kedalaman dan keluasan dari CoE-nya.</p>

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>2.3.3. Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>Butir 7: P3M wajib melakukan kegiatan tahunan sebagai berikut: (i): mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; (j): melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;</p>	<p>(i): belum melakukan pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian. Saran: klaim dari PBL</p> <p>(ii): belum ada/dilakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. Saran: rekap dari RPP PBL.</p>
15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>2.3.4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>Butir 4: Polibatam melalui P3M menetapkan: (a): jumlah penelitian setiap dosen per tahun dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 30 penelitian per 3 tahun;#) (b): rata-rata dana penelitian DTPS minimal 10 juta per tahun; *) (c): jumlah kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang keilmuan prodi dengan sumber pembiayaan luar negeri terhadap jumlah DTPS minimal 1 per 3 tahun.*)</p>	<p>(a): belum ada penelitian dosen dg sumber pembiayaan luar negeri di tahun 2021-2023.</p> <p>(b): rata-rata dana penelitian Rp. 4.256.156/DTPS, sedangkan target mutunya 10juta/DTPS.</p> <p>(c): karena (a) belum tercapai, maka ini juga belum tercapai</p>
16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>3.2.1. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>Butir 5: P3M dan Jurusan menetapkan relevansi kegiatan PkM mencakup unsur:*) (c): melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; (d): menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan prodi.</p>	<p>(c): belum dilakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. Saran: ada instrumen evaluasi ini, dan ini akan lebih efisien jika dilakukan oleh jurusan kemudian direkap oleh P3M</p> <p>(d): hasil evaluasi pada poin c belum digunakan karena poin c belum dilakukan</p>
17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>3.2.2. Standar Penilaian PkM</p> <p>Butir 2: Polibatam melalui P3M menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi: (d): terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p>	<p>belum ada penilaian hasil PkM tentang “terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”</p>
18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>3.3.1. Standar Isi PkM</p> <p>Butir 3: Polibatam melalui P3M menuangkan kriteria kedalaman dan keluasan materi PkM dalam Renstra PkM Polibatam, yang</p>	<p>belum dilakukan evaluasi Renstra PkM tahun 2023 sehingga kriteria kedalaman dan keluasan materi PkM masih bersifat umum/general.</p>

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			dievaluasi secara berkala tiap tahunnya atau sesuai dengan arah perubahan kebijakan PkM. *)	
19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.3.3. Standar Pengelolaan PkM Butir 8 (g): memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi; (i): melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM;	(i): belum dilakukan pemberian penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi. Saran: berikan argumen "ketika dibiayai dianggap berprestasi" (j): belum dilakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM. Saran: rekap dri RPP PBL
20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.3.4. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 4: Polibatam melalui P3M menetapkan: (a): jumlah PkM yang dilakukan dosen setiap tahun dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 30 PkM dalam rentang waktu 3 tahun;#) (b): rata-rata dana PkM DTPS minimal 5 juta per tahun; *) (c): jumlah kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang keilmuan prodi dengan sumber pembiayaan luar negeri terhadap jumlah DTPS minimal 1 PkM per 3 tahun.*)	(a, c): Belum ada PkM dari pembiayaan luar negeri (b): Rata-rata dana PkM DTPS hanya 4,2 juta per tahun
Σ	8	12		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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-V1 Prosedur Tindak Lanjut Isu dan Risiko	Renstra masih yang lama 2021-2025, belum di perbarui, status registrasi resiko tahun 2023 masih open belum ada tindak lanjut dan evaluasi risiko - Registrasi resiko tahun 2023 dan 2024 isinya sama belum ada penyelesaian
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.2.3-V2 Prosedur Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri	LED sudah ada namun masih ada beberapa catatan hal" yang belum ditambahkan dalam LED seperti analisis kepuasan layanan
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.7.1-V0 Prosedur Identifikasi Produk dan Layanan	- Prosedur sudah ada, belum ada produk yang dihilirasasi. - Dokumen tinjauan produk tidak tersedia

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.10.1-V3 Prosedur Penyusunan Rencana Strategis Penelitian	belum dilakukan revisi Renstra
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.12.1-V3 Prosedur Evaluasi Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Prosedur belum dilakukan
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.12.4.3-V0 Prosedur Pengelolaan Naskah Jurnal Ilmiah	Penulisan sesuai template jurnal belum 100% sesuai.
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.12.4.6-V0 Prosedur Evaluasi Jurnal	Tidak dilakukan evaluasi jurnal (prosedur tidak dilakukan)
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.30.6.3-V0 Prosedur Pemantauan Ketercapaian Kinerja	Data dukung belum tersedia
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.34.9-V1 Prosedur Evaluasi Pencapaian Target Mutu	Persentase ketercapaian penilaian mandiri standar/target mutu belum ada
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR. 34.10-V1 Prosedur Evaluasi dan Peningkatan Standar Mutu	Persentase ketercapaian penilaian mandiri standar/target mutu belum ada
Σ	3	4	3		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	2.1.1. Standar Hasil Penelitian Butir 4: harusnya ada database kepegawaian tentang publikasi di P3M-nya.
02	2.1.1. Standar Hasil Penelitian Butir 5: harusnya ada database kepegawaian tentang publikasi di P3M-nya.
03	2.1.1. Standar Hasil Penelitian Butir 6: harusnya ada database kepegawaian tentang publikasi di P3M-nya.
04	2.3.1. Standar Isi penelitian Butir 2: ada perangkat penilaian tingkat kedalaman dan keluasan usulan penelitian dari CoE-nya.

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
05	2.3.3. Standar Pengelolaan Penelitian Butir 7: pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian dan juga analisis kebutuhannya bisa klaim dari sarpras PBL (rekap dari RPPnya)
06	3.2.1. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5: ada instrumen evaluasi kesesuaian PkM dengan Roadmap, dan akan lebih efisien jika dilakukan oleh jurusan kemudian direkap oleh P3M.
07	3.3.3. Standar Pengelolaan PkM Butir 8: analisis kebutuhan sarpras PkM bisa rekap dari RPP di PBLnya.

P4M

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Verifikasi dari MR dioptimalkan untuk semua aspek yang dilaporkan

SPI

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Menghubungi bagian program untuk memperbaiki cara perhitungannya

PKPK

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	No.PR.8.4.5-V0 Prosedur Penanganan Masalah Magang masalah kedisiplinan mahasiswa menjadi isu besar dalam kegiatan magang dan merata di semua prodi (update Isu) perlu ada tindak lanjut dari pudir 1 dan dibahas dalam RTM Saran: diregistrasi sebagai isu dan perlu ada tindak lanjut dari Pudir 1 dan dibahas dalam RTM
02	belum ada standar yang konsisten terkait dengan MBKM; standar dan persyaratan untuk setiap program MBKM masih mengalami perubahan Rekomendasi: prosedur MBKM dilengkapi dengan peran unit PKPK

SENAT

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.36.1-V0 Prosedur Pemilihan Anggota Senat	Fakta: SK memang tidak di upload di website, tetapi ada gambar struktur senat nya. nama bu Desi belum dimasukkan di website senat.
Σ	1	0	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomity (Major)

SHILAU

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"/>	1.2.1. Standar Pengelolaan Institusi Butir 2	LED tahun 2024 telah. tersedia namun isi LED sama persis dengan tahun 2022 dan tahun 2023 pada bagian identifikasi lingkungan, analisis serta program kerja. LED juga tidak ada tanggal (hanya tahun saja).

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1. Standar Pengelolaan Institusi Butir 21	<ul style="list-style-type: none"> - LED tahun 2024 telah. tersedia namun isi LED sama persis dengan tahun 2022 dan tahun 2023 pada bagian identifikasi lingkungan, analisis serta program kerja. LED juga tidak ada tanggal (hanya tahun saja). - Belum dilakukan update daftar isu dan risiko <ul style="list-style-type: none"> o Semua isu masih di tahun 2023 o Isu sudah berstatus ""Closed"" dari tahun 2023 tapi masih ada o Isu yang masih open dan tenggat waktu sudah lewat tapi belum diperbarui
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1. Standar Pengelolaan Institusi Butir 35	<ul style="list-style-type: none"> - Belum dilakukan update daftar isu dan risiko <ul style="list-style-type: none"> o Semua isu masih di tahun 2023 o Isu sudah berstatus ""Closed"" dari tahun 2023 tapi masih ada o Isu yang masih open dan tenggat waktu sudah lewat tapi belum diperbarui - Hasil audit tahun lalu belum ditindaklanjuti (ada 2 NC dan 2 D) - Evaluasi target mutu 2024 TW 1 belum ada
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.8. Standar Pengelolaan Dokumen Mutu Butir 9	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada umpan balik dan belum dilakukan analisis
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3.3. Standar Tenaga Kependidikan Butir 3	<ul style="list-style-type: none"> - SKP Tendik an. Dhea Adelia yang tersedia adalah SKP Tahun 2023 (untuk penilaian kinerja tahun 2022) - SKP Tendik Tahun 2024 (untuk penilaian kinerja tahun 2023) an. Imam Hidayat dilakukan oleh Kajar Teknik Mesin (karena masih menjadi staf Teknik Mesin)
Σ	0	4		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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-V1 Prosedur Registrasi Isu dan Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukan update daftar isu dan risiko <ul style="list-style-type: none"> - Semua isu masih di tahun 2023 - Isu sudah berstatus ""Closed"" dari tahun 2023 tapi masih ada - Isu yang masih open dan tenggat waktu sudah lewat tapi belum diperbarui

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.2.2-V1 Prosedur Tindak Lanjut Isu dan Risiko	Belum dilakukan update daftar isu dan risiko - Semua isu masih di tahun 2023 - Isu sudah berstatus ""Closed"" dari tahun 2023 tapi masih ada - Isu yang masih open dan tenggat waktu sudah lewat tapi belum diperbarui
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.7.1-V0 Prosedur Identifikasi Produk dan Layanan	Belum dilakukan
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.7.2-V0 Prosedur Identifikasi Pasar	Belum dilakukan
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.7.3-V0 Prosedur Pengujian dan Standarisasi Produk dan Layanan	Belum dilakukan
06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.7.4-V0 Prosedur Pabrikasi Produk dan Layanan	Belum dilakukan
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.7.5-V0 Prosedur Inisiasi Startup	Belum dilakukan
08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.7.6-V0 Prosedur Delivery Produk	Pemantauan perkembangan proyek oleh Shilau tidak ada Tidak diketahui progres untuk setiap proyek yang diterima, hanya mendapatkan laporan dari CoE jika sudah selesai Saran: perlu dibuatkan sistem/aplikasi sehingga bisa melacak dari quotation sampai kuitansi, sehingga memudahkan untuk mengetahui progres proyek dan adminsitrasinya"
09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.7.7-V0 Prosedur Pengelolaan Proyek Non-PBL	Pemantauan perkembangan proyek oleh Shilau tidak ada Tidak diketahui progres untuk setiap proyek yang diterima, hanya mendapatkan laporan dari CoE jika sudah selesai Saran: perlu dibuatkan sistem/aplikasi sehingga bisa melacak dari quotation sampai kuitansi, sehingga memudahkan untuk mengetahui progres proyek dan adminsitrasinya
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.30.6.2-V0 Prosedur Penyusunan Strategi Pencapaian Kinerja	Belum ada untuk tahun 2024

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.34.2-V0 Prosedur Penetapan Target Mutu	Belum ada kalender mutu untuk tahun 2024
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.34.9-V1 Prosedur Evaluasi Pencapaian Target Mutu	Evaluasi target mutu 2024 TW 1 belum ada
Σ	2	2	8		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

SUB BAGIAN AKADEMIK

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"/>	1.2.1 Butir 2	LED FO.2.3.1-V1 sudah disusun, terkait dengan kelulusan tepat waktu belum terisi untuk tabel 7.2.1 Lulusan tepat waktu
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 Butir 21	Registrasi isu sudah dilakukan, bagian mitigasi risiko (evaluasi pelaksanaan belum terisi). Tahun 2024 tidak sinkron antara registrasi isu dan mitigasi
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.3 Butir 5	1. Persentase mahasiswa baru yang daftar ulang terhadap mahasiswa yang diterima minimal sebesar 90% tidak tercapai (persentase capaian 84,58) 2. Kenaikan jumlah mahasiswa baru sebesar 10% per tahun tidak tercapai (persentase kenaikan 7,6%) 3. Rasio minimal mahasiswa asing terhadap total mahasiswa baru (1%) tidak tercapai
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.6 Butir 16	Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan tidak diterbitkan. <i>Tidak ada lagi pada peraturan, sebaiknya dihilangkan dari target mutu dan dokumen spmi</i>
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.11 Butir 2	rekaman alumni yang terdata dan terbaharui pada pangkalan data PT minimal 75% dari jumlah lulusan tidak tercatat di akademik. Pelacakan alumni dilakukan oleh CDC <i>Dilakukan oleh CDC, sebaiknya dihilangkan dari target mutu sub bagian akademik</i>

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.2.1 Butir 2	Tidak tersedia laporan pelaksanaan layanan mahasiswa (jalur layanan: WA, SIM, layanan tatap muka)
Σ	2	3		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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 2.2	Registrasi isu sudah dilakukan, tetapi mitigasi belum dilaksanakan. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah isu yang diregistrasi dan dimitigasi
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 2.3	LED sudah dilengkapi dan diunggah ke onedrive, tetapi untuk tabel 7.2.1 Lulusan tepat waktu belum terisi
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 5.3	Laporan Evaluasi sudah dibuat tetapi belum disampaikan ke pudir1
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 21.4	SK Pengunduran Diri Mahasiswa Ganjil 2023-2024 No. 1138/K/PL29/X/2023 pada 19 Oktober 2023 tertera 57 mahasiswa. Pada SID 132 mahasiswa. Terdapat perbedaan jumlah mahasiswa di SK dan SID, hal ini dikarenakan piutang yang masih ada sehingga tidak diterbitkan di SK.
Σ	2	2	1		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Sebaiknya diperiksa tiap langkah dari prosedur yang dijalankan untuk menentukan risiko yang mungkin terjadi. Penjaringan isu resiko sebaiknya diambil dari seluruh lini yg terlibat dalam unit dan dilakukan seintensif mungkin
02	Rekapitulasi status ijazah yang tersedia sebaiknya mencantumkan status terupdate dari proses pengambilan ijazah, tidak hanya tercantum on progress

KELOMPOK KERJA KEMAHASISWAAN

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"/>	1.2.1 Butir 2	LED tersedia tetapi perlu dilakukan analisis terhadap matriks SWOT
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.2.1 Butir 5	Tidak dapat menunjukkan data dan bukti respon layanan <= 15 menit
Σ	1	1		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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.2.1 Prosedur Registrasi Isu dan Risiko	Registrasi Isu dan Risiko tahun 2024 belum tersedia (tautan one drive P4M 2024 terisi, tetapi rencana aksi dan evaluasinya tahun 2023)
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 2.2 Prosedur Tindak Lanjut Isu dan Risiko	Tindak lanjut dan risiko tahun 2024 belum terisi
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 34.9 Prosedur Evaluasi Pencapaian Target Mutu	Target mutu TW I 2024 sudah diisi pada bagian evaluasi, tetapi persentase ketercapaian masih kosong
Σ	1	2	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Isu dan risiko yang diregistrasikan dibuat menyeluruh pada seluruh aspek/prosedur yang terkait kemahasiswaan dan semua pihak yang terlibat (mahasiswa, alumni, dosen, mitra, dll)

KELOMPOK KERJA PERENCANAAN

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"/>	1.2.1 (butir 9)	Rekomendasi: Publikasi LAKIN di website di urutkan per tahun terkini (terbaru) sehingga mudah untuk di-temukan oleh pemangku kepentingan.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 (butir 35)	1. Target mutu belum diisi (evaluasi target mutu tahun 2024 TW 1 juga belum dilakukan) 2. Kinerja pelaksanaan anggaran tidak tercapai tahun 2023 yaitu 94,2% dari 98% yang direncanakan
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.8 (butir 9)	Hasil analisis umpan balik terhadap layanan tim perencanaan belum dimasukkan ke LED.
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.3.5 (butir 5)	Laporan pencatatan keuangan setiap akhir bulan dapat dilihat melalui aplikasi OM-SPAN. Sesuai kebijakan SPMI mestinya dilaporkan ke Wadir-2, namun pada pelaksanaannya hanya disampaikan Ketika diminta saja.
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3.5 (butir 7)	Laporan penetapan di proposal target PNBPN belum dapat ditunjukkan
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.1.2 (butir 2)	1. Penetapan perjanjian kinerja unit belum dilakukan (yang semestinya paling lambat akhir Februari setiap tahunnya). 2. Waktu untuk menginformasikan anggaran unit, maksimal 1 minggu sejak penentuan anggaran awal, dan hanya diinformasikan di dalam rapat. Sehingga untuk unit yang tidak hadir dianggap informasi sudah tersampaikan. Distribusi notulen belum ditunjukkan. 3. Waktu revisi anggaran dianggap perlu di revisi, sehingga perlu segera dikoordinasikan dengan P4M. 4. Respon informasi mengenai anggaran (layanan), hanya menggunakan email, yang umumnya jarang di respon/direply oleh penerima pesan. Dipertimbangkan untuk menggunakan help desk, sehingga Riwayat permintaan dapat di rekam.
Σ	2	4		

OB : Observasi

KTS : Ketidakesuaian

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.2.1	Isu/Risiko dengan kondisi saat ini belum di update.
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.2.2	Belum diupdate, sehingga tindak lanjut penanganan isu dan risiko belum ditunjukkan bukti pelaksanaannya. Catatan tambahan: Dokumen LAKIP belum lengkap dan belum sinkron sehingga terlambat dilaporkan, mestinya perlu di update setiap bulan.
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.2.3	LED belum dibuat.
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.24.1	Tim perencanaan telah menunjukkan pengelolaan di aplikasi SIRUP. Catatan: 1. Peran Tim Perencanaan hanya input data perencanaan ke aplikasi SIRUP. Sehingga perlu dilakukan revidi prosedur dan dikordinasikan dengan P4M. 2. Direkomendasikan pengisian SIREN BAJA, karena data ini di Tarik dari aplikasi SIRUP
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.30.1	1. Proposal target PNBPN tahun 2025, belum dapat dibuktikan persetujuan dari Wadir-2. Tidak ada bukti dokumentasi dan komunikasi hanya menggunakan telepon (notulen dan kelengkapannya tidak ada) 2. Bukti revidi Koordinator Tim Pokja dan Wadir-2 belum ada 3. Dilakukan koordinasi dengan atasan langsung dan wadir-2, namun bukti dokumentasi tidak ada (notulen atau bentuk lainnya tidak ada)
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.30.2	Harmonisasi jenis dan tarif PNBPN dilakukan melalui Email satu arah. Draft Perdir 2024 masih progres dan Peraturan tentang tarif belum ada yang baru sehingga masih menggunakan yang lama. untuk jenis tarif pnbpn tahun 2024 belum ada perdirnya (sedang diajukan ke Wadir 2 untuk di revidi), sementara ini masih menggunakan perdir tarif 2023. pembahasan mengenai Peraturan Menteri Keuangan pusat mengenai jenis dan tarif pnbpn polibatam masih proses)

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.30.3	Program dan anggaran, dikumpulkan 2 minggu melalui email (kalau tidak ada usulan, maka menerapkan default usulan tahun sebelumnya). Hal ini yang menyebabkan, sering terjadi revisi. Risiko terkait anggaran yang di prosedur akan terus open. Namun perlu dibuktikan dengan manajemen risiko (apakah sudah di registrasi atau belum, serta dilakukan mitigasi atau belum)
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.30.5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring progress fisik di aplikasi SIAP belum terlalu berjalan karena alasan terlalu banyak isi data (belum optimal). Seharusnya diisi setiap bulan karena terkait IKU. 2. Monitoring pengisian capaian fisik ke unit belum ada untuk tahun 2024 3. Rapat coaching Anggaran sudah dilaksanakan, namun tidak per tri wulan untuk monitoring anggaran. 4. Laporan capaian output pelaksanaan program dan kegiatan belum tersedia
09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.30.6.1	Prosedur ini perlu direvisi, terutama untuk konfirmasi ke unit, apakah draft yang diusulkan layak atau tidak, karena tidak relevan dengan kondisi saat ini dengan status BLU. Sehingga ke unit hanya untuk menginformasikan. Sebaiknya segera dikoordinasikan dengan P4M.
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.30.6.3	Tim perencanaan menginformasikan kepada kepala unit untuk mengisi capaian kinerja per tri wulan dan perlu dipertimbangkan untuk ditambahkan prosedur SILAKIN.
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.30.7	Perlu dipertimbangkan penambahan di prosedur ini narasi “dipublikasikan ke website Polibatam” dan juga risiko terkait keterlambatan penyusunan LAKIP masih ada, namun di belum ditemukan registrasinya di manajemen risiko.
Σ	6	3	2		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Conformance (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Publikasi LAKIN di website di urutkan per tahun terkini (terbaru) sehingga mudah untuk di-temukan oleh pemangku kepentingan.

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
02	Laporan pencatatan keuangan setiap akhir bulan dapat dilihat melalui aplikasi OM-SPAN. Sesuai kebijakan SPMI mestinya dilaporkan ke Wadir-2, namun pada pelaksanaannya hanya disampaikan ketika diminta saja. Hal ini perlu ditetapkan prosedur-nya seperti apa yang relevan untuk saat berjalan dan dikoordinasikan dengan tim penjaminan mutu.
03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Tim Perencanaan hanya input data perencanaan ke aplikasi SIRUP. Sehingga perlu dilakukan reviu prosedur dan dikorodinasikan dengan P4M. 2. Direkomendasikan pengisian SIREN BAJA, karena data ini di Tarik dari aplikasi SIRUP
04	<p>Draft Perdir 2024 masih progres dan Peraturan tentang tarif belum ada yang baru sehingga masih menggunakan yang lama.</p> <p>Hal-hal yang sudah pasti dilakukan setiap tahun, mungkin perlu ada tindak lanjut agar hal yang sama tidak terulang Kembali. Atau memang kondisi ini sebenarnya bukan masalah, sehingga dapat disesuaikan prosedurnya yang relevan dengan kebijakan yang ditetapkan (baik pusat atau internal Polibatam).</p>
05	<p>Program dan anggaran, dikumpulkan 2 mnggu melalui email (kalau tidak ada usulan, maka menerapkan default usulan tahun sebelumnya). Hal ini yang menyebabkan, sering terjadi revisi.</p> <p>Risiko terkait anggaran yang di prosedur akan terus open. Namun perlu dibuktikan dengan manajemen risiko (apakah sudah di registrasi atau belum, serta dilakukan mitigasi atau belum)</p>
06	<p>Reviu PR30.6.1</p> <p>Tim perencanaan menginformasikan kepada kepala unit untuk mengisi capaian kinerja per tri wulan dan perlu dipertimbangkan untuk ditambahkan prosedur SILAKIN.</p>
07	<p>Reviu PR.30.7</p> <p>Perlu dipertimbangkan penambahan di prosedur ini narasi “dipublikasikan ke website Polibatam” dan juga risiko terkait keterlambatan penyusunan LAKIP masih ada, namun di belum ditemukan registrasinya di manajemen risiko.</p>

KELOMPOK KERJA HUMAS DAN KEMAHASISWAAN

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"/>	1.2.1 Butir 2	LED tersedia tetapi perlu dilakukan analisis terhadap matriks SWOT
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.2.1 Butir 5	Tidak dapat menunjukkan data dan bukti respon layanan <= 15 menit
Σ	1	1		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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.2.1 Prosedur Registrasi Isu dan Risiko	Registrasi Isu dan Risiko tahun 2024 belum tersedia (tautan one drive P4M 2024 terisi, tetapi rencana aksi dan evaluasinya tahun 2023)
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 2.2 Prosedur Tindak Lanjut Isu dan Risiko	Tindak lanjut dan risiko tahun 2024 belum terisi
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 34.9 Prosedur Evaluasi Pencapaian Target Mutu	Target mutu TW I 2024 sudah diisi pada bagian evaluasi, tetapi persentase ketercapaian masih kosong
Σ	1	2	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Isu dan risiko yang diregistrasikan dibuat menyeluruh pada seluruh aspek/prosedur yang terkait kemahasiswaan dan semua pihak yang terlibat (mahasiswa, alumni, dosen, mitra, dll)

KELOMPOK KERJA ORGANISASI SUMBER DAYA MANUSIA (OSDM)

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"/>	1.3.2. STANDAR DOSEN, Butir 1 Huruf a. jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah prodi minimal 12 dosen per prodi;#)	Pada sampel (prodi kapal dan animasi) ada beberapa prodi yang dosen tetapnya tidak mencapai 12, namun secara rata-rata memenuhi.
			1.3.2. STANDAR DOSEN, Butir 1 Huruf b. persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 25% per tahun; #)	Jumlah dosen dengan lektor kepala 12 individu, persentase belum mencapai 25%.
			1.3.2. STANDAR DOSEN, Butir 1 Huruf d. persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) maksimal 10% per tahun; #)	Jumlah dosen tidak tetap berjumlah 13. 5%.
			1.3.2. STANDAR DOSEN, Butir 1 Huruf f. rasio jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap minimal 25% dalam 3 tahun; #)	Rasio tidak mencapai, satya lencana 12, penghargaan nasional dan internasional belum terdata, pencapaian SKP 3 orang.
			1.3.2. STANDAR DOSEN, Butir 1 Huruf i. dosen program diploma dua, program diploma tiga dan program diploma empat/sarjana terapan harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi;	Andrew William P M masih berstatus S1, selebihnya sudah berkualifikasi minimal S2.
			1.3.2. STANDAR DOSEN, Butir 1 Huruf q. persentase jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor minimal 70% dari total jumlah DTPS; *)	Jumlah lektor dan lektor kepala 114, jumlah DTPS 227. 50%
			1.3.2. STANDAR DOSEN, Butir 1 Huruf r.	Dosen kualifikasi Doktor 17 dosen, 7%.

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			persentase jumlah DTPS yang memiliki kualifikasi Doktor minimal 50% dari total jumlah DTPS; *)	
			1.3.2. STANDAR DOSEN, Butir 1 Huruf t. persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain yang dinilai menggunakan standar QS100 berdasarkan bidang ilmu (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% dimulai pada tahun 2020, dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya;**)	9 dosen mengikuti magang industri selama 5 tahun, pada tahun 2024 terdapat 4 dosen saja. dengan total prosentase 5.33% (13/240)
Σ	0	1		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Pada target mutu 1.3.2. STANDAR DOSEN diperlukan perhatian lebih agar poin yang belum bisa dipenuhi bisa tercapai dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut sehingga setiap target mutu bisa tercapai dengan menjalankan praktek baik PPEPP.

KELOMPOK KERJA KEUANGAN

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.32.4-V7 Prosedur Pengeluaran dan Pertanggungjawaban LS	Belum di masukkan dalam registrasi untuk resiko-resiko baru yang disebabkan karena error sistem.
Σ	1	0	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	<p>4.3.1. Standar Layanan Keuangan 3.1. Standar Layanan Keuangan Butir 4. a. sosialisasi kebijakan baru dilaksanakan maksimal 2 minggu setelah kebijakan baru ditetapkan. di SPMI Edisi 4 tertulis 1 minggu.</p> <p>Saran: recheck kembali apakah 1 minggu atau 2 minggu. (koordinasi dengan unit P4M untuk kesesuaian waktu)</p>
02	<p>Saran: Untuk PR.32.1-V11 Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak, silahkan Pokja Keuangan berkonsultasi dengan P4M untuk me reuiu kembali BO. Buku Pembantu Bank Penerimaan dan BO. Pengawasan Anggaran Pendapatan sudah tidak relevan karena sudah ada di SAKTI. Dan pada tahap menerima nota konfirmasi dari KPPN, bisa dirubah menjadi SP3BLU dari KPPN.</p>

SUB BAGIAN UMUM

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 Butir 21	Belum tersedia hasil Audit tahun lalu sehingga belum di lakukan Tindak Lanjuti
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 Butir 35	Analisis capaian kinerja belum tersedia dan Belum tersedia hasil Audit tahun lalu sehingga belum di lakukan Tindak Lanjut
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.3.2 Butir 2	Belum tersedia standarisasi sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.3.2 Butir 2	Belum tersedia standarisasi sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.2.6 Butir 1	Belum tersedia kebijakan layanan pengelolaan kearsipan yang meliputi kriteria yang mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku
6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.2.6 Butir 2	Belum tersedia panduan/prosedur layanan pengelolaan administrasi dan kearsipan sesuai dengan kearsipan kebijakan, persuratan, penerimaan tamu, penyelenggaraan rapat umum, kedinasan, dan pelaksanaan upacara, wisuda, dan seminar dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan kebijakan Polibatam.
7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.2.6 Butir 3	Belum tersedia laporan pelaksanaan layanan pengelolaan administrasi dan kearsipan.
8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.2.6 Butir 5	Belum tersedia laporan evaluasi dan analisis kepuasan layanan pengelolaan administrasi dan kearsipan.

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
Σ	0	8		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.2.2-V1 Prosedur Tindak lanjut Isu dan Risiko	Bagian umum telah membuat rencana aksi dari risiko yang telah diidentifikasi namun belum melakukan evaluasi secara berkala dan memperbaharui status isu dan risiko.
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.2.3-V2 Prosedur Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri	Laporan Evaluasi Diri telah dibuat dan telah di kumpulkan pada One Drive dari P4M pada tanggal 20 Mei 2024 (Tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, sesuai prosedur seharusnya di bulan Maret)
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.17.1-V1 Prosedur – Pengelolaan Keselamatan Kerja Lingkungan	Pengelolaan keselamatan kerja lingkungan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.17.2-V0 Prosedur – Izin kerja resiko tinggi	Tidak terdapat izin kerja resiko tinggi berarti prosedur tidak dijalankan semestinya.
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.25.3-V3 Prosedur – Penggunaan Barang	Prosedur ini tidak dailaksanakan oleh Subag Umum karena sudah tidak relevan lagi menurut Subag Umum.
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.25.4-V5 Prosedur – Penghapusan Barang	Prosedur ini tidak dailaksanakan oleh Subag Umum karena sudah tidak relevan lagi menurut Subag Umum.
7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.25.5-V1 Prosedur – Pengelolaan keamanan	Pengelolaan Keamanan telah dilakukan dibuktikan dengan tersedianya kontrak dari Subcon dan juga Laporan Evaluasi per bulan oleh Penyedia, namun tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang masih berlaku.
8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.25.6-V1 Prosedur – Pengelolaan Kebersihan dan Estetika	Pengelolaan Keamanan telah dilakukan dibuktikan dengan tersedianya kontrak dari Subcon dan juga Laporan Evaluasi per bulan oleh Penyedia, namun tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang masih berlaku.
9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.25.8-V0 Prosedur – Pengelolaan Keselamatan Kerja dan Lingkungan	Pembelian kebutuhan fasilitas dan layanan kesehatan dilakukan secara insidental sesuai dengan permintaan dari unit/user sehingga tidak terdapat dokumen kebutuhan fasilitas dan layanan kesehatan. Reviu dan Verifikasi yang dilakukan melalui aplikasi siap.polibatam.ac.id.

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.25.9-V0 Prosedur – Perencanaan Layanan Kesehatan	Telah terdapat jadwal Layanan Kesehatan namun belum mengikuti prosedur yang berlaku dan belum tersedia Laporan Pelaksanaan Layanan Kesehatan.
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.25.10 Prosedur Evaluasi Layanan Kesehatan.pdf	Belum dilaksanakan Evaluasi atas Layanan Kesehatan
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.25.11	Umpan Balik belum tersedia pada LED.
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.29.5-V0 Prosedur – Pengarsipan	Belum tersedia Tata Naskah Dinas (TND) dan arsiparis untuk melakukan pengarsipan
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.30.5-V0 Prosedur Monitoring Evaluasi Program Kegiatan	Progress Fisik belum terisi
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30.6.3.-V0 Prosedur Pemantauan Ketercapaian Kinerja	Belum dilaksanakan
Σ	3	6	6		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
1	Perlu melakukan mitigasi risiko dengan maksimal dan evaluasi terhadap risiko yang ada secara berkala.
2	Berkoordinasi dengan tim K3L agar melaksanakan kehoatan seperti prosedur yang berlaku.
3	Perlu dilakukan pengusulan pencabutan/pergantian Prosedur kepada P4M.
4	Melakukan pengisian terhadap progres fisik pada aplikasi siap.polibatam.ac.id secara berkala.
5	Berkoordinasi dengan tim perencanaan terkait dengan Perjanjian Kinerja Unit.

KELOMPOK KERJA BMN & PENGADAAN**Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI**

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 Butir 2	Belum tersedia Laporan Evaluasi Diri
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 Butir 17	Belum tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 Butir 18	Belum memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 Butir 21	Beum tersedia Laporan Audit dan hasil tindaklanjut hasil pengadaan serta belum mmelakukan mitigasi risiko.
5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 Butir 35	Analisis Laporan Kinerja belum disusun, temuan audit tahun sebelumnya tidak tersedia, dan evaluasi target mutu belum dilaksanakan.
6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.8 Butir 9	Belum terdapat analisis umpan balik.
7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3.4 Butir 2	Belum terseida Standarisasi kualitas bangunan.
8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.3.2 Butir 2	Tidak ada standar yang ditetapkan untuk menentukan sarana dan prasarana.
9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.1.5 Butir 5	Telah tersedia kuesiner SBUM namun belum melakukan analisis
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.1.5 Butir 6	Belum dilaksanakan evaluasi dan rencana peningkatan kompetensi SDM di Bagian Umum
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.1.5 Butir 7	Belum tersedia bukti tindak lanjut hasil evaluasi layanan pengelolaan aset dan persediaan setiap tahun
12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.1.5 Butir 8	Tersedia laporan evaluasi diri Bagian Umum yang diupload pada 20 Mei 2024
13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.2.3 Butir 3	Untuk administrasi, evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat namun tidak dapat memberika bukti dukung seperti no tulen, untuk kearsipan belum dilaksanakan.
14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.2.3 Butir 6	Belum dilakukan laporan evaluasi dan rencana peningkatan kompetensi SDM di UPA Pengadaan

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.2.3 Butir 7	Belum tersedia bukti tindak lanjut hasil evaluasi layanan pengadaan barang dan jasa setiap tahun
Σ	0	15		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.2.1-V1 Prosedur Registrasi Isu dan Risiko	Belum dilakukan registrasi Isu dan Risiko untuk tahun 2024
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.2.2-V1 Prosedur Tindak lanjut Isu dan Risiko	Belum dilakukan Mitigasi Risiko
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.2.3-V2 Prosedur Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri	Laporan Evaluasi Diri belum dibuat
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.30.3-V0 Prosedur Penyusunan RKA-KL	Belum dapat ditunjukkan
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.30.5-V0 Prosedur Monitoring Evaluasi Program Kegiatan	Belum dapat ditunjukkan
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.30.6.2-V0 Prosedur Penyusunan Strategi Pencapaian Kinerja	Belum dapat ditunjukkan
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30.6.3.-V0 Prosedur Pemantauan Ketercapaian Kinerja	Belum dapat ditunjukkan
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	34.2-V0 Prosedur Penetapan Target Mutu	Belum melengkapi target mutu
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	34.9-V1 Prosedur Evaluasi Pencapaian Target Mutu	Belum dilakukan penilaian mandiri atas ketercapaian target mutu

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
Σ	0	0	9		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
1	Perlu melakukan Registrasi Isu dan Risiko untuk Triwulan 3 dan 4 tahun 2023 dan tahun 2024.
2	Perlu membuat Laporan Evaluasi Diri untuk Tahun 2023.
3	Perlu membuat SK Tim Inventarisasi BMN Polibatam Tahun 2023 dan 2024.

UPA - TIK

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"/>	1.2.1. Standar Pengelolaan Institusi Butir 35	Sampai dengan triwulan 2 thaun 2024 baru tercapai 95%
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3.4. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Butir 14	Data kepegawaian masih ada yang kosong (tidak lengkap dan tidak mutakhir) Sistem informasi untuk sarana prasarana belum terintegrasi
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.1.4. Standar Layanan Sistem Informasi Butir 4	Statistik penanganan helpdesk untuk setiap kategori target mutu belum diimplementasikan secara otomatis (masih dilakukan secara manual)
Σ	1	2		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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.2.2-V1 Prosedur Tindak Lanjut Isu dan Risiko	Daftar isu dan risiko tidak diperbarui dengan berbagai masukan atau masalah yang terjadi atau terlaporkan.
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.30.6.2-V0 Prosedur Penyusunan Strategi Pencapaian Kinerja	Data untuk tahun 2024 belum tersedia di SILAKIN
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.33.2.3-V0 Prosedur Perbaikan	Terdapat kerusakan yang belum selesai karena menunggu sparepart padahal sudah melampaui standar waktu layanan
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.33.4-V6 Prosedur Pembuatan Sistem Informasi Baru	Seluruh dokumen perancangan untuk sistem informasi tidak ada, hanya ada manual saja
Σ	2	2	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	4.1.4. Standar Layanan Sistem Informasi Butir 4: Perlu dilakukan penambahan fitur statistik dan penarikan data untuk setiap kategori target mutu dari helpdesk.polibatam.ac.id
02	No.PR.33.2.2-V0 Prosedur Pengawasan: Pengecekan konektivitas jaringan dan server terutama untuk berbagai server yang digunakan setiap hari untuk kegiatan belajar mengajar sebaiknya dilakukan secara real-time, tidak seminggu sekali atau berdasarkan laporan helpdesk
03	No.PR.33.2.3-V0 Prosedur Perbaikan: Standar waktu layanan perbaikan/penggantian hardware disesuaikan dengan kondisi bahwa perbaikan/penggantian tersebut dapat membutuhkan waktu yang lama.
04	No.PR.33.2.3-V0 Prosedur Perbaikan: Monitoring atau untuk hardware juga dimasukkan dalam prosedur sehingga tidak berdasarkan komplain dari helpdesk saja, tapi perbaikan yang terencana (misal perbaruan hardware yang sudah lanjut usia).
05	No.PR.33.8-V0 Prosedur Pengelolaan Akun: Harus dibuat prosedur untuk menentukan kapan akun mahasiswa yang tidak aktif dihapus

UPA PERPUSATAKAAN

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"/>	4.2.2. Standar Layanan Perpustakaan Butir 4: UPA Perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Terdapat prosedur yang belum dilaksanakan, yaitu: PR.31.6-V1 Prosedur Publikasi TA-Skripsi Repositori
Σ	0	1		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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.31.6-V1 Prosedur Publikasi TA-Skripsi Repositori	Hanya saja utk koleksi TA/Skripsi tahun 2023, karena repositiry baru selesai di bulan Oktober 2023, maka hingga saat ini belum dipublikasikan karena dokumen masih tertahan di TU Jurusan. Catatan: perlu diregistrasi risiko sesuai yg ada di prosedur
Σ	0	1	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concormity (Major)

UPA-PP

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"/>	1.3.3. Standar Tenaga Kependidikan Butir 5 Kajur/Ka-unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester. *)	SKP belum diturunkan ke staf sehingga penilaian SKP juga belum dilakukan.
Σ	0	1		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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. 30.3-V0 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja	Rencana Program, Kegiatan, dan anggaran (BO 30.1.1) sudah disusun tapi tidak dikirimkan ke perencanaan.
Σ	1	0	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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"/>	1.3.2. Standar Dosen Butir 3	Beban kerja dosen rata-rata melebihi 16 SKS Jumlah mahasiswa bimbingan lebih dari 6 mahasiswa Persentase jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu/pengajar mata kuliah di prodi terhadap seluruh dosen di prodi lebih dari 10% (rata-rata 23%)
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.1.1. Standar Hasil Penelitian Butir 3	Belum semua dosen mempublikasikan hasil penelitian satu per tahun
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.1.1. Standar Hasil Penelitian Butir 4	Belum semua dosen dengan jabatan asisten ahli mempublikasikan hasil penelitian satu per tahun
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.1.1. Standar Hasil Penelitian Butir 5	Belum semua dosen dengan jabatan lektor mempublikasikan hasil penelitian satu per tahun
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.2.1. Standar Layanan Administrasi Mahasiswa dan Lulusan	Belum tersedia laporan pelaksanaan layanan administrasi kemahasiswaan di jurusan
Σ	0	5		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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.8.4.3-V5 Prosedur Evaluasi Magang	Jurusan belum menyerahkan laporan evaluasi magang ke UPT PKPK

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.6-V2 Prosedur Perencanaan dan Penerapan PBL	Terdapat Manajer Proyek yang belum mengajukan Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP)
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.7-V0 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar di Luar Program Studi	Peninjauan formulir pendaftaran oleh Jurusan bersama tim reviewer merdeka belajar belum dilakukan
Σ	3	0	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomity (Major)

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 Prestasi Mahasiswa Butir 2	Data prestasi dan publikasi karya mahasiswa tidak tersedia
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar Lulusan Dan Pelacakan Alumni Butir 2	- Rata-rata IPK lulusan minimal tidak tercapai - Rata-rata lama studi mahasiswa tidak tercapai - Persentase kelulusan tepat waktu tidak tercapai
Σ	0	2		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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.8.2.1-V0 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	Pengumpulan instrumen asesmen oleh dosen ke TU terlambat
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.8-V0 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar yang Difasilitasi di dalam Program Studi	Tidak tersedia bukti pemantauan kegiatan belajar mahasiswa oleh dosen pembimbing/pengajar Tidak tersedia hasil evaluasi pembelajaran oleh dosen pembimbing/pengajar
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.9.1-V7 Prosedur Evaluasi PBM	Tidak tersedia resume laporan PBM dari semua Prodi oleh Kajur
Σ	2	1	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

PRODI AK

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 Pengelolaan Institusi Butir 35	Masih ada temuan D dari hasil audit tahun lalu
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar Proses Pembelajaran Butir 13	Tersedia 3 mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM dosen
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar Prestasi Mahasiswa Butir 2	Program studi memfasilitasi mahasiswa mengikuti kompetisi tingkat nasional/internasional, tapi belum memenuhi persentase prestasi mahasiswa
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar Lulusan Dan Pelacakan Alumni Butir 2	Tidak tersedia data tracer study tahun 2023

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
Σ	0	0		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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.2.3-V2 Prosedur Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri	- Laporan evaluasi masih bentuk draft - Isu dan risiko yang teridentifikasi dalam laporan evaluasi diri belum terdaftar dalam BO.34.1.2 tahun 2024
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.6.2-V5 Prosedur Perancangan dan Perubahan Kurikulum	Tim kurikulum Prodi belum melakukan penjaringan masukan dan belum dilakukan FGD dengan stakeholder. Draft kurikulum belum dikirimkan ke tim evaluasi kurikulum jurusan dan P4M.
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.6.3-V0 Prosedur Evaluasi Kurikulum	Dokumen kurikulum belum dipublikasikan
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2.1-V0 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	Sampling menunjukkan dosen tidak mendata kehadiran mahasiswa serta mengisi berita acara PBM pada sistem
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.3-V7 Prosedur Perwalian	Tidak tersedia bukti dosen wali telah melaporkan hasil perwalian kepada KPS dan pihak lain yang berkepentingan (FO.9.1.1)
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.8-V0 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar yang Difasilitasi di dalam Program Studi	Tidak ada rapat untuk pembahasan matakuliah Merdeka Belajar bersama Jurusan (langsung ke Akademik)
07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.9.1-V7 Prosedur Evaluasi PBM	Tidak tersedia resume laporan PBM dari semua Prodi oleh Kajur
Σ	5	2	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	No.PR.2.1-V1 Prosedur Registrasi Isu dan Risiko: Perlu melibatkan orang tua mahasiswa dan mitra industri sebagai stakeholder

PRODIAM

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 Pengelolaan Institusi Butir 35	Masih ada temuan D dari hasil audit tahun lalu
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar Proses Pembelajaran Butir 13	Tersedia 3 mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM dosen
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar Prestasi Mahasiswa Butir 2	Program studi memfasilitasi mahasiswa mengikuti kompetisi tingkat nasional/internasional, tapi belum memenuhi persentase prestasi mahasiswa
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar Lulusan Dan Pelacakan Alumni Butir 2	Tidak tersedia data tracer study tahun 2023
Σ	0	4		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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.2.3-V2 Prosedur Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan evaluasi masih bentuk draft - Isu dan risiko yang teridentifikasi dalam laporan evaluasi diri belum terdaftar dalam BO.34.1.2 tahun 2024 - Belum dikirim ke P4M

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.6.2-V5 Prosedur Perancangan dan Perubahan Kurikulum	Tim kurikulum Prodi belum melakukan penjaringan masukan dan belum dilakukan FGD dengan stakeholder. Draft kurikulum belum dikirimkan ke tim evaluasi kurikulum jurusan dan P4M.
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.1-V9 Prosedur Perencanaan PBM	Nilai pengampu dan pengajar tidak memenuhi nilai minimum kompetensi
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2.1-V0 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	Sampling menunjukkan dosen tidak mendata kehadiran mahasiswa serta mengisi berita acara PBM pada sistem
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.3-V7 Prosedur Perwalian	Tidak tersedia bukti dosen wali telah melaporkan hasil perwalian kepada KPS dan pihak lain yang berkepentingan (FO.9.1.1)
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.4.1-V6 Prosedur Perolehan Kesempatan Magang	Tidak tersedia bukti dosen koordinator magang telah melakukan verifikasi tempat magang, rekapitulasi pendaftaran magang, dan mengakses rekapitulasi data penerimaan magang pada database unit PKPK
07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.8-V0 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar yang Difasilitasi di dalam Program Studi	Tidak ada rapat untuk pembahasan matakuliah Merdeka Belajar bersama Jurusan (langsung ke Akademik)
08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.9.1-V7 Prosedur Evaluasi PBM	Tidak tersedia resume laporan PBM dari semua Prodi oleh Kajur
Σ	5	3	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	No.PR.2.1-V1 Prosedur Registrasi Isu dan Risiko: Perlu melibatkan orang tua mahasiswa sebagai stakeholder

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 Isi Pembelajaran Butir 4	Persentase jumlah kredit praktikum/praktik/Praktik Kerja Lapangan (PKL) 76% dari jumlah kredit seluruh mata kuliah (melebihi maksimal 70%)
Σ	0	1		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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.9.1-V7 Prosedur Evaluasi PBM	Tidak tersedia resume laporan PBM dari semua Prodi oleh Kajur
Σ	1	0	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

PRODI DISTRIBUSI BARANG

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 Prestasi Mahasiswa Butir 2	Program studi memfasilitasi mahasiswa mengikuti kompetisi tingkat nasional/internasional, tapi belum memenuhi persentase prestasi mahasiswa
Σ	0	1		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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.2.3-V2 Prosedur Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri	Laporan Evaluasi Diri tidak tersedia
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.6-V2 Prosedur Perencanaan dan Penerapan PBL	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti identifikasi proyek dan pemetaan matakuliah (bersama Jurusan) tidak tersedia - Bukti monitoring dan evaluasi kinerja tim tidak tersedia - Tabel dan rubrik penilaian mata kuliah tidak tersedia - Hasil tinjauan proyek tidak tersedia
Σ	0	2	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomity (Major)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

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 Pengelolaan Institusi, pada Tata Kelola dan Penjamina Mutu Butir 35a	Jumlah dosen yang melakukann kolaborasi dengan kampus QS500 belum tercapai. Capaian 0%, Target 5%
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar Pengelolaan Institusi, pada Tata Kelola dan Penjamina Mutu Butir 35	Pesentase mahasiswa lulusan yang berwirausaha setahun terakhir belum tercapai. Jumlah Lulusan Setahun Terakhir (2022) adalah sebanyak 233 orang, Berwirausaha 1 orang atau capaian 0,43%, Target 12%
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 3a	Belum ada hasil dari kegiatan PkM yang digunakan untuk pengembangan matakuliah
Σ	3	0		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Lakukan inisiasi kerjasama dan ditindaklanjuti ke kerjasama
02	Meningkatkan jumlah mahasiswa untuk ikut wirausaha merdeka dan atau memonitor pengisian kuisisioner agar data lulusan yang telah memiliki usaha terdokumentasi
03	Mengarahkan hasil PkM agar berguna untuk pengembangan mata kuliah

PRODI IF

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/ KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1.2.6 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN, butir 18: Program Studi melakukan evaluasi terhadap mutu soal ujian dan asesmen lainnya agar sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah di setiap awal semester.*)</p>	<p>Pada Borang Poltek Sendiri belum ada mengenai evaluasi mutu soal ujian dan assesmen lainnya diawal semester. Soal ujian biasanya dikirimkan ke KPS 1 – 2 minggu sebelum ujian. Tetapi panduan PBL dan evaluasi PBL tersedia sejak awal semester</p>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1.2.10. STANDAR PRESTASI MAHASISWA, butir 2: a. Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi akademik di tingkat internasional minimal 0.1% dan tingkat nasional 0.2% terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS setiap Program Studi per 3 tahun.*) b. Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi nonakademik di tingkat internasional minimal 0.1% dan tingkat nasional 0.2% terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS setiap Program Studi minimal 0,01% per 3 tahun. *) c. Persentase publikasi karya mahasiswa pada jurnal/seminar/pagelaran/pameran/presentasi minimal 1% di tingkat internasional dan 10% di level nasional pada setiap Program Studi.*)</p>	<p>Jumlah mahasiswa aktif 788 Tidak tercapai untuk tingkat internasional. 0.25 % tingkat nasional Tidak tercapai untuk tingkat internasional. 0.25 % tingkat nasional Tidak tercapai untuk tingkat internasional. 11,6 % tingkat nasional</p>

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/ KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1.2.11 STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI, butir 2:</p> <p>d. Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program studi minimal mencapai 70%.*)</p> <p>e. Persentase mahasiswa yang lulus untuk setiap program studi per angkatan minimal mencapai 85%.</p> <p>g. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi minimal mencapai 80%.*)</p>	<p>Kelulusan tahun 2023: 56%</p> <p>Kelulusan angkatan 2020: 52%</p> <p>76%</p>
Σ	0	3					

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

PRODI TRM

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/ KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1.2.11 STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI, butir 2:</p>	<p>Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program studi minimal mencapai 70%. Capaian: BELUM TERCAPAI</p>
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1.2.11 STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI, butir 2:</p>	<p>Persentase mahasiswa yang lulus untuk setiap program studi per angkatan minimal 85%. Capaian: BELUM TERCAPAI</p>

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
Σ	0	0					

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Segera melakukan monitoring khusus kepada mahasiswa tingkat akhir agar menyelesaikan tugas akhirnya
02	Segera melakukan monitoring khusus kepada mahasiswa tingkat akhir agar menyelesaikan tugas akhirnya

PROGRAM

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.6 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN, butir 18: Program Studi melakukan evaluasi terhadap mutu soal ujian dan asesmen lainnya agar sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah di setiap awal semester.*)	Pada Borang Poltek Sendiri belum ada mengenai evaluasi mutu soal ujian dan assesmen lainnya diawal semester. Soal ujian biasanya dikirimkan ke KPS 1 – 2 minggu sebelum ujian. Tetapi panduan PBL dan evaluasi PBL tersedia sejak awal semester
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.10. STANDAR PRESTASI MAHASISWA, butir 2: a. Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi akademik di tingkat internasional	Tidak tercapai untuk tingkat internasional dan nasional

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/ KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
						<p>minimal 0.1% dan tingkat nasional 0.2% terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS setiap Program Studi per 3 tahun.*)</p> <p>b. Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi nonakademik di tingkat internasional minimal 0.1% dan tingkat nasional 0.2% terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS setiap Program Studi minimal 0,01% per 3 tahun. *)</p> <p>c. Persentase publikasi karya mahasiswa pada jurnal/seminar/pagelaran/pameran/presentasi minimal 1% di tingkat internasional dan 10% di level nasional pada setiap Program Studi.*)</p>	<p>Tidak tercapai untuk tingkat internasional dan nasional</p> <p>Tidak tercapai untuk tingkat internasional. 10% % tingkat nasional</p>
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1.2.11 STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI, butir 2:</p> <p>e. Persentase mahasiswa yang lulus untuk setiap program studi per angkatan minimal mencapai 85%.</p> <p>g. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi minimal mencapai 80%.*)</p>	<p>Kelulusan angkatan 2020 dan 2019: 61.5%</p> <p>56%</p>
Σ	0	3					

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

PRODIAN

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/ KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1.16. STANDAR PRESTASI MAHASISWA, butir 2, huruf a: Polibatam menetapkan: a. Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi akademik di tingkat internasional minimal 0.1% dan tingkat nasional 0.2% terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS setiap Program Studi per 3 tahun.*)</p>	<p>Menang lomba Siggraph Asia 2023 Sydney Australia membawa karya film Fiscusia dengan jumlah 70 mahasiswa sebagai tim pengembang.</p> <p>Masuk nominasi Festival film indonesia kategori Film Pendek Animasi</p> <p>Juara 3 Lomba PC Fest kategori Pesan digital painting Atas nama Muhammad Andrianto</p> <p>Juara 1 Lomba Gemastik XVI 2023 kategori Animasi 3 mahasiswa</p> <p>Juara 3 KMIPN Kategori lomba Animasi 3 mahasiswa</p> <p>MBKM</p>
Σ	0	0					

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Pada No.PR.2.1-V0 Prosedur Evaluasi Diri - Registrasi Isu dan Risiko , diperlukan tindakan dan monitoring agar dapat segera direalisasikan. Sudah tidak ada isu dan closed
02	Untuk P4M : Pada uraian kegiatan No.PR.8.6-V1 Prosedur Perencanaan dan Penerapan PBL , berkaitan dengan Rencana PBL, RPP dan Kartu Monitoring Sudah tidak ada isu dan closed

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

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
01	<input type="checkbox"/>		Tidak ada temuan				
Σ	0	0					

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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 type="checkbox"/>		Tidak ada temuan
Σ	0	0	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomity (Major)

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

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
01	<input type="checkbox"/>		Tidak ada temuan				
Σ	0	0					

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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 type="checkbox"/>		Tidak ada temuan
Σ	0	0	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

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"/>	1.2.1 (butir 2)	LED tahun 2023 belum diisi, sehingga perlu segera dilengkapi sesuai dengan kondisi yang dicapai jurusan EL.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 (butir 4)	Belum dilakukan reuiu renstra jurusan, terutama terkait dengan visi yang memayungi keilmuan prodi dan mendukung prodi dengan data implementasi yang konsisten. (catatan ini juga sudah pernah ada saat penilaian akreditasi oleh asesor eksternal). Sebagai catatan: Renstra jurusan sampai tahun 2024, sehingga semestinya evaluasi sudah dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Polibatam. [Ref. PR.1.2]
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 (butir 5)	Dokumentasi kegiatan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pencapaian visi, misi, tujuan jurusan belum ada. Oleh karena itu, ke depannya dapat dilakukan. [Ref. PR.2.3]
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.1 (butir 11)	Struktur di jurusan belum memuat Sekjur-2 karena renstra masih menggunakan Struktur organisasi yang lama. Rekomendasi: Renstra jurusan sangat memungkinkan untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut, ketika ada perubahan regulasi, kebutuhan, dan lainnya.

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.1 (butir 12)	Perlu ditingkatkan pelaporan (dokumentasi) tentang penerapan 5 kaidah (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan adil) yang diterapkan di jurusan (misalnya: ada dokumen bukti satu siklus untuk pelatihan dosen/laboran/tu, atau kasus lainnya di jurusan).
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 (butir 21)	Perlu ditingkatkan kelengkapan bukti dokumen sebagai salah satu praktik baik dalam implementasi sistem penjaminan mutu yang ditetapkan. Dalam hal ini, belum dilakukan update manajemen risiko.
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 (butir 27)	Semestinya, seluruh aspek dapat terpenuhi berdasarkan siklus PPEPP, hanya saja beberapa dokumentasi sebagai bukti penerapannya belum lengkap, seperti LED (sebagai pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut/peningkatan, Manajemen risiko untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga).
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 (butir 35)	Perlu perbaikan pengisian evaluasi ketercapaian target mutu per Triwulan, masih ditemukan adanya temuan NC dan D saat AMI tahun 2023
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.2 (butir 1)	Bukti Rencana pengembangan kurikulum dan program pembelajaran belum ada. (notulen rapat, laporan kegiatan atau lainnya belum dapat ditunjukkan)
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.2 (butir 2)	Bukti program pembelajaran yang memenuhi standar SPMI (1.2.5, 1.2.6, 1.3.1) belum dapat ditunjukkan (notulen workshop RPS, atau bentuk lainnya)
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.2 (butir 3)	Bukti Kegiatan untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik belum dapat ditunjukkan (laporan kegiatan benchmarking atau bentuk lainnya belum ditunjukkan)
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.2 (butir 4)	Laporan evaluasi PBM per semester disampaikan di RTM melalui slide presentasi, dan perlu dilengkapi dalam bentuk laporan sesuai format yang di tetapkan. [Ref. PB. 9]
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.2 (butir 5)	LED tahun 2023 belum diisi terutama evaluasi PBM dan lainnya [Ref. PB.02]

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.2 (butir 6)	Manajemen risiko belum di update, semestinya dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan di Polibatam [Ref. PB.02].
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.5 (butir 7)	Dokumen pelaksanaan merdeka belajar masih ditingkat prodi. Rekomendasi: Untuk memudahkan pendataan pelaksanaan merdeka belajar, perlu dilakukan rekapitulasi di jurusan. Sebagai salah satu bahan untuk evaluasi pelaksanaan merdeka belajar di jurusan.
16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.5 (butir 8)	Dokumentasi pengakuan nilai merdeka belajar sangat diperlukan untuk memastikan proses pengakuan nilai sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di Polibatam. Sementara di jurusan EL belum dapat ditunjukkan seperti SK pengakuan nilai merdeka belajar.
17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.5 (butir 11)	LED belum memuat evalausi tentang pemenuhan SN Dikti penelitian dan PkM pada proses pembelajaran.
18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.8 (butir 9)	Hasil analisis kepuasan layanan belum dituangkan dalam LED dan Laporan Evaluasi PBM serta tindak lanjutnya.
19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.9 (butir 7)	Laporan pelaksanaan kerja sama belum maksimal didokumentasikan di tingkat jurusan. Rekomendasi: Laporan pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan di jurusan perlu di muat di LED jurusan atau dalam bentuk laporan lainnya (laporan kegiatan, dll)
20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.9 (butir 8)	Berdasarkan butir 7: laporan pelaksanaan Kerjasama yang memenuhi 3 spek (kebermanfaatan, peningkatan kinerja, kepuasan mitra dan keberlanjutan kerja sama) belum termuat di LED jurusan atau dalam bentuk laporan kegiatan atau dalam bentuk lainnya.
21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.3.1 (butir 8)	Laporan evaluasi PBM per semester disampaikan di RTM melalui slide presentasi, dan perlu dilengkapi dalam bentuk laporan sesuai format yang di tetapkan. [Ref. PB. 9]

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
				Oleh karena itu, laporan monitoring dan evaluasi PBM yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan belum dapat ditunjukkan.
22	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3.2 (butir 2)	Beban kerja dosen belum mempertimbangkan cakupan yang di tetapkan pada dokumen SPMI (penentuan dosen pengajar belum berdasarkan matriks kompetensi dosen, namun berdasarkan pemerataan beban di jurusan dan pengajar makul sebelumnya).
23	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3.3 (butir 4)	Perlu perencanaan yang matang untuk pengembangan SDM jurusan (penerapan analisis gab di [PB.8] perlu diperhatikan) 1. Masih ada Laboran yang mengelola 3 lab 2. Tendik masih banyak yang belum memiliki sertikom, data belum ditunjukkan.
24	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3.3 (butir 5)	Hasil evaluasi/penilaian kinerja tendik belum di tunjukkan
25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3.3 (butir 6)	Hasil evaluasi/penilaian kinerja tendik belum di tunjukkan, sehingga rencana kebutuhan pengembangan kompetensi tendik belum ditunjukkan.
26	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.1 (butir 2)	Rekapitulasi data publikasi di jurusan belum ditunjukkan, masih terpusat di P3M.
27	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.1 (butir 3)	Merujuk ke butir 2: Catatan ini juga ada di laporan AMI tahun 2023, perlu dipertimbangkan kembali untuk merekapitulasi data publikasi dosen di jurusan (memungkinkan dari dokumen akreditasi, sistem P3M, atau lainnya)
28	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.2.1 (butir 6)	Dokumen tentang relevansi penelitian belum ditunjukkan. Rekomendasi: Memungkinkan untuk dilakukan melalui CoX yang ada di jurusan, sehingga dokumen yang dimaksudkan dapat disediakan.

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
29	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.2.1 (butir 3)	Belum ada SK atau bentuk lain terkait dengan kegiatan PkM di Jurusan. Hanya menggunakan kebijakan melalui dokumen SPMI, bila ada di tingkat jurusan mestinya lebih baik untuk bukti praktik baik di jurusan.
30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.2.1 (butir 4)	Konsistensi data perlu diperhatikan, baik rencana dan realisasi pelaksanaan sampai evaluasi.
31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.2.1 (butir 5)	Dokumen relevansi kegiatan PkM belum ada, baru penentuan topik saja.
32	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.3.1 (butir 4)	Dosen beserta mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan PkM melaksanakan kegiatan PkM dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi PkM , belum ditunjukkan hasil evaluasi di tingkat jurusan. [Merujuk ke standar 3.2.1 butir 5].
33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.1 (butir 6)	Tupoksi TU terkait layanan poin a-d perlu ditegaskan lagi dan mulai peralihan dari PIC lain seperti dosen koordinator TA dan lainnya.
Σ	10	23		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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	Renstra Jurusan sampai tahun 2024, mestinya sudah mulai dilakukan evaluasi dan penjaringan.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.2.1	Isu/Risiko dengan kondisi saat ini belum di update.
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.2.2	Belum diupdate, sehingga tindak lanjut penanganan isu dan risiko belum ditunjukkan bukti pelaksanaannya.

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.2.3	LED belum dibuat.
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.1	Pengumpulan data Sumber Daya, belum lengkap seperti: rekapitulasi evaluasi dosen wali, IBPPR (FO.17.11), dokumen kurikulum masih di prodi).
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.5.1	Belum menggunakan Helpdesk untuk pelaporan kerusakan lab Pelaporan diterima secara langsung. Dalam hal ini tidak dapat ditemukan riwayat penerimaan laporan kerusakan.
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.5.2	Jadwal publikasi perawatan belum diberitahukan melalui email dan masih ada yang belum ditempel di Lab.
08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.5.3	Laporan pelaksanaan kegiatan praktikum belum di kirim ke Kajur
09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.6.	Beberapa dokumen yang membuktikan prosedur ini dilaksanakan, dapat melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RPS dan RPP, dalam hal ini dokumen pelaksanaan workshop RPS berupa notulen belum dapat ditunjukkan. Dokumen RPP belum lengkap, seperti dosen pengajar makul yang terlibat di proyek PBL, capaian pembelajaran dan lainnya (diindikasikan dokumen kurikulum belum dapat diakses dengan mudah, sehingga manpro dan tim mahasiswa belum dapat mengisi CP, dan lainnya). 2. Kartu monitoring PBL tidak digunakan (menjadi catatan untuk tim gugus mutu agar di evaluasi apakah masih perlu digunakan atau sudah difasilitasi di aplikasi siap PBL) dan direviu kebutuhan format baku untuk digunakan di seluruh prodi/jurusan)
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR. 8.7	Prosedur ini belum maksimal dilaksanakan di tingkat jurusan. Beberapa catatan yang ditemui adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. TU belum melakukan rekapitulasi data pendaftar merdeka belajar di jurusan 2. Tim reviewer merdeka belajar di jurusan adalah KPS dan belum menggunakan proses peninjauan/reviu melalui formular yang ditetapkan 3. Prodi melakukan pencatatan mandiri mengenai data merdeka belajar dan beberapa belum menggunakan dokumen yang ditetapkan di prosedur ini 4. SK Pembimbing belum ada 5. Input nilai dilakukan oleh KPS ke SID

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.8	Di tingkat jurusan belum melaksanakan prosedur ini. Merdeka belajar di fasilitasi merdeka belajar adalah PMM, dan langsung dibawah koordinasi P4M. Namun, mestinya setelah disosialisasikan di tingkat institusi oleh P4M, prosedur ini perlu dilakukan di tingkat jurusan. Dari evaluasi ini, rekapitulasi pelaksanaan merdeka belajar hanya ada di prodi, dan tidak terpusat di jurusan sebagai bahan evaluasi.
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.9.1	Laporan evaluasi PBM belum menggunakan format, namun materi sudah disampaikan di RTM.
Σ	6	4	2		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

PRODI TRE

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				1.1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Butir 1, Huruf a. menyesuaikan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang dikembangkan di perguruan tinggi	Belum ditemukan di dokumen prodi, namun dokumen akreditasi ada tapi belum ada ekspektasi visi misi yang tercantum secara tersirat untuk isian.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				1.2.1. STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI Butir 35, Huruf c. Unit berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang	Terdapat temuan D dan NC pada audit tahun sebelumnya

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
						dibuktikan dengan tidak adanya temuan D (Discrepancy) dan NC (Non Conformity)	
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				1.2.6 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Butir 9 Setiap dosen melaporkan hasil ketercapaian CPL setiap mahasiswa pada matakuliah yang diampu/diajar.	Belum terdokumentasikan pada rubrik penilaian maupun rapat nilai.
						1.2.6 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Butir 19 Program Studi menyiapkan bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% dari jumlah matakuliah. *)	Belum mencapai 70%, kendala pada beberapa mata kuliah belum mengumpulkan file bukti, mengumpulkan namun belum sesuai maupun mata kuliah yang belum berjalan belum ada dokumentasi bukti yang dibutuhkan.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				1.2.7 STANDAR EVALUASI PEMBELAJARAN Butir 1 Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang meliputi parameter realibility, responsiveness, assurance, empathy dan tangible minimal mencapai 75% pada masing-masing Program Studi setiap semester. *)	Instrumen tersedia, namun ada mata kuliah yang kepuasannya dibawah 75%.
Σ	0	4					

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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.8.3-V7 Prosedur Perwalian	Pada sampel yang ditemukan perwalian yang terlapor di SIM beberapa belum dilaksanakan atau dilaksanakan namun diluar dari range yang diberikan.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.7-V0 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar di Luar Program Studi	Belum ada dokumentasi usulan klaim dan transfer nilai pada SID sesuai pertimbangan dan borang berlaku.
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.8-V0 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar yang Difasilitasi di dalam Program Studi	Belum ada doumentasi yang bisa disajikan untuk hasil evaluasi kegiatan MBKM yang dilaksanakan.
Σ	0	3	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concormity (Major)

PRODI MK

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.1.2.1 Butir 21	Standar Pengelolaan Institusi Prodi Mekatronika belum mengisi tindakan koreksi temuan laporan audit mutu internal 2023.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.1.2.1 Butir 35	Standar Pengelolaan Institusi Terdapat hasil temuan D dan NC pada audit ISO 9001:2015 Tahun 2023.

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.1.2.6 Butir 18	Standar Penilaian Pembelajaran Terdapat evaluasi dengan cara mengirimkan email ke KPS tapi belum semua dosen melakukan dan tidak dilakukan di awal semester tapi seminggu sebelum ujian
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.1.2.6 Butir 9	Standar Penilaian Pembelajaran Belum tersedia laporan pemenuhan CPL setiap mahasiswa pada mata kuliah yang diampu/diajar.
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.1.2.10 Butir 2	Standar Prestasi Mahasiswa Prestasi non akademik internasional 0%.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.1.2.11 Butir 2	Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni Belum ada data pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan berdasarkan 7 aspek. (minimal 30% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir*).
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.1.3.1 Butir 4	Standar Isi Pembelajaran Belum memenuhi dari segi jumlah sks dan sesi termasuk magang dan mata kuliah bawaannya adalah 35,4%. Sementara dari segi waktu (menit) adalah 64,9%.
Σ	2	5					

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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.8.7-V0 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar di Luar Program Studi	Ada data pendaftar mahasiswa MBKM namun belum menggunakan borang ISO.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.7-V0 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar di Luar Program Studi	SK tim reviewer MBKM ada untuk semester ganjil 2023/2024, untuk semester genap2023/2024 belum ada.
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.7-V0 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar di Luar Program Studi	Belum sepenuhnya dipantau dosen. Untuk PMM melalui wa grup.
Σ	1	2	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

PRODI EM

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 Butir 35	Standar Pengelolaan Institusi Hasil audit prodi ISO 9001:2015 tahun 2023 dan 2024 masih terdapat temuan D dan NC.
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.6 Butir 9	Standar Penilaian Pembelajaran Laporan pemenuhan CPL setiap mahasiswa pada mata kuliah yang diampu/diajar belum semuanya ada.

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.6 Butir 18	Standar Penilaian Pembelajaran Evaluasi mutu soal ujian tidak dilakukan di awal semester dan tidak semua mata kuliah.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.10 Butir 2	Standar Prestasi Mahasiswa Publikasi karya mahasiswa di tingkat internasional belum mencapai 1% (0%) dan untuk tingkat nasional belum mencapai 10% (3.95%).
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.11 Butir 2	Standar Lulusan dan Pelacakan Alumni e. Persentase mahasiswa yang lulus untuk program studi EL per angkatan belum mencapai 85%. i. Belum terdapat data kepuasan pengguna lulusan berdasarkan 7 aspek.
Σ	1	4					

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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.8.1-V8	RPS semester genap 2023/2024 belum lengkap.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.2.1-V0	Berkas assessment belum semuanya diserahkan ke KPS pada awal semester.
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.4.2	Belum ada bukti semua dosen pembimbing magang pernah menjalin komunikasi dengan pembimbing magang mahasiswa di perusahaan.

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.8.4.3-V5	Laporan evaluasi magang belum dikirimkan dari dosen koordinator magang ke KPS. Karena belum dikirimkan maka belum dievaluasi.
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.7-V0	Data pendaftar mahasiswa MBKM ada namun belum menggunakan borang ISO.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.7-V0	SK tim reviewer MBKM ada untuk semester ganjil, genap belum ada.
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.7-V0	Laporan kegiatan MBKM tersedia tapi belum ada umpan balik Mahasiswa Merdeka Belajar menggunakan borang ISO.
07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.8-V0	Ada data pendaftar mahasiswa MBKM namun belum menggunakan borang ISO.
Σ	3	4	1		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Data pendaftar mahasiswa MBKM sebaiknya menggunakan borang ISO.
02	Umpan balik mahasiswa merdeka belajar sebaiknya menggunakan borang ISO.

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"/>	1.1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Butir 1, Huruf a. menyesuaikan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang dikembangkan di perguruan tinggi	Belum ditemukan di dokumen prodi, namun dokumen akreditasi ada tapi belum ada ekspektasi visi misi yang tercantum secara tersirat untuk isian.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1. STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI Butir 35, Huruf c. Unit berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang dibuktikan dengan tidak adanya temuan D (Discrepancy) dan NC (Non Conformity)	Terdapat temuan D dan NC pada audit tahun sebelumnya
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.6 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Butir 9 Setiap dosen melaporkan hasil ketercapaian CPL setiap mahasiswa pada matakuliah yang diampu/diajar.	Belum terdokumentasikan pada rubrik penilaian maupun rapat nilai.
			1.2.6 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Butir 18 Program Studi melakukan evaluasi terhadap mutu soal ujian dan asesmen lainnya agar sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah di setiap awal semester.*)	Evaluasi dilakukan oleh tim kurikulum, namun belum seluruh mata kuliah dilakukan di awal semester.
			1.2.6 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Butir 19 Program Studi menyiapkan bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% dari jumlah matakuliah. *)	Belum mencapai 70%, kendala pada beberapa mata kuliah belum mengumpulkan file bukti, mengumpulkan namun belum sesuai maupun mata kuliah yang belum berjalan belum ada dokumentasi bukti yang dibutuhkan.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.7 STANDAR EVALUASI PEMBELAJARAN Butir 1 Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang meliputi parameter realibility, responsiveness, assurance, empathy dan tangible minimal mencapai 75% pada masing-masing Program Studi setiap semester.*)	Instrumen tersedia, namun ada mata kuliah yang kepuasannya dibawah 75%.
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.10. STANDAR PRESTASI MAHASISWA Butir 2, Huruf a Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi akademik di tingkat internasional minimal 0.1% dan tingkat nasional 0.2% terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS setiap Program Studi per 3 tahun.*)	Persentase pencapaian tingkat nasional tercapai, namun yang internasional belum tercapai.

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			1.2.10. STANDAR PRESTASI MAHASISWA Butir 2, Huruf b Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi nonakademik di tingkat internasional minimal 0.1% dan tingkat nasional 0.2% terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS setiap Program Studi minimal 0,01% per 3 tahun. *)	Belum tercatat adanya pencapaian non akademik baik di level nasional dan internasional.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.11 STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI Butir 2, Huruf a-m.	Prodi tidak memiliki rekapitulasi terkait dengan lulusan dan alumni.
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3.1. STANDAR ISI PEMBELAJARAN Butir 10 Program Studi melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum setiap tahun dan dimutakhirkan secara berkala minimal setiap 4 atau 5 tahun. *)	Belum ada dokumentasi kegiatan karena memang belum dilaksanakan.
			1.3.1. STANDAR ISI PEMBELAJARAN Butir 11 Dalam pemutakhiran kurikulum, program studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu PS, industri, atau asosiasi, dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pengguna. *)	Belum ada dokumentasi kegiatan karena memang belum dilaksanakan.
			1.3.1. STANDAR ISI PEMBELAJARAN Butir 13, Huruf e. Mencari alternative mata kuliah daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar Program Studi dan PT	Kegiatan ini belum dilaksanakan di prodi.
Σ	0	7		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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.6.3-V0	Belum adanya dokumentasi dari FGD kurikulum yang dilakukan pada tahun 2023.

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.3-V7 Prosedur Perwalian	Terdapat identifikasi bahwa perwalian dilakukan diluar dari jadwal yang diagendakan oleh TU atau tidak terdokumentasikan dengan baik.
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.7-V0 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar di Luar Program Studi	Belum ada dokumentasi usulan klaim dan transfer nilai pada SID sesuai pertimbangan dan borang berlaku.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.8-V0 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar yang Difasilitasi di dalam Program Studi	Belum ada doumentasi yang bisa disajikan untuk hasil evaluasi kegiatan MBKM yang dilaksanakan.
Σ	0	4	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concormity (Major)

PRODI RE

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01		√	1.2.1. Std. Pengelolaan Institusi Butir 35	c. Unit berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang dibuktikan dengan tidak adanya temuan D (Discrepancy) dan NC (Non Conformity) Fakta: pada audit 2023 masih ada temuan D dan NC
02	√		1.2.5. Std. Proses Pembelajaran	SK Manpro atau bentuk lainnya. Fakta: Genap belum dibuat
03		√	1.2.5. Std. Proses Pembelajaran	Program Studi memiliki jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM dosen minimal 4 matakuliah per 3 tahun. Fakta: Belum ada penelitian/ hasil pengabdian yang dimasukkan sebagai referensi dalam RPS.

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
04	√		1.2.6. Std. Penilaian Pembelajaran	Butir 18. Tersedia dokumen evaluasi soal ujian dan asesmen lainnya setiap awal semester (workshop RPS atau bentuk lainnya). Fakta: Ada beberapa dosen yang mengirimkan soal UTS dan UAS via email ke KPS M. Naufal AD (RE 107) tanggal UTS 9 Oktober 2023 dan UAS tanggal 20 Desember 2023 tetapi tidak dibalas oleh KPS.
05	√		1.2.6. Std. Evaluasi Pembelajaran	Tersedia hasil analisis umpan balik mahasiswa dan tindak lanjutnya pada laporan PBM. Fakta: Umpan balik di Laporan PBM sudah ada tapi belum dilakukan analisis
Σ	3	2		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01			√	No.PR.2.1-V1 Prosedur Registrasi Isu dan Risiko	Ada tetapi tidak di update
02			√	No.PR.2.2-V1 Prosedur Tindak Lanjut Isu dan Risiko	melaporkan isu dan resiko. Tapi belum ditindaklanjuti
03	√			No.PR.8.4.5-V0 Prosedur Penanganan Masalah Magang	Tidak dibuatkan rekapitulasi permasalahan magang. Tetapi proses berjalan lancar. Masalah indisipliner mahasiswa dan perusahaan melaporkan melalui PKPK dan meneruskan ke koord magang. Memanggil melalui WA mahasiswa secara langsung dan memberikan pengarahan. Tetapi tidak ada dokumentasi rinci.
Σ	1	2	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	1.2.6. Standar Penilaian Pembelajaran. Butir 9. Setiap dosen melaporkan hasil ketercapaian CPL setiap mahasiswa pada matakuliah yang diampu/diajar Std Minimal: Tersedia laporan hasil pemenuhan CPL. Recheck P4M: tidak ada di PR. Tetapi ada di daftar pertanyaan AMI
02	1.2.5. Standar Pembelajaran Butir 24. Standar Minimal. Tersedia berita acara PBM. Pada saat audit, TU dan KPS tidak ada akses untuk melihat BA melalui SID. Sehingga hanya cek elearning saja.

PRODI RPE

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01		√	1.2.1. Std. Pengelolaan Institusi Butir 35	c. Unit berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang dibuktikan dengan tidak adanya temuan D (Discrepancy) dan NC (Non Conformity) Fakta: pada audit 2023 masih ada temuan D (3) dan NC (3)
02		√	1.2.5. Std. Proses Pembelajaran	Program Studi memiliki jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM dosen minimal 4 matakuliah per 3 tahun. Fakta: Belum ada penelitian/ hasil pengabdian yang dimasukkan sebagai referensi dalam RPS.
03	√		1.2.6. Std. Penilaian Pembelajaran	Tersedia rekapitulasi mahasiswa yang lulus. Fakta: Prodi tidak merekap mahasiswa yang lulus. Karena ada di akademik. Tupoksi prodi tidak membuat rekapitulasi. Tetapi KPS bisa menghitung secara khusus.
04	√		1.2.6. Std. Evaluasi Pembelajaran	Tersedia hasil analisis umpan balik mahasiswa dan tindak lanjutnya pada laporan PBM. Fakta: Umpan balik di Laporan PBM sudah ada tapi belum dilakukan analisis

NO. URUT	OB	KTS	Referensi Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
05	√		1.2.10. Std. Prestasi Mahasiswa	a. Prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional minimal 0.1% dan tingkat nasional 0.2%. b. Prestasi non akademik mahasiswa di tingkat internasional minimal 0.1% dan tingkat nasional 0.2%. c. Publikasi karya mahasiswa minimal 1% di tingkat internasional dan 10% di tingkat nasional. Fakta: a-c belum ada
06		√	1.3.1. Std Isi Pembelajaran	Program Studi memastikan Dosen mengembangkan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasaan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang setiap akhir periode pembelajaran. Fakta: Tidak tersedia revidi bahan ajar. Prodi hanya menyediakan kurikulum dan silabus. Isi materi/Bahan Ajar Prodi serahkan ke masing-masing dosen pengajar mata kuliah. Isi materi/Bahan Ajar Prodi serahkan ke masing-masing dosen pengajar mata kuliah
Σ	3	3		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01		√		No.PR.2.1-V1 Prosedur Registrasi Isu dan Risiko	Ada tetapi tidak di update
02			√	No.PR.2.3-V2 Prosedur Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri	LED ganjil belum dibuat
Σ	0	1	1		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Conformance (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	1.2.6. Standar Penilaian Pembelajaran. Butir 9. Setiap dosen melaporkan hasil ketercapaian CPL setiap mahasiswa pada matakuliah yang diampu/diajar Std Minimal: Tersedia laporan hasil pemenuhan CPL. Recheck P4M: tidak ada di PR. Tetapi ada di daftar pertanyaan AMI
02	1.2.5. Standar Pembelajaran Butir 24. Standar Minimal. Tersedia berita acara PBM. Pada saat audit, TU dan KPS tidak ada akses untuk melihat BA melalui SID. Sehingga hanya cek elearning saja.

JURUSAN TEKNIK MESIN

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"/>	1.2.1 Butir 21	Registrasi isu dilakukan, tetapi mitigasi belum dijalankan. Bagian evaluasi pelaksanaan belum terisi
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.1 Butir 30	Publikasi laporan kinerja tidak dilaksanakan
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.2 Butir 4	Laporan PBM tidak lengkap. Untuk program studi yang tersedia laporan PBMnya, beberapa komponen isian laporan masih kosong.
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.2 Butir 6	Registrasi isu dilakukan, tetapi mitigasi belum dijalankan. Bagian evaluasi pelaksanaan belum terisi
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.5 Butir 10	SK penugasan dosen pembimbing untuk pemelajaran di luar program studi tidak tersedia (program PMM) Tersedia: WMK, MSIB

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.3.2 Butir 3	a. Beban kerja dosen melebihi EWMP b. Beban kerja dosen sebagai pembimbing melebihi ketentuan c. DTPS aktif yang menjadi visiting lecturer, keynote speaker, editor/mitra bestari, staf ahli/narasumber, atau kontribusi lain di masyarakat setidaknya 50 % dari jumlah DTPS pada 3 tahun terakhir tidak tercapai
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.1 Butir 2 Dan 3.1.1 Butir 3	a. Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan PkM DTPS minimal 4 mata kuliah per 3 tahun tidak dapat ditunjukkan b. Jumlah luaran penelitian dan PkM dapat 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 tidak tercapai pada prodi PSPPI, TPPU, dan TRFP
Σ	6	1		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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	Registrasi isu dilakukan, tetapi mitigasi belum dijalankan. Bagian evaluasi pelaksanaan belum terisi
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 2.2	Registrasi isu dilakukan, tetapi mitigasi belum dijalankan. Bagian evaluasi pelaksanaan belum terisi

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR 8.1	<p>Inventarisasi Kurikulum dan Sumber Daya</p> <p>TPPU: tersedia</p> <p>Mesin: Semester Genap 2023/2024 bagian kurikulum kosong, Semester Ganjil 2023/2024 tidak ada</p> <p>Kapal: tidak tersedia</p> <p>Welding: tersedia Genap 2023/2024</p> <p>PSPPI: tidak tersedia</p> <p>Identifikasi: ruangan overload sehingga perkuliahan sampai sabtu, kombinasi pelaksanaan praktikum ke teori, di PBL</p> <p>Identifikasi Matriks Kompetensi</p> <p>Mesin: CAD (Fedia)</p> <p>Kapal: Desain Struktur Kapal (Naufal)</p> <p>PSPPI: Tidak dilakukan</p> <p>Welding: Rekap matriks kompetensi tidak ada</p> <p>TPPU: Mesin Piston (Andi Nova; nilai matriks hanya 3 dan akan ditandemkan dengan praktisi. Cek kembali peningkatan di TA 2024/2025)</p> <p>Mesin: Elemen Mesin.</p> <p>Catatan dari tindak lanjut audit 2023: tidak ditemukan borang identifikasi kompetensi dosen a.n Cahyo, tetapi ada rekap matriksnya</p>

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 8.6	Dokumen RPP judul Revitalisasi Mesin Polimer (Manpro Rahman Hakim) hanya terisi identitas proyek, isi RPP kosong SK Penugasan Semester Genap 2023/2024 belum diajukan
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 9.1	Tersedia pada prodi: Genap 2023/2024 PBM I (Kapal, Mesin) Ganjil 2023/2024 PBM II (Kapal, PSPPI (ketercapaian materi kosong), Mesin) Ganjil 2023/2024 PBM I (PSPPI, Mesin, Welding, Mesin, Kapal, TPPU (materi kehadiran kosong))
Σ	4	0	1		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Sebaiknya diperiksa tiap langkah dari prosedur yang dijalankan untuk menentukan risiko yang mungkin terjadi. Penjaringan isu resiko sebaiknya diambil dari seluruh lini yg terlibat dalam unit dan dilakukan seintensif mungkin
02	Laporan kinerja dapat disampaikan dalam rapat evaluasi di Jurusan (rapat PBM). Hasil yang tercantum pada laporan PBM disampaikan juga pada rapat di jurusan dan didokumentasikan administrasinya.
03	Dosen yang ditugaskan menjadi narasumber di PT lain ataupun sebagai dosen pembimbing untuk pembelajaran diluar PT didokumentasikan surat penugasannya (Standar 1.2.5 dan 1.3.2)
04	Penelitian dan PkM yang diintegrasikan dalam perkuliahan dicantumkan pada dokumen kurikulum

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"/>	1.2.10 Butir 2	Prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional dan internasional masih ada yang belum tercapai.
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.3.1. Butir 3	Dokumen Kurikulum telah tersedia namun belum dipublikasikan pada Website
Σ	1	1		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.6-V1 Prosedur Perencanaan dan Penerapan PBL	Monitoring dan evaluasi kinerja tim dilakukan selama periode semester namun tidak menggunakan BO.7.1.3 Borang Kartu Monitoring Pelaksanaan Proyek.
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.7-V0 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar di Luar Program Studi	Reviu MBKM telah dilakukan oleh Ka. Prodi dengan melakukan konfirmasi ke masing-masing dosen wali dan juga dosen pengajar namun tidak terdapat SK Tim Reviewer. Dilakukan pemantauan MBKM oleh dosen pembimbing namun tidak menggunakan borang umpan balik mahasiswa merdeka belajar. Laporan kegiatan MBKM di dapat melalui transkrip nilai oleh mahasiswa dan menggunakan borang laporan kegiatan.
Σ	2	0	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Perlu dilakukan publikasi terhadap kurikulum di Website Polibatam

PRODI TRKP

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"/>	1.2.1 Butir 2	Tersedia LED Prodi mencakup aspek yang dimaksud poin a-c setiap tahun, Poin d udah menggunakan SWOT namun belum terdapat Matriks SWOT dan Digram hasil layanan.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 Butir 35	Tidak Tersedia dokumen capaian kinerja dan target mutu prodi yang diisi dan dilaksanakan rencana aksinya
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.6 Butir 19	Nilai yang terkumpul dari 3 semester sekitar 40% dari jumlah matakuliah.
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.7 Butir 3	Tersedia Hasil umpan balik pada laporan PBM, namun belum menindaklanjuti hasil pembelajaran.
Σ	3	1		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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 2.1	Asesmen risiko dan mitigasi belum dikerjakan
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 2.2	Asesmen risiko dan mitigasi belum dikerjakan
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 2.3	Laporan Evaluasi Diri belum lengkap dan belum diunggah pada link OD P4M
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 8.6	Rubrik penilaian mata kuliah tidak sesuai format pada prosedur

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
Σ	2	2	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	LED dilengkapi dengan analisis SWOT dan diunggah pada link yang disediakan oleh P4M
02	Dilakukan rapat nilai bersama atau pencatatan untuk memastikan semua pengampu menggunakan format/rubrik yang tersedia
03	Laporan PBM disampaikan dalam forum rapat sehingga tindak lanjut bisa langsung dilakukan

PRODI TPPU

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"/>	1.1.1 Butir 2	Dokumen Kurikulum terbaru, belum terupdate masih mengacu Kurikulum 2018
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.5 Butir 3, Butir 5, Butir 6	RPS tidak lengkap, tidak sesuai format yang berlaku
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.5 Butir 13	Prodi tidak memiliki mata kuliah yang dikembangkan selama 3 thn terakhir (minimal 4) tidak dapat ditunjukkan <i>Prodi mengacu ke kemenhub</i>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.6 Butir 9	Hasil ketercapaian CPL pada mata kuliah belum terdokumentasikan

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.7 Butir 1, Butir 2, Butir 3	Analisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap PBM dan laporan PBM belum dapat ditunjukkan
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.11 Butir 2 (m)	Lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus atau prestasi nasional tercapai sesuai ketentuan belum terpenuhi
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.3.1 Butir 3	Kurikulum 2023 belum disahkan
8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3.1 Butir 10	Dokumen evaluasi kurikulum belum tersedia
9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.1 Butir 1	Jumlah produk yang dihasilkan mahasiswa (minimal 1 per 3 thn) tidak ada
Σ	5	4		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

Tabel 2. Laporan Audit Kepatuhan Prosedur ISO 9001:2015

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 2.2	Registrasi isu dilakukan, tetapi tindak lanjut dan hasil evaluasinya belum diupdate (tahun 2024)
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 6.2	Dokumen evaluasi kurikulum belum tersedia, kurikulum terupdate belum disahkan
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 6.3	Notulen kegiatan evaluasi belum tersedia, masih mengacu dokumen kurikulum 2018, belum menggunakan format FO.6.1.5 Format Analisis dan Evaluasi Kurikulum
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR 8.1	Dosen Praktisi tdak dimasukkan ke dalam SK penugasan mengajar, belum tersedia RPS sesuai format
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 8.3	Belum dapat menunjukkan data perwalian terkait Pak James, pak Alif, pak Wowo
6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 8.4	Dokumen evaluasi magang belum dikirimkan ke kajar sehingga belum dapat di review oleh kajar
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 8.6	Prodi belum menjalankan mode pembelajaran berbasis proyek (sesuai peraturan kemenhub)
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 8.7	MBKM dilaksanakan, tapi prosedur yang dilakukan tidak sesuai pedoman atau boring yang ada
9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 9.1	Laporan PBM II ganjil belum tersedia, serta Laporan PBM I Genap 2023/2024. Notulen rapat tidak tersedia

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
Σ	4	4	1		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Evaluasi kurikulum yang dilakukan didokumentasikan, baik dalam bentuk notulen maupun format analisis dan evaluasi kurikulum
02	Kurikulum update tahun 2023 perlu mengakomodir kegiatan MBKM dan disahkan dokumen kurikulumnya
03	Prodi perlu Menyusun kalender mutu untuk memastikan evaluasi PBM termonitor dan hasil kegiatan terdokumentasi dengan baik
04	Dokumen terkait pembelajaran (RPS, rubrik nilai) disusun mengacu sesuai format

PRODI TRPF

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"/>	1.2.1 Butir 2	Tersedia LED Prodi mencakup aspek yang dimaksud poin a-c setiap tahun, Poin d udah menggunakan SWOT namun belum terdapat Matriks SWOT dan Digram hasil layanan.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1 Butir 35	Tidak Tersedia dokumen capaian kinerja dan target mutu prodi yang diisi dan dilaksanakan rencana aksinya
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.6 Butir 19	Nilai yang terkumpul dari 3 semester sekitar 40% dari jumlah matakuliah.
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2.7 Butir 3	Tersedia Hasil umpan balik pada laporan PBM, namun belum menindaklanjuti hasil pembelajaran.
Σ	3	1		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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 2.1	Asesmen risiko dan mitigasi belum dikerjakan
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 2.2	Asesmen risiko dan mitigasi belum dikerjakan
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 2.3	Laporan Evaluasi Diri belum lengkap dan belum diunggah pada link OD P4M
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 8.6	Rubrik penilaian mata kuliah tidak sesuai format pada prosedur
Σ	2	2	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	LED dilengkapi dengan analisis SWOT dan diunggah pada link yang disediakan oleh P4M
02	Dilakukan rapat nilai bersama atau pencatatan untuk memastikan semua pengampu menggunakan format/rubrik yang tersedia
03	Laporan PBM disampaikan dalam forum rapat sehingga tindak lanjut bisa langsung dilakukan

PRODI INSINYUR

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"/>	1.11 Butir 17	Prodi tidak menyusun Dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan berupa: - Pedoman pengembangan kurikulum - Pedoman MBKM - Pedoman magang - Pedoman tugas akhir
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.21 Butir 35	Prodi tidak menyusun dan belum mengerjakan Target Mutu Tahun 2023
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.31 Butir 3	Prodi tidak menetapkan Kurikulum ke dalam SK Direktur
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.31 Butir 43	Prodi menyusun RPS namun tidak menggunakan sesuai borang terbaru
Σ	2	4		

OB : Observasi

KTS : Ketidaksesuaian

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"/>	No.PR.2.1-V1 Prosedur Registrasi Isu dan Risiko	Prodi belum melakukan registrasi isu & resiko pertriwulan tahun 2024
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.6.2-V4 Prosedur Perancangan dan Perubahan Kurikulum	Prodi belum menetapkan kurikulum dalam SK Direktur
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.8.2.3-V0 Prosedur Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa	Prodi melaksanakan asesment namun tidak menggunakan format borang rubrik penilaian mata kuliah

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.8.1-V8 Prosedur Perencanaan PBM	Prodi belum menyusun: <ul style="list-style-type: none"> • Jadwal Kuliah belum sesuai No.BO.8.2.1 Borang Jadwal Kuliah • Belum menyusun No.BO.8.1.1 Borang Inventarisasi Kurikulum dan Sumber Daya Pendukungnya • Belum Menyusun No.BO.8.1.2 Borang Matrik Kompetensi Dosen • Belum menyusun No.BO.8.1.5 Borang Evaluasi Kompetensi Wali Akademik karena Mhs kembali ke homebase dosen • Belum Menyusun No.BO.8.1.3 Borang Rekapitulasi Kompetensi Wali Akademik • Tidak menyusun No.BO.8.2.2 Borang Rencana Penggunaan Sarana Prasarana PBM/Asesmen
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.9.1-V7 Prosedur Evaluasi PBM	Laporan PBM I Genap 2023-2024 dalam proses penyusunan
Σ	0	1	4		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

PRODI METALURGI

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Perlu mempelajari standar mutu dan juga prosedur ISO yang berlaku sejak sekarang agar mempermudah prodi saat pelaksanaan proses belajar mengajar nantinya.
02	Perlu segera mempersiapkan Dokumen Kurikulum

LAMPIRAN E.
DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024









