



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL



POLITEKNIK NEGERI BATAM



--LAPORAN--

Hasil Audit Mutu Internal 2023

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

Politeknik Negeri Batam

BATAM, 5 JUNI 2023

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 2023 ini disebut dengan reuiu yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu reuiu mutu ketercapaian standar SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan reuiu/audit kepatuhan terhadap prosedur ISO 9001:2015. Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat menjadi dasar peningkatan sistem, baik dari parameter pemenuhan standar SPMI maupun prosedur ISO.

B. PERSIAPAN

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

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

Tabel 1. Tim Pelaksana Audit (Auditor)

JURUSAN / PROGRAM STUDI			
EL	IF	MB	MS
EL, MK, EM, IN, RE, RPE (6)	IF, MI, GM, AN, RKS, TRPL (6)	AK, AM, AB, LPI, DIST.BARANG (5)	MS, KP, TPPU, TRFP, PPI (5)
Evaliata Br Sembiring (LA)	Iman Fahrudi (LA)	Metta Santiputri (LA)	Sinarti (LA)
Siti Noor Cahyati (Sekjur)	Irsutami (Sekjur)	Ihsan Saputra (Sekjur)	Ridwan (Sekjur)
Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Widya Rika Puspita (EL)	Yeni Rokhayati (IF)	Dessy Oktani (EL)
Luthfiya Ratnasari (IF)	Ayu Puspitasari (MB)	Meilani Mandhalena Manurung (MS)	Diah Amalia (MB)
Jessica Olivia (MB)	Nur Fitri Pujo Leksonowati (MS)	Illa Aryeni (EL)	Afdhol Dziki (IF)
Mutiarani (MS)	Adi Syahputra Purba (MS)	-	Hana Mutialif Maulidiah (EL)
-	-	-	Andre Agus Setiawan S. (SPI)
Fatima Akmal Putri (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)

UNIT			
MANAJEMEN	SBUM	UPT-PENGADAAN	UPT-SI
Sinarti (LA)	Sinarti (LA)	Sinarti (LA)	Sinarti (LA)
Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	-
Dessy Oktani (EL)	Dessy Oktani (EL)	Dessy Oktani (EL)	-
-	-	Diah Amalia (MB)	Diah Amalia (MB)
Afdhol Dziki (IF)	Afdhol Dziki (IF)	-	Afdhol Dziki (IF)
Hana Mutialif Maulidiah (EL)	Hana Mutialif Maulidiah (EL)	-	Hana Mutialif Maulidiah (EL)
M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)

P3M	UPT-PP	SENAT
Evaliata Br Sembiring (LA)	Evaliata Br Sembiring (LA)	Evaliata Br Sembiring (LA)
Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Alfonsa Dian Sumarna (MB)
Luthfiya Ratnasari (IF)	Luthfiya Ratnasari (IF)	-
Jessica Olivia (MB)	-	Jessica Olivia (MB)
Mutiarani (MS)	Mutiarani (MS)	-
Fatima Akmal Putri (P4M)	Fatima Akmal Putri (P4M)	Fatima Akmal Putri (P4M)

P4M	SBKK	SPI	SBPK
Iman F. (LA)	Iman F. (LA)	Iman F. (LA)	Iman F. (LA)
Didik Winartko (SPI)	Didik Winartko (SPI)	-	Didik Winartko (SPI)
Widya Rika Puspita (EL)	Widya Rika Puspita (EL)	Widya Rika Puspita (EL)	Widya Rika Puspita (EL)
Ayu Puspitasari (MB)	Ayu Puspitasari (MB)	Ayu Puspitasari (MB)	-
Nur Fitri Pujo Leksonowati (MS)	-	Nur Fitri Pujo Leksonowati (MS)	Nur Fitri Pujo Leksonowati (MS)
-	Adi Syahputra Purba (MS)	-	Adi Syahputra Purba (MS)
-	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)

SHILAU	UPT-PERPUSTAKAAN	SBK	PKPK
Metta Santiputri (LA)	Metta Santiputri (LA)	Metta Santiputri (LA)	Metta Santiputri (LA)
Rika Putri (SPI)	Rika Putri (SPI)	Rika Putri (SPI)	Rika Putri (SPI)
Yeni Rokhayati (IF)	Yeni Rokhayati (IF)	Yeni Rokhayati (IF)	-
Meilani Mandhalena Manurung (MS)	-	Meilani Mandhalena Manurung (MS)	Meilani Mandhalena Manurung (MS)
Illa Aryeni (EL)	Illa Aryeni (EL)	Illa Aryeni (EL)	Illa Aryeni (EL)
Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)

2. **Penerbitan Surat Keputusan.** Surat Keputusan ini diterbitkan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam sebagai bentuk legitimasi terhadap seluruh personil tim. Untuk tahun 2023 ini Surat Keputusan Direktur telah terbit dengan Nomor 192/K/PL29/II/2023 tentang Penetapan Tim Reviewer Kegiatan Audit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Batam Tahun 2023 Tanggal 17 Februari 2023 dan Nomor 193/K/PL29/II/2023 tentang Penetapan Tim Auditor Internal pada Kegiatan Audit ISO 9001:2015 Politeknik Negeri Batam Tahun 2023 Tanggal 17 Februari 2023.
3. **Pelatihan Tim Auditor.** Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 29 – 31 Maret 2023 .yang dilaksanakan secara daring. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan ketrampilan auditor untuk melaksanakan tugas. Sebagai nara sumber dalam pelatihan adalah dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
4. **Teknis Pelaksanaan Audit.** Adapun teknis pelaksanaan audit untuk tahun 2022 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 • Membuat daftar pertanyaan • Mencatat hasil audit (fakta) • Membuat laporan audit • Melengkapi laporan audit dan mengirim ke P4M
AUDITOR	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat daftar pertanyaan • Mencatat hasil audit (fakta) • Konfirmasi jadwal ke auditee dan P4M (online atau offline) • Konfirmasi kelengkapan temuan (masa 2 hari ke auditee dan melengkapi tindak lanjut
AUDITEE	<ul style="list-style-type: none"> • Konfirmasi waktu pelaksanaan audit dengan anggota Auditor. • Koordinasi jadwal, ruangan (luring) dan perangkat lain seperti link zoom atau lainnya (daring) dengan P4M
P4M	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi jadwal, ruangan, perangkat rapat dengan auditee/Auditor

Pelaksana	Tugas
	<ul style="list-style-type: none"> Rekap daftar pertanyaan dan laporan hasil audit

Commented [KM1]: mbak @Lidya Mariska,A.Md untuk merapikan tabel atau gambar, sebaiknya di download dan rapikan di dekstop ya... contoh nya tabel ini mulai nya di bawah Auditor. Saya coba tarik pakai ruler, tp ga bisa

b) Range waktu data audit

Range waktu data dan kegiatan yang di-audit/direviu adalah setelah audit eksternal Agustus 2022 sampai dengan saat pelaksanaan audit internal April tahun 2023.

c) Lingkup dan area

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

d) Waktu klarifikasi data

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

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

e) Penyampaian hasil audit

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

f) Penyampaian hasil temuan

Kategori temuan ditentukan oleh tim auditor melalui rapat auditor dan disampaikan kepada auditee dan pimpinan Polibatam saat penutupan AMI tahun 2023.

g) Tindak lanjut temuan

Setelah penutupan AMI tahun 2023, selanjutnya Auditor mengirim laporan audit kepada auditee untuk dilakukan tindak lanjut. Hasil tindak lanjut atau perbaikan akan di pantau oleh Auditor sampai temuan dinyatakan selesai.

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
24 Februari 2023	Persiapan
27 Maret 2023	Pembukaan (<i>Opening</i>) audit
3 April – 26 Mei 2023	Pelaksanaan audit
29 Mei 2023	Rapat auditor

Waktu	Kegiatan
5 Juni 2023	Penutupan (<i>Closing</i>) audit
Juni - Desember 2023	Tindak Lanjut temuan audit

C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan AMI tahun 2023 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. Perlu persamaan persepsi antara auditor dan auditee untuk ketercapaian SPMI

D. PELAPORAN HASIL AUDIT

1. **Hasil Audit 2023.** Adapun hasil audit ketercapaian SPMI dan kepatuhan ISO 9001:2015 tahun 2023 ini disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Temuan Audit Tahun 2023

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	64	9	0	7	0	0	0	89.06%	100.00%
P3M	153	26	3	21	0	1	0	98.04%	96.15%
P4M	42	26	0	0	1	0	0	100.00%	100.00%
PKPK	35	20	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
SENAT	4	9	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
SHILAU	11	17	0	3	0	2	2	100.00%	76.47%
SBAK	55	41	1	6	2	7	2	98.18%	78.05%
SBPK	70	25	0	1	0	0	0	100.00%	100.00%
SBKK	64	47	0	4	0	0	0	100.00%	100.00%
SBUM	50	31	0	18	4	5	0	100.00%	83.87%
SPI	7	14	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
UPT-Pengadaan	23	13	0	5	0	1	0	100.00%	92.31%
UPT-Perpustakaan	23	17	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
UPT-PP	20	14	0	8	2	0	0	100.00%	100.00%
UPT-SI	26	22	1	1	0	1	0	96.15%	95.45%
TOTAL			5	74	9	17	4		

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	88	31	0	4	0	0	0	95.45%	100.00%
Prodi AB	94	24	0	4	2	0	0	95.74%	100.00%
Prodi AK		24	0	2	2	1	0	97.87%	95.83%
Prodi AM		24	0	2	2	2	0	97.87%	91.67%
Prodi LPI		24	0	3	0	0	0	96.81%	100.00%
Prodi DB		24	0	4	0	0	0	95.74%	100.00%
JUR. IF	88	31	0	1	0	0	0	98.86%	100.00%
Prodi IF	94	24	0	2	0	0	0	97.87%	100.00%
Prodi MJ		24	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
Prodi GM		24	0	4	0	0	0	95.74%	100.00%
Prodi AN		24	0	1	1	0	0	98.94%	100.00%
Prodi RKS		24	1	0	0	0	0	100.00%	100.00%
Prodi TRPL		24	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
JUR. EL	88	31	12	13	3	6	1	85.23%	77.42%
Prodi EL	94	24	4	8	2	6	0	91.49%	75.00%
Prodi MK		24	2	1	2	4	2	98.94%	75.00%
Prodi EM		24	4	5	4	4	1	94.68%	79.17%
Prodi IN		24	0	9	2	3	0	90.43%	87.50%
Prodi RE		24	3	2	6	3	0	97.87%	87.50%
Prodi RPE		24	4	6	4	3	3	93.62%	75.00%
JUR. MS	88	31	2	3	0	0	0	96.59%	100.00%
Prodi MS	94	24	0	5	3	0	0	94.68%	100.00%
Prodi KP		24	0	1	2	0	1	98.94%	95.83%
Prodi TPPU		24	0	8	1	3	1	91.49%	83.33%
Prodi LAS		24	0	0	2	2	0	100.00%	91.67%
Prodi Insinyur		24	0	5	0	3	2	94.68%	79.17%
TOTAL		32	93	38	40	11			

Dari rekapitulasi pada tabel diatas diperoleh bahwa:

- a. Persentase Rata-rata Pemenuhan Seluruh Unit Kerja terhadap SPMI adalah 93,35%
 - b. Persentase proses bisnis Polibatam yang tidak ada temuan D/NC saat audit internal adalah 93,08%
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 2023.** Catatan audit setiap jurusan dan unit kerja disajikan pada Lampiran D.
6. **Dokumentasi.** Dokumentasi Kegiatan Audit 2023 dapat dilihat pada Lampiran E.

E. ANALISIS/EVALUASI

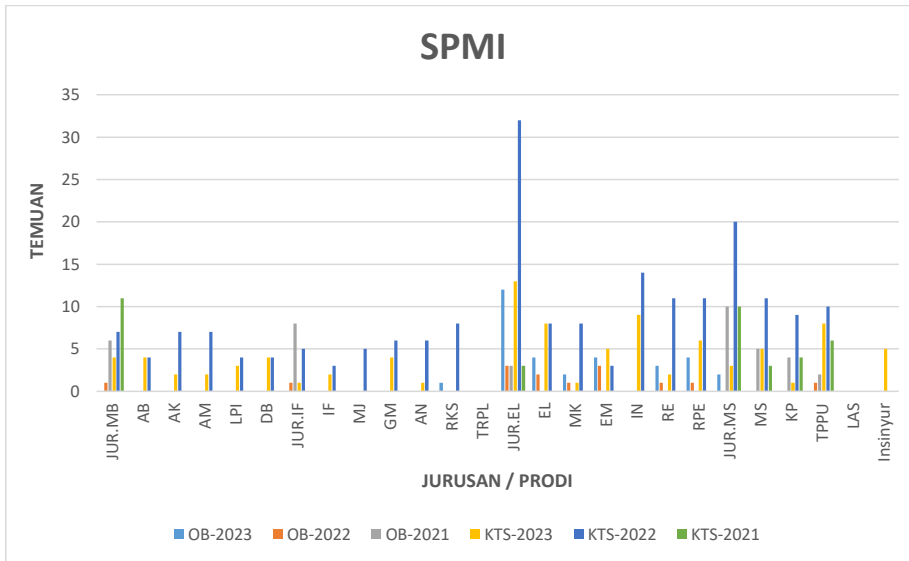
Pada tahun 2023 ini, pencatatan hasil temuan audit lebih rinci terutama di Jurusan dan program studi. Tren hasil temuan 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ini disajikan pada table 5.

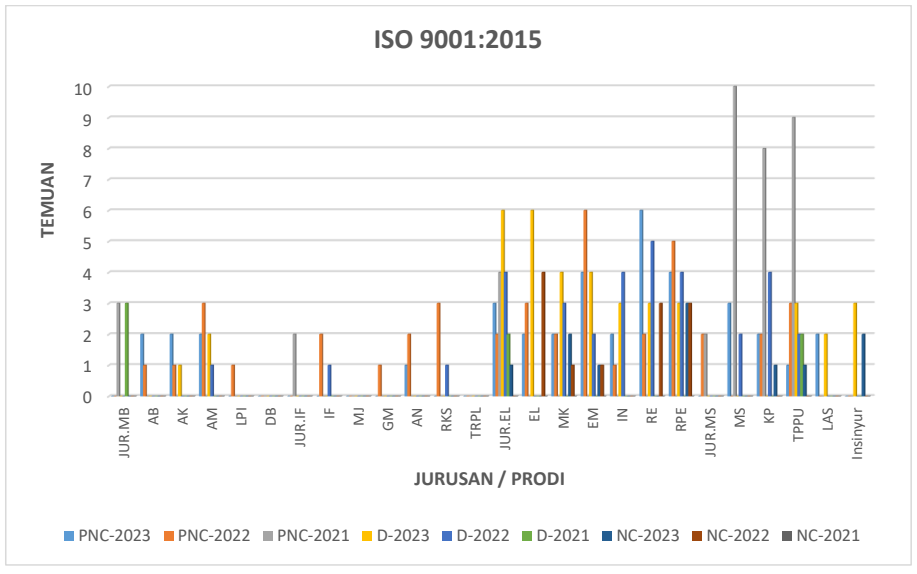
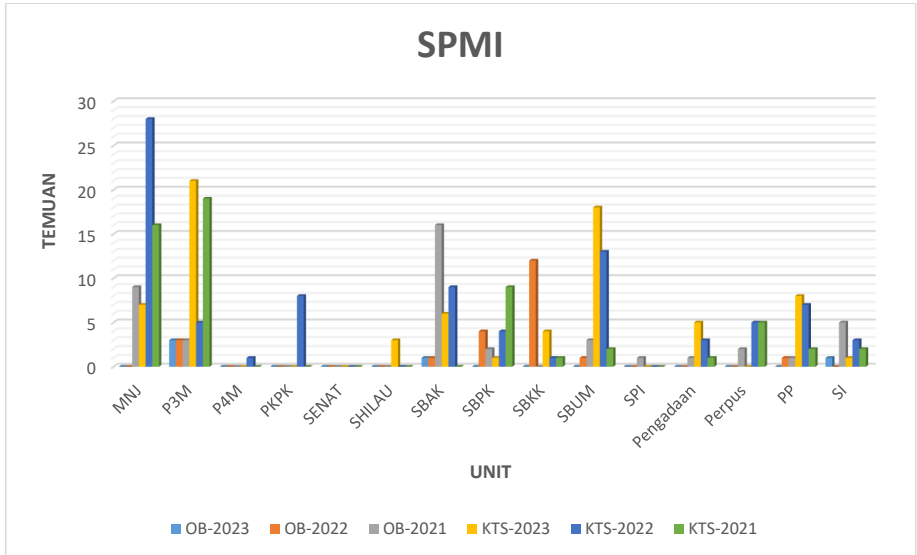
Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah Temuan Audit Tahun 2023, 2022, dan 2021

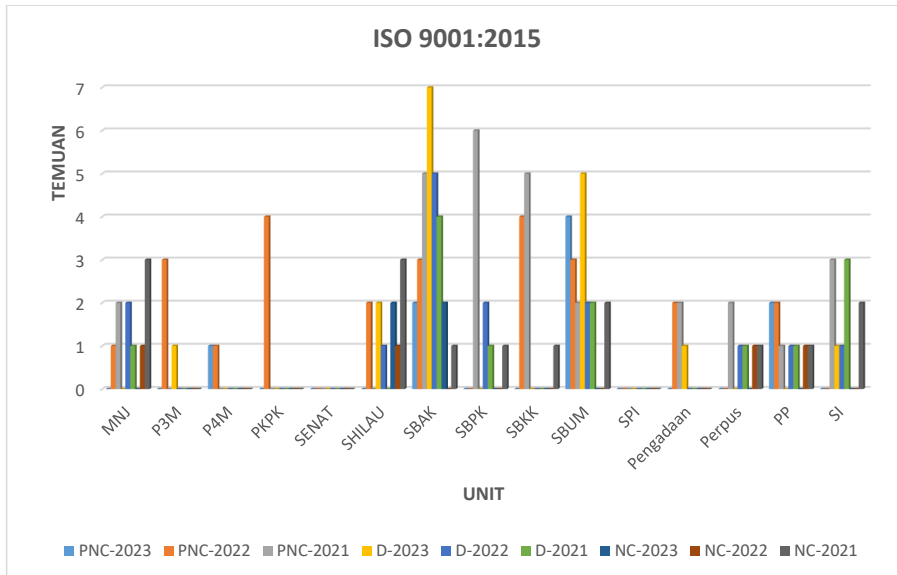
UNIT	OB			KTS			PNC			D			NC		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Manajemen	0	0	9	7	28	16	0	1	2	0	2	1	0	1	3
P3M	3	3	3	21	5	19	0	3	0	1	0	0	0	0	0
P4M	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
PKPK	0	0	0	0	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
SENAT	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
SHILAU	0	0	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	2	1	3
SBAK	1	1	16	6	9	0	2	3	5	7	5	4	2	0	1
SBPK	0	4	2	1	4	9	0	0	6	0	2	1	0	0	1
SBKK	0	12	0	4	1	1	0	4	5	0	0	0	0	0	1
SBUM	0	1	3	18	13	2	4	3	2	5	2	2	0	0	2
SPI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UPT-Pengadaan	0	0	1	5	3	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0
UPT-Perpus	0	0	2	0	5	5	0	0	2	0	1	1	0	1	1
UPT-PP	0	1	1	8	7	2	2	2	1	0	1	1	0	1	1
UPT-SI	1	0	5	1	3	2	0	0	3	1	1	3	0	0	2
TOTAL	5	22	43	74	87	57	9	25	28	17	15	13	4	4	15

JUR / PRODI	OB			KTS			PNC			D			NC		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
JUR.MB	0	1	6	4	7	11	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Prodi AB	0	0	0	4	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Prodi AK	0	0	0	2	7	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0
Prodi AM	0	0	0	2	7	0	2	3	0	2	1	0	0	0	0
Prodi LPI	0	0	0	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Prodi DB	0	-	-	4	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
TOTAL	0	1	6	19	29	11	6	6	3	3	1	3	0	0	0
JUR.IF	0	1	8	1	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Prodi IF	0	0	0	2	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
Prodi MJ	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodi GM	0	0	0	4	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Prodi AN	0	0	0	1	6	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Prodi RKS	1	0	0	0	8	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
Prodi TRPL	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
TOTAL	1	1	8	8	33	0	1	8	2	0	2	0	0	0	0
JUREL	12	3	3	13	32	3	3	2	4	6	4	2	1	0	0

JUR / PRODI	OB			KTS			PNC			D			NC		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Prodi EL	4	2	0	8	8	0	2	3	0	6	0	0	0	4	0
Prodi MK	2	1	0	1	8	0	2	2	0	4	3	0	2	1	0
Prodi EM	4	3	0	5	3	0	4	6	0	4	2	0	1	1	0
Prodi IN	0	0	0	9	14	0	2	1	0	3	4	0	0	0	0
Prodi RE	3	1	0	2	11	0	6	2	0	3	5	0	0	3	0
Prodi RPE	4	1	0	6	11	0	4	5	0	3	4	0	3	3	0
TOTAL	29	11	3	44	87	3	23	21	4	29	22	2	7	12	0
JURMS	2	0	10	3	20	10	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Prodi MS	0	0	5	5	11	3	3	0	10	0	2	0	0	0	0
Prodi KP	0	0	4	1	9	4	2	2	8	0	4	0	1	0	0
Prodi TPPU	0	1	2	8	10	6	1	3	9	3	2	2	1	0	0
Prodi LAS	0	-	-	0	-	-	2	-	-	2	-	-	0	-	-
Prodi Insinyur	0	-	-	5	-	-	0	-	-	3	-	-	2	-	-
TOTAL	2	1	21	22	50	23	8	7	29	8	8	2	4	0	0







F. KESIMPULAN

1. Hasil ketercapaian target mutu pada tahun 2023 semakin meningkat berdasarkan jumlah KTS yang semakin menurun dari tahun 2021. KTS paling banyak ditemukan di P3M dikarenakan penyesuaian PIC standar SPMI edisi 4. Selain itu, terjadi peningkatan KTS di beberapa unit antara lain SBUM, PP, Pengadaan, dan SHILAU. Sementara di jurusan terjadi penurunan KTS. Hasil ini sangat baik, sehingga ketercapaian standar mutu semakin tinggi.
2. Hasil temuan audit ISO pada tahun 2023 juga menurun, walaupun di beberapa unit ada peningkatan temuan yaitu SBAK dan SBUM. Beberapa hal yang menyebabkan adalah masih rendahnya dokumentasi pelaksanaan prosedur dan masih ditemukannya beberapa dokumen yang sudah tidak relevan, namun belum diturunkan. Sementara di jurusan dan prodi terjadi peningkatan jumlah temuan di jurusan Elektro dan beberapa prodi-nya. Tahun 2023, 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, 5 Juni 2023



Evaluata Br Sembiring
Kepala P4M

LAMPIRAN B.

JADWAL AUDIT MASING-MASING JURUSAN/UNIT

JURUSAN / PROGRAM STUDI			
EL	IF	MB	MS
EL, MK, EM, IN, RE, RPE (6)	IF, MJ, GM, AN, RKS, TRPL (6)	AK, AM, AB, LPI, DIST.BARANG (5)	MS, KP, TPPU, TRFP, PPI (5)
Senin-Selasa, 15-16 Mei 2023 Luring (R.402 GU. Lt.4) Pukul 09.00 WIB	Senin-Selasa, 10-11 April 2023 Luring (R.701) Pukul 09.00 WIB	Senin-Selasa, 15-16 Mei 2023 Luring (Gedung Tower Monas) Pukul 09.00 WIB	Senin-Selasa, 22-23 Mei 2023 Luring (GU Lt.2 R.211) Pukul 09.00 WIB
Evaliata Br Sembiring (LA)	Iman Fahruzi (LA)	Metta Santiputri (LA)	Sinarti (LA)
Siti Noor Cahyati (Sekjur)	Irsutami (Sekjur)	Ihsan Saputra (Sekjur)	Ridwan (Sekjur)
Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Widya Rika Puspita (EL)	Yeni Rokhayati (IF)	Dessy Oktani (EL)
Luthfiya Ratnasari (IF)	Ayu Puspitasari (MB)	Meilani Mandhalena Manurung (MS)	Diah Amalia (MB)
Jessica Olivia (MB)	Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)	Illa Aryeni (EL)	Afdhol Dzikri (IF)
Mutiarani (MS)	Adi Syahputra Purba (MS)	-	Hana Muatialis Maulidah (EL)
-	-	-	Andre Agus Setiawan S. (SPI)
Fatima Akmal Putri (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)

UNIT			
MANAJEMEN	SBUM	UPT-PENGADAAN	UPT-SI
Senin, 15 Mei 2023 Luring 302 GU Pukul 09.00 WIB	Selasa, 9 Mei 2023 Luring (GU Lt.3 R. 307) Pukul 09.00 WIB	Kamis, 06 April 2023 Luring (GU Lt.3 R. 307) Pukul 09.00 WIB	Rabu, 3 Mei 2023 Luring (Ruangan UPT SI Lantai 3 GU) Pukul 09.00 WIB
Sinarti (LA)	Sinarti (LA)	Sinarti (LA)	Sinarti (LA)
Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	-
Dessy Oktani (EL)	Dessy Oktani (EL)	Dessy Oktani (EL)	-
-	-	Diah Amalia (MB)	Diah Amalia (MB)
Afdhol Dzikri (IF)	Afdhol Dzikri (IF)	-	Afdhol Dzikri (IF)
Hana Mutialis Maulidah (EL)	Hana Mutialis Maulidah (EL)	-	Hana Mutialis Maulidah (EL)
M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)

P3M	UPT-PP	SENAT	
Selasa, 02 Mei 2023 Luring (R.306 GU. Lt.3) Pukul 09.00 WIB	Kamis, 11 Mei 2023 Luring (Ruang UPT-PP Gedung ME) Pukul 09.00 WIB	Jumat, 19 Mei 2023 Luring (R.301 GU. Lt.3) Pukul 09.00 WIB	
Evaliata Br Sembiring (LA)	Evaliata Br Sembiring (LA)	Evaliata Br Sembiring (LA)	
Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Alfonsa Dian Sumarna (MB)	
Luthfiya Ratnasari (IF)	Luthfiya Ratnasari (IF)	-	
Jessica Olivia (MB)	-	Jessica Olivia (MB)	
Mutiarani (MS)	Mutiarani (MS)	-	
Fatima Akmal Putri (P4M)	Fatima Akmal Putri (P4M)	Fatima Akmal Putri (P4M)	
P4M	SBKK	SPI	SBPK
Rabu, 17 Mei 2023 Luring (R.301) Pukul 09.00 WIB	Senin-Selasa, 17-18 April 2023 Luring (Lt.1 R.SBKK) Pukul 09.00 WIB	Senin, 8 Mei 2023 Luring (GU Lt.3 R.SPI) Pukul 09.00 WIB	Rabu-Kamis, 12-13 April Luring (R.301) Pukul 09.30 WIB
Iman F. (LA)	Iman F. (LA)	Iman F. (LA)	Iman F. (LA)
Didik Winartko (SPI)	Didik Winartko (SPI)	-	Didik Winartko (SPI)
Widya Rika Puspita (EL)	Widya Rika Puspita (EL)	Widya Rika Puspita (EL)	Widya Rika Puspita (EL)
Ayu Puspitasari (MB)	Ayu Puspitasari (MB)	Ayu Puspitasari (MB)	-
Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)	-	Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)	Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)
-	Adi Syahputra Purba (MS)	Adi Syahputra Purba (MS)	Adi Syahputra Purba (MS)
-	Irsutami	Irsutami	-
-	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)
SHILAU	UPT-PERPUSTAKAAN	SBAK	PKPK
Jumat, 19 Mei 2023 Luring (R.Shilau) Pukul 09.00 WIB	Rabu, 5 April 2023 Luring (R.Perpustakaan) Pukul 09.00 WIB	Kamis-jumat, 11-12 Mei 2023 Luring (R.Akademik) Pukul 10.00 WIB	Jumat, 14 April 2023 Luring (R.107) Pukul 09.00 WIB
Metta Santiputri (LA)	Metta Santiputri (LA)	Metta Santiputri (LA)	Metta Santiputri (LA)
Rika Putri (SPI)	Rika Putri (SPI)	Rika Putri (SPI)	Rika Putri (SPI)
Yeni Rokhayati (IF)	Yeni Rokhayati (IF)	Yeni Rokhayati (IF)	-
Meilani Mandhalena Manurung (MS)	-	Meilani Mandhalena Manurung (MS)	Meilani Mandhalena Manurung (MS)
Illa Aryeni (EL)	Illa Aryeni (EL)	Illa Aryeni (EL)	Illa Aryeni (EL)
Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)

LAMPIRAN C.

UMPAN BALIK PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

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 2023

MANAJEMEN

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.Butir 2	Manajemen belum memiliki Evaluasi Diri institusi karena masih menunggu LED dari semua unit.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.Butir 10	Polibatam belum memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.Butir 32	Polibatam telah memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik tetapi belum komprehensif karena belum mencakup kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dalam bentuk perdir No. 01 Tahun 2014 di intranet. Terdapat ketidaksesuaian antara tahun dikeluarkannya perdir yaitu tahun 2014 dengan dasar hukum dalam perdir tersebut yang tertulis tahun 2016
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.Butir 34	Polibatam belum dapat menunjukkan bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.6.Butir 6	Polibatam belum dapat menunjukkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pudir 1 atas kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai unit pengelola Penelitian (temuan berulang dari tahun 2022)
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.7.Butir 7	Polibatam belum dapat menunjukkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pudir 1 atas kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai unit pengelola Pengabdian kepada Masyarakat (temuan berulang dari tahun 2022)
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.2.Butir 10	Polibatam belum dapat menunjukkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pudir 1 atas kinerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagai unit pendukung Pendidikan, Penelitian, dan PkM
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
dst					
Σ	0	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	Manajemen melakukan evaluasi atas Laporan kinerja yang telah dibuat oleh perencanaan.
02	dokumen formal kebijakan suasana akademik perlu diperbaharui dengan memasukkan kebebasan akademik (Merdeka belajar)
03	Hasil rapat hendaknya dibuat dalam bentuk notulen rapat menggunakan borang notulen rapat dan untuk yang bersifat rahasia dapat diarsip langsung oleh manajemen.
04	1.17.Butir 1 Polibatam belum dapat menunjukkan wadah yang digunakan untuk memberikan informasi tentang kesempatan kerja Rekomendasi : memastikan benar-benar memiliki wadah yang memberikan informasi kesempatan kerja

SBAK

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"/>	Standar 1.3 Butir 5	Persentase mahasiswa baru yang daftar ulang pada tahun 2022 adalah 84,58% Persentase mahasiswa RPL tahun 2022 adalah 0,49% Persentase mahasiswa baru dari luar negeri adalah 0%

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.4 Butir 2	Kegiatan mahasiswa yang dimaksud bisa apa saja, identifikasinya dahulu melalui TAK, namun semenjak tahun 2019 sudah ditiadakan
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.6 Butir 6	Identifikasi pelatihan dikirimkan oleh Ka-SBAK ke staff SBAK pada tanggal 15 Feb 2023 namun belum dikirim kembali untuk diajukan ke kepegawaian
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.17 Butir 2	Data persentase rekaman alumni yang terdata di pangkalan data Dikti tidak dapat ditunjukkan
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 4.1 Butir 5	Data dan bukti proses pengurusan beasiswa maksimal 2 bulan dari pengumuman sampai dengan pencairan beasiswa tidak dapat ditunjukkan Data dan bukti setiap layanan mahasiswa (permintaan surat keterangan mahasiswa, keringanan UKT, pengurusan BPJS, validasi bukti pembayaran (daftar ulang), pengaktifan dan pengurusan kartu mahasiswa, perpindahan nilai sebagai syarat yudisium) maksimal 15 menit setelah permintaan masuk tidak dapat ditunjukkan Data dan bukti respon layanan <=15 menit tidak dapat ditunjukkan Tidak ada punishment kepada staf layanan jika dalam melakukan pelayanan tidak sesuai standar yang berlaku
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 4.1 Butir 8	Surat keterangan kelulusan sudah tidak ada lagi digantikan oleh ijazah. Penerbitan ijazah maksimal 2 minggu setelah yudisium.
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 4.1 Butir 10	Tidak tersedia evaluasi dan rencana peningkatan kompetensi SDM
Σ	1	6					

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.2.3-V0 Prosedur Evaluasi Diri: Penyusunan Evaluasi Diri	Laporan Evaluasi Diri telah disusun dan dikirim ke manajemen, namun beberapa isian dalam LED tidak lengkap maupun salah data
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.34.2-V0 Prosedur Penetapan Target Mutu	Beberapa butir isian target mutu masih kosong karena diklaim milik unit PKPK (disarankan untuk konfirmasi ke P4M apakah memang begitu atau ada perubahan di SBAK)
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.5.1-V7 Prosedur Perencanaan Penerimaan Mahasiswa Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi perencanaan PMB dilakukan sebelum kuota ditetapkan • Terdapat perbedaan jumlah kuota antara Rencana PMB dengan SK penetapan kuota • Jalur penerimaan RPL tidak ada dalam SK
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.5.2-V1 Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada SK tim pelaksana PMB • Tugas dan tanggung jawab tim verifikasi dan pembuat soal dalam SK berbeda dengan prosedur • Ketentuan mengenai bidang yang diujikan dan bobot tiap bidang tidak ada di dokumen manapun
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.21.3.3-V0 Prosedur Pengelolaan Media Layanan Mahasiswa	Prosedur tidak dijalankan karena koordinator SBAK kurang memahami terkait prosedur pengelolaan media layanan
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.22.1-V7 Prosedur Beasiswa-Bantuan Biaya Pendidikan	Terindikasi ada kriteria tersembunyi yang tidak diumumkan dan menjadi alasan penolakan
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.22.3-V9 Prosedur Pengelolaan Asrama	Pada saat audit, menurut Kabag, prosedur ini tidak dilakukan oleh Bag Kemahasiswaan (dilakukan oleh pihak TPPU), namun dalam masa perbaikan ditunjukkan laporan pengelolaan asrama yang ditandatangani oleh Kabag
08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.22.4.1-V6 Prosedur Pembentukan Organisasi Mahasiswa	Notulen rapat bersama Pudir 3 tidak dapat ditunjukkan
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.22.4.2-V5 Prosedur Penetapan Monitoring dan Evaluasi Proker OM	SK Penetapan Proker tidak ada LPJ belum ada tanda tangan lengkap Ditemukan proker yang sudah di-LPJ-kan sebelum tanggal pelaksanaan, lengkap dengan dokumentasi

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.22.6-V0 Prosedur Pengelolaan Program Bantuan Mahasiswa	Data program bantuan belum dapat ditunjukkan
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.22.7-V0 Prosedur Layanan Konseling Mahasiswa	Bukti pelaksanaan berupa hasil konseling tidak dapat ditunjukkan, hanya data absensi saja
Σ	2	7	2		

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	<p>No.PR.2.1-V0 Prosedur Evaluasi Diri: Registrasi Isu dan Risiko Tercatat hanya ada 3 isu/risiko yang didaftarkan. Saran: 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 SBAK dan dilakukan seintensif mungkin</p>

SBPK

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"/>	1.1. STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI, Butir 9: Polibatam melalui Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien,

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/ KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
						efisien. Polibatam mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.#)	tidak bisa dipenuhi salah satunya pada dokumen LED
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.6. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN, Butir 6: Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pengembangan/peningkatan kompetensi tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidang kerja/keahliannya masing-masing	Tidak ada evaluasi kebutuhan pengembangan kompetensi
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.14. STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN MUTU, Butir 6: 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. *)	Hasil kuisioner (pengukuran kepuasan pemangku kepentingan) ada di pm.polibatam.ac.id dan hasil analisis ada di LED 2022, namun tidak secara jelas menjawab keluhan dari pengguna sehingga belum menjawab persoalan dari kuisioner tersebut.
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.15. STANDAR KERJASAMA, Butir 4: Polibatam melalui Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis. #)	Tersedia laporan tahunan 2022, namun tidak ada bukti monitoring dan evaluasi kerjasama
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.15. STANDAR KERJASAMA, Butir 11: Polibatam melalui Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama menetapkan persentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra pada tahun 2020 sebesar 80% dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya.**)	Tidak ditemukan data terkait

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/ KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.15. STANDAR KERJASAMA, Butir 14: Unit Kerjasama mengevaluasi kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan diunitnya. ##)	Tidak ada evaluasi kebutuhan kompetensi SDM
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.4. STANDAR LAYANAN PERENCANAAN ANGGARAN, butir 5: Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan diunitnya setiap tahun.	Tidak ada evaluasi kebutuhan kompetensi SDM
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.10. STANDAR LAYANAN HUMAS, butir 6: Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama mengevaluasi kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan diunitnya setiap tahun.	Tidak ada evaluasi kebutuhan kompetensi SDM
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tidak ada temuan
Σ	0	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	Diperlukan uraian kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama sesuai dengan target mutu: 1.15. STANDAR KERJASAMA, Butir 14. Kegiatan monitoring bisa melalui sistem informasi (Sikerma), dan evaluasinya melalui rapat koordinasi atau media lain yang relevan
02	Rekomendasi: STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN MUTU, Butir 6: Dalam menjalankan praktek baik PPEPP, salah satunya dengan melakukan analisa hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang diperoleh melalui kuisioner yang dilakukan terpusat pada unit P4M, selanjutnya hasil kuisioner tersebut dianalisa untuk dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga mengalami peningkatan kinerja unit pada periode berikutnya. Selanjutnya, hasil analisa disampaikan pada LED atau dokumen lainnya sesuai dengan keperluan.
03	Diperlukannya perbaikan SI pada aplikasi berbasis web pada sikerma.polibatam.ac.id, terutama pada bagian yang menunjang terlaksananya kegiatan yang ada pada unit SBPK sehingga pencapaian target mutu menjadi lebih baik, terutama pada bagian monitoring kerjasama seperti target mutu STANDAR KERJASAMA, Butir 4:
04	Akses dokumen/administrasi masih perlu perbaikan karena kesulitan dalam penyediaan dokumen, contoh: mencari bukti laporan audit 2022 sulit ditemukan seperti pada 1.1. STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI, butir 19 dan 1.15. STANDAR KERJASAMA, butir 10.
05	Pada laporan evaluasi diri belum menjelaskan/menggambarkan hasil/output dari prosedur : No.PR.27.4-V0 Prosedur Pengelolaan dan Pengembangan Media Informasi , dan No.PR.27.2-V6 Prosedur Pengelolaan Acara atau Protokoler
06	Pada No.PR.28.1-V0 Prosedur Perencanaan Program kerjasama , sebaiknya dilakukan legal justification atau dasar yang jelas pada bagian pemisahan kerjasama internasional dan nasional
07	Pada No.PR.28.4-V0 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama , pertanyaan serta penyajian data kuisioner sebaiknya lebih dibuat detail agar lebih jelas pada bagian apa saja layanan yang masih kurang, baik, sangat baik, dsb.
08	Pada No.PR.27.2-V6 Prosedur Pengelolaan Acara atau Protokoler , pada laporan Evaluasi Diri di unit SBPK belum menampilkan/menjelaskan mengenai prosedur ini (menampilkan data rekap kunjungan dari eksternal)
09	Pada No.PR.27.4-V0 Prosedur Pengelolaan dan Pengembangan Media Informasi , File excel SCHEDULE PUBLIKASI KEHUMASAN POLIBATAM bisa digunakan sebagai laporan kegiatan, namun perlu ditambahkan lagi kolom Status (Terlaksana/Tidak , Sumber (bukti dok.pendukung) dan Catatan (Alasan atau informasi lainnya)
10	Pada No.PR.27.4-V0 Prosedur Pengelolaan dan Pengembangan Media Informasi , laporan Evaluasi Diri di unit SBPK belum menjelaskan/menggambarkan mengenai hasil dari prosedur ini (Rekap hasil/realisasi dari rencana pengelolaan/pengembangan media informasi)

SBKK

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"/>	1.5. STANDAR DOSEN Butir 1, huruf a: Jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi minimal 12 dosen per Program Studi.#)	Tidak bisa dipenuhi
						1.5. STANDAR DOSEN Butir 1, huruf e: Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap adalah $12 \leq RMDT \leq 24$. #)	Tidak bisa dipenuhi
						1.5. STANDAR DOSEN Butir 1, huruf f: Rasio jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap minimal 0.25 dalam 3 tahun. #)	Tidak bisa dipenuhi
						1.5. STANDAR DOSEN Butir 1, huruf u: Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100 by subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dalam 5 tahun terakhir sebesar 20% per tahun 2020 dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya.**)	Tidak bisa dipenuhi
						1.5. STANDAR DOSEN Butir 1, huruf t: Persentase Dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki Sertifikasi Kompetensi/profesi yg diakui Industri & Dunia Kerja, dan/atau berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri pada tahun 2020 sebesar 6% dengan kenaikan minimal sebesar 1% setiap tahunnya.**)	Tidak bisa dipenuhi
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5. STANDAR DOSEN Butir 4, Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pengembangan/peningkatan kompetensi dosen yang sesuai dengan bidang kerja/keahliannya masing-masing	Perencanaan sudah ada, namun evaluasi kebutuhan tidak 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"/>	1.6. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN Butir 6, Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pengembangan/peningkatan kompetensi tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidang kerja/keahliannya masing-masing	Perencanaan sudah ada, namun evaluasi kebutuhan tidak ada
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.3. STANDAR LAYANAN KEPEGAWAIAN Butir 4, huruf g: Pengusulan NIDN/NIDK/NUPN maksimal 2 hari kerja sejak berkas masuk lengkap.	Tidak bisa dipenuhi
						4.3. STANDAR LAYANAN KEPEGAWAIAN Butir 4, huruf k: merespon permintaan layanan maksimal 15 menit setelah permintaan masuk melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan.	Tidak bisa dipenuhi
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tidak ada temuan
Σ	0	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	Pada target mutu 1.5. STANDAR DOSEN diperlukan perhatian khusus sehingga berbagai hal yang belum bisa dipenuhi bisa tercapai dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut sehingga setiap target mutu bisa tercapai dengan menjalankan praktek baik PPEPP.
02	Pada target mutu 1.6. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN , diperlukan evaluasi secara konsisten sehingga perencanaan kebutuhan pengembangan sesuai dengan hasil evaluasi.
03	Pada target mutu 4.3. STANDAR LAYANAN KEPEGAWAIAN , perlu diperbaiki kembali sehingga bisa memenuhi standar layanan yang sudah menjadi kesepakatan untuk dijalankan sehingga setiap layanan bisa memberikan kepuasan pada pelanggan pada unit SBKK.

SBUM

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.Butir 19	Unit baru mengunggah Target Mutu 2023, Evaluasi Diri tahun 2022, dan Registrasi Risiko di awal bulan Mei 2023. Unit tidak memiliki hasil audit internal dan bukti tindak lanjut.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.Butir 31	Unit belum mengisi capaian kinerja triwulan 1 serta dalam audit ISO 9001: 2015 tahun 2022 terdapat 2 temuan kategori D.
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.6.Butir 6	Unit belum memiliki evaluasi dan rencana kebutuhan pengembangan/peningkatan kompetensi tenaga kependidikan
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.8.Butir 2	Standar kualitas bangunan Polibatam belum diketahui karena sampai saat ini SBUM masih belum mengetahui pihak yang menerbitkan standar kualitas bangunan tersebut.
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.8.Butir 4	Belum semua gedung memiliki fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.8.Butir 7	Belum semua gedung/bangunan memiliki kotak P3K dan belum dilakukan pengecekan secara berkala untuk kotak P3K.
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.8.Butir 8	Difabel belum dapat mengakses seluruh sarana dan prasarana yang tersedia dengan mudah.
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.14.Butir 9	Unit belum melakukan analisis hasil kuesioner kepuasan layanan.
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.8.Butir 3	Proses inventarisasi masih belum selesai dilaksanakan khususnya inventarisasi 5 tahunan. Pencatatan persediaan belum dapat dilakukan dalam aplikasi persediaan (SAKTI) dan unit tidak melakukan pencatatan alternatif untuk pengelolaan masuk keluar persediaan sehingga tidak terdapat pembandingan untuk stock opname persediaan.

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.8.Butir 4	Kesesuaian antara layanan pengelolaan aset dan persediaan dengan standar waktu layanan belum dapat ditelusuri karena beberapa alasan yaitu aplikasi SAKTI belum dapat digunakan, belum tersedianya bukti untuk mengkonfirmasi waktu layanan, belum ditemukan bukti bahwa layanan telah diberikan setelah ada permintaan melalui helpdesk. Selain itu terdapat perbedaan antara standar layanan yang dipajang dengan yang tertulis di SPMI.
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.8.Butir 5	Unit belum melakukan analisis hasil kuesioner kepuasan layanan.
12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.8.Butir 6	Unit belum melakukan evaluasi dan rencana peningkatan kompetensi SDM
13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.8.Butir 7	Belum ditemukan bukti unit menindaklanjuti hasil evaluasi layanan permintaan barang dan pengelolaan aset dan persediaan secara berkala setiap tahunnya.
14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.8.Butir 8	Unit membuat LED tanggal 25 Mei 2023
15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.11.Butir 4	Bukti bahwa Unit sudah melaksanakan evaluasi pengelolaan keadministrasian belum dapat ditunjukkan dan Unit belum melakukan evaluasi pengelolaan kearsipan secara berkala setiap tahunnya.
16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.11.Butir 6	Unit belum menganalisis hasil kuesioner umpan balik layanan keadministrasian dan kearsipan.
17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.11.Butir 7	Unit belum dapat menunjukkan tindaklanjuti hasil evaluasi layanan keadministrasian dan kearsipan secara berkala setiap tahunnya
18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.11.Butir 8	Unit membuat LED tanggal 25 Mei 2023
Σ	0	18		

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-V1	Registrasi risiko baru dilakukan 3 hari sebelum tanggal AMI (9 Mei 2023) dan hanya memiliki 3 risiko sedangkan Unit ini mengelola kesekretariatan, BMN, dan persediaan.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.2.3-V2	Unit mengunggah LED tanggal 25 Mei 2023
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.25.1-V4	Masih terdapat penggunaan borang lama untuk identitas barang tahun 2022
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.25.4-V5	Usulan penghapusan barang telah dilakukan tetapi tidak menggunakan borang sesuai yang ada dalam prosedur.

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.25.5-V1	Temuan AMI tahun 2022 belum ditindaklanjuti. Terdapat Borang 25.5.3 Penilaian Kinerja Pamdal yang dilampirkan, tetapi tidak tersedia pada Prosedur di Intranet. Menurut Prosedur, tertulis pelaksanaan Rapat Tahunan, namun dalam uraian diagram alir tertulis melaksanakan rapat bulanan. Pelaksanaan rapat belum didukung dengan kelengkapan administrasi.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.25.7-V0	Pengelolaan kebutuhan Rumah Tangga telah dilaksanakan namun belum sesuai dengan prosedur yang ada. Tim BMN Menerima permintaan barang rumah tangga dari unit dan setelah itu melakukan verifikasi. Jika barang tersedia akan diberikan kepada pengusul dan jika tidak tersedia akan diinfokan ke pengusul. Hal ini berbeda dengan prosedur yang mengharuskan Reviu dan Persetujuan permintaan oleh Sub-Koordinator Umum.
07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.25.8-V0	Dokumen identifikasi fasilitas dan layanan kesehatan serta verifikasinya belum dapat ditunjukkan
08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.29.5-V0	Belum memiliki arsiparis dan Tata Naskah Dinas (TND) untuk pengelolaan informasi tertulis.
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.17.1-V1	Belum memiliki jadwal peninjauan pelaksanaan K3L secara berkala.
Σ	4	5	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	Melakukan analisis mendalam tentang risiko yang mungkin terjadi di SBUM mengingat SBUM mengelola kesekretariatan dan Barang Milik Negara.
02	Unit senantiasa memastikan semua bangunan pendidikan yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Batam memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai sesuai karakteristik wilayah (Temuan)
03	Unit memaksimalkan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sehingga dapat menjamin keberfungsian dan masa penggunaan alat secara maksimal
04	Memasang sign untuk petunjuk ruangan dan layanan, etika penggunaan fasilitas secara menarik sehingga dapat dimaksimalkan fungsinya.
05	Penentuan standar waktu layanan harus diikuti dengan ketersediaan alat ukur.
06	Pengurusan SPPD manajemen tidak dilakukan oleh Ur Admin sehingga perlu peninjauan kembali untuk standar waktu layanan tentang hal tersebut
07	Memperhatikan kelengkapan administrasi borang seperti nama, tandatangan, dan pemeriksa serta segera mendaftarkan borang baru yang digunakan
08	Notulensi rapat seharusnya menggunakan borang Notulen Rapat di intranet (SBUM sebagai pemilik borang)

P3M

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
1.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 (Pengelolaan Institusi) Butir 19	Menjalankan SPMI berbasis resiko, namun manajemen resiko belum di update (mitigasi) sesuai ketentuan di Polibatam.
2.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 (Pengelolaan Institusi) Butir 31	Target mutu tahun 2023 belum di update dan dievaluasi sesuai dengan timeline di Polibatam.
3.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.6 (Tenaga Kependidikan) Butir 6	Belum ada bukti pelaksanaan evaluasi dan rencana kebutuhan pengembangan/peningkatan kompetensi tenaga kependidikan di P3M. >> Perlu dilakukan evaluasi dan rencana kebutuhan pengembangan/peningkatan kompetensi tenaga kependidikan di P3M untuk peningkatan kompetensi dan layanan prima
4.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.10 (Isi Pembelajaran- Integrasi Tri darma) Butir 15	Belum ada dokumen formal kebijakan dan pedoman integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
5.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.10 (Isi Pembelajaran- Integrasi Tri darma) Butir 16	Belum ada prosedur/proses bisnis integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
6.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.10 (Isi Pembelajaran- Integrasi Tri darma) Butir 17	Belum tersedia bukti implementasi PPEPP integrasi penelitian dan PkM kedalam pembelajaran

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
7.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.14 (Pengelolaan Dokumen Mutu) Butir 9	Hasil analisis kepuasan layanan belum di evaluasi dan tindak lanjut , termasuk memuat informasi ini di LED Tahun 2022. >> Hasil pengolahan data kepuasan sudah didistribusikan oleh P4M dan semestinya sudah di evaluasi dan dimuat di dalam LED. Untuk perbaikan mutu layanan, perlu dilakukan analisis dan evaluasi kepuasan layanan sehingga dapat dilakukan tindak lanjut, termasuk memuat informasi ini di LED Tahun 2022.
8.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.15 (Kerjasama) Butir 8	Aspek kepuasan mitra dan keberlanjutan kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun belum dilakukan.
9.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.1 (Hasil Penelitian) Butir 2	Hasil Publikasi penelitian dosen tiap tahun belum ada di P3M.
10.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.1 (Hasil Penelitian) Butir 3	Hasil publikasi dosen yang memiliki jabatan akademik maks. asisten ahli min. 1 publikasi belum ada di P3M.
11.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.1 (Hasil Penelitian) Butir 4	Hasil publikasi dosen yang memiliki jabatan akademik lektor min. 2 publikasi belum ada di P3M.
12.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.1 (Hasil Penelitian) Butir 5	Hasil publikasi dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala min. 2 publikasi belum ada di P3M.
13.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.1 (Hasil Penelitian) Butir 6	Hasil hasil publikasi dosen yang memiliki jabatan akademik guru besar min. 3 karya ilmiah belum ada di P3M.
14.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.2 (Isi Penelitian) Butir 1	Penelitian dasar dan penelitian terapan belum tertuang di RIP.
15.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.2 (Isi Penelitian) Butir 2	Dosen melaksanakan penelitian dasar dan/atau terapan dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan isi materi penelitian seperti tertuang pada RIP setiap tahunnya, namun

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
							Penelitian dasar dan penelitian terapan belum tertuang di RIP.
16.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.3 (Proses Penelitian) Butir 1	Setiap dosen mengajukan rencana penelitian yang relevan dengan program studi dengan melibatkan mahasiswa minimal satu judul setiap tahun. >> data belum diidentifikasi per prodi.
17.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.4 (Penilaian Penelitian) Butir 1	Panduan penelitian yang menuangkan kriteria dan panduan penilaian belum secara eksplisit disebutkan (edukatif, objektif, akuntabel, transparan).
18.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.7 (Pengelolaan Penelitian) Butir 5	P3M belum melakukan (j) analisis kebutuhan jumlah, jenis, spesifikasi sarpras penelitian; (k) belum menyelesaikan LED 2022.
19.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 3.1 (Hasil PkM) Butir 1	Hasil pelaksanaan PkM dalam bentuk Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar belum ada.
20.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 3.1 (Hasil PkM) Butir 4	Jumlah luaran PkM poin (b) dan persentase kegiatan PkM di per program studi pada poin (c) belum ada (belum ter-record) di P3M.
21.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 3.2 (Isi PkM) Butir 2	<p>P3M menetapkan kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun ada beberapa yang belum terpenuhi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Hasil PkM dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna belum ada secara eksplisit dituliskan di panduan b) Hasil PkM memenuhi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, belum ada secara eksplisit dituliskan di panduan (d) Belum ada model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
22.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 3.2 (Isi PkM) Butir 3	Kriteria kedalaman dan keluasan materi PkM ada di Renstra PkM Polibatam dan tersedia bukti evaluasi secara berkala tiap tahunnya atau sesuai dengan arah perubahan kebijakan PkM, belum ada evaluasi tahun 2022.
23.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 3.3 (Proses PkM) Butir 1	Bukti kegiatan PkM Polibatam berupa peningkatan kapasitas masyarakat belum ada (poin c).
24.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 3.3 (Isi PkM) Butir 2	Bukti kegiatan PkM yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan, belum termuat di panduan PkM.
Σ	3	21					

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.11.1-V6 Pengajuan Proposal PkM	Proses aktual terutama usulan PBL tidak mengikuti prosedur, yaitu P3M menyampaikan usulan yang layak di terima kepada komite PBL dst. >> Rekomendasi: Perbaiki prosedur sesuai dengan aktual yang dilakukan atau mengikuti prosedur yang sudah ada.
Σ	0	1	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
1.	Standar 1.1 (Pengelolaan Institusi): Manajemen risiko seyogianya diupdate (dan dimitigasi) setiap saat dan Target mutu segera diupdate dan dievaluasi berdasarkan timeline di Polibatam (sesuai jadwal RTM).
2.	Standar 1.10 (Isi Pembelajaran- Integrasi Tri darma): Perlu segera direalisasikan karena kebutuhan akreditasi dan kebutuhan lainnya, terutama kemudahan pelaksanaan tri darma Perguruan Tinggi.
3.	Standar 2.1 (Hasil Penelitian): Hasil publikasi dosen perlu dikelola secara institusi di P3M, kemungkinan dapat dikelola melalui aplikasi atau mekanisme lainnya.
4.	Standar 3.1 butir 4 (Hasil PkM): luaran kegiatan Pengabdian dan keterlibatan mahasiswa, perlu dikelola secara institusi di P3M, kemungkinan dapat dikelola melalui aplikasi atau mekanisme lainnya.
5.	Standar 2.1 butir 7(b): P3M sebaiknya membuat hitungan per dosen dan jabatan akademik, serta perlu dibuat form per jurusan dan prodi, atau menggunakan mekanisme lain seperti aplikasi atau lainnya.
6.	Standar 3.2 Butir 4, Kedalaman dan keluasaan materi perlu diidentifikasi saat seleksi proposal.
7.	Standar 3.3 (Isi PkM) Butir 1: bukti kegiatan PkM dapat lebih bervariasi, terutama dalam bentuk: Peningkatan kapasitas masyarakat perlu diwujudkan.
8.	Standar 3.4 Butir 2 (a), PkM yang memenuhi tingkat kepuasan masyarakat tidak hanya di laksanakan dalam bentuk post-test dengan pernyataan terbatas pada kegiatan PkM namun juga dapat diukur peningkatan dampak bagi masyarakat dalam bentuk pre-test.
9.	Standar 2.8 butir 2 dan standar 3.8 Butir 2, agar ada rencana untuk pembiayaan dari luar negeri baik untuk penelitian dan PkM..
10.	PR.10.1: Evaluasi renstra penelitian dan PkM 2021-2025 perlu segera ditindak-lanjut.
11.	No.PR.11.2 Prosedur Pembentukan Tim Reviewer: Rekomendasi pada SIMP3M: ada rekapitulasi daftar reviewer, dan menu record untuk riwayat revisi pengajuan.
12.	No.PR.12.1 Prosedur Evaluasi Pengelolaan Penelitian: LED perlu memuat informasi mengenai evaluasi dan kendala dan perbaikan sistem untuk merekap penelitian dengan skim pembiayaan dari pihak eksternal.
13.	No.PR.12.3 Prosedur Pelatihan Pembuatan Luaran Penelitian dan Pengabdian: Perbaikan prosedur untuk Penambahan jenis hasil luaran pelatihan berupa produk atau sejenisnya untuk memfasilitasi bentuk hasil lain.

SPI**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 type="checkbox"/>	<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)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Pada uraian kegiatan pelaksanaan persiapan kegiatan pengawasan - SDM pada No.PR.35.2-V8 Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Non-Akademik, diperlukan beberapa rekomendasi, yaitu SPI perlu mengusulkan untuk dilakukan pembekalan teknis bagi anggota SPI terkait teknis pembuatan daftar pertanyaan, teknis pelaksanaan pengawasan lapangan, pembuatan kertas kerja, dan pelaporan hasil pengawasan untuk memkasimalkan kemampuan teknis anggota SPI

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
02	Pada uraian kegiatan pembahasan hasil audit pada No.PR.35.2-V8 Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Non-Akademik , direkomendasi untuk pembahasan hasil pengawasan perlu dipertimbangkan agar dilakukan secara <i>offline</i> .
03	Pada uraian tanggapan hasil pengawasan oleh auditee pada No.PR.35.2-V8 Prosedur Pelaksanaan Non Akademik, direkomendasi bahwa sebaiknya kolom tanggapan tetap diisi agar diketahui bahwa kepala unit (auditee) memiliki jejak bahwa hasil pengawasan telah dibaca. Hal ini perlu dilakukan agar auditor memiliki keyakinan bahwa auditee telah membaca dan memahami hasil pengawasan. Meskipun hasil pengawasan tidak ada temuan atau rekomendasi, maka auditee tetap memberi komentar bahwa 'hasil pengawasan sudah dibaca dan dipahami'

P4M

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 type="checkbox"/>	<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.34.9-V0 Prosedur Evaluasi Pencapaian Target Mutu	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil sidak jurusan EL sem ganji 2022/2023, hasil sidak dicatat dalam borang ketidaksesuaian --> blm ditemukan - Namun, pada kegiatan lain, ada inisiatif P4M mengisi borang ketidaksesuaian untuk unit SBPK, sehingga proses pencatatan ketidaksesuaian dan pemantauan tindaklanjut ketidaksesuaian bisa dilakukan

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
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	Dalam menjalankan salah satu uraian kegiatan pada No.PR.34.9-V0 Prosedur Evaluasi Pencapaian Target Mutu , maka diperlukan tindakan yang konsisten dalam melakukan pencatatan ketidaksesuai sesuai dengan borang pencatatan ketidaksesuaian yang ada pada No.PR.34.5-V2 Prosedur Peningkatan Mutu , baik yang dilakukan atas inisiatif P4M maupun yang bersifat insidental atau kegiatan sidak.

UPT-PERPUSTAKAAN

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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Σ	0	0					

OB : Observasi

KTS : Ketidakesuaian

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"/>		
Σ	0	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	<p>No.PR.2.1-V1 Prosedur Penyusunan Evaluasi Diri – Registrasi Isu dan Risiko Prosedur telah dilaksanakan, namun ada isu yang berulang, sehingga diperkirakan ada akar masalah yang belum terpantau, yaitu kehilangan buku dan lemahnya jaringan wifi Saran: - Isu mengenai ‘Kehilangan buku masih sering terjadi, disebabkan gate kadang-kadang error’ sudah di-closed di akhir tahun 2022, namun di tahun 2023 isu tersebut dimunculkan/diregistrasikan lagi. Disarankan sebaiknya yg didaftarkan menjadi isu adalah gate, sehingga ketika gate diperbaiki isu bisa di-closed.</p>
02	<p>No.PR.31.6-V1 Prosedur Publikasi TA-Skripsi Repositori Prosedur telah dilaksanakan, namun konten repository.polibatam.ac.id belum update (saat ini website tersebut tidak dapat dibuka) - Saran: Disarankan untuk melakukan publikasi TA atau Skripsi melalui repositroy RAMA (https://rama.kemdikbud.go.id/). Untuk memudahkan sinkronisasi di pusat dengan repository lain seperti SINTA, ARJUNA, BIMA, ANJANI, dan GARUDA.</p>
03	<p>No. PR.31.8-V0 Prosedur Pengelolaan Sumber Pustaka dan Refrensi – Pengembalian Prosedur telah dilaksanakan, namun ada beberapa isu yang muncul Saran: - Pengembalian buku yg sudah bertahun-tahun tidak dikembalikan sebaiknya dijadikan ISU dan segera ditangani/diclose. - Dari sistem ada notifikasi secara otomatis jika batas pengembalian sudah hampir berakhir/telat sekian hari. - Menyatukan rekap peminjaman dan pengembalian sehingga mudah terdeteksi buku mana yang masih aktif dipinjam dan buku mana yang sudah telat untuk dikembalikan.</p>

UPT-PP

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 (Pengelolaan Institusi) Butir 19	Bukti tindak lanjut AMI tahun 2022 belum ada dan Manajemen Resiko belum di-isi.
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 (Pengelolaan Institusi) Butir 31	<ul style="list-style-type: none"> Target mutu dan evaluasi tahun 2022 belum diisi. Target mutu tahun 2023 sudah diisi namun belum lengkap.
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.6 (Tenaga Kependidikan) Butir 5	SKP Staf di UPA PP tahun 2022 belum tersedia (ka-PP belum di acc pudir 2 sehingga seluruh tim belum membuat).
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.6 (Tenaga Kependidikan) Butir 6	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan pengembangan kompetensi belum dievaluasi. Rencana kebutuhan pengembangan kompetensi (pelatihan) staf sudah dibuat dan Rencana pelatihan adalah di bulan Mei tahun 2023, namun belum diusulkan (sampai saat pelaksanaan AMI).
5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.8 (Sarpras Pembelajaran) Butir 3	Masih ditemukan potensi bahaya yang belum diberikan tanda/pengaman/pelindung di wilayah Polibatam, seperti: di ruangan TA ada celah untuk ruangan cek listrik yang berbahaya karena tidak ada slot kunci.
6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.14 (Pengelolaan Dokumen Mutu) Butir 9	Hasil analisis kepuasan layanan di UPA PP belum dievaluasi sehingga belum ada tindak lanjut.
7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 4.9 (Layanan PP) Butir 4	FO. 26.4.1 format laporan evaluasi perbaikan dan perawatan tidak dibuat oleh unit UPA-PP karena dianggap sama dengan isi LED. Sementara berdasarkan hasil revidu dan diskusi: FO 26.4.1 masih tetap dibutuhkan sebagai laporan evaluasi perbaikan dan perawatan di unit ini.
8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 4.9 (Layanan PP) Butir 8	Tindak lanjut hasil evaluasi perawatan dan perbaikan sarpras belum dibuat dan seharusnya dimasukkan ke LED tahun 2022.
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
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.26.1. Prosedur Perencanaan Program Kerja	Proses sudah dilaksanakan, namun belum didokumentasikan dengan baik, terutama BO.26.1.3 untuk identifikasi suku cadang, tenaga teknis dan peningkatan tenaga teknis. Catatan: BO.26.1.3 Sebaiknya diperbaiki sesuai ketentuan ISO 9001:2015 (saat ini belum menggunakan header).
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.26.3-V6 Prosedur Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> BO.26.3.3 Laporan Kerusakan dan Perbaikan tidak digunakan, dialihkan menggunakan helpdesk sehingga masih perlu dirincikan. Untuk request luar helpdesk, tidak diinput di helpdesk, kecuali lift yang dimasukkan secara mandiri catatannya oleh staf. Hal ini menyebabkan tindakan perbaikan tidak ter-record. <p>Kontrol kualitas terhadap perbaikan sudah ada, namun belum ada dokumentasi catatan kontrol kualitas dari UPA-PP, adanya di pengadaan BO.24.3.3.V-1 Borang Pemantauan Pelaksanaan & Pemeriksaan Pekerjaan Jasa. Sampel kurangnya kontrol terhadap perbaikan berakibat berlanjutnya pada salah satu fenomena, yakni gedung TA pada bagian kaca apabila hujan besar terjadi kebocoran.</p>
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
1	<p>No.PR.26.2. Prosedur Perawatan</p> <p>Untuk identifikasi dalam bentuk diskusi sebaiknya didokumentasikan, minimal menggunakan notulen agar ter-record proses yang sudah dilaksanakan.</p>
2	<p>No.PR.26.3-V6 Prosedur Perbaikan</p> <p>Pertimbangkan untuk penambahan kolom dokumentasi catatan uji dan kontrol kualitas pada hasil perbaikan yang dilakukan oleh teknisi luar pada BO.26.3.1-V2 Borang Riwayat Mesin dan Peralatan bukan di BO.26.2.1 Borang Pelaksanaan Perawatan atau pengisian kolom catatan pemantauan pada BO.24.3.3.V-1 Borang Pemantauan Pelaksanaan & Pemeriksaan Pekerjaan Jasa dilakukan dengan detail</p>

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
3	<p>Prosedur Evaluasi Program Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribusi kepuasan layanan belum dilakukan ke mahasiswa, sehingga direkomendasikan untuk menggunakan instrument dari P4M. • Hasil analisis dan kepuasan layanan UPA PP perlu di evaluasi dan ditindaklanjuti, kemudian dimuat di LED • FO.26.4.1 Format Laporan Evaluasi Perbaikan dan Perawatan tidak pernah dibuat lagi karena sudah menggunakan FO. 2.3.1. >> revidi prosedur dan kebutuhan BO dan FO, agar segera ditindak-lanjuti ke P4M.

PENGADAAN

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1. Butir 31	Unit belum mengisi Borang Target Mutu TW 1 tahun 2023 di link yang telah diberikan oleh P4M
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.6. Butir 6	Unit Belum memiliki evaluasi dan rencana kebutuhan pengembangan/peningkatan kompetensi tenaga kependidikan karena tidak ada status PNS dan Jabfung PBJ di unit Pengadaan.
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.7. Butir 3	Dalam pelaksanaan proses dan tahapan pengadaan, masih terdapat dokumen yang belum lengkap seperti penawaran harga dari supplier, berita acara survei harga, berita acara klarifikasi dan negosiasi serta dokumentasi hasil pelaksanaan pengadaan.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.7. Butir 4	Kesesuaian antara layanan pengadaan barang/jasa dengan standar waktu layanan belum dapat ditelusuri karena pengajuan menggunakan borang tetapi di borang tidak terdapat tanggal pengajuan. Selain itu Unit juga belum memiliki media yang dinyatakan sebagai pintu layanan secara formal. Selama ini menggunakan email, wa pribadi dan telpon extension tetapi bukti pengajuan belum dapat ditelusuri.
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.7. Butir 7	Unit Belum memiliki evaluasi dan rencana kebutuhan pengembangan/peningkatan kompetensi tenaga kependidikan karena tidak ada status PNS dan Jabfung PBJ di unit Pengadaan
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR 24.1.V5	Terdapat kesalahan penulisan SK tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Negeri Batam Tahun Anggaran 2022. Seharusnya tahun 2023
Σ	0	1	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	Perlu melakukan analisis lebih dalam tentang risiko yang ada di ULP Pengadaan

UPT-SISTEM INFORMASI

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"/>	1.6.Butir 5	Terdapat satu staf UPT SI belum mengisi SKP Tahun 2022
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.6.Butir 5	Masih terdapat layanan yang melebihi standar waktu layanan yang telah ditentukan.
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.33.3.V7	Belum terdapat dokumen Rancangan Kebutuhan Data dan Interface
Σ	0	1	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	UPT SI memiliki fitur edit untuk merubah kategori problem/topik pada helpdesk yang keliru diisi oleh pihak yang membutuhkan layanan.
02	Menggunakan borang notulen rapat untuk mencatat masalah yang dibahas dalam rapat
03	Melakukan diskusi dengan P4M tentang PR.33.7.V0 Prosedur pengelolaan data yang melayani permintaan khusus restore/recovery data. Perlu dipertimbangkan lagi penggunaan nama prosedurnya yang berpotensi terdapat perbedaan persepsi antara nama prosedur dan isi prosedur.
04	Mengusulkan borang untuk rencana kerja UPT SI.

SHILAU

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"/>	Standar 1.1 Butir 31	Terdapat 3 prosedur dari 7 prosedur yang belum dijalankan
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.6 Butir 6	Tahun 2023 belum dilakukan perencanaan kebutuhan pengembangan/peningkatan kompetensi tenaga kependidikan

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"/>	Standar 1.14 Butir 9	Pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan namun belum dilakukan rencana tindak lanjut di tahun 2023
Σ	0	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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.7.2-V0 Prosedur Identifikasi Pasar	Prosedur belum dilaksanakan
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.7.3-V0 Prosedur Pengujian dan Standarisasi Produk dan Layanan	Prosedur belum dilaksanakan
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.7.4-V0 Prosedur Pabrikasi Produk dan Layanan	Laporan proses pabrikasi tidak ada
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.7.7-V0 Prosedur Pengelolaan Proyek Non-PBL	Laporan monitoring proyek tidak ada
Σ	0	2	2		

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	<p>No.PR.7.6-V0 Prosedur Delivery Produk Ditemukan tidak semua produk diminta kuitansinya oleh customer Saran: sebaiknya semua produk ada kuitansinya sebagai bentuk arsip di internal Shilau walaupun tidak diminta oleh customer/industri</p>

PKPK**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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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"/>		
Σ	0	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	No.PR.8.4.5-V0 Prosedur Penanganan Masalah Magang Masalah kedisiplinan mahasiswa menjadi isu besar dalam kegiatan magang dan merata di semua prodi Saran: diregistrasi sebagai isu dan perlu ada tindak lanjut dari Pudir 1 dan dibahas dalam RTM

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
02	No.PR.23.1-V6 Prosedur Pengelolaan Data Alumni PKPK baru melakukan tracer lulusan TS-1 sesuai kewajiban dari Kemdikbud, sementara untuk kebutuhan akreditasi TS-4 belum dilakukan dan dianggap sama (lulusan 2018 tidak ada) selanjutnya akan dicicil kebutuhan TS-4 mendatangnya untuk lulusan 2022 Rekomendasi: kebutuhan untuk akreditasi dilakukan segera
03	No.PR.23.3-V0 Prosedur Pengelolaan Kesempatan Kerja Prosedur telah dilaksanakan, namun tingkat penyebaran terhambat pada database rekap data alumni yang tidak lengkap (terhubung pada rekomendasi nomor 02) Rekomendasi: sama dengan nomor 02
04	Unit PKPK melaksanakan prosedur MBKM namun belum ada di intranet dan belum dipecah dari pedoman MBKM Rekomendasi: prosedur MBKM dilengkapi dengan peran unit PKPK

JURUSAN MANAJEMEN BISNIS

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"/>	Standar 1.5 Butir 3	Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester lebih dari 6 mahasiswa
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.1 Butir 5	Tidak tersedia hasil publikasi dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala min. 2 publikasi
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.1 Butir 6	Tidak ada dosen dengan jabatan akademik Guru Besar
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.3 Butir 6	Jurusan tidak melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi (sepenuhnya dilakukan oleh Pusat P2M)

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Σ	0	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	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"/>	Standar 1.10 Butir 13	Belum ada fasilitas untuk mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas Program Studi didalam PT
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 13	Program Studi belum memiliki jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM dosen minimal 4 matakuliah per 3 tahun

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"/>	Standar 1.16 Butir 2	Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi internasional: 0% Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi nasional: 0,0067% Data persentase mahasiswa yang memiliki prestasi nonakademik di tingkat internasional dan nasional tidak tersedia Jumlah publikasi karya mahasiswa tahun 2022 di tingkat internasional: 17 Jumlah publikasi karya mahasiswa tahun 2022 di tingkat nasional: 8
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.17 Butir 2	Persentase kelulusan tepat waktu di tahun 2022: 66% Persentase mahasiswa yang lulus di tahun 2022 untuk angkatan 2018: 66% Data lama waktu tunggu lulusan di tahun 2022 tidak tersedia Data persentase kesesuaian bidang kerja lulusan di tahun 2022 tidak tersedia Data persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional di tahun 2022 tidak tersedia Data tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan setidaknya berupa badan usaha tingkat internasional/multi nasional, tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin, atau tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin tidak tersedia Data persentase lulusan tahun 2022 yang gajinya >1.2 UMR tidak tersedia Data persentase lulusan tahun 2022 yang melanjutkan studi tidak tersedia Data persentase lulusan tahun 2022 yang ber-wiraswasta tidak tersedia Jumlah lulusan tahun 2022 yang pernah mengikuti MBK tidak tersedia
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.1-V7 Perencanaan PBM	Ditemukan matriks kompetensi dosen yang tidak sesuai

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2.2-V0 Prosedur Pemantauan Absensi Mahasiswa	Ditemukan dosen yang belum melakukan absensi perkuliahan
Σ	2	0	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomity (Major)

PRODI AK

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"/>	Standar 1.16 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.17 Butir 2	Beberapa data tidak tersedia
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.2.1-V1 Prosedur Registrasi Isu dan Risiko	Penjaringan isu dan risiko belum melibatkan orang tua mahasiswa selaku salah satu stakeholder
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.6.2-V4 Prosedur Perancangan dan Perubahan Kurikulum	Kurikulum yang baru telah digunakan mulai Semester Ganjil 2022/2023, tapi belum ada penetapan melalui SK Direktur

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.1-V8 Prosedur Perencanaan PBM	Terdapat ketidaksesuaian nama pengajar antara identifikasi kompetensi dosen, penentuan pengampu dan pengajar, dan yang terdaftar di SID Ditemukan hitungan sesi antara RPS-jadwal kuliah-distribusi beban mengajar yang tidak sesuai
Σ	2	1	0		

PNC: Potential Non Compliance D:Discrepancy (Minor) NC: Non Concomrity (Major)

PRODI AM

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"/>	Standar 1.16 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.17 Butir 2	Kelulusan tepat waktu 65% Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi 70% Belum ada pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan berdasarkan 7 aspek. Data persentase yang memberikan jawaban belum tersedia
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.2.1-V1 Prosedur Registrasi Isu dan Risiko	Penjaringan isu dan risiko belum melibatkan orang tua mahasiswa selaku salah satu stakeholder
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.2.3-V2 Prosedur Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri	Isu dan risiko yang teridentifikasi dalam laporan evaluasi diri belum terdaftar dalam BO.34.1.2 tahun 2023
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.1-V8 Prosedur Perencanaan PBM	Terdapat ketidaksesuaian nama pengajar antara identifikasi kompetensi dosen, penentuan pengampu dan pengajar, dan yang terdaftar di SID Ditemukan hitungan sesi antara RPS-jadwal kuliah-distribusi beban mengajar yang tidak sesuai
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.6-V1 Prosedur Perencanaan dan Penerapan PBL	Notulen rapat tinjauan proyek tidak dapat ditunjukkan Pelaksanaan monev belum dilakukan sesuai jadwal Persentase penilaian PBL belum dapat ditunjukkan
Σ	2	2	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomity (Major)

PRODI LPI

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"/>	Standar 1.1 Butir 31	Belum tercapai predikat unggul (sedang proses pengajuan akreditasi)
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.11 Butir 7	Pelaksanaan pembelajaran di luar prodi ke jurusan belum terlaksana (ke PT lain dan non PT)
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.16 Butir 2	Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, nonakademik, dan publikasi karya mahasiswa belum tercapai

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

PRODI DISTRIBUSI BARANG

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"/>	Standar 1.1 Butir 17	Prodi Distribusi Barang belum ada dalam renstra jurusan Visi misi Prodi Distribusi Barang sudah ada dalam renstra prodi tapi belum masuk dalam renstra jurusan namun belum ada SK nya baru proses pengajuan
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 19	Belum tersedia bukti pelaksanaan SPMI terkait 5 aspek
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 19	Dokumen kurikulum ada namun belum dipublikasikan ke web krn belum di SK kan
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.10 Butir 13	Kurikulum belum memfasilitasi kurikulum kampus merdeka

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
							*) Seluruh butir mutu lain tidak tercapai karena prodi belum mulai pembelajaran
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
					*) Prodi baru melaksanakan prosedur No.PR.6.2-V4 Prosedur Perancangan dan Perubahan Kurikulum. Prosedur lain belum dilaksanakan karena belum memulai pembelajaran
Σ	0	0	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

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"/>	1.1. STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI, pada TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU, butir	Pada kegiatan perencanaan pengadaan haban habis mata kuliah dan pbl, setelah mengajukan permintaan untuk pengadaan, tidak ada tidak ada instrumen untuk memantau proses pengadaan mulai dari permintaan pengadaan,

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/ KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
						25: Pimpinan Polibatam dan Jurusan mampu: i. Perencanaan	pelaksanaan pengadaan(bagian ini yang tidak teridentifikasi) dan penerima barang
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tidak ada temuan
Σ	0	0	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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"/>	1.12. 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 BO.8.2.1-V0 Poltek Sendiri belum ada mengenai evaluasi mutu soal ujian dan assesmen lainnya diawal semester

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/ KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
						1.16. 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.*)	Internasional : Belum Ada (Tidak tercapai) , sedangkan Nasional Tahun 2022 : ada 16 Prestasi, dengan jumlah mahasiswa aktif 617 mahasiswa, dan dipresentaseny 2,6%
						1.16. 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. *)	internasional : Belum Ada (Tidak tercapai), sedsdngkan Nasional Tahun 2022 : ada 7 Prestasi, dengan jumlah mahasiswa aktif 617 mahasiswa, dan dipresentaseny 1,1%
						1.16. STANDAR PRESTASI MAHASISWA, butir 2, huruf 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.*)	Tingkat internasional : Belum ada (Tidak tercapai), sedangkan ingkat nasional terdiri dari jurnal : 4 , conference : 3, PBL expo : 13 dan buku : 2, MF : 2 , Aplikasi pelaporan pajak : 1 . Total : 25 , total 4%
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17. STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI, butir 2, huruf b: Rata-rata lama studi mahasiswa per 3 tahun untuk:#)	Tidak tercapai sesuai standar, yaitu IPK: 3, 70 (dengan lama studi: 3 Tahun 8 bulan)
						1.17. STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI, butir 2, huruf e: Persentase mahasiswa yang lulus untuk setiap program studi per angkatan minimal mencapai 85%.	Tidak Tercapai. Angkatan 2017 66%. Angkatan 2018 54%. Angkatan 2019 34%.
						1.17. STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI, butir 2, huruf i: Pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan berdasarkan 7 aspek. Persentase yang memberikan jawaban paling sedikit 30% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir*).	Tidak tercapai, karena sedikit yang mengisi hanya 15.

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/ KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
						1.17. STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI, butir 2, huruf I: Persentase lulusan yang lulus setahun terakhir dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta pada tahun 2020 sebesar 80% lulusan dengan kenaikan minimal sebesar 2.5% setiap tahunnya.**)	Tidak tercapai, Tidak memiliki data
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 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)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Pada 1.12. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN , pada Di Borang 8.2.1-V0 Poltek Sendiri belum ada mengenai evaluasi mutu soal ujian dan assesmen lainnya diawal semester, sehingga diperlukan perbaikan uraian kegiatan pada BO.8.2.1-V0.
02	Pada 1.16. STANDAR PRESTASI MAHASISWA, butir 2, huruf a, b dan c , untuk mencapai batas minimal prestasi di tingkat Internasional, diperlukan usaha dengan melibatkan unit terkait, seperti SBPK, dan unit dibawah koordinasi pudir3.
03	Pada 1.17. STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI, butir 2, huruf b, I dan I , perlu koordinasi dengan unit terkait untuk melengkapi data, dan usaha-usaha lainnya untuk memenuhi standar yang ada.

PRODI MJ

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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tidak ada temuan	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)

PRODI GM

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"/>	1.11. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN, butir 7: Mahasiswa berhak mengajukan pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi ke jurusan dengan ketentuan sebagai berikut: a-d	Belum pernah dilakukan (huruf a: baru akan mengikuti MBKM vokasi)

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/ KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN, butir 9: Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kemendikbud dan/atau pimpinan Polibatam	Belum ada pedoman
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.16. STANDAR PRESTASI MAHASISWA, butir 2, huruf a: 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.*)	Belum ada(tidak tercapai)
						1.16. STANDAR PRESTASI MAHASISWA, butir 2, huruf b: 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 ada(tidak tercapai)
						1.16. STANDAR PRESTASI MAHASISWA, butir 2, huruf c: 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.*)0,01% per 3 tahun. *)	Belum ada(tidak tercapai)
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17. STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI, butir 2, huruf m: Persentase lulusan prodi yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional pada tahun 2020 sebesar 80% lulusan dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya.**)	Belum ada(tidak tercapai)
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tidak ada temuan
Σ	0	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	Pada 1.11. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN, butir 9 , perlu diantisipasi untuk mempersiapkan pedoman yang diperlukan dalam menjalan target mutu ini.
02	Pada 1.16. STANDAR PRESTASI MAHASISWA, butir 2, huruf a, b dan c , untuk mencapai standar prestasi mahasiswa pada tingkat Nasional dan tingkat Internasional, diperlukan usaha dengan melibatkan unit terkait.
03	Pada 1.17. STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN ALUMNI, butir 2, huruf b, I dan I , untuk mencapai standar lulusan dan pelacakan alumni diperlukan usaha dengan melibatkan unit terkait seperti unit dibawak koordinasi pudir3 dan unit PKPK serta unit lain yang terkait.

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	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.*)	Tidak Tercapai

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/ KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
						1.16. STANDAR PRESTASI MAHASISWA, butir 2, huruf b: 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. *)	
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.2.1-V0 Prosedur Evaluasi Diri - Registrasi dan Risiko	Pengadaan: - Pengadaan 31 set wacom untuk lab desain grafis masih status open. Sehingga prodi mengambil keputusan untuk saling meminjam dengan mhs angkatan sebelumnya. Hal mengakibatkan tidak efisien dari aspek waktu. Sudah diajukan lagi ke pudir 2 (minta dihadirkan borang pengajuannya) – Pak Andry. Belum bisa dieksekusi karena barang pendukung dan masih bisa dicover wacom yang digunakan di techno. - Peningkatan daya listrik dan pemasangan proxy penggunaan internet masih open. Akibatnya proyek
Σ	1	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	Pada No.PR.2.1-V0 Prosedur Evaluasi Diri - Registrasi Isu dan Risiko , diperlukan tindakan Lakukan monitoring agar dapat segera direalisasikan.
02	Untuk P4M: Pada uraian kegiatan No.PR.8.6-V1 Prosedur Perencanaan dan Penerapan PBL , berkaitan dengan Rencana PBL, RPP dan Kartu Monitoring , ditinjau ulang penggunaan kartu monitoring karena isinya sama dengan logbook
03	Untuk P4M: Pada No.PR.8.2.1-V0 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar , pada laporan PBM sebaiknya perlu distandarisasikan redaksinya/penyajianya agar memiliki nilai keterbandingan

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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.1. STANDAR HASIL PENELITIAN, butir 1, huruf c: Polibatam melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan: #), c. rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah program studi minimal 1 per 3 tahun.	Belum tersedia kebijakan tentang rasio produk/jasa yang diadopsi PS min. 1 per 3 tahun
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tidak ada temuan

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

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concormity (Major)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Pada .1. STANDAR HASIL PENELITIAN, butir 1, huruf c: bisa dipertimbangkan untuk membuat kebijakan tentang rasio produk/jasa yang diadopsi PS min. 1 per 3 tahun.

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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)

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

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
01	Pada .1. STANDAR HASIL PENELITIAN, butir 1, huruf c: bisa dipertimbangkan untuk membuat kebijakan tentang rasio produk/jasa yang diadopsi PS min. 1 per 3 tahun.

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 4	Renstra jurusan EL sudah tersedia tahun 2020-2024, dan visi misi seluruh prodi di jurusan EL sudah dimuat didalamnya. Namun perlu di evaluasi agar dapat memayungi visi keilmuan prodi. (Hal ini juga merupakan masukan dari asesor akreditasi dan perlu segera ditindak-lanjuti).

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 12	Telah tersedia sistem manajemen mutu pengelolaan jurusan. Namun perlu dievaluasi dan ditingkatkan implementasi best practices (praktik baik) dalam menerapkan 5 kaidah good governance antara lain: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil. Pada jurusan EL, pemerataan beban mengajar masih perlu dievaluasi dan ditindak-lanjuti.
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 19	Pelaksanaan SPMI berdasarkan 5 aspek: organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, Auditor Internal, Hasil Audit dan bukti tindak lanjut. Serta melampaui SNDIKTI dan menerapkan SPMI berbasis Risiko/inovasi lainnya. Bagian yang perlu segera dilakukan adalah tindak lanjut audit tahun 2022 (saat audit berlangsung, belum semuanya) , seperti: beban dosen agar lebih merata . Selain itu risiko perlu diregistrasi dan dimitigasi minimal sesuai dengan ketentuan di Polibatam untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga.
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 25	Pelaksanaan 6 fungsi (<i>Perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, pelaporan/tindak lanjut</i>) secara efisien perlu dievaluasi , terutama LED perlu dilengkapi dan risiko perlu diregistrasi dan dimitigasi (salah satu referensi adalah di setiap prosedur jurusan sudah diregistrasi risiko-nya dan perlu dimitigasi).
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 28	Capaian Kinerja Jurusan EL TW I tahun 2023 sudah terisi, namun belum dianalisis secara lengkap. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian oleh jurusan agar dilakukan sesuai ketentuan di Polibatam.

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.1 Butir 31	Jurusan EL menjalankan capaian kinerja, berkomitmen mengimplementasikan ISO 9001-2015, dan menjalankan tupoksi-nya. Dokumen kebijakan ini termuat di dalam dokumen/buku SPMI. Sebagai evaluasi di jurusan adalah perlu dilakukan evaluasi target mutu dan capaian kinerja secara keseluruhan , dan upaya untuk penurunan temuan audit (ISO 9001-2015) yaitu D dan NC setiap tahun (tahun 2022 masih ada).
07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.2 Butir 1	Di Jurusan EL tersedia rencana pengembangan kurikulum dan program pembelajaran, namun evaluasi sertikom SDM (dosen dan staf) perlu pembaharuan.
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.2 Butir 3	Kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu di Jurusan EL belum terjadwal dan belum ada bukti yang terdokumentasi.
09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.2 Butir 4	Pemantauan dan evaluasi PBM sudah dilakukan setiap semester, namun laporan evaluasi semester ganjil 2022-2023 belum selesai dibuat. Hal ini sangat penting segera dibuat untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.2 Butir 5	Rekaman hasil pembelajaran sudah disampaikan di RTM dalam bentuk presentasi, namun belum didokumentasikan dalam bentuk Laporan Evaluasi Semester , sebagai bukti implementasi ISO 9001-2015 untuk melakukan dokumentasi kegiatan dengan baik (best practices).
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.2 Butir 6	Dokumen Manajemen Resiko belum diperbaharui sesuai ketentuan waktu di Polibatam (senantiasa diperbaharui), di Jur EL masih ditemukan belum diupdate (belum semua risiko diregistrasi/dimitigasi)

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.5 Butir 2	Di Jur EL, masih ada dosen yang belum ada penelitian (di BKD masih ditemukan yang belum ada beban penelitian), terutama dosen baru. Serta masih ada dosen yang belum mengisi matriks kompetensi sebagai salah satu penentuan beban kerja dosen (terutama penentuan beban mengajar matakuliah sesuai bidang/kompetensi).
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.5 Butir 3	<p>Dokumen penetapan BKD, jumlah dosen yang ditugaskan sebagai pengampu, jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi di jurusan EL menggunakan dokumen/buku SPMI.</p> <p>Target yang harus dicapai jurusan hanya disampaikan melalui rapat jurusan. Menjadi perhatian jurusan untuk di evaluasi adalah:</p> <p>(d) belum semua dosen jurusan EL yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang</p> <p>(g) BKD sebagai pembimbing utama/semester melebihi 6 mahasiswa</p> <p>(i) Persentase jumlah makul yang diajar oleh dosen industri/praktisi belum memenuhi 20%</p> <p>(j) DTPS sebagai visiting lecturer, keynote speaker dll belum memenuhi target (min 50% dari jumlah DTPS).</p>
14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.6 Butir 4	<p>Dokumen penetapan tenaga kependidikan mengelola maks. 2 Laboratorium dan memiliki min 1 sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan pekerjaan, menggunakan dokumen/buku SPMI.</p> <p>Namun, belum terpenuhi karena masih ada PLP (Laboran) yang mengelola lebih dari 2 Lab dan Sebagian PLP belum memiliki sertifikat kompetensi.</p>

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.6 Butir 6	Jurusan EL belum ada evaluasi dan rencana/usulan pengembangan kompetensi tendik. Pada umumnya masih bersifat insidental.
16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar 1.10 Butir 8	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut yang berkelanjutan terhadap mutu proses pembelajaran belum terdokumentasi dengan baik. (Laporan evaluasi semester ganjil 2022-2023 belum ada, namun sudah disampaikan di rapat jurusan dan RTM dalam bentuk presentasi).
17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.14 Butir 9	Belum ada analisis kepuasan layanan manajemen jurusan, sehingga belum dapat ditindak-lanjuti.
18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.15 Butir 6	<p>Bukti inisiasi Kerjasama level internasional, nasional atau wilayah/lokal belum ada di Jurusan EL.</p> <p>Catatan untuk P4M agar disampaikan ke unit kerja sama mengenai kendala di jurusan antara lain: Bag. Kerjasama slow respon, tindak lanjut inisiasi kerjasama lambat. Statusnya diperiksa sampai berbulan-bulan.</p> <p>Catatan penting di jurusan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • draft MoU dibuat oleh jurusan • Setelah ada MoU, kerjasama dilaksanakan, laporan pelaksanaan kerjasama belum dibuat oleh jurusan.
19	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 1.15 Butir 8	Belum ada bukti kerja sama yang dilaksanakan jurusan untuk memenuhi 3 aspek: kemanfaatan, peningkatan kinerja tridarma, dan terutama pada aspek kepuasan mitra dan keberlanjutan kerjasama tiap tahun.

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.1 Butir 4	Masih ada dosen lektor yang belum memenuhi minimal 2 publikasi sebagai penulis pertama/korespondensi author memiliki publikasi
21	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 2.3 Butir 6	Bukti Relevansi penelitian yang mencakup unsur: memiliki peta jalan, agenda penelitian dosen, evaluasi kesesuaian penelitian dan hasil evaluasi untuk perbaikan, belum terlihat bukti pengelolaannya di Jurusan. Namun penetapan kebijakan sudah termuat di dokumen/buku SPMI.
22	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 3.1 Butir 4	Belum tersedia bukti jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil PkM, jumlah luaran PkM dan persentase kegiatan PkM di jurusan EL.
23	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 3.3 Butir 3	Belum tersedia bukti kegiatan PkM sebagai bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi CPL dan dinyatakan dalam SKS.
24	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 3.3 Butir 5	Bukti Relevansi PkM yang mencakup unsur: memiliki peta jalan, agenda pengabdian dosen dan mhs sesuai peta jalan, evaluasi kesesuaian PkM dan hasil evaluasi untuk perbaikan, belum terlihat bukti pengelolaannya di Jurusan. Namun penetapan kebijakan sudah termuat di dokumen/buku SPMI. Peta jalan PkM di Jurusan EL belum ada.
25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standar 4.1 Butir 6	Layanan pengurusan administrasi mahasiswa di jurusan masih ada yang belum memenuhi standar antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi layanan belum dilakukan, sehingga sulit dilakukan pengecekan waktu layanan. Umumnya layanan diminta langsung ke TU.

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
							<ul style="list-style-type: none"> Layanan Tugas Akhir/Proyek Akhir masih dilakukan oleh dosen koordinator, sehingga sudah bisa dialihkan ke TU sebagai tupoksinya. Sebaiknya pengelolaan TA/PA menggunakan digitalisasi (seperti aplikasi) Waktu respon layanan masih ada yang melebihi waktu yang ditentukan (standar layanan)
Σ	12	13					

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.1.2-V3 Prosedur Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis Jurusan	<p>Tahun 2023, prosedur ini belum dilaksanakan. Beberapa hal yang perlu ditindak lanjut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi dari asesor eksternal (akreditasi) tentang visi-misi prodi yang memayungi keilmuan prodi (kelebihan prodi). Mestinya menjadi salah satu masukan untuk evaluasi renstra jurusan LED jurusan belum dibuat, yang mestinya menjadi salah satu dasar/referensi dalam melakukan evaluasi dan penyusunan renstra jurusan Penjaringan masukan yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal belum dilakukan (karena renstra jurusan tahun 2020-2024) Sosialisasi renstra jurusan ke pemangku kepentingan internal dan eksternal belum dilakukan karena renstra baru belum ada, masih menggunakan renstra 2020-2024. Berhubung beberapa masukan dan periode renstra jurusan sampai 2024, mestinya saat ini sudah dapat dilakukan evaluasi dan penjaringan sesuai prosedur.
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.2.1-V1 Prosedur Registrasi Isu dan Risiko	Manajemen risiko sudah dibuat, namun masih perlu diidentifikasi risiko yang belum diregistrasi dan dimitigasi (senantiasa diperbaharui).

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.2.3-V2 Prosedur Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri	LED tahun 2022 belum dibuat, namun data sudah direkap di file Excel. Hal ini berdampak pada LED institusi belum dapat diselesaikan dan kebutuhan untuk hal lain seperti akreditasi menjadi tidak dapat dukungan data secara lengkap.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.5.1-V0 Prosedur Perbaikan Laboratorium Jurusan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kerusakan sarana belum terdokumentasi dengan baik. Sudah ada help desk jurusan EL, namun belum digunakan. Laporan pemeriksaan tidak dibuat secara lengkap, hal ini berdampak pada tidak dilakukannya tindak lanjut. Seperti: Laporan kerusakan dikerjakan oleh masing-masing dosen, dan ketika sarana sudah diperbaiki tetapi tidak bertahan lama dan sekarang sudah rusak lagi. Hal ini berpotensi terus menerus terjadi sehingga dapat menghambat praktikum. Kasus lain ditemukan ada kerusakan sarana yang penggunaannya bukan jur EL, sehingga tidak ada tindak lanjut. Hal ini berpotensi menghambat PBM, ketika sarana mau dipakai. Sarana yang diperbaiki oleh unit lain (UPA PP), cenderung ditemukan bahwa administrasi/laporan tidak dilakukan, sehingga hal ini membuktikan dokumentasi kurang baik dalam pengelolaan perbaikan Lab Jurusan EL. Pelibatan jasa pihak ke-3 dalam perbaikan sarana, tidak membuat laporan/borang pemantauan.
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.5.2-V0 Prosedur Perawatan Laboratorium Jurusan	<ul style="list-style-type: none"> Semua dokumen perawatan tidak ditanda-tangan oleh ka-lab, sehingga dapat dipastikan bahwa laporan ini tidak diketahui oleh ka-lab. Rekapitulasi perawatan sarana tidak ada <p>Rekomendasi: Untuk penggunaan peralatan yang sering digunakan dan sering rusak, mestinya perawatan dilaksanakan lebih rutin dan sering. Bukan hanya 2x setahun.</p>
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.5.2-V0 Prosedur Perawatan Laboratorium Jurusan	<p>Semua dokumen perawatan tidak ditanda-tangan oleh ka-lab, sehingga dapat dipastikan bahwa laporan ini tidak diketahui oleh ka-lab.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi perawatan sarana tidak ada <p>Rekomendasi: Untuk penggunaan peralatan yang sering digunakan dan sering rusak, mestinya perawatan dilaksanakan lebih rutin dan sering. Bukan hanya 2x setahun.</p>
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.5.3-V0 Prosedur Pelaksanaan dan Evaluasi Laboratorium Jurusan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan praktikum hanya untuk perangkat keras, namun untuk perangkat lunak (software) tidak dimasukkan (berpotensi evaluasi software terlewat). Laporan pelaksanaan kegiatan praktikum tidak dilaporkan ke kajar, hal ini berdampak pada evaluasi tidak dapat dilakukan oleh kajar (dan/atau memungkinkan terlewat), hal ini

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
					juga terlihat beberapa risiko yang berpotensi tidak diregistrasi dan dimitigasi di tingkat jurusan. Catatan: Siklus PPEPP dalam pengelolaan Lab Jurusan belum diimplementasikan dengan baik.
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.8.5.4-V0 Prosedur Peminjaman Sarana & Prasarana Jurusan	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur ini belum dilaksanakan sepenuhnya • Borang yang mestinya digunakan, belum dilakukan yaitu (BO 8.2.11 dan 8.2.12) >> Rekomendasi untuk P4M agar sosialisasi dokumen ISO dapat dilakukan untuk unit ini. • Laporan pengembalian sarpras yang dipinjam, serta cek kembali belum dilakukan. • Rekapitulasi peminjaman sarpras jurusan belum dilakukan. Catatan: Kondisi ini berpotensi untuk kehilangan dan/atau kerusakan sarpras yang tidak terlacak, sehingga dapat menghambat PBM dan kegiatan lainnya.
09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.6-V1 Prosedur Perencanaan dan Penerapan PBL	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusulan proyek dilakukan pada aplikasi SIAP-PBL, namun tinjauan proyek tidak dapat dibuktikan (mestinya ada notulen yang memperlihatkan hasil tinjauan di terima atau tidak, serta alasannya) karena informasi ini belum termuat di aplikasi serta pihak-pihak yang meninjau. • Kendala jurusan dalam merecord usulan proyek yang datang di pertengahan semester adalah pada aplikasi SIAP-PBL tidak dapat ditambahkan pada saat semester berjalan. Rekomendasi ke pengembang aplikasi: Penambahan usulan di aplikasi SIAP PBL (set buka tutup) tidak hanya untuk semester yang akan datang, namun dapat dilakukan pada semester berjalan • Evaluasi dan laporan proyek tersedia di aplikasi SIAP-PBL, berita acara penyerahan proyek ke customer semester ganjil 2022-2023 belum terdokumentasi dengan baik.
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.9.1-V7 Prosedur Evaluasi PBM	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan PBM semester ganjil 2022-2023 dirapatkan 1 kali dan laporan evaluasi di jurusan belum selesai, padahal semester sudah lama selesai. • Laporan PBM 1 semester genap 2022-2023 belum selesai, padahal sudah melebihi beberapa minggu setelah asesmen tengah semester.
Σ	3	6	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	Standar 1.1 Butir 4 Evaluasi renstra jurusan, terutama untuk visi prodi yang memayungi visi keilmuan sesuai prodi masing-masing (keunikan prodi)
02	Standar 1.1 Butir 12 Implementasi best practices manajemen mutu, perlu upaya pemerataan beban mengajar sehingga perlu dievaluasi dan ditindak-lanjuti.
03	Standar 1.1 Butir 19 Dalam pelaksanaan SPMI, Bagian penting yang perlu segera dilakukan adalah tindak lanjut audit tahun 2022 (saat audit berlangsung, belum semuanya) , seperti: beban dosen agar lebih merata . Selain itu risiko perlu diregistrasi dan dimitigasi minimal sesuai dengan ketentuan di Polibatam untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga.
04	Standar 1.1 Butir 25 Pelaksanaan 6 fungsi (Perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, pelaporan/tindak lanjut) secara efisien perlu dievaluasi, terutama di bagian tindak lanjut dan manajemen risiko.
05	Standar 1.1 Butir 28 Capaian Kinerja Jurusan EL TW I tahun 2023 sudah terisi, namun belum dianalisis secara lengkap. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian oleh jurusan agar dilakukan sesuai ketentuan di Polibatam.
06	Standar 1.1 Butir 31 Sebagai evaluasi di jurusan adalah perlu dilakukan evaluasi target mutu dan capaian kinerja secara keseluruhan, dan upaya untuk penurunan temuan audit (ISO 9001-2015) yaitu D dan NC setiap tahun (tahun 2022 masih ada).
07	Standar 1.2 Butir 1 Evaluasi sertikom SDM (dosen dan staf) perlu pembaharuan.
08	Standar 1.2 Butir 4 Pemantauan dan evaluasi PBM perlu didokumentasikan dalam laporan evaluasi semester untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

No.	Saran dan Rekomendasi (Kategori OB/OFI) Auditor
09	Standar 1.2 Butir 5 Bukti implementasi ISO 9001-2015 mestinya dapat melakukan dokumentasi kegiatan dengan baik (best practices).
10	Standar 1.2 Butir 6 Manajemen risiko senantiasa dapat diperbaharui
11	Standar 1.5 Butir 3 Menjadi perhatian jurusan untuk di evaluasi adalah: (d) belum semua dosen jurusan EL yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang (g) BKD sebagai pembimbing utama/semester melebihi 6 mahasiswa (i) Persentase jumlah makul yang diajar oleh dosen industri/praktisi belum memenuhi 20% (j) DTSPS sebagai visiting lecturer, keynote speaker dll belum memenuhi target (min 50% dari jumlah DTSPS).
12	Standar 1.10 Butir 8 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut yang berkelanjutan terhadap mutu proses pembelajaran dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga perlu upaya untuk merealisasikannya.

PRODI EL

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"/>	1.1.31.a	Standar Pengelolaan Institusi Akreditasi yang dimiliki Baik Sekali, berlaku hingga September 2024.
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10.3	Standar Isi Pembelajaran

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/ KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
							Dokumen kurikulum 2022 sudah dipublikasikan di laman Polibatam namun komponennya belum lengkap.
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10.4	Standar Isi Pembelajaran Persentase praktek berdasarkan sesi 72, 97% dan persentase berdasarkan sks 44%.
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11.3	Standar Proses Pembelajaran Belum semua mata kuliah pada semester ganjil dan genap memiliki RPS dengan format berlaku.
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11.9	Standar Proses Pembelajaran Informasi MBKM tersedia, namun perlu adanya penambahan mata kuliah MBKM pada dokumen kurikulum prodi yang berlaku.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11.13	Standar Proses Pembelajaran Belum terdapat mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan penelitian dan PkM.
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12.1	Standar Penilaian Pembelajaran Penilaian dosen sudah mencakup kelima faktor, namun terdapat mata kuliah yang belum mendokumentasikan penerapan lima faktor dengan lengkap.
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12.2	Standar Penilaian Pembelajaran Teknik penilaian sudah tercantum pada RPS, namun beberapa mata kuliah RPSnya tidak ditemukan pada kanal pengumpulan dokumen yang disediakan.
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12.3	Standar Penilaian Pembelajaran Ada dosen pengajar yang sistem penilaiannya belum sesuai dengan sasaran mutu.
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12.18	Standar Penilaian Pembelajaran Evaluasi sudah dilakukan oleh tim kurikulum, namun belum semua dilakukan di awal semester.
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12.19	Standar Penilaian Pembelajaran Belum mencapai 70% dari seluruh jumlah mata kuliah.
12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.13.1	Standar Evaluasi Pembelajaran Instrumen tersedia, namun ada mata kuliah yang kepuasannya dibawah 75%.

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/ KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
Σ	4	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
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.1.4-V1 Prosedur Pengelolaan Akreditasi Program Studi	Terdapat tim akreditasi prodi, rencana pengajuan pembaharuan akreditasi dan dokumen pengajuan, namun SK tim belum terbit dan dokumen yang disusun masih dalam bentuk draft pengajuan.
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2.1-V0 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	Terdapat mata kuliah yang absensinya tidak lengkap karena dosen belum mengisi SID pada setiap jadwal pertemuan.
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.4.2-V0 Prosedur Pemantauan Pelaksanaan Magang	Terdapat mahasiswa yang menggunakan tidak menggunakan format pelaporan kegiatan magang berlaku. Laporan evaluasi magang 2021/2022 genap tidak diisi secara penuh dan belum di tandatangi oleh ketua prodi.
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.4.3-V5 Prosedur Evaluasi Magang	Sudah ada tindak lanjut evaluasi magang, namun belum ada ttd kps pada laporan evaluasi magang Genap 21/22.
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.4.5-V0 Prosedur Penanganan Masalah Magang	Rekapitulasi permasalahan belum dicantumkan beserta solusinya pada laporan evaluasi magang.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.6-V1 Prosedur Perencanaan dan Penerapan PBL	Ada pengajuan dan sudah dilakukan tinjauan, namun tidak menggunakan kedua borang tersebut. Pengajuan dan tinjauan melalui laman siap pbl. Terdapat email undangan pelaksanaan peninjauan oleh KPS pada tanggal 15 Desember 2022 kepada tim kurikulum. SK manager proyek belum diajukan di semester ganjil 22/23. Monitoring dilakukan secara mingguan menggunakan bantuan google yang disediakan oleh manpro namun belum menggunakan borang monitoring yang berlaku. Ada dokumen laporan dan evaluasi pada PBL yang berjalan. Berita acara penyerahan hasil PBL belum disusun. Evaluasi PBL direfleksikan pada mitigasi resiko program studi.

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.7-V0 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar di Luar Program Studi	Tim reviewer terdiri dari tim kurikulum dan KPS, namun belum ada SK. Umpan balik dari mahasiswa MBKM belum didokumentasikan.
08	<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	Umpan balik dari mahasiswa MBKM belum didokumentasikan.
Σ	2	6	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	1.10.3 Standar Isi Pembelajaran Dokumen kurikulum 2022 yang dipublikasikan di laman polibatam merupakan dokumen kurikulum yang lengkap.
02	1.11.3 Standar Proses Pembelajaran Adanya pengecekan kesesuaian RPS oleh tim kurikulum dibawah koordinasi ketua program studi pada seluruh mata kuliah kurikulum berlaku.
03	1.11.9 Standar Proses Pembelajaran Seluruh komponen mata kuliah MBKM yang ditetapkan oleh pusat diakomodir penuh pada dokumen kurikulum program studi baik dari segi perhitungan bobot, pendataan, rps dan kelengkapan lainnya.
04	1.12.18 Standar Penilaian Pembelajaran Ketua prodi memastikan pada setiap awal semester evaluasi sudah dilakukan oleh tim kurikulum.

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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.1.2	Standar Pengelolaan Institusi Prodi Mekatronika belum mengisi tindakan koreksi temuan laporan audit mutu internal 2022.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10.4	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%.
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11.3	Standar Proses Pembelajaran Belum dapat dievaluasi seluruhnya karena tidak semua RPS mata kuliah tersedia di one drive jurusan (hanya 65%).
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12.9	Standar Proses Pembelajaran Belum mencapai 70% dari seluruh jumlah mata kuliah.
Σ	2	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.2.2-V1 Prosedur Tindak Lanjut Isu dan Risiko	LED tersedia namun laporan efektivitas belum ada.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.1-V8 Prosedur Perencanaan PBM	Terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tapi tidak seluruh mata kuliah mengumpulkan di one drive. Ditemukan RPS yang belum menggunakan format RPS terakhir. KP tidak di upload di learning.
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.8.4.3-V5 Prosedur Evaluasi Magang	Sudah tersedia laporan evaluasi magang tapi belum dilaporkan ke KPS (masih disimpan oleh koordinator magang)
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2.1-V0 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	Belum melaksanakan Rapat PBM I di semester genap 2022/2023. Rapat PBM I dan II Semester Ganjil 2022/2023 lengkap.

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.6-V1 Prosedur Perencanaan dan Penerapan PBL	<ul style="list-style-type: none"> Untuk semester genap RPP belum ada/belum dikumpulkan ke KPS. Untuk Semester ganjil ada tapi berdasarkan sampling ada yang tidak sesuai format pengisiannya (tidak mencantumkan capaian pembelajaran).
07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.4.2-V0 Prosedur Pemantauan Pelaksanaan Magang	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat bukti laporan magang yang dibuat mahasiswa dan disahkan oleh perusahaan melalui cap. Log book terdapat di laporan magang sebagai lampiran tetapi presentasi laporan magang khusus tidak ada.
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.8.4.3-V5 Prosedur Evaluasi Magang	<ul style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi magang belum di analisis KPS karena masih disimpan oleh koordinator magang. Belum ada review dari Kajar.
09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.4.4-V0 Prosedur Perubahan Periode Magang	<ul style="list-style-type: none"> Bukti koordinasi antara koordinator magang dan KPS belum ditemukan.
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.7-V0 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar di Luar Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat SK Tim Reviewer MBKM. Selama ini program MBKM hanya/langsung di review oleh KPS karena semua tawaran MBKM sejauh ini semuanya lolos.
Σ	2	4	2		

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	1.10.3 Standar Isi Pembelajaran Dokumen kurikulum 2022 yang dipublikasikan di laman polibatam merupakan dokumen kurikulum yang lengkap.
02	1.11.3 Standar Proses Pembelajaran Adanya pengecekan kesesuaian RPS oleh tim kurikulum dibawah koordinasi ketua program studi pada seluruh mata kuliah kurikulum berlaku.
03	1.11.9 Standar Proses Pembelajaran Seluruh komponen mata kuliah MBKM yang ditetapkan oleh pusat diakomodir penuh pada dokumen kurikulum program studi baik dari segi perhitungan bobot, pendataan, rps dan kelengkapan lainnya.
04	1.12.18 Standar Penilaian Pembelajaran Ketua prodi memastikan pada setiap awal semester evaluasi sudah dilakukan oleh tim kurikulum.

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 3	Standar Pembelajaran Dokumen kurikulum tidak sesuai format terbaru (masih tahun 2021) (PPM terdapat pada kurikulum di web, tapi tidak pada dokumen kurikulumnya)
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 4	Standar Pembelajaran Jumlah sks praktik kurang dari 50% (sks praktik 46.9 % yaitu 53 dari 113 sks)
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 9	Standar Proses Pembelajaran Mata kuliah EM401 Operasi Fasilitas Manufaktur Elektronika materi masih kosong sama sekali di learning sehingga tidak bisa dicek pengembangan isi materinya. EM404 lengkap dokumen RPS dan kontraknya tetapi materi minggu IV tidak sesuai dengan kontrak perkuliahan
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11 Butir 3	Standar Proses Pembelajaran Terdapat beberapa matakuliah yang RPSnya belum diunggah ke cloud jurusan maupun di learning
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11 Butir 4	Standar Proses Pembelajaran Laporan PBM I dan II Semester Ganjil 2022/2023 terdapat komponen yang masih belum dilengkapi. Laporan PBM I Genap 2022/2023 belum disusun. Belum dilakukan pembelajaran terkait dengan pengabdian masyarakat, rencana akan dilaksanakan setelah P3M membuka pengajuan di tahun 2023
07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12 Butir 1	Standar Penilaian Pembelajaran Terdapat mata kuliah (EM106, EM404) komponen yang tercantum di RPS tidak sama dengan di rubrik penilaian
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12 Butir 3	Standar Penilaian Pembelajaran Terdapat mata kuliah yang tidak menyusun rubrik penilaian
07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12 Butir 21	Standar Penilaian Pembelajaran

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.16 Butir 2	Terdapat penilain mata kuliah yang tidak sesuai dengan RPS Standar Prestasi Mahasiswa Prestasi mahasiswa tingkat internasional belum ada (baik akademik dan non akademik) Publikasi mahasiswa tidak tercapai
Σ	4	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"/>	PR.2.2	LED prodi mencantumkan analisis SWOT tetapi isu-isu yang tercantum diluar isu-isu yang teregistrasi di Borang Registrasi Isu dan Resiko Prodi
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.6.2	Tidak ada dokumentasi/pencatatan terhadap kegiatan identifikasi perubahan kurikulum yang dilakukan
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.6.3	Tidak ada dokumentasi/pencatatan terhadap kegiatan evaluasi kurikulum per semester bersama dengan tim kurikulum dan tim teaching.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.2	<ol style="list-style-type: none"> No.CH.8.2.1 Checklist Pemeriksaan Kesiapan Peralatan Lab tidak sesuai format/dokumen ISO Terdapat mata kuliah yang belum melengkapi daftar hadir EM503, EM601, EM602, EM105 (mahasiswa magang di LN), EM402, EM403, EM404, EM, EM204, EM20 Rapat PBM 1 Genap 2022/2023 belum dilaksanakan. Laporan PBM I dan II Ganjil 2022/2023 masih terdapat komponen laporan yang belum dilengkapi. Terdapat mata kuliah yang tidak mengumpulkan berkas asesmen baik di cloud jurusan maupun di learning Surat SP untuk mahasiswa pra UAS Ganjil 22/23 dan pra UTS genap 22/23 tidak dikeluarkan. Terdapat dosen wali yang tidak melakukan catatan perwalian SP di SID RubrikTabel dan Penilaian Mata Kuliah untuk semester ganjil 2022/2023 yang tersedia adalah 60%, 9 dari 15 makul.
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.3	Terdapat dosen wali yang tidak melakukan pencatatan perwalian (sampel: Nur Sakinah (SP mahasiswa) dan Fadli Firdaus (daftar ulang))

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.4	1. Mahasiswa tidak melakukan presentasi laporan magang (penilaian cukup dari laporan, logbook, umpan balik) 2. Laporan evaluasi magang Ganjil 22/23 tidak tersedia sehingga tidak dilakukan tindak lanjut pada prodi
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.6	1. Tidak ada SK tim pelaksana proyek Genap 22/23 2. Tidak ada dokumentasi penyerahan proyek
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.8.7	Prosedur MBKM tidak dilaksanakan (terdapat mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM flagship (WMK))
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.9.1	Laporan PBM I dan II Ganjil 22/23 masih ada komponen yang kosong, laporan PBM I Genap 22/23 belum disusun
Σ	4	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	Mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM baik flagship maupun mandiri diproses sesuai prosedur yang berlaku, dan dilakukan asesmen terhadap kegiatan yang dilakukan
02	Pencatatan/dokumentasi untuk setiap proses evaluasi (terutama kurikulum) perlu dilakukan
03	Perlu adanya kontrol supaya komponen rubrik penilaian sesuai dengan yang tercantum di RPS/KP. Kalaupun ada perubahan sebaiknya tetap ada catatannya/terdokumentasikan

PRODI IN

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"/>	1.9 Butir 1	Standar Kompetensi Lulusan

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
							Dokumen kurikulum masih menggunakan template lama
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 3	Standar Pembelajaran Dokumen kurikulum yang di-upload ke web masih menggunakan template lama
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 4	Standar Pembelajaran Jumlah sks praktik 54 sks dari 112 sks, kurang dari 50%. Jika dihitung berdasarkan Sesi, praktik 183,6 sesi dari total 241,6, sekitar 76%.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11 Butir 3	Standar Proses Pembelajaran Ada RPS yang belum tersedia di one drive jurusan, yaitu mata kuliah semester 6. Hanya dua yang sudah dimasukkan ke one drive yaitu makul magang dan pendidikan kewarganegaraan
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11 Butir 4	Standar Proses Pembelajaran Laporan PBM 1 Ganjil 2022/2023 terdapat 1 orang Dosen yang ketercapaian materi dan absensinya hanya 71,43% yaitu Prasaja Wikanta pada makul IoT. Dilakukan pengecekan ke SID terlihat sudah lengkap absensinya. Hal ini menunjukkan Dosen melengkapi absensi setelah laporan PBM dibuat.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11 Butir 7	Standar Proses Pembelajaran Belum ada Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.13 Butir 2	Standar Evaluasi Pembelajaran FO 9.1.1 laporan PBM 1 Genap 2022/2023 sudah dibuat tertanggal 12 Mei 2023. sudah disimpan di dalam one drive jurusan namun tidak disampaikan di dalam rapat. Rapat PBM hanya dilakukan 1 kali dalam satu semester.
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.14 Butir 9	Standar Pengelolaan Dokumen Mutu Belum adanya hasil analisis kepuasan layanan manajemen menggunakan metode yang relevan untuk kemudian dilakukan tindak lanjut perbaikan sistem oleh unit terkait minimal sekali dalam setahun
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.16 Butir 2	Standar Prestasi Mahasiswa 1. Belum adanya mahasiswa yang memiliki prestasi akademik di tingkat internasional 2. Belum adanya mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik di tingkat internasional

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
							3. Belum adanya publikasi karya mahasiswa pada jurnal/seminar/pagelaran/pameran/presentasi di tingkat internasional
Σ	0	9					

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.1.4	Belum ada pengajuan dan dokumen kelengkapan akreditasi, karena belum waktunya untuk mengajukan akreditasi
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.2	1. ada laporan inventarisasi setiap awal semester namun belum ditandatangani dan diberi tanggal oleh laboran 2. Rapat PBM 1 genap 2022/2023 belum dilaksanakan
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.3	1. Tata usaha menjadwalkan dan monitoring perwalian, namun tidak di share di website jurusan, melainkan di WA group mahasiswa dan diemail ke dosen wali. 2. Ada beberapa dosen yang belum melakukan perwalian, sample Bu Rahmi, Bu Dessy, Pak Deri. Belum mengisi berita acara perwalian di SILAM. 3. Dosen wali belum melaporkan hasil perwalian, sample Bu Rahmi (tidak mengisi perwalian daftar ulang, dan pra UTS genap 2022/2023), Bu Dessy, Pak Deri belum mengisi berita acara perwalian di SILAM.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.4	Rekapitulasi magang tidak menggunakan borang ISO
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.6	1. Monitoring dan evaluasi kinerja PBL dilakukan melalui SIAP-PBL, tapi tidak menggunakan FO 7.1.3. FO 7.1.3 tdk digunakan tetapi digunakan oleh yang lain.
Σ	2	3	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

PRODI RE

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"/>	Std. Pendidikan, Std. Pengelolaan Institusi, Butir 31.c.	Standar Mutu butir 31. Unit berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang dibuktikan dengan tidak adanya temuan D (Discrepancy) dan NC (Non Conformity). Standar Minimum: min. 3% setiap tahun. Temuan: Temuan AMI tahun 2022 masih terdapat temuan D sebanyak 5 dan temuan NC sebanyak 3.
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std. Pendidikan, Std. Isi Pembelajaran, Butir 4.	Standar Mutu butir 4. Persentase jumlah kredit praktikum/praktik/praktik kerja lapangan (PKL) suatu mata kuliah terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah adalah $50\% \leq PKP \leq 70\%.$ Standar Minimum: Tersedia dokumen kurikulum yang menyatakan persentase jumlah kredit matakuliah sesuai sasaran mutu. Temuan: Proporsi SKS praktek sebesar 46.06% dari seluruh mata kuliah. Total SKS 152 (82 teori, 70 praktek). Proporsi sesi praktikum = 75% dari total sesi kuliah. (248 sesi praktek, 82 teori).
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std. Pendidikan, Std. Isi Pembelajaran, Butir 11.	Standar Mutu 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. *). Standar Minimum: Tersedia bukti pelaksanaan pemutakhiran kurikulum prodi.

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
							Temuan: Belum ada. Karena baru pertama akreditasi dan prodi baru.
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12. Std. Penilaian Pembelajaran, Butir 18.	Standar Mutu: Program Studi melakukan evaluasi terhadap mutu soal ujian dan asesmen lainnya agar sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah di setiap awal semester.*). Standar Minimum: Tersedia evaluasi mutu soal ujian dan asesmen lainnya setiap awal semester. Temuan: RPS sudah dilaksanakan evaluasi setiap awal semester. Tetapi untuk soal ujian tidak dilakukan evaluasi mutu soal.
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.13. Std. Evaluasi Pembelajaran Butir 1.	Standar Mutu: 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.*). Standar Minimum: Tersedia instrumen tingkat kepuasan mahasiswa terhadap PBM, dan hasilnya min. 75% masing-masing PS. Temuan: Tersedia Laporan PBM Ganjil 2022-2023 hasil umpan balik 56.27% sangat baik. Laporan PBM Genap 2022-2023 hasil umpan balik 67.40% sangat baik (laporan per minggu ke-7).
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.2.2-V1 Prosedur Tindak Lanjut Isu dan Risiko	Belum ditambahkannya pembaharuan terkait identifikasi resiko terbaru terkait dengan masalah ketersediaan akses internet yang mampu memenuhi kebutuhan jaringan dalam belajar dan mengajar.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2.3-V0 Prosedur Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa	Belum dilakukan assessmen lanjutan.
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.3-V7 Prosedur Perwalian	- Di laporan PBM tidak dibahas SP kehadiran (ketentuan dari Jurusan), karena mempertimbangkan bahwa prodi mayoritas menggunakan PBM dengan PBL dan MBKM, sehingga kehadiran mahasiswa jarang diabsen. Mahasiswa terkadang dilakukan di perusahaan diluar kampus, sehingga mahasiswa tidak berada di kampus. - Tahun 2022 jurusan masih membuat SP, tetapi karena mahasiswa banyak yang mendapatkan SP padahal mereka MBKM/ PBL, maka untuk semester ganjil 2022-2023 tidak lagi dibuat SP.
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.4.3-V5 Prosedur Evaluasi Magang	Koordinator Magang Adlian Jefiza sudah mengirimkan email laporan magang prodi RE genap 2021-2022 melalui email 24 November 2022 ditujukan ke Kajur. Tetapi belum mendapatkan respon/ balasan terkait rewiu dan analisa.
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.4.5-V0 Prosedur Penanganan Masalah Magang	Karena tidak ada masalah magang, sehingga tidak ada bukti koordinasi antara dosen pembimbing dengan koordinator magang.
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.4.5-V0 Prosedur Penanganan Masalah Magang	- Permasalahan magang yang terjadi kebanyakan terkait dengan penggunaan MyInternship, perusahaan agak kewalahan melengkapi dokumen melalui aplikasi tsb. - Perusahaan merasa sosialisasi dari CDC 2 tahun yang lalu kurang efisien. Sehingga dibutuhkan sosialisasi ulang. - Koord magang tidak membuat rekapitulasi tertulis masalah secara formal.
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.6-V1 Prosedur Perencanaan dan Penerapan PBL	Meninjau usulan proyek internal dilakukan oleh KPS dengan tim kurikulum. Tetapi tidak terdokumentasi, karena dilakukan langsung rapat tata muka tanpa notulen.
08	<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 tidak ada dari jurusan.

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
09	<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	MBKM hanya di reviu oleh KPS saja. Sesuai dengan PR maka seharusnya minimal 2 orang (anggota tim kurikulum dan/atau KPS).
Σ	6	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	1.9. Standar Kompetensi Lulusan Butir 1. Penyusunan kalimat VMTS PS sebaiknya jelas menunjukkan CP masing-masing prodi.
02	1.11. Standar Proses Pembelajaran Butir 24. Catatan untuk UPT SI: catatan BA mengajar tidak dapat dilihat oleh KPS. Hanya bisa dicek oleh dosen ybs per tanggal.
03	No.PR.2.1-V1 Prosedur Registrasi Isu dan Risiko. - Memasukkan ke mitigasi tentang resiko yang terjadi. Dapat berupa resiko sesuai prosedur atau diluar prosedur. Seperti contoh untuk dosen yang mengikuti pelatihan tanpa ijin dari jurusan. - Dosen yang ikut pelatihan, tidak bersedia untuk mengajar mata kuliah tertentu yang dibebankan.
04	No.PR.8.2.1-V0 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar. UPT P4M membuat CH berupa excel supaya lebih mudah pengisian
05	No.PR.8.3-V7 Prosedur Perwalian. - TU yang menginput ijin per mahasiswa yang mengikuti MBKM/ PBL. Supaya tetap bisa menjalankan SP dan menginputkannya di perwalian (SP1, SP2, SP3). - Dosen wali membuat resume (format bebas) atas perwalian ke KPS. Dan oleh KPS dimasukkan ke laporan PBM.
06	No.PR.8.4.5-V0 Prosedur Penanganan Masalah Magang. CDC membuat tutorial berbantuan video supaya lebih efisien dipelajari oleh perusahaan tempat magang..
07	No.PR.8.6-V1 Prosedur Perencanaan dan Penerapan PBL. Untuk aplikasi SIAP PBL, menu buka tutup proposal hanya bisa aktif sebelum periode berjalan.

PRODI RPE

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"/>	1.1.31	c. Unit berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang dibuktikan dengan tidak adanya temuan D (Discrepancy) dan NC (Non Conformity) Fakta: Masih ada temuan D dan NC
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.9.1	Program Studi menyusun rumusan Capaian Pembelajaran (CP) dengan memperhatikan e. menyesuaikan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang dikembangkan di perguruan tinggi Fakta: CPL belum menyesuaikan visi, misi, dan nilai-nilai yang dikembangkan di perguruan tinggi
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10.3	Program studi menyusun dokumen kurikulum sesuai dengan pedoman kurikulum yang sudah ditetapkan dan mempublikasikannya melalui website Polibatam/Pengelola Program Studi, atau website resmi lain yang mudah diakses oleh mahasiswa Fakta: Prodi RPE belum sesuai template
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10.11	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. *) Fakta: Saat ini prodi RPE sudah memasuki tahun ke-4 dan perlu dilakukan pemutakhiran kurikulum, tapi saat identifikasi kebutuhan pemutakhiran kurikulum belum dilakukan

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10.13	<p>Program Studi : *)</p> <p>a. Menyusun kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka</p> <p>d. Melakukan evaluasi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar Program Studi dan luar PT.</p> <p>e. Mencari alternative mata kuliah daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar Program Studi dan PT</p> <p>Fakta: Kurikulum implementasi MBKM belum tersedia. Poin d dan e belum dilakukan</p>
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11.13	<p>Program Studi memiliki jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PlkM dosen minimal 4 matakuliah per 3 tahun. *)</p> <p>Fakta: Tidak ada mata kuliah</p>
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.11.17	<p>Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk asesmen tengah dan asesmen akhir semester</p> <p>Fakta: Tidak ada semester antara</p>
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12.9	<p>Setiap dosen melaporkan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan melalui matakuliah yang diampu untuk setiap mahasiswa</p> <p>Fakta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dinilai menggunakan rubrik nilai dan dibahas di rapat nilai. • Tersedia notulen rapat nilai, tapi tidak tertulis pembahasan ketercapaian CPL
09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.13.3	<p>Program Studi menganalisis dan menindaklanjuti hasil pengukuran tingkat kepuasan minimal 2 kali setiap semester, untuk digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan proses dan hasil pembelajaran. *)</p>

NO. URUT	OB	KTS	Status Temuan			Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
			Terlampau	Tercapai	Tidak Tercapai		
							Fakta: <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan PBM sudah dilakukan 2 tiap semester. • Tersedia laporan PBM 1 dan 2 yang berisi umpan balik mahasiswa namun hanya 1 kali dilaporkan ke jurusan
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.16.2	Polibatam menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> 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 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. *) Persentase publikasi karya mahasiswa pada jurnal/seminar/pagelaran/pameran/presentasi minimal 1% di tingkat internasional dan 10% di level nasional pada setiap Program Studi.*) Fakta: <ol style="list-style-type: none"> tidak ada prestasi mahasiswa internasional. Prestasi nasional: 7 orang(TTG) tidak ada prestasi mahasiswa internasional. Prestasi non akademik nasional: 1 orang(Gulat MMA) tidak ada publikasi mahasiswa internasional.
Σ	4	6					

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	Prosedur dilaksanakan. Prodi RPE sudah mengisi registrasi risiko, namun tidak semua risiko di registrasi

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.2.3-V2 Prosedur Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri	Prosedur tidak dilaksanakan. LED belum tersedia.
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.6.2-V4 Prosedur Perancangan dan Perubahan Kurikulum	Prosedur dilaksanakan dengan catatan <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi kurikulum berjalan dilakukan setiap tahun oleh evaluator kurikulum dan workshop RPS dilakukan setiap semester. Saat ini prodi RPE sudah mendekati 1 siklus kurikulum dan perlu melaksanakan pemutakhiran kurikulum, namun sampai saat ini belum dilakukan identifikasi/analisis kebutuhan pemangku kepentingan.
04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.6.3-V0 Prosedur Evaluasi Kurikulum	Prosedur dilaksanakan dengan catatan <ul style="list-style-type: none"> Rapat evaluasi kurikulum berjalan dilaksanakan dalam bentuk rapat internal bersama tim kurikulum. Belum ada penjangkaran masukan ke pengguna lulusan.
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2.1-V0 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	Prosedur dilaksanakan dengan catatan <ul style="list-style-type: none"> Ada beberapa tindakan penanganan saat sumber daya belum siap, namun bukti pelaksanaan tidak terdokumentasi Rapat PBM 1 semester genap 2022/2023 belum dilakukan. Checklist sudah ada tapi belum menggunakan borang ISO.
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2.3-V0 Prosedur Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa	Prosedur dilaksanakan dengan catatan <ul style="list-style-type: none"> Soal ujian tidak di reviu karena tidak ada tim teaching, KPS hanya verifikasi format
07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.4.5-V0 Prosedur Penanganan Masalah Magang	Ada 1 kasus mahasiswa magang bermasalah, mahasiswa dikeluarkan dari perusahaan. Namun kasus ini belum tercatat dalam prodi
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.6-V1 Prosedur Perencanaan dan Penerapan PBL	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada identifikasi mata kuliah PBL dan jenis proyek di Prodi, langsung diinput di sistem. Dalam sample RPP: Mata kuliah nya belum terpetakan, dan belum diisi. Periode 1 semester. PBL lain ada yang sudah selesai tapi tidak didokumentasikan dalam SIAP-PBL Belum dilakukan identifikasi untuk semester depan. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan melalui SIAP-PBL, tapi tidak menggunakan FO 7.1.3. FO 7.1.3 tdk digunakan tetapi digunakan oleh yang lain Tidak ada berita acara penyerahan proyek

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.8.7-V0 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar di Luar Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> • MBKM yang dilaksanakan hanya magang. IISMAVO diproses melalui CDC
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.8.8-V0 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar yang Difasilitasi di dalam Program Studi	Belum dilakukan
Σ	4	3	3		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

JURUSAN TEKNIK MESIN

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.Butir 28	Analisis capaian kinerja jurusan telah dibuat tetapi hasilnya belum dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan eksternal serta mudah diakses
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5.Butir 2	Belum semua dosen di Jurusan Teknik Mesin mengisi Borang Identifikasi Kompetensi Dosen sebagai salah satu dasar untuk menentukan beban kerja dosen
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5.Butir 3	Masih terdapat dosen yang memiliki beban kerja di atas 16 SKS dan agar memenuhi ketentuan di pelaporan BKD maka beban kerja di atas 16 SKS diakui sebagai beban lebih.Terdapat 12 dari 35 dosen yang sertifikat kompetensinya telah habis masa berlakunya, dan 3 dosen baru belum dapat ditunjukkan sertifikat kompetensinya. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama melebihi batas maksimal 6 mhs per dosen (dipastikan hitungan tidak masuk kelas malam)
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.Butir 2	Terdapat 1 dosen yang belum memiliki publikasi hasil penelitian (Andrew P. Mantik masih S-1) dan Hendra Butar Butar (Dosen baru per 1 Maret 2022))
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.11.Butir 2	Jurusan menugaskan dosen pengampu dan dosen pengajar mata kuliah dilakukan 4minggu sebelum semester dimulai.
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Σ	0	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	Konsultasi dengan Manajemen/P4M tentang perlunya menyesuaikan visi dan misi jurusan dengan adanya penambahan prodi baru yang belum masuk dalam rumpun keilmuan yang disebut dalam visi dan misi Jurusan Teknik Mesin
02	Segera memasukkan Prodi baru (Prodi Insinyur) dalam struktur organisasi
03	Menganalisis lebih dalam risiko yang ada di jurusan dengan mempertimbangkan bahwa jurusan adalah pelaksana layanan utama di Polibatam (Jurusan hanya memiliki 2 risiko yang diregistrasi).
04	Penanggungjawab publikasi hasil analisis capaian kinerja jurusan di diskusikan dengan P4M
05	Mutu 2.1.Butir 6, Pelaksanaan dilakukan di P3M dengan melibatkan sumberdaya jurusan (Dosen) sebagai reviewer.
06	Berdiskusi dengan P4M untuk Mutu 3.1.Butir 4b Jumlah luaran PKM perlu dipertimbangkan untuk memasukkan jurnal sebagai salah satu luaran.
07	Laporan Evaluasi Semester Jurusan hendaknya dilakukan secara lengkap dan menyeluruh untuk semua program studi

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"/>	1.11.Butir 3	Sudah tersedia RPS tetapi masih menggunakan borang lama
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12.Butir 1	Dosen belum menggunakan rubrik penilaian matakuliah sebagai tools untuk melaksanakan 5 prinsip penilaian dan indikator untuk melihat ketercapaian capaian pembelajaran

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12.Butir 18	Belum tersedia evaluasi mutu soal ujian dan asesmen lainnya setiap awal semester
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.13.Butir 1	Masih terdapat tingkat kepuasan mahasiswa terhadap PBM yang kurang dari 75%
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.16.Butir 2	Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi akademik di tingkat internasional minimal 0.1% terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS setiap Program Studi per 3 tahun belum terpenuhi
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"/>	Pr.8.1-V8 Prosedur Perencanaan PBM	RPS dibuat tidak sesuai format terbaru
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.2.3-V0 Prosedur Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa	Dosen belum menggunakan rubrik penilaian matakuliah FO.6.1.6 sebagai tools untuk melaksanakan 5 prinsip penilaian dan indikator untuk melihat ketercapaian capaian pembelajaran lulusan melalui matakuliah yang diampu untuk setiap mahasiswa
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pr.8.3-V7 Prosedur Perwalian	Masih terdapat kegiatan Perwalian yang tidak terdokumentasi di SILAM
Σ	3	0	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomity (Major)

PRODI KP

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10 Butir 9	Masih terdapat mata kuliah yang belum dapat ditunjukkan RPS dan Kontrak Perkuliahannya

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No.PR.2.1-V0 Prosedur Evaluasi Diri - Registrasi Isu dan Risiko.	Prodi belum melakukan registrasi manajemen risiko dan mengisi mitigasi risiko untuk triwulan pertama 2023.
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.2-V7 Prosedur PBM - Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	Masih terdapat dosen yang belum melengkapi absen perkuliahan di Semester Ganjil 2022-2023
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No.PR.8.6-V0 Prosedur PBM - Perencanaan dan Penerapan PBL	Masih terdapat notulen rapat yang belum ditunjukkan.
Σ	2	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	Memastikan semua dokumen pembelajaran lengkap dan dokumen yang wajib diketahui mahasiswa telah dipublish.

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

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.Butir 1	Profil lulusan belum tercantum dalam dokumen kurikulum
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.10.Butir 10	Bukti pelaksanaan evaluasi kurikulum setiap tahun belum dapat ditunjukkan
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12.Butir 2	Belum semua mata kuliah menyajikan teknik penilaian dalam RPS
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12.Butir 4	Belum semua mata kuliah memiliki kontrak perkuliahan
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12.Butir 21	Belum dapat ditelusuri secara menyeluruh karena tidak semua mata kuliah menyajikan bobot penilaian dalam RPS
06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.13.Butir 2	Prodi belum dapat menunjukkan laporan PBM
07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.16.Butir 2	Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi akademik di tingkat internasional minimal 0.1% belum terpenuhi dan Persentase publikasi karya mahasiswa pada jurnal/seminar/pagelaran/pameran/presentasi minimal 1% di tingkat internasional dan 10% di level nasional juga belum terpenuhi
08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.17.Butir 2	Bukti bahwa rata rata IPK lulusan minimal 3,25 belum dapat ditunjukkan, tracer studi atas lulusan 2022 belum dilakukan, tingkat kepuasan pengguna lulusan belum dapat ditunjukkan
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
01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR.2.1-V1	Prodi belum membuat registrasi isu dan risiko
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.6.3-V0	Belum diperoleh dokumen tentang pelaksanaan evaluasi kurikulum tahun 2022
03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.1-V0	Perencanaan PBM telah dilakukan tetapi belum menyertakan Kontrak Perkuliahan. RPS masih menggunakan borang lama

NO. URUT	PNC	D	NC	Referensi (Butir Prosedur)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.8.3-V7	Perwalian pra UTS sem Genap 2022-2023 belum dilaksanakan
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.9.1-V6	Evaluasi PBM dilaksanakan oleh pihak eksternal, namun laporan PBM 2 Sem Ganjil 2022 Belum ditunjukkan, notulen pelaksanaan evaluasi PBM belum dapat ditunjukkan.
Σ	1	3	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	Pelaksanaan administrasi PBM belum menggunakan sid.polibatam.ac.id. termasuk berita acara ujian. Disarankan berdiskusi dengan P4M.
02	Menggunakan borang notulen rapat untuk mendokumentasikan hasil rapat
03	Memastikan bahwa mahasiswa memang tidak ada yang memenuhi syarat untuk memperoleh SP.
04	Membahas dengan jurusan/P4m tentang bagaimana penerapan Merdeka Belajar di Prodi TPPU
05	Program Studi mempertimbangkan kemungkinan untuk memfasilitasi MBKM
06	Borang perawatan BO.8.5.9, BO.8.5.10 dan BO.8.5.11 tidak terdapat dalam prosedur PR.8.5.2 tetapi isi borang sama dengan yang terdapat di PB.26.

PRODI LAS

Tabel 1. Laporan Audit Ketercapaian/Kesesuaian Standar SPMI

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR.6.3-V0 Prosedur Evaluasi Kurikulum	Belum tersedia laporan evaluasi kurikulum
02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pr.8.1-V8 Prosedur Perencanaan PBM	Format jadwal kuliah belum sesuai dengan BO.8.2.1 dan lesson plan belum sesuai FO.6.1.7
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pr.8.2.1-V0 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan PBM	Format Jadwal Asesmen belum sesuai dengan BO.8.2.3
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pr.8.5.3-V0 Prosedur Pelaksanaan dan Evaluasi Laboratorium Jurusan	FO.8.5.2 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Praktikum belum dibuat untuk Ganjil 2022-2023 dan FO.8.5.3 Format Label Perawatan belum dilengkapi
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pr.34.2-V0 Prosedur Penetapan Target Mutu	Belum tersedia di Onedrive P4M untuk kalender mutu prodi FO.34.13 dan target mutu prodi
Σ	2	2	0		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

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"/>	1.9. Butir 1	Prodi sudah memiliki Capaian Pembelajaran di dokumen kurikulum tetapi belum terdapat penetapan atas penggunaan kurikulum tersebut.
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.12. Butir 18	Prodi belum memiliki evaluasi mutu soal ujian dan asesmen lainnya setiap awal semester
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.13. Butir 2	Prodi belum menyusun Laporan PBM Pra UAS Ganjil 2022/2023
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.13. Butir 3	Prodi belum menyusun Hasil umpan balik Pra UAS Ganjil 2022/2023
05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.14. Butir 9	Prodi belum menyusun analisa kepuasan layanan di LED Tahun 2022

NO. URUT	OB	KTS	Referensi (Butir Mutu)	KESIMPULAN TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pr.2.1-V1 Prosedur Registrasi Isu dan Risiko	Prodi belum melakukan registrasi isu dan risiko
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pr.8.1-V8 Prosedur Perencanaan PBM	Belum tersedia Kontrak Kuliah
03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pr.8.2.1-V0 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan PBM	Belum Tersedia Kontrak Kuliah dan belum semua dosen mengisi absensi
04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pr.9.1-V6 Prosedur Evaluasi PBM	Prodi belum menyusun Laporan PBM Pra UAS Ganjil 2022/2023
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pr.34.2-V0 Prosedur Penetapan Target Mutu	Prodi belum mengisi target mutu di link drive P4M
Σ	0	3	2		

PNC: Potential Non Compliance

D:Discrepancy (Minor)

NC: Non Concomrity (Major)

LAMPIRAN E.
DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023





LAMPIRAN F.

NOTULEN SIDAK JURUSAN SEMESTER GANJIL 2023/2024



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

Acara : Sidak Jurusan Sem.Ganjil 2023-2024
Tempat : Ruang Jurusan
Peserta : Sesuai Daftar Hadir (Terlampir)

Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
Jam : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
PIC : Evaluata Br Sembiring

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
1.	Jurusan Teknik Mesin	<p>PR.6.2 Prosedur Perancangan dan Perubahan Kurikulum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Format dokumen kurikulum di Web Polibatam a. Prodi Mesin → dokumen kurikulum belum menggunakan format terbaru di intranet (sudah diemail ke Humas untuk upload ke web pada tanggal 27 Jan 2023) b. Prodi Kapal, TPPU, LAS → sudah menggunakan format kurikulum tapi format lama c. Prodi Insinyur → belum ada kurikulumnya d. Prodi Metalurgi → belum ada kurikulumnya <p>PR.8.1 Perencanaan PBM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matriks kompetensi dosen dan dosen wali → Ada dosen baru (Feriawan), sudah ditunjuk menjadi dosen wali, tapi borang kompetensi wali belum dibuat - Daftar Manpro (Pemetaan Manpro) dan Minggu Pelaksanaan PBL Prodi Mesin → mgg ke-8 Prodi Kapal → mgg ke-3/4 → Manpro sudah ditentukan tapi belum diupload ke Siap PBL sehingga tanggal pelaksanaan belum ditentukan, rencana penyusunan RPP jadi 	<p>Direkomendasikan ke jurusan agar segera difollow up untuk update kurikulum dan publish sesuai format terbaru.</p> <p>Untuk prodi baru, segera dibuat dokumen kurikulum dan publish ke web sebagai salah satu cara promosi prodi. Segera siapkan tim kurikulum dan ajukan SK ke P4M.</p> <p>Direkomendasikan ke jurusan agar menjalankan prosedur ini untuk semua dosen untuk melakukan asesmen mandiri melalui borang kompetensi dosen sebagai penentuan dosen wali bagi mahasiswa.</p> <p>Perencanaan PBM perlu dipersiapkan dan didokumentasikan lebih baik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan dokumen kurikulum (RPS, RPP, Rubrik Nilai, dll) yang digunakan pada semester berjalan 	<p>Kajur MS</p> <p>Sekjur MS</p> <p>Seluruh KPS</p>	<p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p>



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p>tertunda</p> <ul style="list-style-type: none">→ Jenis proyek : sudah ditentukan/dipisahkan→ PBL yang sudah jalan adalah lomba→ Makul Fabrikasi Kapal (KP501): RPS nya belum ada di learning (di server jurusan/TU juga belum ada), materi baru minggu ke-1, lokasi PBL di R.204 dan R.206 di Gedung Utama→ Pada jadwal kuliah untuk PBL tidak dialokasikan ruangan, hanya khusus untuk perkuliahan offline yang diinfokan ruangan kualitasnya→ Makul Las dan Fabrikasi Logam (KP102), materi minggu 1 dan 2 tidak ada di learning <p>- Pelaksanaan Workshop RPS Sem.Ganjil 23/24</p> <ul style="list-style-type: none">a. Prodi Las : 1-2 Agustus 2023b. Prodi KP : 16 Agustus 2023 <p>- Publikasi Jadwal Kuliah</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ke mahasiswa : 17 Agustus 2023 melalui IG dan WAGb. Ke Dosen : 25 Agustus 2023 (revisi terakhir) melalui emailc. Distribusi beban mengajar : 13 Juni 2023 (Prodi MS) <p>PR.8.2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar</p> <ul style="list-style-type: none">- Kesiapan sarpras dan perlengkapan perkuliahan → sudah dipersiapkan- Kesiapan laboran → 2 laboran setiap lab <p>PR.8.3 Perwalian</p> <ul style="list-style-type: none">- Terjadwal 2 kali (UTS dan UAS)- KRS disesuaikan dengan jadwal akademik- Prodi LAS : masih ada beberapa mahasiswa yang	<p>dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai perannya masing-masing (dosen, laboran, mahasiswa dan lainnya)</p> <p>2. Pada saat PBL sudah berlangsung, mohon dipastikan RPP sudah ada dan seluruh kebutuhannya sudah disediakan</p> <p>Notulen kegiatan dipastikan agar didokumentasikan dengan baik dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai perannya (KPS, dosen, Laboran, dll) agar keputusan dari kegiatan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak sesuai perannya masing-masing.</p> <p>Perlu segera dilakukan tindak lanjut</p>	<p>TU MS</p> <p>Dosen Wali</p>	<p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p>

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p>belum FRS (mahasiswa lama), ada yang IPS rendah (1 orang), belum daftar ulang karena ekonomi (4 orang), menghilang/tidak ada kabar (3 orang)</p> <p>PR.8.6 Prosedur Perencanaan dan Penerapan PBL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan PBL <ul style="list-style-type: none"> a. Prodi Kapal: mgg ke-3 atau ke-4 b. Prodi Mesin: mgg ke-8 - RPP → belum dibuat <p>PR.8.7 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar di Luar Program Studi</p> <ul style="list-style-type: none"> - PMM: 3 orang (1 orang prodi mesin) ke Univ. Padjajaran, 2 orang (prodi kapal) ke Poltek Pontianak <p>PR.8.8 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar yang Difasilitasi di Dalam Program Studi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengabdian: Bina Desa di Pulau jemare - WMK: 42 orang 	<p>untuk mahasiswa yang belum daftar ulang dan menghilang untuk semua mahasiswa di prodi. Direkomendasikan ke KPS agar segera dikoordinasikan dengan dosen wali dan informasi konseling ke PI (sesuai No.PR.8.3-V7 Prosedur Perwalian).</p> <p>Direkomendasikan agar RPP segera disiapkan untuk seluruh project yang dikerjakan dalam PBM.</p> <p>Rekapitulasi data ini perlu disiapkan tempat-nya sehingga mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. (akreditasi, LED prodi/jurusan, dll)</p> <p>Rekapitulasi data ini perlu disiapkan tempat-nya sehingga mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. (akreditasi, LED prodi/jurusan, dll)</p>	<p>Manpro</p> <p>Sekjur/TU</p> <p>Sekjur/TU</p>	<p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p>
2.	Jurusan Teknik Elektro	<p>PR.6.2 Prosedur Perancangan dan Perubahan Kurikulum</p> <p>RPS di learning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Makul Internet of Thing (TRE304) : sudah ada RPS - Makul Elektronik Daya (TRE301) : belum ada RPS <p>Dokumen Kurikulum</p>	<p>Direkomendasikan ke jurusan agar segera difollow up ke semua prodi untuk update dokumen kurikulum (RPS, Rubrik nilai, dll) dan publish sesuai format terbaru.</p>	Kajur EL	RTM-3



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<ul style="list-style-type: none">- Prodi TRE, IN, EM, MK, RE : sudah ada, masih format lama → sesuaikan dengan template terbaru 2023- Prodi RPE : belum sesuai format, masih SK yang diupload di web <p>PR.8.1 Prosedur Perencanaan PBM</p> <ul style="list-style-type: none">- Matriks kompetensi dosen wali → masih ada dosen yang belum mengisi- Pemetaan Manpro<ul style="list-style-type: none">a. Prodi RE<ul style="list-style-type: none">→ Sudah ada jadwal, ada 32 PBL dikurangi dari tahun 2022→ PBL lanjutan masih membuat RPP setiap semesternya→ RPP di fix kan pada minggu ke-6→ Jadwal pendampingan dosen setiap hari Kamis→ Lokasi di gedung utama R.Brail dan Gedung Tekno Lt.1b. Prodi TRE<ul style="list-style-type: none">→ Sudah dipublikasikan ke mahasiswa untuk sem.3 dan sem.5→ Manpro masih sama dan ada yang diganti berdasarkan hasil evaluasi. Untuk yang baru belum ditentukan.→ RPP selesai mgg ke-6→ Setiap hari kamsis ada pertemuan PBL di Workspace di GU Lt.8- Workshop RPS<ul style="list-style-type: none">a. Prodi EM : 20 Juli 2023 (notulen masih kosong)b. Prodi IN : 21 Juli 2023 (notulen belum di share ke peserta rapat)	<p>Direkomendasikan ke jurusan agar menjalankan prosedur ini untuk semua dosen agar melakukan asesmen mandiri melalui borang kompetensi dosen sebagai penentuan dosen wali bagi mahasiswa.</p> <p>Direkomendasikan agar RPP segera disiapkan untuk seluruh project (di prodi masing-masing) yang dikerjakan dalam PBM. Mohon difollow up oleh KPS/Sekjur-2.</p> <p>Notulen kegiatan dipastikan agar didokumentasikan dengan baik dan dapat diakses oleh seluruh pemangku</p>	<p>Sekjur EL</p> <p>Manpro</p> <p>TU EL</p>	<p>RTM 3</p> <p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p>

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p>c. Prodi TRE : 20 Juli 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi Jadwal <ul style="list-style-type: none"> a. Publikasi ke mahasiswa : 18 Agustus 2023 melalui IG dan WAG b. Publikasi ke dosen : 20 Agustus 2023 melalui email <p>PR.8.2 Prosedur Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Makul Internet of Thing (TRE304) : materi sudah ada sampai minggu ke-2 - Makul Elektronik Daya (TRE301) : materi sudah ada sampai minggu ke-2 <p>PR.8.3 Prosedur Perwalian</p> <p>a. Prodi TRE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perwalian maba dilaksanakan melalui online, infonya disampaikan melalui WA - Contoh: Dosen Wali (Eka Mutia Lubis) → kelas pagi sudah perwalian, tetapi untuk kelas malam belum dilaksanakan <p>b. Prodi RE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak yang belum FRS karena merupakan mahasiswa KIP yang masih menunggu <p>PR.8.6 Prosedur Perencanaan dan Penerapan PBL</p> <p>→ Serentak implementasi dilakukan setelah UTS, ketemu Manpro setiap hari Kamis</p> <p>PR.8.7 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar di Luar Program Studi</p>	<p>kepentingan sesuai perannya (KPS, dosen, Laboran, dll) agar keputusan dari kegiatan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak sesuai perannya masing-masing.</p> <p>Seluruh materi kuliah dihimbau untuk segera dilengkapi di LMS agar dapat membantu mhs dalam pembelajaran dan penyelesaian project nya. Mohon bantuan KPS untuk diteruskan ke dosen-dosen.</p> <p>Seluruh dosen wali terutama dosen wali mhs baru, agar diarahkan untuk segera melaksanakan perwalian, hal ini untuk mengidentifikasi kendala-kendala mhs baru dalam PBM.</p> <p>RPP segera disiapkan dan materi konsep/teori segera disediakan di LMS</p>	<p>KPS/Dosen</p> <p>KPS/dosen wali</p> <p>KPS/dosen wali</p>	<p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p>



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		Prodi TRE <ul style="list-style-type: none">- PMM : 4 orang ke UNAIR- Hungaria : 7 orang- Magang di Philips : 3 orang- Skoda : 9 orang- P2MD : 3 orang- Infineon NDP : 4 orang	Rekapitulasi data ini perlu disiapkan tempat-nya sehingga mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. (akreditasi, LED prodi/jurusan, dll)	Sekjur/TU	RTM-3
		PR.8.8 Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar yang Difasilitasi di Dalam Program Studi Prodi RE <ul style="list-style-type: none">- Studi Independent dan magang	Rekapitulasi data ini perlu disiapkan tempat-nya sehingga mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. (akreditasi, LED prodi/jurusan, dll)	Sekjur/TU	RTM-3

Mengetahui :
PIC Acara

(Evaluata Br Sembiring)



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen
30 Agustus 2017

Dokumentasi:

