

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
SEMESTER GANJIL T.A 2019/2020
D-III-DKV**

(LAMBANG)

**POLITEKNIK SAIN SENI REKAKREASI
Bogor, Februari 2020**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur sentiasa kita panjatkan ke khadirat Allah SWT karena dengan perkenannya, akhirnya SPMI dapat menyelesaikan laporan AMI di lingkungan Politeknik Sain Seni Rekakreasi Bogor, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peta mutu di lingkungan Politeknik Sain Seni Rekakreasi Bogor.

Pelaksanaan AMI ini dapat membantu pimpinan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Sain Seni Rekakreasi. Pelaksanaan AMI rutin dilakukan setiap semester, hal ini agar dapat dilihat dengan jelas perkembangan Mutu di setiap Program studi.

Cirebon, Februari 2020

Ka SPMI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	4

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan AMI di Poltek SSR Bogor meliputi kegiatan Monev di bidang akademik Tridharma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Indikator dan capaian dari prodi D-III-DKV terhadap Penjaminan Mutu di bidang Pendidikan dan pengajaran.

1. Pembimbingan Akademik Perwalian
Pembimbingan Akademik Perwalian prodi D-III DKV pada semester Ganjil 2019/2020 mempunyai capaian 4 kali pertemuan per semester. Hal ini sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh penjaminan mutu yaitu minimal 4 kali pertemuan per semester.
2. Proses Pembelajaran (tatap muka) 16 kali
Prodi D-III-DKV telah melakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS. Hal ini sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh penjaminan mutu yaitu 16 kali pertemuan per semester termasuk UTS dan UAS.
3. Ketersediaan SAP/RPS
Ketersediaan SAP/RPS pada Prodi D-III-DKV mencapai 80%. Dengan demikian matakuliah yang mempunyai SAP/RPS hanya 36 mata kuliah dari total mata kuliah sebanyak 45 mata kuliah. Hal ini menandakan prodi D3-DKV belum mencapai target yang ditetapkan oleh penjaminan mutu yaitu 95%
4. Kehadiran Mahasiswa
Standar absensi kehadiran mahasiswa yang ditetapkan oleh penjaminan mutu sebesar 80%. Artinya taruna/mahasiswa yang absensi kehadiran kurang dari 80% tidak bisa mengikuti ujian. prodi D-III-DKV pada semester Ganjil 2019/2020 mempunyai capaian kehadiran mahasiswa sebesar 80%.
5. Penyampaian soal Ujian
Prodi D-III-DKV sudah mencapai target dalam Penyampaian soal ujian yaitu 7 hari sebelum ujian untuk penyampaian soal. Hal ini terlihat dari tabel yang menunjukkan pada semester Ganjil 2019/2020 rata-rata dosen menyampaikan soal ujian pada waktu 7 hari sebelum ujian diselenggarakan.
6. Penyampaian nilai ujian
Prodi D-III-DKV sudah mencapai target Penyampaian nilai ujian yaitu 14 hari setelah ujian untuk penyampaian soal. Hal ini terlihat dari tabel yang menunjukkan pada semester Ganjil 2019/2020 rata-rata dosen menyampaikan soal ujian pada waktu 12 hari setelah ujian diselenggarakan.

7. Tatap muka Bimbingan tugas akhir
Jumlah tatap muka bimbingan tugas akhir di Prodi D-III-DKV pada periode Ganjil 2019/2020 belum dilaksanakan karena mahasiswanya adalah angkatan pertama dan baru melaksanakan perkuliahan semester pertama.
8. Jumlah mahasiswa yang menyusun tugas akhir
Rata-rata persentase mahasiswa yang menyusun tugas akhir di Prodi D-III-DKV pada periode Ganjil 2019/2020 belum ada karena mahasiswanya adalah angkatan pertama dan baru melaksanakan perkuliahan semester pertama
9. Kualifikasi dosen pembimbing bergelar S2 sebidang
Kualifikasi dosen pembimbing bergelar S2 sebidang di Prodi D-III-DKV pada periode Ganjil 2019/2020 sudah disiapkan.
10. Rata-rata Waktu Penyelesaian Penelitian.
Rata-rata Waktu Penyelesaian Penelitian mahasiswa yang menyusun tugas akhir D-III-DKV belum ada karena mahasiswanya adalah angkatan pertama dan baru melaksanakan perkuliahan semester pertama.

Indikator dan capaian dari prodi D-III-DKV terhadap Penjaminan Mutu Internal di bidang Penelitian

1. Penelitian dengan biaya dalam negeri
Pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar. Biaya Keluaran (SBK), yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub - Keluaran Penelitian. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran yang dihasilkan. Pada dasarnya pembiayaan penelitian terdiri atas dua pembiayaan, yaitu SBK Riset dan SBK Tambahan. SBK riset untuk skema penelitian melalui pendanaan BOPTN terdiri atas SBK Riset Pembinaan/Kapasitas, SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, SBK Riset Pengembangan, dan SBK Kajian Aktual Strategis. SBK Riset merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk mencapai target luaran wajib. SBK Riset harus dijabarkan mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang sedang berlaku. SBK Tambahan merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk setiap luaran tambahan.
Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada SBK Riset. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian. Rincian RAB memuat komponen biaya untuk menyelesaikan penelitian. Anggaran luaran tambahan dapat diusulkan dengan mengacu SBK Tambahan pada PMK yang berlaku.
Prodi D-III-DKV memperoleh capaian 0 judul pada semester sganjil ini. Hal ini menunjukkan bahwa prodi D-III-DKV belum mencapai target yang ditetapkan oleh penjaminan mutu yaitu 1 judul per semester.
2. Penelitian dengan biaya PT sendiri
Prodi D-III-DKV memperoleh capaian 1 judul dengan biaya PT sendiri per semester. Hal ini menunjukkan bahwa prodi D-III-DKV telah memenuhi target yang ditetapkan oleh penjaminan mutu yaitu 1 judul per semester.
2. Keterlibatan mahasiswa tingkat akhir dalam penelitian dosen

Keterlibatan mahasiswa tingkat akhir dalam penelitian dosen di prodi D-III-DKV mencapai 2 dari total mahasiswa tingkat akhir. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan oleh penjaminan sebesar 2 orang.

4. Penerbitan Jurnal Penelitian

Jumlah penerbitan jurnal yang ada di D-III-DKV mencapai 1 kali publikasi per semester. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan oleh penjaminan sebesar 1 kali publikasi per semester.

5. Publikasi Riset dalam jurnal internasional

Jumlah Publikasi Riset dalam jurnal internasional dari dosen-dosen di D-III-DKV terdapat 0 publikasi Riset dalam jurnal internasional. Hal ini belum sesuai dengan yang ditentukan oleh penjaminan mutu sebesar 1 kali publikasi per semester.

6. Publikasi Riset dalam Jurnal Nasional

Jumlah Publikasi Riset dalam Jurnal Nasional Terakreditasi dari dosen-dosen di D-III-DKV mencapai 0 artikel per semester. dalam melakukan publikasi Riset dalam jurnal Jurnal Nasional. Hal ini belum sesuai dengan yang ditentukan oleh penjaminan mutu sebesar 1 artikel per semester.

7. Perolehan HAKI / Patent.

Perolehan HaKI dari dosen-dosen di D-III-DKV untuk periode Ganjil 2019/2020 tidak ada yang menerbitkan. Hal ini tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh penjaminan mutu sebesar 1 HaKI per semester.

8. Publikasi Riset dalam Prosiding Seminar Internasional

Jumlah Publikasi Riset dalam Prosiding Seminar Internasional dari dosen-dosen di S2- DKV belum ada dalam melakukan publikasi Riset dalam Prosiding Seminar Internasional. Hal ini belum sesuai dengan yang ditentukan oleh penjaminan mutu sebesar 1 artikel per semester.

9. Publikasi Riset dalam Prosiding Seminar Nasional.

Jumlah Publikasi Riset dalam Prosiding Seminar Internasional dari dosen-dosen di D-III-DKV mencapai 0 artikel per semester. dalam melakukan publikasi Riset dalam Prosiding Seminar Internasional. Hal ini belum sesuai dengan yang ditentukan oleh penjaminan sebesar 1 artikel per semester.

Indikator dan capaian prodi D-III-DKV terhadap Penjaminan Mutu Internal di bidang Pengabdian

1. PKM dengan biaya dalam negeri

Jumlah PKM dengan biaya dalam negeri dari dosen-dosen di D-III-DKV ada 1 pkm pada periode Ganjil 2019/2020. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan oleh penjaminan sebesar 1 PKM per semester.

2. PKM dengan biaya PT sendiri.

Jumlah PKM dengan biaya PT sendiri dari dosen-dosen di D-III-DKV mencapai 2 PKM per semester pada periode Ganjil 2019/2020. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan oleh penjaminan sebesar 2 PKM per semester.

Indikator dan capaian prodi D-III DKV terhadap Lembaga Penjaminan Mutu di bidang Tri Dharma

No.	Uraian	Standar	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5
	Bidang pembelajaran			
1	Pembimbingan Akademik Perwalian	4	4	
2	Proses Pembelajaran (tatap muka)	16	16	
3	Ketersediaan SAP/RPS	95	80	
4	Kehadiran mahasiswa	90	80	
5	Penyampaian soal ujian	7	7	
6	Penyampaian nilai ujian	14	12	
7	Tatap muka bimbingan tugas akhir	6	8	
8	Jumlah mahasiswa yang menyusun tugas akhir	80	92	
9	Kualifikasi dosen pembimbing bergelar S2 sebidang	100	100	
10	Rata-rata Waktu Penyelesaian Penelitian.	6	6	
	Bidang penelitian			
1	Penelitian dengan biaya dalam negeri	1	0	
2	Penelitian dengan biaya PT sendiri	4	4	
3	Keterlibatan mahasiswa tingkat akhir dalam penelitian dosen	5	5	
4	Penerbitan jurnal penelitian	4	5	
5	Publikasi Riset dalam jurnal internasional	1	0	
6	Publikasi Riset dalam Jurnal Nasional Terakreditasi	1	0	
7	Perolehan HAKI / Patent	1	0	
8	Publikasi Riset dalam Prosiding Seminar Internasional	1	0	
9	Publikasi Riset dalam Prosiding Seminar Nasional	1	0	
	Bidang PKM			
1	PKM dengan biaya dalam negeri	3	3	
2	PKM dengan biaya PT sendiri	4	4	

Indikator dan capaian dari prodi D-III-DKV terhadap Penjaminan Mutu di bidang administrasi/kebijakan.

Hasil Audit Mutu Internal

No.	Temuan	Uraian	Unit
1	Penelitian	Hasil penilaian kinerja dosen yang terlapor, tidak sesuai dengan jumlah dosen tetap (NIDN/NIDK).	LPPM
2	Kerjasama	Belum ada tindak lanjut dari hasil monev kerja sama yang dilakukan oleh tim LPPM dengan melibatkan tim prodi dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	LPPM Pudir III
3	Kerjasama	Hasil penilaian kinerja kerjasama sebanyak 0 (nol), tidak sesuai dengan jumlah MOU kerja sama yang dimiliki.	LPPM Pudir II
4	Anggaran kerjasama	Belum ditetapkan besaran anggaran dana untuk kegiatan penelitian dan PKM dosen per tahun sesuai dengan standar pembiayaan penelitian dan PKM.	Pudir II LPPM
5	Sosialisasi aplikasi	Belum ada sosialisasi terkait penggunaan Aplikasi yang menunjang laporan tridarma dosen/jabatan fungsional dosen tetap.	IT Pudir II