SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DIREKTORAT PERENCANAAN STRATEGIS & MUTU, SEKRETARIAT

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN ULBI 2022



Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Bandung, 29 Desember 2022



- 1. Hasil Audit Mutu Internal 2022
- 2. Hasil Tracer Study 2022
- 3. Kinerja



Audit Mutu Internal 2022 telah dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 15 Desember 2022 terhadap seluruh unit kerja, kecuali Prodi Bisnis Digital, Data Sains, dan Manajemen Rekayasa dikarena Prodi tersebut baru berjalan 1 semester.

Adapuan Temuan (Ketidaksesuaian) dari hasil Audit Mutu Internal tersebut sebagai berikut :



Wakil Rektor I, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Pengembangan Karir dan Alumni

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Pelayanan Kemahasiswaan 21/STD.PDD/SPMI/STIMLOG	Belum terdapat program penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
2	Standar Kompetensi Lulusan 02/STD.PDD/SPMI/STIMLOG Standar Tracer Studi STD.20/POL_SPMI/2021	Tracer study telah dilaksanakan, akan tetapi belum terdapat hasil analisis terhadap ketercapaian kompetensi lulusan setiap 2 (dua) tahun dari waktu kelulusan serta lulusan yang bekerja sesuai dengan kompetensi program studi nya.
3	Standar Penilaian Pembelajaran 04/STD.PDD/SPMI/STIMLOG	Tracer study telah dilaksanakan, akan tetapi belum terdapat hasil analisis peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertamanya untuk setiap prodi
4	Standar Pengelolaan Alumni 25/STD.PDD/SPMI/STIMLOG	Belum dilakukan analisis terhadap hasil penilaian pengguna terhadap lulusan dengan target minimal baik

Direktorat Teknologi Informasi

No	Kriteria	Temuan
1.	Sistem informasi akademik	Kadang masih ada bug di iteung, ada ketidakkonsistenan antara nilai dan kurikulum
		yang berlaku pada sip.ulbi.ac.id
2.	Pengelolaan TIK	Spesifikasi beberapa perangkat keras sudah overload atau tidak mencukupi, tidak ada penangkal petir sehingga beberapa alat rusak karena tersambar petir

Biro Akademik

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar dan Prasarana Pembelajaran	Ruang perpustakaan belum mencapai minimal 1200 m² dengan perlengkapan ruangan
	STD.08/POL_SPMI/2021	yaitu meubelair, rak buku, Air conditioner (AC), jam dinding, meja pelayanan, komputer, UPS dan kamera keamanan



Wakil Rektor II, BAUK, Bag SDM dan Sarpras

	No	Kriteria	Temuan
	1.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Bidang SDM belum wajib mengembangkan kompetensi dosen dengan cara
			melaksanakan training/pelatihan yang tersertifikasi untuk dosen secara rutin setiap
			tahun. Dan belum adanya data dosen yang menerima beasiswa internal maupun
			eksternal untuk studi lanjut setiap tahunnya
7			Rasio Jabatan akademik DTPS (Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor) belum memiliki nilai ≥
			70%.
			Belum tercapainya Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap DTPS adalah 25 ≤
			RMD ≤ 35.
			Data Rasio Dosen Tidak tetap ≤ 10 % ada di setiap prodi bukan di Kabag SDM
	2.	Standar Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan	Belum terdapatnya laporan hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan
	3.	Standar Suhu, Pencahayaan, Kebisingan	Belum tersedianya rencana jadwal dan petugas pemantauan berkala dan cheklist
			pelaksanaannya.
			Belum tersedianya kartu hasil pemeriksaan di setiap ruang, hasil dari pengecekan
			Belum dilakukan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan berkala untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan
	4.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Belum tersedianya Laporan Evaluasi proker untuk setiap pengembangan sarana dan
1			prasarana
	5	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Tidak melakukan Pelaporan penggunaan keuangan untuk diserahkan kepada yayasan
			dan dimonitor setiap hari oleh Yayasan melalui Sistem Informasi Manajemen SANDI

Direktorat Marketing & Admisi

	No	Kriteria	Temuan
	1.	Standar Kemahasiswaan	1. Rasio antara jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi belum
		STD.12/POL_SPMI/2021	tercapai
			2. Prosentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa setiap
2			periode PMB belum tercapai
	2.	Standar Recrutment Maba	Jumlah mahasiswa tidak mencapai target yang ditetapkan 2022
		STD.12/POL_SPMI/2021	

Direktorat Perencanaan Strategis & Mutu, Kesekretariatan

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Pendidikan, Penelitian dan PKM	Beberapa pernyataan standar dan indikator tidak sinkron
2.	Frekuensi Audit Mutu Internal	Audit mutu internal dilakukan beberapa bulan setelah tahun ajaran berakhir

Wakil Rektor III, Direktur Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan dan Kemitraan, Ka. Bagian Riset & PPM

No	Kriteria	Temuan	
1.	Standar Hasil Penelitian 01/STD.PNL/SPMI/STIMLOG	Jumlah paten yang belum ada, Publikasi hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional masih sedikit.	
2.	Standar Peneliti 04/STD.PNL/SPMI/STIMLOG	Jumlah penghargaan yang diterima oleh dosen/ kelompok keahlian baik yang berskala nasional maupun internasional belum ada	
3.	Standar Sarana Prasarana Penelitian 06/STD.PNL/SPMI/STIMLOG	 a. Laboratorium yang digunakan untuk penelitian belum pernah dilakukan uji kelayakan sebagai laboratorium penelitian. b. Dana penelitian rata-rata per dosen belum memadai yang berakibat tidak semua dosen mendapatkan hibah penelitian internal. c. Insentif publikasi sudah ada, tetapi besarannya belum memadai 	
4.	Standar Hasil PKM 001/STD.PPK/SPMI/STIMLOG	Hasil PKM yang bersifat teknologi tepat guna/inovasi belum ada	



Lembaga Sertifikasi Profesi

No	Kriteria	Temuan
1.	STD.03/POL_SPMI/2021 Standar Kompetensi Lulusan	LSP belum memiliki acuan mengenai ketentuan bahwa setiap mahasiswa harus
	Larasari	memiliki sertifikat kompetensi linier dengan program studi; dan berapa jumlah
		sertifikat kompetensi yang di tetapkan oleh program studi.

Rekognisi Pembelajaran Lampau

No	Kriteria	<u>Temuan</u>				
1.		Standar di unit RPL belum ada, sehingga jika menggunakan standar prodi tidak cocok karena walaupun diadakan				
		oleh prodi, tetapi RPL merupakan kelas khusus.				
		 Proses assessmen calon mahasiswa (konversi pengalaman kerja) belum terstandar 				
		Laporan Monitoring dan evaluasi belum ada				
		Komite RPL belum ada dan belum melakukan fungsinya yaitu fungsi pengawasan.				

Dekanat Fakultas Logistik, Teknologi, dan Bisnis

No	Kriteria			Temuan
1.	02/STD.PDD/SPMI/STIMLOG Pembelajaran	Standar	lsi	pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengembangan kurikulum, dari lima
				program studi yang ada di dekanat FLTB baru ada dua prodi yang sudah ada evaluasi
				kurikulum melalui workshop, sementara tiga prodi lagi belum di lakukan evaluasi
				kurikulum. Dan dari dua prodi yang sudah di evaluasi hanya prodi manajemen
				transportasi yang punya dokumen kurikulum sementara prodi manajemen logistik
				belum ada dokumen kurikulum nya.

Dekanat Sekolah Vokasi

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Proses Pembelajaran	Dekanat Vokasi belum mengadakan survei tingkat kepuasan mahasiswa (TKM) dan tindak
		lanjut melalui sistem informasi kuisoner 1 kali per semester dan belum melaksanakan
		monitoring dan evaluasi proses pembelajaran UPPS melibatkan seluruh Ka.Prodi, GKM
		dan unit terkait (BAAK, BAUK dan TIK).
2.	Standar Luaran dan Capaian Tridharma	Beberaoa Point belum tercapai

Prodi S1 Manajemen Logistik

4	No	Kriteria	Temuan
	1.	Standar Proses Pembelajaran	Rasio antara dosen wali dan mahasiswa melebihi dari standar yang telah ditetapkan
	03/STD.PDD/SPMI/STIMLOG	Rasio antara dosen pembimbing Kerja Praktek dan mahasiswa melebihi dari standar	
			yang telah ditetapkan
,			• Jumlah pertemuan antara dosen pembimbing kerja praktek dengan mahasiswa
			bimbingan kerja praktek dalam satu semester kurang dari minimal standar yang
			ditetapkan
	2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 05/STD.PDD/SPMI/STIMLOG	 Masih terdapat Dosen yang belum mempunyai sertifikasi sebagai pendidik Beban kerja Dosen melebihi dari maksimal standar yang ditetapkan (16 SKS)
/	3	Standar Penilaian Kinerja Dosen 19/STD.PDD/SPMI/STIMLOG	Belum dilakukan penilaian terhadap dosen yang belum memiliki sertifikasi pendidik atas kegiatan penelitian dan PKM yang dilakukan



Prodi S1 Manajemen Transportasi

	No	Kriteria	Temuan
	1.	Standar I Pembelajaran	• RPS yang dibuat baru 50%, RPS matakuliah baru di kurikulum 2022 belum ada
		T embelajaran	 Rata-rata dosen wali memeagang +- 70 mahasiswa, sedangkan standarnya 35 mahasiswa
			Belum semua dosen memiliki sertifikasi pendidik (baru 50%)
			• Laporan GKM tidak dilengkapi dengan penilaian kesesuaian proses pembelajaran dengan SAP nya
4			Berita acara sidang KP belum tersedia
			• Belum adanya dokumentasi terstruktur yang lengkap untuk kegiatan seperti Kulum, Seminar, KP, TA,
			merekam semua prosesnya, mulai dari pedoman, BA Sidang, nilai, dan kendala (perencanaan sampai
			pada laporan).
	2.	Standar Penilaian Pembelajaran	Pengawasan soal ujian belum terstandarisasi di tingkat universitas, selama ini dilakukan oleh GKM
		i embelajaran	mengenai tipe soal, jumlah soal, namun kesesuaian dengan RPS belum dilakukan.

Prodi D3 Manajemen Logistik

No	No Kriteria		Temuan			
1.	Standar Isi Pembelajaran		SK Tim pengembang kurikulum MBKM belum ada			
		b.	Monitoring terhadap pelaksanaan kurikulum tidak dilakukan sejak mulai menggunakan system			
			Iteung untuk BAP. Karena monev tidak dilakukan maka tidak dilaporkan ke Wadek I.			
2.	Standar Proses Pembelajaran	a. b.	Untuk kurikulum MBKM, RPS dan RTM baru ada 20 matakuliah dari 42 matakuliah (capaian 59%) Dosen pengampu belum menyerahkan RPS dan RTM 2 minggu sebelum perkuliahan. GKM dan Prodi tidak punya akses ke sistem elearning untuk monitoring			
3.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Rei	nop tidak dibuat di tingkat Prodi. Prodi hanya membuat Renstra			
4.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Jumlah dosen berpendidikan Doktor 2 dari 9 orang DTPS (mencapai 22%), namun ada 3 orang Dosen DTPS sedang melanjutkan studi S3 Keterlibatan Dosen praktisi 11% (masih kurang dari standar yang ditetapkan yakni ≥ 20%)			
		c.	Penelitian dan PKM dengan pembiayaan Luar negeri belum ada.			

Prodi D3 Manajemen Pemasaran

No	Kriteria Kriteria	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran	Belum tercapai
2.	Standar Kompetensi Lulusan	Belum tercapai
3.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum tercapai
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	Belum tercapai
5.	Standar Dosen dan Tenag	Belum tercapai
	Kependidikan	

Prodi D3 Teknik Informatika

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran	Belum tercapai
2.	Standar Kompetensi Lulusan	Belum tercapai
3.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum tercapai
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	Belum tercapai
5.	Standar Dosen dan Tenaga	Belum tercapai
	Kependidikan	

Prodi D4 Manajemen Perusahaan / Pemasaran

No	Kriteria	Temuan
1	STD.01/POL_SPMI/2021 Standar Isi Pembelajaran	Prodi belum menunjukkan bukti pemantauan terhadap kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah
2	STD.09/POL_SPMI/2021 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	 Prodi belum memenuhi kualifikasi akademik untuk doktor dan doktor terapan, kualifikasi doktor masih ≤ 50%, Prodi masih kekuranga artikel ilmial yang disitasi dalam tiga tahun terkahir, masih ≤ 50%, jumlah sitasi 174 dari 50 artikel ilmiah

Prodi D3 Sistem Informasi

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran	Belum tercapai
2.	Standar Kompetensi Lulusan	Belum tercapai
3.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum tercapai
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	Belum tercapai
5.	Standar Dosen dan Tenaga	Belum tercapai
	Kependidikan	

Prodi D4 Logistik Bisnis

No		Kriter	ia		Temuan		
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Tenaga	a. Buku Kurikulum belum berbentuk buku, baru data-data excel			
	Керепиш	Kali			b. Dosen dengan kualifikasi Doktor baru 4 orang (26%) sedangkan standarnya > 50%		
				b. Rasio jabatan akademik Dosen (guru besar, LK, lektor) = 53%, standarnya >70%			
				c. Rasio dosen tidak tetap = 30%, standarnya < 10%			
					d. Dosen dengan pengakuan atas kepakaran= 4 orang (26%), standarnya > 50%		
					e. Penelitian dengan pembiayaan internaisonal belum ada		
					f. Publikasi di tingkat internasioal belum ada		

Prodi D4 Teknik Informatika

No	Kriteria		Temuan Temuan
1.	STD.01/POL_SPMI/2021 Standar Isi Pembelajaran	 2. 3. 	bahwa prodi D4 teknik informatika belum membuat laporan hasil monitoring hasil pembelajaran semester kepada pimpinan, sehingga tidak mendapat rekomendasi atau perbaikan implementasi kurikulum pada semestes yang dilaporkan. Kaprodi belum Menyusun rencana program semesteran terkait dengan capaian pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. SAP dan RPS yang di update di prodi hanya mata kuliah inti saja. Selebihnya mata kuliah MKDU belum ada RPS dan SAP nya.
2.	STD.02/POL_SPMI/2021 Standar Proses Pembelajaran	 1. 2. 3. 4. 	Belum ada dokumen hasil monev proses pembelajaran dosen untuk setiap mata kuliah dalam satu semester sesuai dengan RPS Kaprodi belum melakukan evaluasi pelaksanaan capaian pembelajaran mata kuliah setiap akhir semester melalui berita acara perkuliahan dan rapat evaluasi Kaprodi belum Menyusun rencana operasional terkait pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi program studi dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan progam pembelajaran. GKM belum membuat laporan kegiatan proses pembelajaran pada setiap akhir semester dan melaporkannya kepada wadir 1.
3	STD.04/POL_SPMI/2021 standar Pengelolaan Pembelajaran	 2. 	Kaprodi dan GKM belum memiliki dokumen rencana operasional terkait pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi program studi dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembelajaran. Kaprodi dan GKM program studi belum membuat laporan kegiatan proses pembelajaran pada setiap akhir semester dan melaporkannya kepada wakil direktur 1 bidang akademik.
4	STD.01/POL_SPMI/2021 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. 2. 3. 4. 5.	Prodi belum memenuhi kualifikasi akademik DTPS, doctor atau doctor terapan harus \geq 50% Rasio jabatan akademik DTPS guru besar, lector kepala, lector) \leq 70%, hanya 4 orang dari 11 orang. Rasio jumlah mahasiswa prodi terhadap DTPS \leq 25, Studen body 238, DTPS = 11 Rasio dosen tidak tetap \geq 10%, Keterlibatan dosen industry / praktisi adalah \leq 50%

Prodi D3 Akuntansi

No	Kriteria	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran	a. Monitoring terhadap pelaksanaan kurikulum tidak dilakukan sejak mulai menggunakan
		system Iteung untuk BAP.
2.	Standar Proses Pembelajaran	 a. Untuk kurikulum MBKM, RPS dan RTM baru ada 20 matakuliah b. Dosen pengampu belum menyerahkan RPS dan RTM 2 minggu sebelum perkuliahan. GKM dan Prodi tidak punya akses ke sistem elearning untuk monitoring c. Kuliah umum, seminar dan kegiatan Himpunan mahasiswa, tahun ini tidak dilakukan (biasanya ada acara Pajak)
3.	Standar Kompetensi Lulusan	BAP Perkuliahan otomatis by system sehingga Prodi dan GKM tidak melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui rapat internal prodi.
4.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. Prodi tidak membuat Renop, hanya berpedoman pada Renstra Prodi.b. Laporan GKM tidak dibuat karena tidak ada instruksi dari universitas.
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	 a. DTPS belum ada yang berpendidikan Doktor (total Dosen 7 orang) b. Belum ada Keterlibatan Dosen praktisi tahun ini c. Karya Ilmiah Dosen yang di sitasi masih sedikit d. Penelitian dan PKM dengan pembiayaan Luar negeri belum ada.

Prodi D4 Akuntansi Keuangan

No	Kriteria	Temuan
1.	Monev PBM {termasuk monev oleh GKM}	Semenjak menggunakan iteung, monev terhadap proses belajar mengajar kurang intensif
2.	Penyerahan RPS	Dosen tidak menyerahkan RPS yang sudah diupdate sebelum pembelajaran dimulai
3.	Keterlibatan dosen industri	Tidak ada dosen industri
4.	Kegiatan di luar pembelajaran terstruktur	Pada tahun 2022 tidak dilaksanakan
5.	Rencana operasional	Prodi tidak menyusun renop
6.	Jenjang pendidikan dosen	Doktor kurang dari 50%
7.	Rasio kepakaran dosen	Rasio kurang dari 50%
8.	Rasio penelitian dan PKM tingkat nasional maupun internasional	Rasio masih terlalu sedikit
9.	Rasio publikasi nasional terakreditasi dan internasioanl	Rasio masih terlalu sedikit
10	Luaran PKM dan penelitian yang digunakan masyarakat	Tidak ada

Prodi D4 E-Commerce Logistik

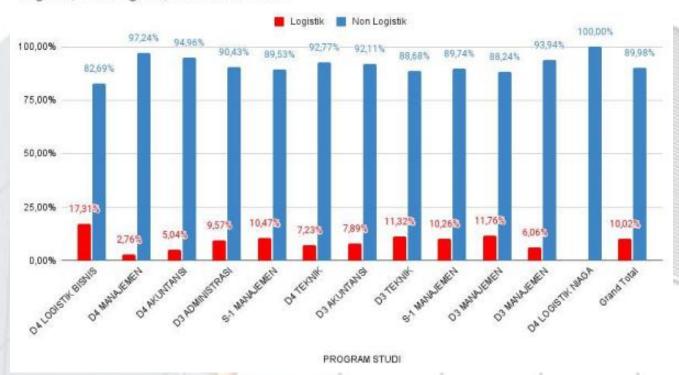
N	No Kriteria	Temuan
1.	Standar Proses Pembelajaran	Pemantauan kesesuaian proses pembelajaran belum dilakukan (GKM belum membuat
	STD.02/POL_SPMI/2021 dan Standar Pengelolaan Pembelajaran	laporan terkait implementasi/kesesuaian RPS/laporan proses pembelajaran)
	STD.04/POL_SPMI/2021	
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STD.09POL_SPMI/2021	 Kualifikasi Akademik DTPS Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis belum mencapai standar yang ditetapkan ≥ 50% (hanya 20%) Rasio Jabatan akademik DTPS (Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor) belum mencapai standar yang ditetapkan ≥ 70% (hanya 20%) PDTT: Rasio Dosen Tidak tetap belum mencapai standar yang ditetapkan ≤ 10 % (>60%) Rasio Produk/jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir adalah ≥ 1 belum tercapai



TRACER STUDI

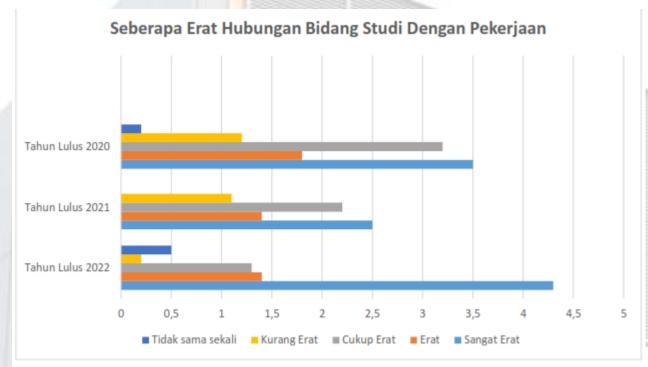
Jenis Bidang Pekerjaan

Logistik, Non Logistik, dan Grand Total



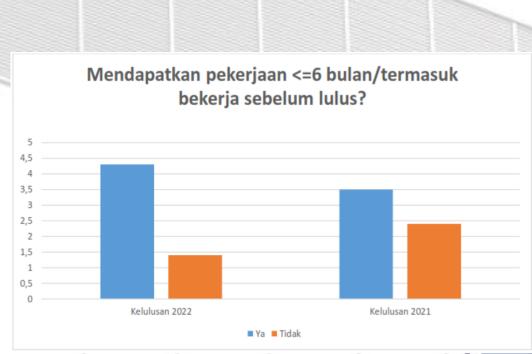
COUNTA of PROGRAM STUDI	JENIS PEKERJAAN			
PROGRAM STUDI	Logistik	Non Logistik	Grand Total	
D4 LOGISTIK BISNIS	49	234	283	
D4 MANAJEMEN PERUSAHAAN	4	141	145	
D4 AKUNTANSI KEUANGAN	6	113	119	
D3 ADMINISTRASI LOGISTIK	11	104	115	
S-1 MANAJEMEN LOGISTIK	9	77	86	
D4 TEKNIK INFORMATIKA	6	77	83	
D3 AKUNTANSI	6	70	76	
D3 TEKNIK INFORMATIKA	6	47	53	
S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI	4	35	39	
D3 MANAJEMEN INFORMATIKA	4	30	34	
D3 MANAJEMEN PEMASARAN	2	31	33	
D4 LOGISTIK NIAGA		2	2	
		0	0	
Grand Total	107	961	1068	

TRACER STUDI



Data Statistik yang bekerja di perusahaan logistik

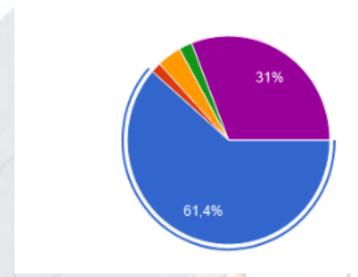
Dari tabel dan diagram diatas, dapat disimpulkan lulusan Poltekpos & Stimlog (ULBI), 80 % mendapatkan kesusuaian pekerjaan sesuai bidangnya, dan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan rata tiga bulan sebelum kelulusan



TRACER STUDI

Persentase Status Alumni dan Jumlah Responden

/aban



- Bekerja (full time / part time) (1)
- Belum memungkinkan bekerja (2)
- Wiraswasta (3)
- Melanjutkan Pendidikan (4)
- Tidak kerja tapi sedang mencari kerja (
 5)



Sampai dengan 27 Desember 2022, terdapat beberapa Program Kerja belum terealisasi 100%, dikarenakan masih dalam proses dan penyusunan laporan kegiatan

