

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

2022



**Pusat Pengembangan Pembelajaran dan
Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP)
Politeknik Negeri Bali**

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
JURUSAN/PROGRAM STUDI
TAHUN 2022**

Tim Audit

Ketua : Dr. I Putu Gede Sopan Rahtika, BS, MS

Sekretaris : I Putu Yoga Laksana, SPd., MPd.

Anggota :

1. Dr. Putu Wijaya Sunu, ST., MT
2. I Made Ariana, SE., M.Si., Ak
3. Ni Ketut Bagiastuti, SH., MH
4. Kadek Adi Suryawan, ST., M.Si
5. Dr. Putu Manik Prihatini, ST., MT.

Area Audit

1. Pusat Kerjasama, Pembadayaan Aset dan Hubungan Internasional	
2. Unit Penelitian	
3. Unit Pengabdian	
4. Unit Perencanaan	
5. UP2KK	
Jurusan	Program Studi
1. Jurusan Teknik Sipil	1. D III. Teknik Sipil 2. D IV. Manajemen Proyek Konstruksi
2. Jurusan Teknik Mesin	1. D III. Teknik Mesin 2. D III. Teknik Pendingin dan Tata Udara 3. D IV. Teknologi Rekayasa Utilitas
3. Jurusan Teknik Elektro	1. D III. Teknik Listrik 2. D III. Manajemen Inormasi 3. D IV Teknik Otomasi 4. D IV Teknik Rekayasa Perangkat Lunak
4. Jurusan Akuntansi	1. D III. Akuntansi 2. D IV. Akuntansi Manajerial 3. D IV Perpajakan
5. Jurusan Administrasi Niaga	1. D III. Administrasi Bisnis 2. D IV. Manajemen Bisnis Internasional 3. D IV Bisnis Digital
6. Jurusan Pariwisata	1. D III. Usaha Perjalanan Wisata 2. D III. Perhotelan 3. D IV. Manajemen Bisnis Pariwisata 4. S2 Mg Tr Perencanaan Pariwisata 5. D III Perhotelan PSDKU Jembrana 6. D III Perhotelan PSDKU Lombok



Bakit Jimbaran, 8 Desember 2022

Dilaporkan oleh,

Kepala P4MP

(Dr. Putu Wijaya Sunu, ST., MT)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan audit mutu internal pada Jurusan dan Prodi di Politeknik Negeri Bali merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan tiap tahun. Tujuan dari pelaksanaan dari kegiatan ini adalah dalam rangka menjamin pelaksanaan penjaminan mutu di jurusan/prodi Politeknik Negeri Bali sesuai dengan kebijakan /manual/ standar/ prosedur yang telah ditetapkan, sehingga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam kriteria Standar Politeknik Negeri Bali.

Lingkup kegiatan audit tahun 2022 ini adalah butir-butir yang tertuang dalam 9 (sembilan) Kriteria Standar Politeknik Negeri Bali menyangkut Program Diploma III, Program Diploma IV (S1 Terapan) dan S2 Terapan sebagaimana yang terlampir di dalam *Checklist*, dengan area audit 19 Program Studi. Kegiatan audit dilaksanakan mulai dari penyampaian daftar periksa audit, pemeriksaan kelengkapan Borang (Audit Sistem), sampai pemeriksaan bukti fisik ke masing-masing sub satuan unit kerja (Audit Kepatuhan). Kegiatan audit mutu ini dilakukan dari tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022. Hasil audit menunjukkan masih ditemukan ketidaksesuaian pada 19 Program Studi yang diaudit.

Rekomendasi yang disampaikan kepada Direktur adalah agar menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen untuk membahas ketidaksesuaian yang ada pada masing-masing Program studi / jurusan dan menemukan solusi serta perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) kami ucapkan, karena Laporan Audit Mutu Internal tahun 2022 ini telah dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Dalam pelaksanaan audit ini masih ditemukan beberapa ketidaksesuai, namun demikian telah direspon dengan baik oleh pihak teraudit dalam menyelesaikan perbaikannya.

Oleh karena itu kami mengapresiasi partisipasi teraudit yang sangat kooperatif dalam kegiatan audit, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada para auditor yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Terima kasih.

Bukit Jimbaran, 8 Desember 2022
Ketua Tim

DAFTAR ISI

ISI	HALAMAN
JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Audit.....	1
C. Kegunaan Audit.....	2
D. Lingkup Audit	2
E. Sasaran Audit.....	2
F. Metode Pelaksanaan.....	3
G. Tahapan Pelaksanaan.....	3
H. Hasil Audit Sebelumnya	3
Bab II HASIL AUDIT	12
A. Temuan Audit.....	12
B. Tindakan Perbaikan	26
C. Status Penyelesaian Perbaikan	51
D. Analisis Hasil Audit Mutu Internal dari Setiap Standar SPMI Pendidikan.....	81
E. Analisis Audit Mutu Internal setiap Program Studi Politeknik Negeri Bali.....	98
Bab III PENUTUP	152
A. Simpulan	152
B. Rekomendasi	152
LAMPIRAN	
1. Distribusi Laporan.	
2. Daftar Periksa Audit.	
3. Daftar Hadir Teraudit.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) melakukan kegiatan audit mutu internal (AMI) secara rutin tiap tahun pada jurusan/prodi di lingkungan Politeknik Negeri Bali. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah menjamin pelaksanaan penjaminan mutu di jurusan/prodi Politeknik Negeri Bali sesuai dengan kebijakan/manual/standar/prosedur yang telah ditetapkan apakah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Kriteria Standar Politeknik Negeri Bali. Seperti diketahui bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan perguruan tinggi semakin menjadi keharusan bagi Perguruan Tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permen Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Permen Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain itu berdasarkan Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), dimana SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, agar tumbuh dan berkembang budaya mutu. Selain itu SPM Dikti memiliki fungsi dalam mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Berdasarkan hal di atas, untuk memastikan apakah kegiatan yang dilakukan Jurusan/Program Studi di lingkungan Politeknik Negeri Bali telah sesuai dengan aturan/standar/prosedur mutu yang ditetapkan, diperlukan kegiatan audit internal secara rutin minimal sekali dalam setahun.

B. Tujuan Audit

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan audit mutu internal yang dilakukan di jurusan/prodi yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Bali adalah :

1. Memeriksa kesesuaian unsur sistem mutu dengan standar yang ditentukan.
2. Memeriksa keefektifan pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan.

3. Menemukan akar penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan.
4. Memenuhi Peraturan/Undang-undang/Persyaratan.

C. Kegunaan Audit

Kegunaan dari hasil audit mutu internal yang dilakukan di jurusan/prodi yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Bali adalah :

1. Memastikan konsistensi penjabaran program dengan tujuan.
2. Memastikan konsistensi perencanaan program dengan sasaran.
3. Memastikan kepatuhan dalam implementasi terhadap standar prosedur.
4. Memastikan kecukupan dalam penyediaan sarana prasarana dan sumberdaya.

D. Lingkup Audit

Lingkup pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan di jurusan/prodi yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Bali adalah :

1. Mahasiswa dan Lulusan.
2. Sumber Daya Manusia.
3. Kurikulum dan Pembelajaran.
4. Sarana dan Prasarana.
5. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
6. Kerjasama

E. Sasaran Audit

Sasaran pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan di jurusan/prodi yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Bali adalah :

1. Pihak teraudit, yaitu: ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Politeknik Negeri Bali.
2. Obyek teraudit, yaitu: kemahasiswaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, pustaka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama

F. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan di jurusan/prodi yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Bali adalah :

1. Monitoring, untuk memantau dan mengumpulkan informasi Borang Prodi.
2. Evaluasi, untuk menilai kelengkapan informasi yang tertulis pada Borang.
3. Observasi, untuk memeriksa kesesuaian bukti fisik dokumen di lapangan.
4. Diskusi, untuk menggali data, informasi, dan bukti tambahan lainnya.

G. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan di jurusan/prodi yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Bali adalah :

1. Inisiasi, meliputi: penetapan lingkup audit, frekuensi, dan telaah sistem mutu.
2. Persiapan, meliputi: perencanaan audit, penugasan tim, penyamaan persepsi, dan pengumpulan informasi Borang.
3. Pelaksanaan, meliputi: pertemuan pembukaan, peninjauan lapangan, penilaian hasil pemeriksaan lapangan, dan pertemuan penutupan.
4. Dokumentasi, meliputi: penyusunan laporan hasil audit.
5. Pendistribusian laporan hasil audit.

H. Hasil Audit Sebelumnya

Kegiatan audit mutu internal merupakan kegiatan rutin setiap tahun dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) Politeknik Negeri Bali. Berbeda dengan audit mutu internal tahun 2022 yang memakai kriteria Standar Politeknik Negeri Bali, audit mutu internal tahun 2021 memakai kriteria BAN-PT. Adapun hasil temuan audit mutu internal pada Jurusan/Program Studi tahun 2021 dan status penyelesaian perbaikannya adalah seperti yang terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Status Akhir Temuan Audit Internal
Jurusan/Program Studi
Tahun 2021

Temuan No.	Akar Penyebab	Tindakan Perbaikan	Tanggal Selesai	Verifikasi Dokumen	Status Akhir
JURUSAN TEKNIK SIPIL					

PRODI D III – TEKNIK SIPIL					
1	Belum adanya SK TPMJ	Perlu ditetapkannya SK TPMJ	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Tidak ada pendataan produk karya DTSPS yang diadopsi oleh masyarakat	Perlunya pendataan	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Belum dicatat luaran penelitian dan pkm yang dihasilkan DTSPS	Perlu pencatatan	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
4	Belum adanya Road Map pengembangan DTSPS	Perlu dibuat Road Map pengembangan DTSPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
5	Kurangnya Tenaga Administrasi	Perlu ditambahkan tenaga administrasi untuk meningkatkan pelayanan jurusan	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
6	Kurangnya realisasi investasi SDM, sarana dan prasarana	Perlunya peningkatan realisasi investasi SDM, sarana dan prasarana	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
7	Kurangnya laporan monev pembelajaran	Perlunya pelaporan laporan monev pembelajaran secara terstruktur dan terprogram	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
PRODI D IV - MANAJEMEN KONSTRUKSI					
1	Belum adanya SK TPMJ	Perlu ditetapkannya SK TPMJ	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Tidak ada pendataan produk karya DTSPS yang diadopsi oleh masyarakat	Perlunya pendataan	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Belum dicatat luaran penelitian dan pkm yang dihasilkan DTSPS	Perlu pencatatan	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
4	Belum adanya Road Map pengembangan DTSPS	Perlu dibuat Road Map pengembangan DTSPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
5	Kurangnya Tenaga Administrasi	Perlu ditambahkan tenaga administrasi untuk meningkatkan pelayanan jurusan	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
6	Kurangnya realisasi investasi SDM, sarana dan prasarana	Perlunya peningkatan realisasi investasi SDM, sarana dan prasarana	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
7	Kurangnya laporan monev pembelajaran	Perlunya pelaporan laporan monev pembelajaran secara terstruktur dan terprogram	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
JURUSAN TEKNIK MESIN					
PRODI DIII - TEKNIK MESIN					
1	Memiliki visi dan misi, Belum ada keterlibatan DUDI, alumni, asosiasi dalam penyusunan visi dan misi	Melibatkan DUDI, alumni, asosiasi dalam penyusunan visi dan misi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Belum ada data Kerjasama terkait mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama tridarma perguruan tinggi - jumlah dokumen Kerjasama tridarma - kepuasan stakeholder	Menyediakan data Kerjasama terkait kerjasama tridarma prodi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Belum ada survey layanan untuk dosen, tendik	Mengadakan survey layanan untuk dosen dan tendik	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
4	Belum ada data mahasiswa terkait ketersediaaan layanan kemahasiswaan.	Mengumpulkan data mahasiswa terkait layanan kemahasiswaan (kegiatan ekstrakurikuler)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
5	Belum ada keterlibatan dosen industry dalam pelaksanaan tridarma	Melibatkan dosen industry dalam pelaksanaan tridarma	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
6	Belum ada data biaya operasional Pendidikan di prodi	Menyediakan data biaya operational Pendidikan di prodi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed

7	Belum ada data dana penelitian DTPS	Membuat rekapitulasi dana penelitian DTPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
8	Belum ada data dana pengabdian kepada masyarakat DTPS	Membuat rekapitulasi dana pengabdian kepada masyarakat DTPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
9	Belum ada data realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma	Membuat rekapitulasi realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
10	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum (DUDI, anggota profesi, pemerintah)	Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum (DUDI, anggota profesi, pemerintah)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
11	Belum ada laporan terkait monev pembelajaran	Menyusun laporan monev pembelajaran secara teratur dan terprogram	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
12	Belum ada data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik	Menyediakan data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
13	Tracerstudi dilakukan oleh unit Kerjasama. di Prodi belum tersedia data terkait hasil tracer study terkait waktu tunggu memperoleh pekerjaan, kesesuaian bidang kerja lulusan, tingkat ukuran tempat kerja lulusan, dan tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Menyediakan data dalam bentuk laporan terkait hasil tracer study terkait waktu tunggu memperoleh pekerjaan, kesesuaian bidang kerja lulusan, tingkat ukuran tempat kerja lulusan, dan tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
PRODI DIII - TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA					
1	Memiliki visi dan misi, akan tetapi Belum ada keterlibatan DUDI, alumni, asosiasi dalam penyusunan visi dan misi	Melibatkan DUDI, alumni, asosiasi dalam penyusunan visi dan misi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Belum ada data Kerjasama terkait mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama tridarma perguruan tinggi - jumlah dokumen Kerjasama tridarma - kepuasan stakeholder	Menyediakan data Kerjasama terkait Kerjasama tridarma prodi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Belum ada survey layanan untuk dosen, tendik	Mengadakan survey layanan untuk dosen dan tendik	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
4	Belum ada data mahasiswa terkait ketersediaan layanan kemahasiswaan.	Mengumpulkan data mahasiswa terkait layanan kemahasiswaan (kegiatan ekstrakurikuler)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
5	Belum ada keterlibatan dosen industry dalam pelaksanaan tridarma	Melibatkan dosen industry dalam pelaksanaan tridarma	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
6	Belum ada data publikasi ilmiah, artikel karya ilmiah yang disitisasi, produk jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industry/masyarakat	Menyediakan data data publikasi ilmiah, artikel karya ilmiah yang disitisasi, produk jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industry/masyarakat	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
7	Belum ada data biaya operasional Pendidikan di prodi	Menyediakan data biaya operational Pendidikan di prodi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
8	Belum ada data dana penelitian DTPS	Membuat rekapitulasi dana penelitian DTPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
9	Belum ada data dana pengabdian kepada masyarakat DTPS	Membuat rekapitulasi dana pengabdian kepada masyarakat DTPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed

10	Belum ada laporan terkait monev pembelajaran	Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum (DUDI, anggota profesi, pemerintah)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
11	Belum ada data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik	Menyusun laporan monev pembelajaran secara teratur dan terprogram	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
12	Tracerstudi dilakukan oleh unit Kerjasama. di Prodi belum tersedia data terkait hasil tracer study terkait waktu tunggu memperoleh pekerjaan, kesesuaian bidang kerja lulusan, tingkat ukuran tempat kerja lulusan, dan tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Menyediakan data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
PRODI D IV - TEKNOLOGI REKAYASA UTILITAS					
1	Memiliki visi dan misi, Belum ada keterlibatan DUDI, alumni, asosiasi dalam penyusunan visi dan misi	Melibatkan DUDI, alumni, asosiasi dalam penyusunan visi dan misi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Belum ada data biaya operasional Pendidikan di prodi	Menyediakan data biaya operational Pendidikan di prodi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Belum ada data dana penelitian DTPS	Membuat rekapitulasi dana penelitian DTPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
4	Belum ada data realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) untuk mendukung penyelenggaraan tridarma	Membuat rekapitulasi dana realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) untuk mendukung penyelenggaraan tridarma	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
5	Belum ada data prestasi mahasiswa non akademik	Menyediakan data prestasi mahasiswa bidang non akademik	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
6	Tracerstudi dilakukan oleh unit Kerjasama. di Prodi belum tersedia data terkait hasil tracer study terkait waktu tunggu memperoleh pekerjaan, kesesuaian bidang kerja lulusan, tingkat ukuran tempat kerja lulusan, dan tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Menyediakan data dalam bentuk laporan terkait hasil tracer study terkait waktu tunggu memperoleh pekerjaan, kesesuaian bidang kerja lulusan, tingkat ukuran tempat kerja lulusan, dan tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO					
D III - TEKNIK LISTRIK					
1	Belum lengkap dokumen renop	Perlu dibuat dokumen renop	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Belum melibatkan DUDI dalam VMTS	Perlu melibatkan DUDI dalam penyusunan VMTS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Belum semua ada kerjasama dalam Tridharma dan Laporan kepuasan Stakeholder	Perlu diadakan / dilengkapi dengan adanya Kerjasama pada komponen tridharma Penelitian.	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
4	Belum adanya SK TPMJ	Perlu di lengkapi dengan laporan kepuasan stake holder dibidang tridharma	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
5	Tindak lanjut laporan kepuasan	Perlu dilengkapi / di buatkan SK TPMJ	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
6	Belum ada dosen Industri	Perlu dibuat review dan tindak lanjut terhadap laporan kepuasan	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
7	Belum sesuai RPS dan realisasi	Perlu dilibatkan adanya dosen dr industri	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed

8	Belum adanya laporan Monev pembelajaran	Perlu dipantau lebih ketat agar RPS bisa sesuai dengan realisasi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
9	Belum adanya tindak lanjut hasil survey	Laporan Monev perlu disusun secara teratur dan terprogram	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
10	Belum adanya laporan kepuasan pengguna lulusan	Perlu diadakan tindak lajut terhadap hasil survey	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
PRODI D III MANAJEMEN INFORMATIKA					
1	Belum lengkapnya dokumen renop	Melengkapi dokumen renop (C.1.1)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Belum adanya keterlibatan DUDI dalam VTMS	Melibatkan DUDI dalam penyusunan VTMS (C.1.2)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Belum adanya laporan kepuasan stakeholder	Menyebarkan kuisioner kepuasan stakeholder (C.2.8)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
4	TPMJ belum memiliki SK	Menyusun dan menyusun SK TPMJ (C.2.7)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
5	Belum ada tindak lanjut kepuasan layanan	Membuat tindak lanjut kepuasan layanan (C.2.3)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
6	Belum ada dosen industri	Melibatkan dosen industri dalam proses PBM (C.4.9)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
7	Belum sejalan RPS dengan realisasi (C.6.6)	Membuat realisasi pembelajaran sesuai dengan RPS (C.6.5)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
8	Belum adanya laporan monev pembelajaran	Membuat laporan monev pembelajaran (C.6.8)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
9	Belum adanya analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	Melaksanakan analisis dan melaksanakan tindak lanjut kepuasan mahasiswa (C.12)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
10	Belum adanya tingkat kepuasan pengguna lulusan	Mengukur tingkat kepuasan pengguna lulusan (C.9.12)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
PRODI D IV - TEKNIK OTOMASI					
1	Belum adanya mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS	Perlu dibuat mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Belum adanya strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	Perlu dibuat strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Belum adanya komitmen pimpinan dan kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek:perencanaan,pengorganisasian, penempatan personel,pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut pengawasan	Perlu komitmen pimpinan dan kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek:perencanaan,pengorganisasian,penempatan personel,pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut pengawasan	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
4	Belum adanya bukti pelampauan dari standar DIKTI di bidang Pendidikan	Perlu dibuat bukti pelampauan dari standar DIKTI di bidang Pendidikan	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
5	Belum adanya SK TPMJ	Perlu dibuat SK TPMJ	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
6	Belum adanya survey layanan kepuasan Mahasiswa	Perlu dibuat survey layanan kepuasan Mahasiswa	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
7	Belum adanya ruang conseling	Perlu dibuat ruang conseling	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
8	Tidak adanya keterlibatan dosen industri/praktisi	Perlu keterlibatan dosen industri/praktisi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed

9	Belum didatanya luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam tahun sekarang	Perlu didatanya luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam tahun sekarang	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
10	Belum adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Perlu keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
PRODI D IV – TEK REKAYASA PERANGKAT LUNAK					
1	Tidak ditemukan dokumen renop/renop belum lengkap. (C1.1)	Melengkapi dokumen renop	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Belum ada kehadiran stake holder dalam penyusunan VMTS (C1.2)	Perlu melibatkan stake holder dalam penyusunan VMTS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Kerjasama dalam bidang tri dharma belum lengkap. Masih terdapat unsur tri dharma yang belum ada kerjasamanya.(C2.3)	Melengkapi dokumen Kerjasama dalam Tri dharma yang masih belum lengkap.	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
4	Belum adanya SK TPMJ (C2.8)	Menyusun SK TPMJ	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
5	Belum adanya laporan tindak lanjut kepuasan mahasiswa (C6.12)	Membuat laporan tindak lanjut kepuasan mahasiswa	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
6	Ketidaksesuaian laporan kesesuaian RPS dengan realisasinya (C6.6)	Menyamakan isi laporan kesesuaian RPS dengan realisasinya	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
7	Belum adanya monev pembelajaran (C6.8)	Membuat laporan monev pembelajaran	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
JURUSAN AKUNTANSI					
PRODI D III - AKUNTANSI					
1	Tidak ada SK Tim Penjaminan Mutu Jurusan untuk Jurusan Administrasi Niaga akan tetapi proses monitoring setiap semester sudah dilakukan	Menerbitkan SK TPMJ	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Kurangnya keterlibatan dosen industri pada Tridarma Perguruan Tinggi terutama pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Melibatkan lebih banyak dosen industri/praktisi dalam setiap kegiatan guna menunjang Tridarma perguruan tinggi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Tidak adanya rubrik penilaian pada masing-masing matakuliah sebagai alat ukur untuk mengukur capaian pembelajaran matakuliah	Menyusun rubrik penilaian untuk masing-masing matakuliah	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
PRODI DIV - AKUNTANSI MANAJERIAL					
1	Belum ada keterlibatan DUDI, alumni, asosiasi dalam penyusunan visi dan misi	Melibatkan DUDI, alumni, asosiasi dalam penyusunan visi dan misi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Prodi memiliki kerjasama, tetapi belum ada data kerjasama terkait mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama tridarma perguruan tinggi - jumlah dokumen Kerjasama tridarma kepuasan stakeholder	Menyediakan data Kerjasama terkait Kerjasama tridarma prodi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Prodi memiliki kerjasama, tetapi belum ada data/bukti Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah yang relevan dengan program studi	Menyediakan data/bukti kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah yang relevan dengan program studi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
4	Belum ada data mahasiswa terkait ketersediaan layanan kemahasiswaan.	Mengumpulkan data mahasiswa terkait layanan kemahasiswaan (kegiatan ekstrakurikuler)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
5	Belum ada keterlibatan dosen industry dalam pelaksanaan tridarma	Melibatkan dosen industry dalam pelaksanaan tridarma	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed

6	Belum ada data rekapitulasi publikasi ilmiah, artikel karya ilmiah yang disitasi, produk jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industry/masyarakat	Menyediakan data data publikasi ilmiah, artikel karya ilmiah yang disitasi, produk jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industry/masyarakat	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
7	Belum ada data biaya operasional Pendidikan di prodi	Menyediakan data biaya operational Pendidikan di prodi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
8	Belum ada data dana penelitian DTPS	Membuat rekapitulasi dana penelitian DTPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
9	Belum ada data dana pengabdian kepada masyarakat DTPS	Membuat rekapitulasi dana pengabdian kepada masyarakat DTPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
10	Belum ada data realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma	Membuat rekapitulasi realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
11	Belum ada laporan terkait monev pembelajaran	Menyusun laporan monev pembelajaran secara teratur dan terprogram	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
12	Belum ada data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik	Menyediakan data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
13	Tracerstudi dilakukan oleh unit Kerjasama. di Prodi belum tersedia data terkait hasil tracer study terkait waktu tunggu memperoleh pekerjaan, kesesuaian bidang kerja lulusan, tingkat ukuran tempat kerja lulusan, dan tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Menyediakan data dalam bentuk laporan terkait hasil tracer study terkait waktu tunggu memperoleh pekerjaan, kesesuaian bidang kerja lulusan, tingkat ukuran tempat kerja lulusan, dan tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
PRODI DIV - PERPAJAKAN					
1	Tidak ada SK Tim Penjaminan Mutu Jurusan untuk Jurusan Administrasi Niaga akan tetapi proses monitoring setiap semester sudah dilakukan	Menerbitkan SK TPMJ	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Kurangnya keterlibatan dosen industri pada Tridarma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Melibatkan lebih banyak dosen industri/praktisi dalam setiap kegiatan guna menunjang Tridarma perguruan tinggi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Tidak adanya rubrik penilaian pada masing-masing matakuliah sebagai alat ukur untuk mengukur capaian pembelajaran matakuliah	Menyusun rubrik penilai untuk masing-masing matakuliah	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
4	Belum dilakukan pengukuran terhadap kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik	Melakukan pengukuran terhadap kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik sudah dapat dilakukan mengingat Prodi D4 Perpajakan telah beroperasi 1,5 tahun	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
5	Belum dilakukan inventarisasi artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam tahun sekarang	Lakukan inventarisasi artikel ilmiah DTPS yang disitasi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
6	Belum adanya produk/jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam tahun sekarang	Membuat produk/jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam tahun sekarang	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
7	Belum adanya luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS dalam setahun sekarang	Membuat luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS dalam setahun sekarang	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed

8	Belum adanya penghitungan biaya operasional pendidikan, dana penelitian DTPS, dana PKM dan realisasi investasi penyelenggara tridarma	Melakukan penghitungan biaya operasional pendidikan, dana penelitian DTPS, dana PKM dan realisasi investasi penyelenggara tridarma	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
9	Tidak adanya keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	Mengadakan kegiatan ilmiah	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
10	Tidak ada penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam tahun sekarang	Melibatkan mahasiswa dalam penelitian DTPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA					
PRODI D III - ADMINISTRASI BISNIS					
1	Tidak ditemukan adanya SK OTK di Jurusan Administrasi Niaga	Menerbitkan SK OTK Jurusan	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Tidak ditemukan adanya Pedoman Pemilihan Kajur untuk Jurusan Administrasi Niaga	Menyusun Pedoman pemilihan Kajur	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Tidak ada SK Tim Penjaminan Mutu Jurusan untuk Jurusan Administrasi Niaga	Membentuk TPMJ dengan menerbitkan SK Tim Penjaminan Mutu Jurusan (TPMJ)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
4	Tidak adanya rubrik penilaian pada masing-masing matakuliah sebagai alat ukur untuk mengukur capaian pembelajaran matakuliah	Menyusun rubrik penilaian untuk masing-masing matakuliah	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
PRODI D IV - MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL					
1	Tidak ditemukan adanya SK OTK di Jurusan Administrasi Niaga	Menerbitkan SK OTK Jurusan	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Tidak ditemukan adanya Pedoman Pemilihan Kajur untuk Jurusan Administrasi Niaga	Menyusun Pedoman pemilihan Kajur	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Tidak ada SK Tim Penjaminan Mutu Jurusan untuk Jurusan Administrasi Niaga	Membentuk TPMJ dengan menerbitkan SK Tim Penjaminan Mutu Jurusan (TPMJ)	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
4	Tidak adanya rubrik penilaian pada masing-masing matakuliah sebagai alat ukur untuk mengukur capaian pembelajaran matakuliah	Menyusun rubrik penilaian untuk masing-masing matakuliah	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
JURUSAN PARIWISATA					
PRODI D III - USAHA PERJALANAN WISATA					
1	Tidak ditemukan biaya operasional Pendidikan	Membuat tabel biaya operasional Pendidikan prodi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Tidak ditemukan dana penelitian DTPS	Membuat tabel dana penelitian DTPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Tidak ditemukan dana pengabdian kepada masyarakat oleh DTPS	Membuat tabel dana pengabdian kepada masyarakat oleh DTPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
PRODI D III - PERHOTELAN					
1	Tidak ditemukan biaya operasional Pendidikan	Membuat tabel biaya operasional Pendidikan prodi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Tidak ditemukan dana penelitian DTPS	Membuat tabel dana penelitian DTPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Tidak ditemukan dana pengabdian kepada masyarakat oleh DTPS	Membuat tabel dana pengabdian kepada masyarakat oleh DTPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed

PRODI D IV - MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA					
1	Tidak ditemukan biaya operasional Pendidikan	Membuat tabel biaya operasional Pendidikan prodi	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
2	Tidak ditemukan dana penelitian DTSPS	Membuat tabel dana penelitian DTSPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
3	Tidak ditemukan dana pengabdian kepada masyarakat oleh DTSPS	Membuat tabel dana pengabdian kepada masyarakat oleh DTSPS	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed
PRODI S2- MG TR PERANCANGAN PARIWISATA					
1	Belum adanya mahasiswa asing	Perlu dikawal proses penerimaan mahasiswa asing agar bisa tercapai tahun depan	Mei 2022	Sudah dilaksanakan	Closed

Sumber: Rekaman hasil verifikasi penyelesaian perbaikan

*Open = ketidaksesuaian yang ditemukan belum dapat diselesaikan perbaikannya
Close = ketidaksesuaian yang ditemukan sudah dapat diselesaikan perbaikannya*

Sumber : rekaman hasil temuan audit 2021

Dari 126 temuan hasil audit yang tertera pada Tabel 1.1 semua temuan sudah status akhirnya sudah *Close* karena verifikasi dokumen penyelesaian perbaikannya sudah sesuai dengan target-target waktu yang telah ditentukan.

BAB II **HASIL AUDIT**

A. Temuan Audit

Jadwal audit di masing-masing jurusan/prodi yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Bali telah disusun dan pelaksanaannya minggu ke empat bulan November 2022. Lingkup kegiatan audit tahun 2022 ini adalah menyangkut butir-butir yang tertuang dalam 9 (sembilan) Kriteria Standar Politeknik Negeri Bali, untuk Program Diploma III, Program Diploma IV (S1 Terapan) dan S2 Terapan sebagaimana yang terlampir di dalam *Checklist*, dengan area audit 21 Program Studi. Kegiatan audit dilaksanakan mulai dari penyampaian daftar periksa audit, pemeriksaan kelengkapan Borang (Audit Sistem), sampai pemeriksaan bukti fisik ke masing-masing sub satuan unit kerja (Audit Kepatuhan).

Kegiatan audit mutu ini dilakukan dari tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022. Beberapa jadwal menyesuaikan karena kesibukan dari pihak auditor dan auditi dalam menjalankan tugas Tri Dharma yang lainnya, maka kegiatan audit bisa diselesaikan Desember 2022 sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing auditor dengan jurusan/prodi yang akan diaudit. Rekapitulasi hasil temuan audit mutu internal Jurusan/Program Studi pada tahun 2022 adalah seperti yang ditampilkan pada tabel 2.1.1 dan tabel 2.1.2.

Tabel 2.1.1
Hasil Temuan Audit Mutu Internal
Pada Jurusan/Program Studi Tahun 2022

No.	Katagori Temuan	Rincian Temuan	Tanggal Audit	Tim Audit
TEKNIK SIPIL				
PRODI D3-TEKNIK SIPIL				
A6	2	Belum tercapainya Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.[2]	Senin, 28-11-2022 08.30-10.10	1) Dr. I P. G. Sopan Rahtika, BS, MS 2) Dr. Putu Wijaya Sunu, ST, MT
A7	2	Belum tercapainya Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%.[3]		
B4	2	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]		
C4	2	Belum tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]		
D4	2	Belum Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian		

D9	2	Belum Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]		
D10	2	Belum Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]		
E2	2	Belum tercapainya dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%. [2]		
F3	2	Belum Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi,		
F4	2	Belum Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]		
F5	2	Kurangnya Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]		
F6	2	Belum Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]		
F8	2	Belum Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]		
F14	2	Belum Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]		
F15	2	Belum disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]		
G8	2	Sistem pengelolaan pembelajaran belum memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]		
G10	2	Belum Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]		
G12	2	Belum Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]		
G13	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDMPelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]		
H4	2	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun belum dihitung		
H5	2	PNB belum mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]		
H6	2	Belum Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]		
H7	2	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun belum dihitung		
PRODI D4 – MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI				
A7	2	Belum tercapainya Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]	Senin, 28-11-2022	1) Dr. I P. G. Sopan Rahtika, BS, MS 2) Dr. Putu Wijaya Sunu, ST, MT

A8	2	Belum Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]	10.20-12.00	
A14	2	Belum Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]		
B4	2	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]		
B7	2	Belum Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.[5]		
B8	2	Belum Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]		
C4	2	Belum tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]		
C17	2	Belum 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]		
C20	2	Belum Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]		
D2	2	Belum Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian		
D4	2	Belum Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian		
D8	2	Belum Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]		
E2	2	Belum tercapainya dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%. [2]		
F1	2	Belum Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik penuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1].		
F2	2	Belum Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]		
F3	2	Belum Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi,		
F5	2	Kurangnya Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]		
F9	2	Belum mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]		
H2	2	Belum dihitung besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]		
H5	2	PNB belum mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]		

H7	2	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun belum dihitung		
TEKNIK MESIN				
PRODI D3 – TEKNIK MESIN				
1	A5	Belum ada dokumen tracer study untuk evaluasi kompetensi lulusan	Rabu, 30-11-2022 08.30-10.10	1) Kadek Adi Suryawan,ST.,MSi 2) Dr. Putu Manik Prihatini, ST., MT
2	A6	Rata-rata Skor TOEFL = 288 tidak memenuhi skor minimal		
3	A7	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) dibawah 5%		
4	A13	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi nilainya dibawah 10%		
5	A14	Belum ada dokumen hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan		
6	A15	Belum ada nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan		
7	A16	Belum ada mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama		
8	B4	Belum ada dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran		
9	B6	Belum ada dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri		
10	C4	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung < 3		
11	C17	Dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION < 30%		
12	D8	Dosen belum memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinyatakan kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian		
13	D9	Belum ada survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar		
14	E2	Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 < 20%		
15	E7	Belum ada dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi		
16	E14	Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi di bawah DIII (STM)		
17	E15	Belum ada dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan		
18	F1	Belum ada dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi		
19	F2	Belum ada dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi		
20	F5	Sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB		
21	F8	Belum ada dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A		

22	F9	Belum ada RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan
23	F14	Belum ada dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus
24	F15	PNB tidak menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus
25	G10	Belum ada laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun
26	H1	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi
27	H2	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi

PRODI D3 - TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA

1	A5	Belum ada dokumen tracer study untuk evaluasi kompetensi lulusan	Rabu, 30-11-2022 10.20-12.00	1) Kadek Adi Suryawan,ST.,MSi 2) Dr. Putu Manik Prihatini, ST., MT
2	A6	Rata-rata Skor TOEFL = 270 tidak memenuhi skor minimal		
3	A7	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) dibawah 5%		
4	A13	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi nilainya dibawah 10%		
5	A14	Belum ada dokumen hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan		
6	A15	Belum ada nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan		
7	A16	Belum ada mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama		
8	B4	Belum ada dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran		
9	B6	Belum ada dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri		
10	C4	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung < 3		
11	C17	Dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION < 30%		
12	D8	Dosen belum memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian		
13	D9	Belum ada survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar		
14	E2	Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 < 210%		
15	E7	Belum ada dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi		
16	E14	Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi di bawah DIII (STM)		
17	E15	Belum ada dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan		

18	F1	Belum ada dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	
19	F2	Belum ada dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	
20	F5	Sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB	
21	F8	Belum ada dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A	
22	F9	Belum ada RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	
23	F14	Belum ada dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus	
24	F15	PNB tidak menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	
25	G10	Belum ada laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	
26	H1	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	
27	H2	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	

PRODI D4 TEKNOLOGI REKAYASA UTILITAS

1	A6	Rata-rata Skor TOEFL = 262 tidak memenuhi skor minimal	Rabu, 30-11-2022 12.30-14.10	1) Kadek Adi Suryawan,ST.,MSi 2) Dr. Putu Manik Prihatini, ST., MT
2	A7	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) dibawah 5%		
3	B4	Belum ada dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran		
4	B6	Belum ada dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri		
5	C4	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung < 3		
6	D8	Dosen belum memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian		
7	D9	Belum ada survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar		
8	E7	Belum ada dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi		
9	E10	Tidak ada jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan < 6 orang (2 orang)		
10	E14	Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi di bawah DIII (STM)		
11	E15	Belum ada dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan		

12	F1	Belum ada dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi
13	F2	Belum ada dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi
14	F5	Sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB
15	F8	Belum ada dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A
16	F9	Belum ada RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan
17	F14	Belum ada dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus
18	F15	PNB tidak menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus
19	G10	Belum ada laporan mengenai PDDIKTI prodi ke PNB setiap tahun
20	H1	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi
21	H2	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi

TEKNIK ELEKTRO

PRODI D3 – TEKNIK LISTRIK

A3	2	Belum ditemukan pada web	Selasa, 29-11-2022 08.30-10.10	1) Dr. I P. G. Sopan Rahtika, BS, MS 2) Dr. Putu Wijaya Sunu, ST, MT
A5	2	Belum dilaksanakan		
A8	2	Belum adanya dokumen analisis Kompetensi lulusan		
A10	2	Belum dilaksanakan tracer		
A11	2	Belum dilaksanakan tracer		
A14	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan		
A15	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan		
A16	2	Belum dilaksanakan tracer		
B6	2	Belum dilaksanakan tracer		
C4	2	Kurangnya peminat		
C17	2	Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION		
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi		
D8	2	Belum semua dosen yang mengembalikan soal kepada mahasiswa		
D9	2	Belum dilaksanakan survey industry		
E1	2	Belum dibuat RIP prodi		
E2	2	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%		
E6	2	Masih banyak sertifikat kompetensi yang dimiliki dosen yang telah kadaluwarsa		
E7	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM		
E14	2	Tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi minimal DIII Belum terpenuhi		
E15	2	Belum memiliki dokumen pengembangan SDM		
F1	2	Belum ada dokumen RIP		
F5	2	Bandwidth kurang maksimal		
F8	2	Belum ada		

F9	2	Belum ada RIP
F14	2	Belum ada dokumen
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan
G1	2	Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran
G2	2	Belum ada laporan monitoring
G4	2	Belum terlaksana maksimal
G12	2	Belum ada LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022
G13	2	Belum dilaporkan LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022
H4	2	Belum tercapai
H7	2	Ratio masih diatas 0,2

PRODI D3 – MANAJEMEN INFORMATIKA

A5	2	Belum dilaksanakan	Selasa, 29-11-2022 10.20-12.00	1) Dr. I P. G. Sopan Rahtika, BS, MS 2) Dr. Putu Wijaya Sunu, ST, MT
A8	2	Belum adanya dokumen analisis Kompetensi lulusan		
A10	2	Belum dilaksanakan tracer		
A11	2	Belum dilaksanakan tracer		
A14	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan		
A15	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan		
A16	2	Belum dilaksanakan tracer		
B6	2	Belum dilaksanakan tracer		
C4	2	Kurangnya peminat		
C17	2	Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION		
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi		
D8	2	Belum semua dosen yang mengembalikan soal kepada mahasiswa		
D9	2	Belum dilaksanakan survey industry		
E1	2	Belum dibuat RIP prodi		
E2	2	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%		
E6	2	Masih banyak sertifikat kompetensi yang dimiliki dosen yang telah kadaluwarsa		
E7	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM		
E14	2	Tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi minimal DIII Belum terpenuhi		
E15	2	Belum memiliki dokumen pengembangan SDM		
F1	2	Belum ada dokumen RIP		
F5	2	Bandwidth kurang maksimal		
F8	2	Belum ada		
F9	2	Belum ada RIP		
F14	2	Belum ada dokumen		
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan		
G1	2	Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran		
G2	2	Belum ada laporan monitoring		
G4	2	Belum terlaksana maksimal		
G12	2	Belum ada LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022		
G13	2	Belum dilaporkan LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022		
H4	2	Belum tercapai		
H7	2	Ratio masih diatas 0,2		

PRODI D4 – TEKNIK OTOMASI

A5	2	Belum dilaksanakan	1) Dr. I P. G. Sopan
----	---	--------------------	----------------------

A8	2	Belum adanya dokumen analisis Kompetensi lulusan	Selasa, 29-11-2022 12.30-14.10	Rahtika, BS, MS 2) Dr. Putu Wijaya Sunu, ST, MT
A10	2	Belum dilaksanakan tracer		
A11	2	Belum dilaksanakan tracer		
A14	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan		
A15	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan		
A16	2	Belum dilaksanakan tracer		
B6	2	Belum dilaksanakan tracer		
C4	2	Kurangnya peminat		
C17	2	Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION		
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi		
D8	2	Belum semua dosen yang mengembalikan soal kepada mahasiswa		
D9	2	Belum dilaksanakan survey industry		
E1	2	Belum dibuat RIP prodi		
E2	2	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%		
E6	2	Masih banyak sertifikat kompetensi yang dimiliki dosen yang telah kadaluwarsa		
E7	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM		
E8	2	Belum terpenuhi rasionalya		
E14	2	Tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi minimal DIII Belum terpenuhi		
E15	2	Belum memiliki dokumen pengembangan SDM		
F1	2	Belum ada dokumen RIP		
F5	2	Bandwidth kurang maksimal		
F8	2	Belum ada		
F9	2	Belum ada RIP		
F14	2	Belum ada dokumen		
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan		
G1	2	Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran		
G2	2	Belum ada laporan monitoring		
G4	2	Belum terlaksana maksimal		
G10	1	Belum ada laporan (masih ditemukan data PDDIKTI yang belum lengkap)		
G12	2	Belum ada LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022		
G13	2	Belum dilaporkan LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022		
H4	2	Belum tercapai		
H7	2	Ratio masih diatas 0,2		

PRODI D4 – TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

A5	2	Belum ada lulusan di prodi	Selasa, 29-11-2022 08.30–10.10	1) I Made Ariana, SE, M.Si, Ak 2) I Putu Yoga Laksana, SPd., MPd.
A6	2	Belum ada lulusan di prodi		
A7	2	Belum maksimal hanya 3% praktisi dari luar		
A8	2	Belum adanya dokumen analisis Kompetensi lulusan		
A9	2	Belum ada lulusan		
A10	2	Belum ada lulusan di prodi		
A11	2	Belum ada lulusan di prodi		
A12	2	Belum ada lulusan		
A14	2	Belum dilaksanakan		
A15	2	Belum dilaksanakan		
A16	2	Belum dilaksanakan		
B6	2	Belum dilaksanakan		
C4	2	Kurangnya peminat		

C17	2	Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi
D8	2	Belum semua yang melakukan
D9	2	Belum dilaksanakan
D13	2	Belum ada lulusan
D14	2	Belum ada lulusan
E1	2	Belum dibuat dokumennya
E2	2	Belum memenuhi
E6	2	Masih banyak yang telah kadaluwarsa
E7	2	Belum ada dokumennya
E8	2	Belum terpenuhi rasionya
E14	2	Belum terpenuhi
E15	2	Belum Terpenuhi
F1	2	Belum ada dokumen RIP
F5	2	Bandwidth kurang maksimal
F8	2	Belum ada
F9	2	Belum ada RIP
F14	2	Belum ada dokumen
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan
G1	2	Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran
G2	2	Belum ada laporan monitoring
G4	2	Belum terlaksana maksimal
H4	2	Belum tercapai
H7	2	Ratio masih diatas 0,2

JURUSAN AKUNTANSI

PRODI D3 -AKUNTANSI

D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Senin, 5-12-2022, 10.20-12.00	1) Ni Ketut Bagiastuti, SH, MH 2) Ni Nyoman Sri Astuti, SST.Par.,M.Par
E1	2	Belum dibuat RIP prodi		
E2	2	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%		
E7	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM		
E15	2	Belum memiliki dokumen pengembangan SDM		
F1	2	Belum ada dokumen RIP		
F5	2	Bandwidth kurang maksimal		
F8	2	Belum ada		
F9	2	Belum ada RIP		
F14	2	Belum ada dokumen		
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan		
G10	1	Belum dilaksanakan		

PRODI D4 – AKUNTANSI MANAJERIAL

1	A4	Belum tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi	Senin, 5-12-2022, 08.30-10.10	1) Ni Ketut Bagiastuti, SH, MH 2) Ni Nyoman Sri Astuti, SST.Par.,M.Par
2	B4	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran		
3	F8	Belum adanya bangunan kelas dan Lab berkelas		
4	G10	Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun		

PRODI D4 - PERPAJAKAN

D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Senin, 5-12-2022,	1) Ni Ketut Bagiastuti, SH, MH 2) Ni Nyoman Sri Astuti, SST.Par.,M.Par
E1	2	Belum dibuat RIP prodi		
E2	2	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%		
E7	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM		

E15	2	Belum memiliki dokumen pengembangan SDM	12.30-14.10 Rabu, 7-12-2022 08.30-10.10	1) Ni Ketut Bagiastuti, SH, MH 2) Ni Nyoman Sri Astuti, SST.Par.,M.Par		
F1	2	Belum ada dokumen RIP				
F5	2	Bandwidth kurang maksimal				
F8	2	Belum ada				
F9	2	Belum ada RIP				
F14	2	Belum ada dokumen				
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan				
G10	1	Belum dilaksanakan				
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA						
PRODI D3 – ADMINISTRASI NIAGA						
1	A4	Belum tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi				
2	B4	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran				
3	E2	Program studi D3 AB, belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%				
4	E3	PNB belum ada memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar				
5	F10	Belum ada ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja				
6	F15	PNB belum menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus				
7	G10	Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun				
PRODI D4 – MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL						
1	A4	Belum tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi	Rabu, 7-12-2022 10.20-12.00	1) Ni Ketut Bagiastuti, SH, MH 2) Ni Nyoman Sri Astuti, SST.Par.,M.Par		
2	B4	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran				
3	E2	Program studi D3 AB, belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%				
4	E3	PNB belum ada memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar				
5	F10	Belum ada ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja				
6	F15	PNB belum menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus				
7	G10	Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun				
PRODI D4 – BISNIS DIGITAL						
1	A4	Belum tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi	Rabu, 7-12-2022 12.30-14.10	1) Ni Ketut Bagiastuti, SH, MH 2) Ni Nyoman Sri Astuti, SST.Par.,M.Par		
2	A5	Ketua Program Studi belum melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)				
3	A6	Lulusan belum memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.				
4	A9	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]				
5	A10	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]				
6	A11	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]				
7	A12	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]				

8	A13	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]		
9	A14	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]		
10	A15	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4). [6]		
11	A16	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [6]		
12	B4	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran		
13	C3	Belum ada prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti		
14	D13	Belum ada status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.		
15	D14	Belum ada pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik. [12]		
16	D15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi. [13]		
17	E2	Program studi D3 AB, belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$		
18	E3	PNB belum ada memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar		
19	F10	Belum ada ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja		
20	F15	PNB belum menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus		
21	G10	Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun		

JURUSAN PARIWISATA

PRODI D3 - PERHOTELAN

E1	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Kamis, 8-12-2022 10.20-12.00	1) I Made Ariana, SE, M.Si, Ak 2) I Putu Yoga Laksana, SPd., MPd.
E2	2	Dosen dengan klasifikasi S3 masih belum mencapai 30%		
E7	2	Belum ada peta pelatihan SDM		
E15	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM		
F1	2	Belum ada dokumen RIP		
F5	2	Belum tersedia TIK atau koneksi dengan bandwidth diatas 127 mbps per mahasiswa		
F8	2	Belum adanya bangunan kelas dan lab berkelas A		
F9	2	Belum ada dokumen RIP		
F15	2	Tidak tersedia sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus		
H7	2	Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa belum memenuhi standar per mahasiswa per tahun		

PRODI D3 – USAHA PERJALANAN WISATA

C4	2	Rasio calon mahasiswa terhadap daya tamping belum memenuhi	Kamis, 8-12-2022	1) I Made Ariana, SE, M.Si, Ak
E1	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM		

E2	2	Dosen dengan klasifikasi S3 masih belum mencapai 30%	08.30-10.10	2) I Putu Yoga Laksana, SPd., MPd.
E7	2	Belum ada peta pelatihan SDM		
E9	2	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 belum tercapai		
E15	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM		
F1	2	Belum ada dokumen RIP		
F5	2	Belum tersedia TIK atau koneksi dengan bandwidth diatas 127 mbps per mahasiswa		
F8	2	Belum adanya bangunan kelas dan lab berkelas A		
F9	2	Belum ada dokumen RIP		
F15	2	Tidak tersedia sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus		

PRODI D4 – MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA

C4	2	Rasio calon mahasiswa terhadap daya tamping belum memenuhi	Kamis, 8-12-2022 12.30-14.10	1) I Made Ariana, SE, M.Si, Ak 2) I Putu Yoga Laksana, SPd., MPd.
E1	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM		
E7	2	Belum ada peta pelatihan SDM		
E15	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM		
F1	2	Belum ada dokumen RIP		
F5	2	Belum tersedia TIK atau koneksi dengan bandwidth diatas 127 mbps per mahasiswa		
F8	2	Belum adanya bangunan kelas dan lab berkelas A		
F9	2	Belum ada dokumen RIP		
F15	2	Tidak tersedia sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus		
H7	2	Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa belum memenuhi standar per mahasiswa per tahun		

PRODI S2 – MAGISTER TERAPAN PERANCANGAN PARISWISATA

A13	2	Tidak mendapatkan sertifikat dari kampus	Kamis, 8-12-2022 14.20-16.00	1) I Made Ariana, SE, M.Si, Ak 2) I Putu Yoga Laksana, SPd., MPd.
C3	2	Mahasiswa S2 matrapar Sebagian besar merupakan professional industry yang telah mapan secara ekonomi, sehingga prosentase jumlah mahasiswa yang kurang mampu tidak banyak atau bahkan tidak ada.		
C4	2	Rasio calon mahasiswa terhadap daya tamping belum memenuhi		
C13	2	Jumlah mahasiswa 1 kelas masih lebih dari 30		
E1	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM		
E7	2	Belum ada peta pelatihan SDM		
E15	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM		
F1	2	Belum ada dokumen RIP		
F5	2	Belum tersedia TIK atau koneksi dengan bandwidth diatas 127 mbps per mahasiswa		
F8	2	Belum adanya bangunan kelas dan lab berkelas A		
F9	2	Belum ada dokumen RIP		
F15	2	Tidak tersedia sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus		
G10	1	PDDIKTI PNB untuk prodi tidak ter-update sepenuhnya, khususnya dalam peringkat akreditasi yang masih belum terlihat		
H7	2	Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa belum memenuhi standar per mahasiswa per tahun		

PRODI D3 – PERHOTELAN PSDKU JEMBRANA

A5-6	2	Belum ada lulusan	Jumat,	1) Kadek Adi Suryawan, ST., MSi
	2			

A9-11	2	Belum ada lulusan	9-12-2022 10.00-12.00	2) Dr. I P. G. Sopan Rahtika, BS, MS
A13-16	2	Belum ada lulusan		
B6	2	Belum ada lulusan		
C4	2	Belum tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]		
D15	2	Belum ada lulusan		
E7	2	Belum Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]		
E9	3	Belum memenuhi Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]		
E13	2	Belum tercapainya jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]		
F5	2	Kurangnya Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]		
F7	2	Belum Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]		
F8	2	Belum Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]		
F9	2	Belum mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]		
F10	3	Tidak semua ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]		
F14	2	Belum Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]		
F15	2	Belum disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]		
G13	3	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan lebih dari 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]		

PRODI D3 – PERHOTELAN PSDKU LOMBOK

1	Belum tercapainya kualitas website prodi	Jumat, 9-12-2022 10.00-12.00	1) Ni Ketut Bagiastuti, SH, MH 2) Dr. Putu Wijaya Sunu, ST, MT
2	Belum dilaksanakan Visi misi Prodi dan dokumen kurikulum yang sesuai dengan program studi		
3	Masih rendahnya rasio peminatan prodi 1:0.5		
4	Belum dilibatkannya dosen PSDKU dalam proses penelitian sehingga belum dapat melakukan integrasi hasil P2M ke pembelajaran		
5	Diperlukan proses validasi soal ujian		
6	Belum semua dosen mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa		
7	Buku pedoman Pendidikan ada, namun belum berisi PSDKU		
8	Belum ditemukannya dosen homebase/ DTPS PSDKU Lombok barat, perlu update data PDDIKTI,		

		perlu pengecekan kelengkapan PDDIKTI oleh kaprodi/operator		
9		Sebagian tenaga kependidikan masih berkualifikasi dibawah DIII		
10		Belum ada RIP pengembangan SDM, sarpras dll		
11		Belum adanya dokumen penyediaan sarpras yang sesuai dengan standar		
12		Belum adanya SK TPMJ yang mencantumkan pengelola prodi PSDKU		
13		Belum adanya laporan proses pembelajaran dari kajur ke direktur		
14		Masih rendahnya biaya mahasiswa/tahun		

Tabel 2.1.2
Hasil Temuan Audit Mutu Internal
Pada Kantor Pusat/Unit Kerja Tahun 2022

No.	Katagori Temuan	Rincian Temuan	Tanggal Audit	Tim Auditor
UNIT PENELITIAN				
A4.	2	Belum Adanya Sentra HKI di PNB.[4]		
A8.	2	Belum terpenuhi Minimal ada satu hasil penelitian dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS.[5]		
A9.	2	Belum Semua jurnal yang ada di PNB telah terakreditasi. (masih ada satu)		
A10.	2	Belum terpenuhi Minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa jenjang S1 terapan dan S2 Terapan yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau jurnal internasional.[6]		
A11.	2	Belum Adanya pedoman pencegahan tindak plagiasi di P3M.[7]		
A13.	2	Belum adanya pedoman dan prosedur pencegahan plagiasi untuk Tugas akhir/Skripsi/Tesis Mahasiswa.[7]		
B5	2	Masih belum ada penelusuran terkait sebaran penelitian, Sebagian besar penelitian terapan tetapi penelitian dasar pengembangan masih sedikit		
E1	2	Belum adanya syarat sebagai Peneliti, dengan menyesuaikan dengan persyaratan dari kementerian terkait.[1]		
E2	2	Belum adanya peta penelitian (roadmap) peneliti.[2]		
E3	2	Belum adanya usulan proposal penelitian dosen yang sesuai dengan roadmap penelitiannya.[2]		

E4	2	Belum adanya kelompok penelitian yang relevan di program studi yang sesuai dengan keilmuan program studi.[3]		
F1	2	Belum adanya kelompok penelitian (research group) yang menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi.[1]		
F2	2	Belum adanya skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi.[2]		
F3	2	Belum adanya pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitian.[2]		
F5	2	Belum adanya laboratorium khusus penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi.[3]		
F6	2	Belum adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana di program studi yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.[3]		
UNIT PENGABDIAN				
A8	2	Belum adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM.[4]		1) Ni Ketut Bagiastuti, SH, MH 2) Dr. Putu Wijaya Sunu, ST, MT
A11	2	Belum adanya Sentra HKI di PNB.[5]		
C8	2	Belum adanya standar mutu PkM serta SOP yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.[5]		
D8	2	Belum adanya kegiatan pengabdian oleh mahasiswa atau KKN-PPM mahasiswa.[4]		
F1	2	Belum adanya kelompok pelaksana PkM yang menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PkM.[1]		
F3	2	Belum adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana di program studi /Jurusan /PNB.[2]		
F5	2	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan.[3]		
UNIT PERENCANAAN				
1	D8	Belum ada Laporan Kinerja Pusat/Unit/Jurusan kepada Direktur secara periodik		1) I Made Ariana, SE, M.Si, Ak 2) Dr. Putu Manik Prihatini, ST., MT
UP2KK				

1		Ada dokumen yang sahih tentang jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dengan mempertimbangkan rasio, sarpras dan sumber daya pendidikan lainnya.		1) Kadek Adi Suryawan,ST.,MSi 2) Ni Nyoman Sri Astuti, SST.Par.,M.Par
2		Ada dokumen yang sahih tentang jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai jenjang pendidikan dan mekanisme jalur penerimaan		
3		Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi.[2]		
4		Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal mengenai layanan kesehatan memuat: Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, Prosedur pelayanan, Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, Sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan.		
5		Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal dalam memberikan pelayanan BK bagi mahasiswa yang memuat: Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, Prosedur pelayanan, Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai.[4]		
6		Adanya Pedoman dan Kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi. [8]		

PUSAT KERJASAMA, PEMBERDAYAAN ASET DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

1		Belum ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang kemahasiswaan, ditunjukkan dengan adanya survei kepuasan stakeholder, mengembangkan citra Politeknik Negeri Bali maupun revenue generating activity. [2]		1) I Made Ariana, SE, M.Si, Ak 2) I Putu Yoga Laksana, SPd., MPd.
2		Belum ada bukti monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Wakil Direktur bidang kerjasama yang dibuktikan dengan tersedianya: Panduan Term of Reference (TOR) sesuai obyek kegiatan, Surat tugas kepada staf yang melaksanakan monev, Laporan pelaksanaan monev.[5]		

Sumber : rekaman hasil temuan audit 2022

Berdasarkan atas hasil temuan tersebut, selanjutnya diminta kepada teraudit untuk memberi tanggapan tentang akar penyebab ketidaksesuaian dan rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan.

B. Tindakan Perbaikan

Rekapitulasi tanggapan teraudit tentang akar penyebab ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang akan dilakukan adalah seperti pada tabel 2.2.1 dan tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.1
Akar Penyebab ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan
yang akan dilakukan oleh Jurusan/Program Studi

No.	Katagori Temuan	Akar Penyebab	Tindakan Perbaikan	Target Penyelesaian
TEKNIK SIPIL				
PODI D3-TEKNIK SIPIL				
A6	2	Belum tercapainya Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.[2]	Perlu tercapainya Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.[2]	
A7	2	Belum tercapainya Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%.[3]	Perlu tercapainya Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%.[3]	
B4	2	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]	Perlu tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]	
C4	2	Belum tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]	Perlu tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]	
D4	2	Belum Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian	Perlu Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian	
D9	2	Belum Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]	Perlu Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]	
D10	2	Belum Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]	Perlu Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]	
E2	2	Belum tercapainya dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%. [2]	Perlu tercapainya dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%. [2]	

F3	2	Belum Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi,	Perlu Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi,	
F4	2	Belum Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]	Perlu Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]	
F5	2	Kurangnya Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥ 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]	Perlu Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥ 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]	
F6	2	Belum Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]	Perlu Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]	
F8	2	Belum Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]	Perlu Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]	
F14	2	Belum Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]	Perlu Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]	
F15	2	Belum disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]	Perlu disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]	
G8	2	Sistem pengelolaan pembelajaran belum memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]	Sistem pengelolaan pembelajaran perlu memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]	
G10	2	Belum Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]	Perlu Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]	
G12	2	Belum Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]	Perlu Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]	
G13	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDMPelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]	Perlu ada dokumennya peta pelatihan SDMPelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]	
H4	2	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun belum dihitung	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun perlu dihitung	
H5	2	PNB belum mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]	PNB perlu berusaha mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]	
H6	2	Belum Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam	Perlu Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan	

		menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]	prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]	
H7	2	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun belum dihitung	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun perlu dihitung	
PRODI D4 – MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI				
A7	2	Belum tercapainya Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]	Perlu tercapainya Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]	
A8	2	Belum Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]	Perlu Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]	
A14	2	Belum Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]	Perlu Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan. [6]	
B4	2	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]	Perlu tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]	
B7	2	Belum Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.[5]	Perlu Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.[5]	
B8	2	Belum Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]	Perlu Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]	
C4	2	Belum tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]	Perlu peningkatan Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]	
C17	2	Belum 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]	Dosen perlu mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]	
C20	2	Belum Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]	Perlu Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]	

D2	2	Belum Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian	Perlu Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian	
D4	2	Belum Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian	Perlu Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian	
D8	2	Belum Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]	Perlu Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]	
E2	2	Belum tercapainya dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.[2]	Perlu tercapainya dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.[2]	
F1	2	Belum Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1].	Perlu Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1].	
F2	2	Belum Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]	Perlu Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]	
F3	2	Belum Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi,	Perlu Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi,	
F5	2	Kurangnya Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥ 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]	Perlu Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥ 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]	
F9	2	Belum mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]	Perlu mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]	
H2	2	Belum dihitung besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]	Perlu dirumuskan besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]	
H5	2	PNB belum mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]	PNB perlu berusaha mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]	
H7	2	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun belum dihitung	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun perlu dihitung	
TEKNIK MESIN				
PRODI D3 – TEKNIK MESIN				
1	A5	Belum ada dokumen tracer study untuk evaluasi kompetensi lulusan	Agar segera di buatkan dokumen tracer studi	Maret 2023
2	A6	Rata-rata Skor TOEFL = 288 tidak memenuhi skor minimal	Agar lebih ditingkatkan metode pembelajaran Bahasa Inggris nya	Maret 2023
3	A7	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan	Agar diperbanyak diadakan pembelajaran oleh praktisi	Maret 2023

		oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) dibawah 5%		
4	A13	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi nilainya dibawah 10%	Tingkatkan kegiatan sertifikasi kompetensi mahasiswa	
5	A14	Belum ada dokumen hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan	Segera dilaksanakan tracer studi	Maret 2023
6	A15	Belum ada nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan	Segera dilaksanakan scoring kompetensi dari pengguna lulusan setelah ada lulusan	Maret 2023
7	A16	Belum ada mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama	Segera dilakukan evaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama setelah ada lulusan	Maret 2023
8	B4	Belum ada dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Segera dibuatkan buku panduan tentang pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian sebagai materi pembelajaran	Maret 2023
9	B6	Belum ada dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri	Segera dibuat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industry.	Maret 2023
10	C4	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung < 3	Agar lebih ditingkatkan lg publikasi / peminatan thd prodi di SMA/SMK, koordinasi dengan Bidang Publikasi Lembaga	Maret 2023
11	C17	Dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION < 30%	Agar selalu di ingatkan dosen pengampu mata kuliahnya untuk mengisi kelengkapan pembelajaran di sion	Maret 2023
12	D8	Dosen belum memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian	Agar selalu mengingatkan dosen untuk memberikan kunci jawaban dan mengembalikan lembar jawaban selambatnya 2 minggu stlh ujian	
13	D9	Belum ada survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar	Segea dilakukan survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar	Maret 2023
14	E2	Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 < 20%	Agar di buat rancangan / pengembangan dosen untuk melukukan studi lanjut ke S3	Maret 2023
15	E7	Belum ada dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Segea dibuat dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Maret 2023
16	E14	Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi di bawah DIII (STM)	Agar diprogram untuk meningkatkan kualifikasi tendik, agar seluruh tendik memiliki kualifikasi DIII	Maret 2023
17	E15	Belum ada dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta	Segea membuat dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal	Maret 2023

		kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan	untuk tenaga pendidik dan kependidikan	
18	F1	Belum ada dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Segera membuat dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Maret 2023
19	F2	Belum ada dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Segera membuat dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Maret 2023
20	F5	Sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB	Mengajukan peningkatan bandwidth ke Lembaga untuk mencapai minimal permahasiswa mendapatkan bandwidth 128 mbps	Maret 2023
21	F8	Belum ada dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A	Segera membuat dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A	Maret 2023
22	F9	Belum ada RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	Segera membuat dokumen RIP tentang Sarpras	Maret 2023
23	F14	Belum ada dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus	Meminta dokumen ke Institusi untuk diupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel disemua lingkungan kampus	Maret 2023
24	F15	PNB tidak menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Meminta ke PNB untuk disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Maret 2023
25	G10	Belum ada laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Segera dibuat laporan terkait data dan kondisi PDDIKTI prodi ke pusat	Maret 2023
26	H1	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Segera dibuat dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Maret 2023
27	H2	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Segera dibuat dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Maret 2023
PRODI D3 - TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA				
1	A5	Belum ada dokumen tracer study untuk evaluasi kompetensi lulusan	Agar segera di buatkan dokumen tracer studi	Maret 2023
2	A6	Rata-rata Skor TOEFL = 270 tidak memenuhi skor minimal	Agar lebih ditingkatkan metode pembelajaran Bahasa Inggris nya	Maret 2023
3	A7	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) dibawah 5%	Agar diperbanyak diadakan pembelajaran oleh praktisi	Maret 2023
4	A13	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi nilainya dibawah 10%	Tingkatkan kegiatan sertifikasi kompetensi mahasiswa	

5	A14	Belum ada dokumen hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan	Segera dilaksanakan tracer studi	Maret 2023
6	A15	Belum ada nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan	Segera dilaksanakan scoring kompetensi dari pengguna lulusan setelah ada lulusan	Maret 2023
7	A16	Belum ada mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama	Segera dilakukan evaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama setelah ada lulusan	Maret 2023
8	B4	Belum ada dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Segera dibuatkan buku panduan tentang pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian sebagai materi pembelajaran	Maret 2023
9	B6	Belum ada dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri	Segera dibuat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industry.	Maret 2023
10	C4	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung < 3	Agar lebih ditingkatkan lg publikasi / peminatan thd prodi di SMA/SMK, koordinasi dengan Bidang Publikasi Lembaga	Maret 2023
11	C17	Dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION < 30%	Agar selalu di ingatkan dosen pengampu mata kuliahnya untuk mengisi kelengkapan pembelajaran di sion	Maret 2023
12	D8	Dosen belum memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian	Agar selalu mengingatkan dosen untuk memberikan kunci jawaban dan mengembalikan lembar jawaban selambatnya 2 minggu stlh ujian	
13	D9	Belum ada survei industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar	Segea dilakukan survei industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar	Maret 2023
14	E2	Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 < 210%	Agar di buat rancangan / pengembangan dosen untuk melukukan studi lanjut ke S3	Maret 2023
15	E7	Belum ada dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Segea dibuat dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Maret 2023
16	E14	Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi di bawah DIII (STM)	Agar diprogram untuk meningkatkan kualifikasi tendik, agar seluruh tendik memiliki kualifikasi DIII	Maret 2023
17	E15	Belum ada dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan	Segea membuat dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan	Maret 2023
18	F1	Belum ada dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik	Segea membuat dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana	Maret 2023

		pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	
19	F2	Belum ada dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Segara membuat dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Maret 2023
20	F5	Sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB	Mengajukan peningkatan bandwidth ke Lembaga untuk mencapai minimal permahasiswa mendapatkan bandwidth 128 mbps	Maret 2023
21	F8	Belum ada dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A	Segera membuat dokumen dokumentasi mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A	Maret 2023
22	F9	Belum ada RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	Segera membuat dokumen RIP tentang Sarpras	Maret 2023
23	F14	Belum ada dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus	Meminta dokumen ke Institusi untuk diupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel disemua lingkungan kampus	Maret 2023
24	F15	PNB tidak menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Meminta ke PNB untuk disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Maret 2023
25	G10	Belum ada laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Segera dibuat laporan terkait data dan kondisi PDDIKTI prodi ke pusat	Maret 2023
26	H1	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Segera dibuat dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Maret 2023
27	H2	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Segera dibuat dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Maret 2023
PRODI D4 TEKNOLOGI REKAYASA UTILITAS				
1	A6	Rata-rata Skor TOEFL = 262 tidak memenuhi skor minimal	Agar lebih ditingkatkan metode pembelajaran Bahasa Inggris nya	Maret 2023
2	A7	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) dibawah 5%	Agar diperbanyak diadakan pembelajaran oleh praktisi	Maret 2023
3	B4	Belum ada dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Segera dibuatkan buku panduan tentang pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian sebagai materi pembelajaran	Maret 2023
4	B6	Belum ada dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri	Segera dibuat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industry, setelah ada lulusan	Maret 2023

5	C4	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung < 3	Agar lebih ditingkatkan lg publikasi / peminatan thd prodi di SMA/SMK, koordinasi dengan Bidang Publikasi Lembaga	
6	D8	Dosen belum memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian	Agar selalu mengingatkan dosen untuk memberikan kunci jawaban dan mengembalikan lembar jawaban selambatnya 2 minggu stlh ujian	
7	D9	Belum ada survei industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar	Segera dilakukan survei industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar	Maret 2023
8	E7	Belum ada dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Segera dibuat dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Maret 2023
9	E10	Tidak ada jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan < 6 orang (2 orang)		
10	E14	Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi di bawah DIII (STM)	Agar diprogram untuk meningkatkan kualifikasi tendik, agar seluruh tendik memiliki kualifikasi DIII	
11	E15	Belum ada dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan	Segera membuat dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan	Maret 2023
12	F1	Belum ada dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Segera membuat dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Maret 2023
13	F2	Belum ada dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Segera membuat dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Maret 2023
14	F5	Sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB	Mengajukan peningkatan bandwidth ke Lembaga untuk mencapai minimal permahasiswa mendapatkan bandwidth 128 mbps	Maret 2023
15	F8	Belum ada dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A	Segera membuat dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A	Maret 2023
16	F9	Belum ada RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	Segera membuat dokumen RIP tentang Sarpras	Maret 2023
17	F14	Belum ada dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus	Meminta dokumen ke Institusi untuk diupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel disemua lingkungan	

			kampus	
18	F15	PNB tidak menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Meminta ke PNB untuk disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	
19	G10	Belum ada laporan mengenai PDDIKTI prodi ke PNB setiap tahun	Segera dibuat laporan terkait data dan kondisi PDDIKTI prodi ke pusat	Maret 2023
20	H1	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Segera dibuat dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Maret 2023
21	H2	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Segera dibuat dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Maret 2023

TEKNIK ELEKTRO

PRODI D3 – TEKNIK LISTRIK

A3	2	Belum ditemukan pada web	Segera mengupdate web untuk memasukkan informasi yang diminta terkait kompetensi lulusan dan CP	
A5	2	Belum dilaksanakan	Segera dilaksanakan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study	
A8	2	Belum adanya dokumen analisis Kompetensi lulusan	Segera melakukan analisis kompetensi lulusan	
A10	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer	
A11	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer	
A14	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan	Segera melaksanakan tracer	
A15	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan	Segera melaksanakan tracer	
A16	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer	
B6	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer	
C4	2	Kurangnya peminat	Perlu melakukan promosi yang lebih untuk mendapatkan peminat yang lebih banyak	
C17	2	Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION	Mengkordinasikan kepada para dosen untuk segera mengunggah kelengkapan pengajaran di SION	
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Segera melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KBK	
D8	2	Belum semua dosen yang mengembalikan soal kepada mahasiswa	Membuatkan berita acara pengembalian hasil UTS kepada mahasiswa	
D9	2	Belum dilaksanakan survey industry	Segera melaksanakan survei industry	
E1	2	Belum dibuat RIP prodi	Perlu membuat RIP prodi	
E2	2	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%	Perlu memberikan motivasi kepada para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya	

E6	2	Masih banyak sertifikat kompetensi yang dimiliki dosen yang telah kadaluwarsa	Segara memetakan pengembangan SDM untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi	
E7	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM	Segera membuat road map pengembangan SDM	
E14	2	Tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi minimal DIII Belum terpenuhi	Perlu memotivasi para tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi	
E15	2	Belum memiliki dokumen pengembangan SDM	Segera membuat roadmap atau dokumen pengembangan SDM	
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP prodi	
F5	2	Bandwidth kurang maksimal	Segera meningkatkan konektivitas internet di prodi	
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan berkelas A	
F9	2	Belum ada RIP	Segera membuat RIP	
F14	2	Belum ada dokumen	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan terkait dokumen tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel	
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel dengan pimpinan Lembaga	
G1	2	Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran	Segera membuat dokumen yang berisi aturan pengelolaan pembelajaran di prodi	
G2	2	Belum ada laporan monitoring	Segera melakukan monitoring internal dan membuat laporannya	
G4	2	Belum terlaksana maksimal	Memaksimalkan peran TPMJ terkait monitoring internal di jurusan	
G12	2	Belum ada LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022	Segera membuat dokumen terkait LED dan LKPS yang mengacu pada Lembaga akreditasi yang menaungi prodi.	
G13	2	Belum dilaporkan LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022	Segera membuat dan melaporkan LED dan LKPS	
H4	2	Belum tercapai	Perlu mengkomunikasikan dengan pimpinan manajemen jurusan untuk bisa meningkatkan BKT per mahasiswa	
H7	2	Ratio masih diatas 0,2	Perlu meningkatkan BKT per mahasiswa	
PRODI D3 – MANAJEMEN INFORMATIKA				
A5	2	Belum dilaksanakan	Segera dilaksanakan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study	
A8	2	Belum adanya dokumen analisis Kompetensi lulusan	Segera melakukan analisis kompetensi lulusan	

A10	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer	
A11	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer	
A14	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan	Segera melaksanakan tracer	
A15	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan	Segera melaksanakan tracer	
A16	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer	
B6	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer	
C4	2	Kurangnya peminat	Perlu melakukan promosi yang lebih untuk mendapatkan peminat yang lebih banyak	
C17	2	Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION	Mengkordinasikan kepada para dosen untuk segera mengunggah kelengkapan pengajaran di SION	
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Segeara melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KBK	
D8	2	Belum semua dosen yang mengembalikan soal kepada mahasiswa	Membuatkan berita acara pengembalian hasil UTS kepada mahasiswa	
D9	2	Belum dilaksanakan survey industry	Segeara melaksanakan survei industry	
E1	2	Belum dibuat RIP prodi	Perlu membuat RIP prodi	
E2	2	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%	Perlu memberikan motivasi kepada para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya	
E6	2	Masih banyak sertifikat kompetensi yang dimiliki dosen yang telah kadaluwarsa	Segeara memetakan pengembangan SDM untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi	
E7	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM	Segeara membuat road map pengembangan SDM	
E14	2	Tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi minimal DIII Belum terpenuhi	Perlu memotivasi para tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi	
E15	2	Belum memiliki dokumen pengembangan SDM	Segeara membuat roadmap atau dokumen pengembangan SDM	
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segeara membuat dokumen RIP prodi	
F5	2	Bandwidth kurang maksimal	Segeara meningkatkan konektivitas internet di prodi	
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan berkelas A	
F9	2	Belum ada RIP	Segeara membuat RIP	
F14	2	Belum ada dokumen	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan terkait dokumen tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel	
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel dengan	

			pimpinan Lembaga	
G1	2	Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran	Segara membuat dokumen yang berisi aturan pengelolaan pembelajaran di prodi	
G2	2	Belum ada laporan monitoring	Segera melakukan monitoring internal dan membuat laporannya	
G4	2	Belum terlaksana maksimal	Memaksimalkan peran TPMJ terkait monitoring internal di jurusan	
G12	2	Belum ada LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022	Segera membuat dokumen terkait LED dan LKPS yang mengacu pada Lembaga akreditasi yang menaungi prodi.	
G13	2	Belum dilaporkan LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022	Segera membuat dan melaporkan LED dan LKPS	
H4	2	Belum tercapai	Perlu mengkomunikasikan dengan pimpinan manajemen jurusan untuk bisa meningkatkan BKT per mahasiswa	
H7	2	Ratio masih diatas 0,2	Perlu meningkatkan BKT per mahasiswa	

PRODI D4 – TEKNIK OTOMASI

A5	2	Belum dilaksanakan	Segera dilaksanakan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study	
A8	2	Belum adanya dokumen analisis Kompetensi lulusan	Segera melakukan analisis kompetensi lulusan	
A10	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer	
A11	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer	
A14	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan	Segera melaksanakan tracer	
A15	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan	Segera melaksanakan tracer	
A16	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer	
B6	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer	
C4	2	Kurangnya peminat	Perlu melakukan promosi yang lebih untuk mendapatkan peminat yang lebih banyak	
C17	2	Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION	Mengkordinasikan kepada para dosen untuk segera mengunggah kelengkapan pengajaran di SION	
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Segera melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KBK	
D8	2	Belum semua dosen yang mengembalikan soal kepada mahasiswa	Membuatkan berita acara pengembalian hasil UTS kepada mahasiswa	
D9	2	Belum dilaksanakan survey industry	Segera melaksanakan survei industry	
E1	2	Belum dibuat RIP prodi	Perlu membuat RIP prodi	
E2	2	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%	Perlu memberikan motivasi kepada para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya	

E6	2	Masih banyak sertifikat kompetensi yang dimiliki dosen yang telah kadaluwarsa	Segara memetakan pengembangan SDM untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi	
E7	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM	Segera membuat road map pengembangan SDM	
E8	2	Belum terpenuhi rasionalnya	Segera mendiskusikan dengan manajemen dan memetakan rasio dosen sehingga memenuhi standar	
E14	2	Tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi minimal DIII Belum terpenuhi	Perlu memotivasi para tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi	
E15	2	Belum memiliki dokumen pengembangan SDM	Segera membuat roadmap atau dokumen pengembangan SDM	
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP prodi	
F5	2	Bandwidth kurang maksimal	Segera meningkatkan koneksi internet di prodi	
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan berkelas A	
F9	2	Belum ada RIP	Segera membuat RIP	
F14	2	Belum ada dokumen	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan terkait dokumen tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel	
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel dengan pimpinan Lembaga	
G1	2	Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran	Segera membuat dokumen yang berisi aturan pengelolaan pembelajaran di prodi	
G2	2	Belum ada laporan monitoring	Segera melakukan monitoring internal dan membuat laporannya	
G4	2	Belum terlaksana maksimal	Memaksimalkan peran TPMJ terkait monitoring internal di jurusan	
G10	1	Belum ada laporan (masih ditemukan data PDDIKTI yang belum lengkap)	Segera berkordinasi dengan bagian akademik Lembaga untuk meng-update data PDDIKTI	
G12	2	Belum ada LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022	Segera membuat dokumen terkait LED dan LKPS yang mengacu pada Lembaga akreditasi yang menaungi prodi.	
G13	2	Belum dilaporkan LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022	Segera membuat dan melaporkan LED dan LKPS	
H4	2	Belum tercapai	Perlu mengkomunikasikan dengan pimpinan manajemen jurusan untuk bisa meningkatkan BKT per mahasiswa	

H7	2	Ratio masih diatas 0,2	Perlu meningkatkan BKT per mahasiswa	
PRODI D4 – TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK				
A5	2	Belum ada lulusan di prodi	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)	
A6	2	Belum ada lulusan di prodi	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)	
A7	2	Belum maksimal hanya 3% praktisi dari luar	Perlu lebih giat lagi dalam mengundang praktisi luar kampus	
A8	2	Belum adanya dokumen analisis Kompetensi lulusan	Segera membuat dokumen analisis kompetensi lulusan	
A9	2	Belum ada lulusan	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)	
A10	2	Belum ada lulusan di prodi	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)	
A11	2	Belum ada lulusan di prodi	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)	
A12	2	Belum ada lulusan	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)	
A14	2	Belum dilaksanakan	Segeara melaksanakan tracer	
A15	2	Belum dilaksanakan	Segeara melaksanakan tracer	
A16	2	Belum dilaksanakan	Segeara melaksanakan tracer	
B6	2	Belum dilaksanakan	Segeara melaksanakan tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industry dan melaksanakan survei kepuasan industry	
C4	2	Kurangnya peminat	Prodi lebih menggalakkan marketing dan promosi dan sosialisasi	
C17	2	Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION	Kaprodi perlu memberikan penegasan kepada para dosen untuk mengumpulkan kelengkapan pembelajaran di SION	
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Perlu meminta KBK dan dosen untuk saling mengkoordinasi untuk memvalidasi soal	
D8	2	Belum semua yang melakukan	Kaprodi atau TPMJ perlu memberikan sosialisasi kepada dosen untuk memberikan kunci jawaban pada soal dan mengumpulkan hasil lembar jawaban ujian yang telah dinilai selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian	
D9	2	Belum dilaksanakan	Segeara melaksanakan survei industry	
D13	2	Belum ada lulusan	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)	
D14	2	Belum ada lulusan	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)	
E1	2	Belum dibuat dokumennya	Perlu segera membuat RIP prodi	
E2	2	Belum memenuhi	Perlu mendukung para dosen untuk melaksanakan studi lanjut	
E6	2	Masih banyak yang telah kadaluwarsa	Perlu mendukung para dosen untuk melakukan sertifikasi kompetensi	

E7	2	Belum ada dokumennya	Segara membuat dokumen peta pelatihan prodi	
E8	2	Belum terpenuhi rasionalya	Prodi meningkatkan jumlah mahasiswa	
E14	2	Belum terpenuhi	Mendukung para tenaga kependidikan yang masih memiliki lulusan dibawah diploma III	
E15	2	Belum Terpenuhi	Segera membuat dokumen roadmap pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP prodi	
F5	2	Bandwidth kurang maksimal	Segera meningkatkan koneksi internet di prodi	
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan berkelas A	
F9	2	Belum ada RIP	Segera membuat RIP	
F14	2	Belum ada dokumen	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan terkait dokumen tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel	
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel dengan pimpinan Lembaga	
G1	2	Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran	Segera membuat dokumen yang berisi aturan pengelolaan pembelajaran di prodi	
G2	2	Belum ada laporan monitoring	Segera melakukan monitoring internal dan membuat laporannya	
G4	2	Belum terlaksana maksimal	Memaksimalkan peran TPMJ terkait monitoring internal di jurusan	
H4	2	Belum tercapai	Perlu mengkomunikasikan dengan pimpinan manajemen jurusan untuk bisa meningkatkan BKT per mahasiswa	
H7	2	Ratio masih diatas 0,2	Perlu meningkatkan BKT per mahasiswa	

JURUSAN AKUNTANSI

PRODI D3 -AKUNTANSI

D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum diverifikasi	Segara melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KBK	
E1	2	Belum dibuat RIP prodi	Perlu membuat RIP prodi	
E2	2	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%	Perlu memberikan motivasi kepada para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya	

E7	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM	Segera membuat road map pengembangan SDM	
E15	2	Belum memiliki dokumen pengembangan SDM	Segera membuat roadmap atau dokumen pengembangan SDM	
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP prodi	
F5	2	Bandwidth kurang maksimal	Segera meningkatkan koneksi internet di prodi	
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan berkelas A	
F9	2	Belum ada RIP	Segera membuat RIP	
F14	2	Belum ada dokumen	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan terkait dokumen tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel	
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel dengan pimpinan Lembaga	
G10	1	Belum dilaksanakan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan terkait belum adanya laporan mengenai PDDIKTI setiap tahun	

PRODI D4 – AKUNTANSI MANAJERIAL

1	A4	Belum tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi	Akan di tindaklanjuti ke pusat untuk menambahkan informasi capaian pembelajaran di web, (informasi kompetensi lulusan sudah tersedia)	Mei 2023
2	B4	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Akan dikoordinasikan di tingkat manajemen jurusan dan di tindaklanjuti untuk membuat dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Mei 2023
3	F8	Belum adanya bangunan kelas dan Lab berkelas	Akan di koordinasikan dengan pusat untuk pemenuhan fisik dan bangunan	2023
4	G10	Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Akan dikoordinasikan dengan pusat	2023

PRODI D4 - PERPAJAKAN

D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Segea melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KBK	
E1	2	Belum dibuat RIP prodi	Perlu membuat RIP prodi	
E2	2	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%	Perlu memberikan motivasi kepada para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya	
E7	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM	Segea membuat road map pengembangan SDM	
E15	2	Belum memiliki dokumen pengembangan SDM	Segea membuat roadmap atau dokumen pengembangan SDM	
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segea membuat dokumen RIP	

			prodi	
F5	2	Bandwidth kurang maksimal	Segera meningkatkan koneksi internet di prodi	
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan berkelas A	
F9	2	Belum ada RIP	Segera membuat RIP	
F14	2	Belum ada dokumen	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan terkait dokumen tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel	
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel dengan pimpinan Lembaga	
G10	1	Belum dilaksanakan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan terkait belum adanya laporan mengenai PDDIKTI setiap tahun	

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

PRODI D3 – ADMINISTRASI NIAGA

1	A4	Belum tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi	Akan di tindaklanjuti ke pusat untuk menambahkan informasi capaian pembelajaran di web, (informasi kompetensi lulusan sudah tersedia)	Mei 2023
2	B4	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Akan dikoordinasikan di tingkat manajemen jurusan dan di tindaklanjuti untuk membuat dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Mei 2023
3	E2	Program studi D3 AB, belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%	Kajur dan Kaprodi akan memberikan motivasi serta mengupayakan semakin banyak dosen mau melanjutkan pendidikan ke jenjang S3	2023
4	E3	PNB belum ada memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar	Kajur dan Kaprodi akan memberikan motivasi serta mengupayakan semakin banyak dosen mau melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (tidak ada dosen prodi D3 AB yang kuliah di jenjang S3 saat ini)	2023
5	F10	Belum ada ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Perlu dilakukan kordinasi ke tingkat pusat , karena hal ini terkait dengan kebijakan pusat untuk fasilitas di jurusan dan prodi.	2023
6	F15	PNB belum menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusu	Perlu dilakukan koordinasi ke tingkat pusat , karena hal ini terkait dengan kebijakan pusat untuk fasilitas di jurusan dan prodi.	2023

7	G10	Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Akan dikoordinasikan dengan pusat	2023
PRODI D4 – MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL				
1	A4	Belum tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi	Akan di tindaklanjuti ke pusat untuk menambahkan informasi capaian pembelajaran di web, (informasi kompetensi lulusan sudah tersedia)	Mei 2023
2	B4	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Akan dikoordinasikan di tingkat manajemen jurusan dan di tindaklanjuti untuk membuat dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Mei 2023
3	E2	Program studi D3 AB, belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%	Kajur dan Kaprodi akan memberikan motivasi serta mengupayakan semakin banyak dosen mau melanjutkan pendidikan ke jenjang S3	2023
4	E3	PNB belum ada memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar	Kajur dan Kaprodi akan memberikan motivasi serta mengupayakan semakin banyak dosen mau melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (tidak ada dosen prodi D3 AB yang kuliah di jenjang S3 saat ini)	2023
5	F10	Belum ada ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Perlu dilakukan koordinasi ke tingkat pusat , karena hal ini terkait dengan kebijakan pusat untuk fasilitas di jurusan dan prodi.	2023
6	F15	PNB belum menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusu	Perlu dilakukan koordinasi ke tingkat pusat , karena hal ini terkait dengan kebijakan pusat untuk fasilitas di jurusan dan prodi.	2023
7	G10	Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Akan dikoordinasikan dengan pusat	2023
PRODI D4 – BISNIS DIGITAL				
1	A4	Belum tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi	Akan di tindaklanjuti ke pusat untuk menambahkan informasi capaian pembelajaran di web, (informasi kompetensi lulusan sudah tersedia)	Mei 2023
2	A5	Ketua Program Studi belum melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)	Prodi D4 Bisnis Digital menunggu lulusan 2 tahun kedepan untuk bisa melakukan tracer study.	
3	A6	Lulusan belum memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	Prodi D4 Bisnis Digital menunggu lulusan 2 tahun kedepan untuk bisa melakukan tes TOEFL	
4	A9	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	
5	A10	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	

6	A11	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	
7	A12	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	
8	A13	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	
9	A14	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	
10	A15	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4). [6]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	
11	A16	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [6]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	
12	B4	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Akan dikoordinasikan di tingkat manajemen jurusan dan di tindaklanjuti untuk membuat dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Mei 2023
13	C3	Belum ada prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	
14	D13	Belum ada status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	
15	D14	Belum ada pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik. [12]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	
16	D15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi. [13]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	
17	E2	Program studi D3 AB, belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%	Kajur dan Kaprodi akan memberikan motivasi serta mengupayakan semakin banyak dosen mau melanjutkan pendidikan ke jenjang S3	2023
18	E3	PNB belum ada memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar	Kajur dan Kaprodi akan memberikan motivasi serta mengupayakan semakin banyak dosen mau melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (tidak ada dosen prodi D3 AB yang kuliah di jenjang S3 saat ini)	2023

19	F10	Belum ada ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Perlu dilakukan koordinasi ke tingkat pusat , karena hal ini terkait dengan kebijakan pusat untuk fasilitas di jurusan dan prodi.	2023
20	F15	PNB belum menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Perlu dilakukan koordinasi ke tingkat pusat , karena hal ini terkait dengan kebijakan pusat untuk fasilitas di jurusan dan prodi.	2023
21	G10	Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Akan dikoordinasikan dengan pusat	2023
JURUSAN PARIWISATA				
PRODI D3 - PERHOTELAN				
E1	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Segara membuat roadmap pengembangan SDM	
E2	2	Dosen dengan klasifikasi S3 masih belum mencapai 30%	Segara memotivasi kepada para dosen di prodi untuk melanjutkan studi ke jenjang S3	
E7	2	Belum ada peta pelatihan SDM	Segara membuat roadmap pengembangan SDM yang menyebutkan peta pelatihan SDM	
E15	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Segara membuat roadmap pengembangan SDM	
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segara membuat dokumen RIP	
F5	2	Belum tersedia TIK atau koneksi dengan bandwidth diatas 127 mbps per mahasiswa	Segara mengoptimalkan atau menambah bandwidth untuk akses mahasiswa	
F8	2	Belum adanya bangunan kelas dan lab berkelas A	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan bangunan berkelas A	
F9	2	Belum ada dokumen RIP	Segara membuat dokumen RIP	
F15	2	Tidak tersedia sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	
H7	2	Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa belum memenuhi standar per mahasiswa per tahun	Mendiskusikan dengan manajemen dan pimpinan jurusan terkait dengan peningkatan BKT per mahasiswa	
PRODI D3 – USAHA PERJALANAN WISATA				
C4	2	Rasio calon mahasiswa terhadap daya tamping belum memenuhi	Segara melakukan promosi yang lebih banyak sehingga jumlah calon mahasiswa meningkat	
E1	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Segara membuat roadmap pengembangan SDM	
E2	2	Dosen dengan klasifikasi S3 masih belum mencapai 30%	Segara memotivasi kepada para dosen di prodi untuk melanjutkan studi ke jenjang S3	
E7	2	Belum ada peta pelatihan SDM	Segara membuat roadmap pengembangan SDM yang menyebutkan peta pelatihan SDM	
E9	2	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang	Perlu memetakan jumlah pendidik sehingga mengetahui	

		memenuhi rasio 1:15-25 belum tercapai	kebutuhan di prodi untuk mencapai rasio standar yang baik	
E15	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Segera membuat roadmap pengembangan SDM	
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP	
F5	2	Belum tersedia TIK atau koneksi dengan bandwidth diatas 127 mbps per mahasiswa	Segera mengoptimalkan atau menambah bandwidth untuk akses mahasiswa	
F8	2	Belum adanya bangunan kelas dan lab berkelas A	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan bangunan berkelas A	
F9	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP	
F15	2	Tidak tersedia sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	
PRODI D4 – MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA				
C4	2	Rasio calon mahasiswa terhadap daya tamping belum memenuhi	Segea melakukan promosi yang lebih banyak sehingga jumlah calon mahasiswa meningkat	
E1	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Segea membuat roadmap pengembangan SDM	
E7	2	Belum ada pelatihan SDM	Segea membuat roadmap pengembangan SDM yang menyebutkan peta pelatihan SDM	
E15	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Segea membuat roadmap pengembangan SDM	
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segea membuat dokumen RIP	
F5	2	Belum tersedia TIK atau koneksi dengan bandwidth diatas 127 mbps per mahasiswa	Segea mengoptimalkan atau menambah bandwidth untuk akses mahasiswa	
F8	2	Belum adanya bangunan kelas dan lab berkelas A	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan bangunan berkelas A	
F9	2	Belum ada dokumen RIP	Segea membuat dokumen RIP	
F15	2	Tidak tersedia sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	
H7	2	Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa belum memenuhi standar per mahasiswa per tahun	Mendiskusikan dengan manajemen dan pimpinan jurusan terkait dengan peningkatan BKT per mahasiswa	
PRODI S2 – MAGISTER TERAPAN PERANCANGAN PARISWISATA				
A13	2	Tidak mendapatkan sertikom dari kampus	Meminta prodi/lembaga untuk menyelenggarakan sertikom yang diberikan dari kampus	
C3	2	Mahasiswa S2 matrapar Sebagian besar merupakan professional industry yang telah mapan secara ekonomi, sehingga prosentase jumlah mahasiswa yang kurang	Mulai membuka peluang bagi mahasiswa yang lebih luas melalui Kerjasama beasiswa sehingga dapat menjangkau masyarakat yang memiliki	

		mampu tidak banyak atau bahkan tidak ada.	potensi namun kurang mampu dalam hal ekonomi.	
C4	2	Rasio calon mahasiswa terhadap daya tampung belum memenuhi	Segera melakukan promosi yang lebih banyak sehingga jumlah calon mahasiswa meningkat	
C13	2	Jumlah mahasiswa 1 kelas masih lebih dari 30	Perlu segera memetakan jumlah mahasiswa setiap kelasnya.	
E1	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Segeara membuat roadmap pengembangan SDM	
E7	2	Belum ada peta pelatihan SDM	Segeara membuat roadmap pengembangan SDM yang menyebutkan peta pelatihan SDM	
E15	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Segeara membuat roadmap pengembangan SDM	
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segeara membuat dokumen RIP	
F5	2	Belum tersedia TIK atau koneksi dengan bandwidth diatas 127 mbps per mahasiswa	Segeara mengoptimalkan atau menambah bandwidth untuk akses mahasiswa	
F8	2	Belum adanya bangunan kelas dan lab berkelas A	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan bangunan berkelas A	
F9	2	Belum ada dokumen RIP	Segeara membuat dokumen RIP	
F15	2	Tidak tersedia sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	
G10	1	PDDIKTI PNB untuk prodi tidak ter-update sepenuhnya, khususnya dalam peringkat akreditasi yang masih belum terlihat	Segeara mengkomunikasikan dengan bagian akademik terkait dengan update date PDDIKTI	
H7	2	Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa belum memenuhi standar per mahasiswa per tahun	Mendiskusikan dengan manajemen dan pimpinan jurusan terkait dengan peningkatan BKT per mahasiswa	

PRODI D3 – PERHOTELAN PSDKU JEMBRANA

A5-6	2	Belum ada lulusan	Lanjutkan pembelajaran hingga memiliki lulusan	
A9-11	2	Belum ada lulusan	Lanjutkan pembelajaran hingga memiliki lulusan	
A13-16	2	Belum ada lulusan	Lanjutkan pembelajaran hingga memiliki lulusan	
B6	2	Belum ada lulusan	Lanjutkan pembelajaran hingga memiliki lulusan dan lakukan tracer study	
C4	2	Belum tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]	Perlu tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]	
D15	2	Belum ada lulusan	Lanjutkan pembelajaran hingga memiliki lulusan	
E7	2	Belum Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran	Perlu Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi	

		lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]	capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]	
E9	3	Belum memenuhi Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]	Perlu memenuhi Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]	
E13	2	Belum tercapainya jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]	Perlu tercapainya jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]	
F5	2	Kurangnya Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]	Perlu Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]	
F7	2	Belum Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]	Perlu Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]	
F8	2	Belum Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]	Perlu Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]	
F9	2	Belum mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]	Perlu dibuat RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]	
F10	3	Tidak semua ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]	Perlu melengkapi ruangan laboratorium sehingga semua memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]	
F14	2	Belum Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]	Perlu Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]	
F15	2	Belum disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]	Perlu disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]	
G13	3	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan lebih dari 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]	
PRODI D3 – PERHOTELAN PSDKU LOMBOK				
1		Belum tercapainya kualitas website prodi	Perlunya peningkatan kualitas website prodi	
2		Belum dilaksanakan Visi misi Prodi dan dokumen kurikulum yang sesuai dengan program studi	Perlu dilaksanakan Visi misi Prodi dan dokumen kurikulum yang sesuai dengan program studi	

3		Masih rendahnya rasio peminatan prodi 1:0.5	Perlu ditingkatkan rasio peminatan prodi	
4		Belum dilibatkanya dosen PSDKU dalam proses penelitian sehingga belum dapat melakukan integrasi hasil P2M ke pembelajaran	Perlu dilibatkanya dosen PSDKU dalam proses penelitian sehingga belum dapat melakukan integrasi hasil P2M ke pembelajaran	
5		Diperlukan proses validasi soal ujian	Diperlukan proses validasi soal ujian	
6		Belum semua dosen mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa	Semua dosen diwajibkan mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa	
7		Buku pedoman Pendidikan ada, namun belum berisi PSDKU	Buku pedoman Pendidikan ada, namun belum berisi PSDKU	
8		Belum ditemukannya dosen homebase/ DTPS PSDKU Lombok barat, perlu update data PDDIKTI, perlu pengecekan kelengkapan PDDIKTI oleh kaprodi/operator	Perlu update data PDDIKTI, perlu pengecekan kelengkapan PDDIKTI oleh kaprodi/operator	
9		Sebagian tenaga kependidikan masih berkualifikasi dibawah DIII	Perlu peningkatan kualifikasi tendik	
10		Belum ada RIP pengembangan SDM, sarpras dll	Perlu penyusunan RIP yang berisi pengembangan SDM, sarpras dll	
11		Belum adanya dokumen penyediaan sarpras yang sesuai dengan standar	Perlu adanya dokumen penyediaan sarpras yang sesuai dengan standar	
12		Belum adanya SK TPMJ yang mencantumkan pengelola prodi PSDKU	Perlu adanya SK TPMJ yang mencantumkan pengelola prodi PSDKU	
13		Belum adanya laporan proses pembelajaran dari kajur ke direktur	Perlu adanya laporan proses pembelajaran dari kajur ke direktur	
14		Masih rendahnya biaya mahasiswa/tahun	Perlu peningkatan biaya mahasiswa/tahun	

Tabel 2.2.2
Akar Penyebab ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan
yang akan dilakukan oleh Kantor Pusat/Unit Kerja

No.	Katagori Temuan	Akar Penyebab	Tindakan Perbaikan	Target Selesai
UNIT PENELITIAN				
A4.	2	Belum Adanya Sentra HKI di PNB.[4]	Masing-masing Unit/Jurusan membuat laporan kepada Direktur secara periodik	Mei 2023
A8.	2	Belum terpenuhi Minimal ada satu hasil penelitian dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS.[5]	Perlu dimotivikas agar hasil penelitian dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS.[5]	

A9.	2	Belum Semua jurnal yang ada di PNB telah terakreditasi. (masih ada satu)	Segera mengakreditasi jurnal yang belum	
A10.	2	Belum terpenuhi Minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa jenjang S1 terapan dan S2 Terapan yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau jurnal internasional.[6]	Perlu mengejar stansar Minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa jenjang S1 terapan dan S2 Terapan yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau jurnal internasional.[6]	
A11.	2	Belum Adanya pedoman pencegahan tindak plagiasi di P3M.[7]	Perlu dibuat pedoman pencegahan tindak plagiasi di P3M.[7]	
A13.	2	Belum adanya pedoman dan prosedur pencegahan plagiasi untuk Tugas akhir/Skripsi/Tesis Mahasiswa.[7]	Perlu dibuat pedoman dan prosedur pencegahan plagiasi untuk Tugas akhir/Skripsi/Tesis Mahasiswa.[7]	
B5	2	Masih belum ada penelusuran terkait sebaran penelitian, Sebagian besar penelitian terapan tetapi penelitian dasar pengembangan masih sedikit	Perlu penelusuran terkait sebaran penelitian, Sebagian besar penelitian terapan tetapi penelitian dasar pengembangan masih sedikit	
E1	2	Belum adanya syarat sebagai Peneliti, dengan menyesuaikan dengan persyaratan dari kementerian terkait.[1]	Perlu adanya syarat sebagai Peneliti, dengan menyesuaikan dengan persyaratan dari kementerian terkait.[1]	
E2	2	Belum adanya peta penelitian (roadmap) peneliti.[2]	Perlu adanya peta penelitian (roadmap) peneliti.[2]	
E3	2	Belum adanya usulan proposal penelitian dosen yang sesuai dengan roadmap penelitiannya.[2]	Perlu adanya usulan proposal penelitian dosen yang sesuai dengan roadmap penelitiannya.[2]	
E4	2	Belum adanya kelompok penelitian yang relevan di program studi yang sesuai dengan keilmuan program studi.[3]	Perlu adanya kelompok penelitian yang relevan di program studi yang sesuai dengan keilmuan program studi.[3]	
F1	2	Belum adanya kelompok penelitian (research group) yang menyusun daftar	Perlu adanya kelompok penelitian (research group) yang menyusun	

		sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi.[1]	daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi.[1]	
F2	2	Belum adanya skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi.[2]	Perlu adanya skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi.[2]	
F3	2	Belum adanya pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitian.[2]	Perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitian.[2]	
F5	2	Belum adanya laboratorium khusus penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi.[3]	Perlu adanya laboratorium khusus penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi.[3]	
F6	2	Belum adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana di program studi yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.[3]	Perlu adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana di program studi yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.[3]	
UNIT PENGABDIAN				
A8	2	Belum adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM.[4]	Perlu adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM.[4]	
A11	2	Belum adanya Sentra HKI di PNB.[5]	Perlu adanya Sentra HKI di PNB.[5]	
C8	2	Belum adanya standar mutu PkM serta SOP yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk	Perlu adanya standar mutu PkM serta SOP yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk	

		pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.[5]	pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.[5]	
D8	2	Belum adanya kegiatan pengabdian oleh mahasiswa atau KKN-PPM mahasiswa.[4]	Perlu adanya kegiatan pengabdian oleh mahasiswa atau KKN-PPM mahasiswa.[4]	
F1	2	Belum adanya kelompok pelaksana PkM yang menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PkM.[1]	Perlu adanya kelompok pelaksana PkM yang menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PkM.[1]	
F3	2	Belum adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana di program studi /Jurusan /PNB.[2]	Perlu adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana di program studi /Jurusan /PNB.[2]	
F5	2	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan.[3]	Perlu terpenuhinya sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan.[3]	
UNIT PERENCANAAN				
1	D8	Belum ada Laporan Kinerja Pusat/Unit/Jurusan kepada Direktur secara periodik	Masing-masing Unit/Jurusan membuat laporan kepada Direktur secara periodik	Mei 2023
UP2KK				
1		Ada dokumen yang sahih tentang jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dengan mempertimbangkan rasio, sarpras dan sumber daya pendidikan lainnya.	Semua dokumen akan di koordinasikan ke bidang akademik pusat, focus kegiatan UP2KK lebih banyak pada kegiatan non akademik mahasiswa.	2023
2		Ada dokumen yang sahih tentang jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai jenjang pendidikan dan mekanisme jalur penerimaan	Semua dokumen akan di koordinasikan ke bidang akademik pusat, focus kegiatan UP2KK lebih banyak pada kegiatan non akademik mahasiswa.	2023
3		Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal dalam	Semua dokumen akan di koordinasikan ke bidang akademik pusat, focus kegiatan UP2KK lebih	2023

		penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi.[2]	banyak pada kegiatan non akademik mahasiswa.	
4		Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal mengenai layanan kesehatan memuat: Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, Prosedur pelayanan, Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, Sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan.	Semua dokumen akan di koordinasikan ke bidang akademik pusat, focus kegiatan UP2KK lebih banyak pada kegiatan non akademik mahasiswa.	2023
5		Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal dalam memberikan pelayanan BK bagi mahasiswa yang memuat: Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, Prosedur pelayanan, Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai.[4]	Semua dokumen akan di koordinasikan ke bidang akademik pusat, focus kegiatan UP2KK lebih banyak pada kegiatan non akademik mahasiswa.	2023
6		Adanya Pedoman dan Kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi. [8]	Semua dokumen akan di koordinasikan ke bidang akademik pusat, focus kegiatan UP2KK lebih banyak pada kegiatan non akademik mahasiswa.	2023

PUSAT KERJASAMA, PEMBERDAYAAN ASET DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

1		Belum ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang kemahasiswaan, ditunjukkan dengan adanya survei kepuasan stakeholder, mengembangkan citra Politeknik Negeri Bali	Perlu adanya bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang kemahasiswaan, ditunjukkan dengan adanya survei kepuasan stakeholder, mengembangkan citra Politeknik Negeri Bali maupun revenue generating activity. [2]	
---	--	--	---	--

		maupun revenue generating activity. [2]		
2		Belum ada bukti monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Wakil Direktur bidang kerjasama yang dibuktikan dengan tersedianya: Panduan Term of Reference (TOR) sesuai obyek kegiatan, Surat tugas kepada staf yang melaksanakan monev, Laporan pelaksanaan monev.[5]	Perlu adanya bukti monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Wakil Direktur bidang kerjasama yang dibuktikan dengan tersedianya: Panduan Term of Reference (TOR) sesuai obyek kegiatan, Surat tugas kepada staf yang melaksanakan monev, Laporan pelaksanaan monev.[5]	

Dari Tabel 2.2 menunjukkan ada beberapa akar penyebab dari ketidaksesuaian temuan dari masing-masing jurusan/prodi, tindakan perbaikan yang harus dilakukan dan target penyelesaiannya adalah paling lambat bulan Mei 2023 sudah bisa diverifikasi dokumennya.

C. Status Penyelesaian Perbaikan

Rekapitulasi hasil verifikasi perbaikan yang dilaksanakan oleh teraudit dan status penyelesaiannya adalah seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2

**Tabel 2.3.1
Verifikasi Tindakan Perbaikan dan Status Penyelesaiannya
Pada Jurusan/Prodi Tahun 2022**

No.	Katagori Temuan	Akar Penyebab	Tindakan Perbaikan	Target Selesai	Verifikasi tindakan	Status Akhir
TEKNIK SIPIL						
PRODI D3-TEKNIK SIPIL						
A6	2	Belum tercapainya Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.[2]	Perlu tercapainya Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.[2]		Belum	Open
A7	2	Belum tercapainya Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]	Perlu tercapainya Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]		Belum	Open
B4	2	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil	Perlu tersedianya dokumen panduan		Belum	Open

		penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]	pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]			
C4	2	Belum tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]	Perlu tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]		Belum	Open
D4	2	Belum Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian	Perlu Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian		Belum	Open
D9	2	Belum Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]	Perlu Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]		Belum	Open
D10	2	Belum Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]	Perlu Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]		Belum	Open
E2	2	Belum tercapainya dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%. [2]	Perlu tercapainya dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%. [2]		Belum	Open
F3	2	Belum Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi,	Perlu Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi,		Belum	Open
F4	2	Belum Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]	Perlu Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]		Belum	Open
F5	2	Kurangnya Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]	Perlu Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]		Belum	Open
F6	2	Belum Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]	Perlu Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]		Belum	Open
F8	2	Belum Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]	Perlu Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]		Belum	Open
F14	2	Belum Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]	Perlu Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di		Belum	Open

			semua lingkungan kampus.[5]			
F15	2	Belum disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]	Perlu disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]		Belum	Open
G8	2	Sistem pengelolaan pembelajaran belum memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]	Sistem pengelolaan pembelajaran perlu memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]		Belum	Open
G10	2	Belum Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]	Perlu Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]		Belum	Open
G12	2	Belum Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]	Perlu Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]		Belum	Open
G13	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDMPelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]	Perlu ada dokumennya peta pelatihan SDMPelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]		Belum	Open
H4	2	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun belum dihitung	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun perlu dihitung		Belum	Open
H5	2	PNB belum mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]	PNB perlu berusaha mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]		Belum	Open
H6	2	Belum Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]	Perlu Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]		Belum	Open
H7	2	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun belum dihitung	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun perlu dihitung		Belum	Open
PRODI D4 – MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI						
A7	2	Belum tercapainya Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]	Perlu tercapainya Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]		Belum	Open

A8	2	Belum Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]	Perlu Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]		Belum	Open
A14	2	Belum Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]	Perlu Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan. [6]		Belum	Open
B4	2	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]	Perlu tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]		Belum	Open
B7	2	Belum Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.[5]	Perlu Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.[5]		Belum	Open
B8	2	Belum Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]	Perlu Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]		Belum	Open
C4	2	Belum tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]	Perlu peningkatan Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]		Belum	Open
C17	2	Belum 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]	Dosen perlu mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]		Belum	Open
C20	2	Belum Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]	Perlu Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]		Belum	Open
D2	2	Belum Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian	Perlu Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian		Belum	Open
D4	2	Belum Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian	Perlu Tersedianya dokumen sistem		Belum	Open

			penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian			
D8	2	Belum Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]	Perlu Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]		Belum	Open
E2	2	Belum tercapainya dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%. [2]	Perlu tercapainya dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%. [2]		Belum	Open
F1	2	Belum Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik penuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1].	Perlu Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik penuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1].		Belum	Open
F2	2	Belum Adanya dokumen penuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]	Perlu Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]		Belum	Open
F3	2	Belum Adanya dokumen penuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi,	Perlu Adanya dokumen penuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi,		Belum	Open
F5	2	Kurangnya Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]	Perlu Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]		Belum	Open
F9	2	Belum mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]	Perlu mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]		Belum	Open
H2	2	Belum dihitung besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]	Perlu dirumuskan besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]		Belum	Open
H5	2	PNB belum mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]	PNB perlu berusaha mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]		Belum	Open
H7	2	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun belum dihitung	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun perlu dihitung		Belum	Open
TEKNIK MESIN						

PRODI D3 – TEKNIK MESIN						
1	A5	Belum ada dokumen tracer study untuk evaluasi kompetensi lulusan	Agar segera di buatkan dokumen tracer studi	Maret 2023	Belum	Open
2	A6	Rata-rata Skor TOEFL = 288 tidak memenuhi skor minimal	Agar lebih ditingkatkan metode pembelajaran Bahasa inggris nya	Maret 2023	Belum	Open
3	A7	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) dibawah 5%	Agar diperbanyak diadakan pembelajaran oleh praktisi	Maret 2023	Belum	Open
4	A13	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi nilainya dibawah 10%	Tingkatkan kegiatan sertifikasi kompetensi mahasiswa		Belum	Open
5	A14	Belum ada dokumen hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan	Segera dilaksanakan tracer studi	Maret 2023	Belum	Open
6	A15	Belum ada nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan	Segera dilaksanakan scoring kompetensi dari pengguna lulusan setelah ada lulusan	Maret 2023	Belum	Open
7	A16	Belum ada mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama	Segera dilakukan evaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama setelah ada lulusan	Maret 2023	Belum	Open
8	B4	Belum ada dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Segera dibuatkan buku panduan tentang pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian sebagai materi pembelajaran	Maret 2023	Belum	Open
9	B6	Belum ada dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri	Segera dibuat dokument tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industry.	Maret 2023	Belum	Open
10	C4	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung < 3	Agar lebih ditingkatkan lg publikasi / peminatan thd prodi di SMA/SMK, koordinasi dengan Bidang Publikasi Lembaga	Maret 2023	Belum	Open
11	C17	Dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION < 30%	Agar selalu di ingatkan dosen pengampu mata kuliahnya untuk mengisi kelengkapan pembelajaran di sion	Maret 2023	Belum	Open
12	D8	Dosen belum memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian	Agar selalu mengingatkan dosen untuk memberikan kunci jawaban dan mengembalikan lembar jawaban selambatnya 2 minggu stlh ujian		Belum	Open

13	D9	Belum ada survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar	Segera dilakukan survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar	Maret 2023	Belum	Open
14	E2	Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 < 20%	Agar di buat rancangan / pengembangan dosen untuk melukukan studi lanjut ke S3	Maret 2023	Belum	Open
15	E7	Belum ada dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Segera dibuat dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Maret 2023	Belum	Open
16	E14	Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi di bawah DIII (STM)	Agar diprogram untuk meningkatkan kualifikasi tendik, agar seluruh tendik memiliki kualifikasi DIII	Maret 2023	Belum	Open
17	E15	Belum ada dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan	Segera membuat dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan	Maret 2023	Belum	Open
18	F1	Belum ada dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Segera membuat dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Maret 2023	Belum	Open
19	F2	Belum ada dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Segera membuat dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Maret 2023	Belum	Open
20	F5	Sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB	Mengajukan peningkatan bandwidth ke Lembaga untuk mencapai minimal permahasiswa mendapatkan bandwidth 128 mbps	Maret 2023	Belum	Open
21	F8	Belum ada dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A	Segeara membuat dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A	Maret 2023	Belum	Open
22	F9	Belum ada RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	Segeara membuat dokumen RIP tentang Sarpras	Maret 2023	Belum	Open
23	F14	Belum ada dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus	Meminta dokumen ke Institusi untuk diupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel disemua lingkungan kampus	Maret 2023	Belum	Open

24	F15	PNB tidak menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Meminta ke PNB untuk disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Maret 2023	Belum	Open
25	G10	Belum ada laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Segera dibuat laporan terkait data dan kondisi PDDIKTI prodi ke pusat	Maret 2023	Belum	Open
26	H1	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Segera dibuat dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Maret 2023	Belum	Open
27	H2	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Segera dibuat dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Maret 2023	Belum	Open
PRODI D3 - TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA						
1	A5	Belum ada dokumen tracer study untuk evaluasi kompetensi lulusan	Agar segera di buatkan dokumen tracer studi	Maret 2023	Belum	Open
2	A6	Rata-rata Skor TOEFL = 270 tidak memenuhi skor minimal	Agar lebih ditingkatkan metode pembelajaran Bahasa inggris nya	Maret 2023	Belum	Open
3	A7	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) dibawah 5%	Agar diperbanyak diadakan pembelajaran oleh praktisi	Maret 2023	Belum	Open
4	A13	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi nilainya dibawah 10%	Tingkatkan kegiatan sertifikasi kompetensi mahasiswa		Belum	Open
5	A14	Belum ada dokumen hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan	Segera dilaksanakan tracer studi	Maret 2023	Belum	Open
6	A15	Belum ada nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan	Segera dilaksanakan scoring kompetensi dari pengguna lulusan setelah ada lulusan	Maret 2023	Belum	Open
7	A16	Belum ada mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama	Segera dilakukan evaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama setelah ada lulusan	Maret 2023	Belum	Open
8	B4	Belum ada dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Segera dibuatkan buku panduan tentang pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian sebagai materi pembelajaran	Maret 2023	Belum	Open
9	B6	Belum ada dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri	Segera dibuat dokumenter tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industry.	Maret 2023	Belum	Open

10	C4	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung < 3	Agar lebih ditingkatkan lg publikasi / peminatan thd prodi di SMA/SMK, koordinasi dengan Bidang Publikasi Lembaga	Maret 2023	Belum	Open
11	C17	Dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION < 30%	Agar selalu di ingatkan dosen pengampu mata kuliahnya untuk mengisi kelengkapan pembelajaran di sion	Maret 2023	Belum	Open
12	D8	Dosen belum memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian	Agar selalu mengingatkan dosen untuk memberikan kunci jawaban dan mengembalikan lembar jawaban selambatnya 2 minggu stlh ujian		Belum	Open
13	D9	Belum ada survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar	Segera dilakukan survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar	Maret 2023	Belum	Open
14	E2	Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 < 210%	Agar di buat rancangan / pengembangan dosen untuk melukukan studi lanjut ke S3	Maret 2023	Belum	Open
15	E7	Belum ada dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Segera dibuat dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Maret 2023	Belum	Open
16	E14	Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi di bawah DIII (STM)	Agar diprogram untuk meningkatkan kualifikasi tendik, agar seluruh tendik memiliki kualifikasi DIII	Maret 2023	Belum	Open
17	E15	Belum ada dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan	Segera membuat dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan	Maret 2023	Belum	Open
18	F1	Belum ada dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Segera membuat dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Maret 2023	Belum	Open
19	F2	Belum ada dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Segera membuat dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Maret 2023	Belum	Open
20	F5	Sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang	Mengajukan peningkatan bandwidth ke Lembaga untuk mencapai minimal permahasiswa mendapatkan bandwidth 128 mbps	Maret 2023	Belum	Open

		mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB				
21	F8	Belum ada dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A	Segera membuat dokumen dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A	Maret 2023	Belum	Open
22	F9	Belum ada RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	Segera membuat dokumen RIP tentang Sarpras	Maret 2023	Belum	Open
23	F14	Belum ada dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus	Meminta dokumen ke Institusi untuk diupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel disemua lingkungan kampus	Maret 2023	Belum	Open
24	F15	PNB tidak menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Meminta ke PNB untuk disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Maret 2023	Belum	Open
25	G10	Belum ada laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Segera dibuat laporan terkait data dan kondisi PDDIKTI prodi ke pusat	Maret 2023	Belum	Open
26	H1	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Segera dibuat dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Maret 2023	Belum	Open
27	H2	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Segera dibuat dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Maret 2023	Belum	Open

PRODI D4 TEKNOLOGI REKAYASA UTILITAS

1	A6	Rata-rata Skor TOEFL = 262 tidak memenuhi skor minimal	Agar lebih ditingkatkan metode pembelajaran Bahasa Inggris nya	Maret 2023	Belum	Open
2	A7	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) dibawah 5%	Agar diperbanyak diadakan pembelajaran oleh praktisi	Maret 2023	Belum	Open
3	B4	Belum ada dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Segera dibuatkan buku panduan tentang pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian sebagai materi pembelajaran	Maret 2023	Belum	Open
4	B6	Belum ada dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri	Segera dibuat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industry, setelah ada lulusan	Maret 2023	Belum	Open
5	C4	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung < 3	Agar lebih ditingkatkan lg publikasi / peminatan thd prodi di SMA/SMK, koordinasi dengan Bidang		Belum	Open

			Publikasi Lembaga			
6	D8	Dosen belum memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian	Agar selalu mengingatkan dosen untuk memberikan kunci jawaban dan mengembalikan lembar jawaban selambatnya 2 minggu stlh ujian		Belum	Open
7	D9	Belum ada survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar	Segera dilakukan survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar	Maret 2023	Belum	Open
8	E7	Belum ada dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Segera dibuat dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Maret 2023	Belum	Open
9	E10	Tidak ada jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan < 6 orang (2 orang)			Belum	Open
10	E14	Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi di bawah DIII (STM)	Agar diprogram untuk meningkatkan kualifikasi tendik, agar seluruh tendik memiliki kualifikasi DIII		Belum	Open
11	E15	Belum ada dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan	Segera membuat dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan	Maret 2023	Belum	Open
12	F1	Belum ada dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Segera membuat dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Maret 2023	Belum	Open
13	F2	Belum ada dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Segera membuat dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Maret 2023	Belum	Open
14	F5	Sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB	Mengajukan peningkatan bandwidth ke Lembaga untuk mencapai minimal permahasiswa mendapatkan bandwidth 128 mbps	Maret 2023	Belum	Open
15	F8	Belum ada dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A	Segea membuat dokumen dokument mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A	Maret 2023	Belum	Open

16	F9	Belum ada RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	Segera membuat dokumen RIP tentang Sarpras	Maret 2023	Belum	Open
17	F14	Belum ada dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus	Meminta dokumen ke Institusi untuk diupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel disemua lingkungan kampus			
18	F15	PNB tidak menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Meminta ke PNB untuk disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus			
19	G10	Belum ada laporan mengenai PDDIKTI prodi ke PNB setiap tahun	Segera dibuat laporan terkait data dan kondisi PDDIKTI prodi ke pusat	Maret 2023	Belum	Open
20	H1	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Segera dibuat dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Maret 2023	Belum	Open
21	H2	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Segera dibuat dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi	Maret 2023	Belum	Open

TEKNIK ELEKTRO

PRODI D3 – TEKNIK LISTRIK

A3	2	Belum ditemukan pada web	Segera mengupdate web untuk memasukkan informasi yang diminta terkait kompetensi lulusan dan CP		Belum	Open
A5	2	Belum dilaksanakan	Segera dilaksanakan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study		Belum	Open
A8	2	Belum adanya dokumen analisis Kompetensi lulusan	Segera melakukan analisis kompetensi lulusan		Belum	Open
A10	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer		Belum	Open
A11	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer		Belum	Open
A14	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan	Segera melaksanakan tracer		Belum	Open
A15	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan	Segera melaksanakan tracer		Belum	Open
A16	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer		Belum	Open
B6	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer		Belum	Open
C4	2	Kurangnya peminat	Perlu melakukan promosi yang lebih untuk mendapatkan peminat		Belum	Open

			yang lebih banyak			
C17	2	Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION	Mengkordinasikan kepada para dosen untuk segera mengunggah kelengkapan pengajaran di SION		Belum	Open
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Segera melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KBK		Belum	Open
D8	2	Belum semua dosen yang mengembalikan soal kepada mahasiswa	Membuatkan berita acara pengembalian hasil UTS kepada mahasiswa		Belum	Open
D9	2	Belum dilaksanakan survey industry	Segera melaksanakan survei industry		Belum	Open
E1	2	Belum dibuat RIP prodi	Perlu membuat RIP prodi		Belum	Open
E2	2	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%	Perlu memberikan motivasi kepada para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya		Belum	Open
E6	2	Masih banyak sertifikat kompetensi yang dimiliki dosen yang telah kadaluwarsa	Segera memetakan pengembangan SDM untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi		Belum	Open
E7	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM	Segera membuat road map pengembangan SDM		Belum	Open
E14	2	Tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi minimal DIII Belum terpenuhi	Perlu memotivasi para tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi		Belum	Open
E15	2	Belum memiliki dokumen pengembangan SDM	Segera membuat roadmap atau dokumen pengembangan SDM		Belum	Open
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP prodi		Belum	Open
F5	2	Bandwidth kurang maksimal	Segera meningkatkan koneksi internet di prodi		Belum	Open
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan berkelas A		Belum	Open
F9	2	Belum ada RIP	Segera membuat RIP		Belum	Open
F14	2	Belum ada dokumen	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan terkait dokumen tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel		Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel		Belum	Open

			dengan pimpinan Lembaga			
G1	2	Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran	Segera membuat dokumen yang berisi aturan pengelolaan pembelajaran di prodi		Belum	Open
G2	2	Belum ada laporan monitoring	Segera melakukan monitoring internal dan membuat laporannya		Belum	Open
G4	2	Belum terlaksana maksimal	Memaksimalkan peran TPMJ terkait monitoring internal di jurusan		Belum	Open
G12	2	Belum ada LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022	Segera membuat dokumen terkait LED dan LKPS yang mengacu pada Lembaga akreditasi yang menaungi prodi.		Belum	Open
G13	2	Belum dilaporkan LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022	Segera membuat dan melaporkan LED dan LKPS		Belum	Open
H4	2	Belum tercapai	Perlu mengkomunikasikan dengan pimpinan manajemen jurusan untuk bisa meningkatkan BKT per mahasiswa		Belum	Open
H7	2	Ratio masih diatas 0,2	Perlu meningkatkan BKT per mahasiswa		Belum	Open

PRODI D3 – MANAJEMEN INFORMATIKA

A5	2	Belum dilaksanakan	Segera dilaksanakan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study		Belum	Open
A8	2	Belum adanya dokumen analisis Kompetensi lulusan	Segera melakukan analisis kompetensi lulusan		Belum	Open
A10	2	Belum dilaksanakan tracer	Seegera melaksanakan tracer		Belum	Open
A11	2	Belum dilaksanakan tracer	Seegera melaksanakan tracer		Belum	Open
A14	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan	Seegera melaksanakan tracer		Belum	Open
A15	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan	Seegera melaksanakan tracer		Belum	Open
A16	2	Belum dilaksanakan tracer	Seegera melaksanakan tracer		Belum	Open
B6	2	Belum dilaksanakan tracer	Seegera melaksanakan tracer		Belum	Open
C4	2	Kurangnya peminat	Perlu melakukan promosi yang lebih untuk mendapatkan peminat yang lebih banyak		Belum	Open
C17	2	Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION	Mengkordinasikan kepada para dosen untuk segera mengunggah kelengkapan pengajaran di SION		Belum	Open

D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum diverifikasi	Segera melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KBK		Belum	Open
D8	2	Belum semua dosen yang mengembalikan soal kepada mahasiswa	Membuatkan berita acara pengembalian hasil UTS kepada mahasiswa		Belum	Open
D9	2	Belum dilaksanakan survey industry	Segera melaksanakan survei industry		Belum	Open
E1	2	Belum dibuat RIP prodi	Perlu membuat RIP prodi		Belum	Open
E2	2	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%	Perlu memberikan motivasi kepada para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya		Belum	Open
E6	2	Masih banyak sertifikat kompetensi yang dimiliki dosen yang telah kadaluwarsa	Segera memetakan pengembangan SDM untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi		Belum	Open
E7	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM	Segera membuat road map pengembangan SDM		Belum	Open
E14	2	Tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi minimal DIII Belum terpenuhi	Perlu memotivasi para tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi		Belum	Open
E15	2	Belum memiliki dokumen pengembangan SDM	Segera membuat roadmap atau dokumen pengembangan SDM		Belum	Open
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP prodi		Belum	Open
F5	2	Bandwidth kurang maksimal	Segera meningkatkan konektivitas internet di prodi		Belum	Open
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan berkelas A		Belum	Open
F9	2	Belum ada RIP	Segera membuat RIP		Belum	Open
F14	2	Belum ada dokumen	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan terkait dokumen tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel		Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel dengan pimpinan Lembaga		Belum	Open
G1	2	Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran	Segera membuat dokumen yang berisi aturan pengelolaan pembelajaran		Belum	Open

			di prodi			
G2	2	Belum ada laporan monitoring	Segera melakukan monitoring internal dan membuat laporannya		Belum	Open
G4	2	Belum terlaksana maksimal	Memaksimalkan peran TPMJ terkait monitoring internal di jurusan		Belum	Open
G12	2	Belum ada LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022	Segera membuat dokumen terkait LED dan LKPS yang mengacu pada Lembaga akreditasi yang menaungi prodi.		Belum	Open
G13	2	Belum dilaporkan LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022	Segera membuat dan melaporkan LED dan LKPS		Belum	Open
H4	2	Belum tercapai	Perlu mengkomunikasikan dengan pimpinan manajemen jurusan untuk bisa meningkatkan BKT per mahasiswa		Belum	Open
H7	2	Ratio masih diatas 0,2	Perlu meningkatkan BKT per mahasiswa		Belum	Open
PRODI D4 – TEKNIK OTOMASI						
A5	2	Belum dilaksanakan	Segeara dilaksanakan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study		Belum	Open
A8	2	Belum adanya dokumen analisis Kompetensi lulusan	Segeara melakukan analisis kompetensi lulusan		Belum	Open
A10	2	Belum dilaksanakan tracer	Segeara melaksanakan tracer		Belum	Open
A11	2	Belum dilaksanakan tracer	Segeara melaksanakan tracer		Belum	Open
A14	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan	Segeara melaksanakan tracer		Belum	Open
A15	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan	Segeara melaksanakan tracer		Belum	Open
A16	2	Belum dilaksanakan tracer	Segeara melaksanakan tracer		Belum	Open
B6	2	Belum dilaksanakan tracer	Segeara melaksanakan tracer		Belum	Open
C4	2	Kurangnya peminat	Perlu melakukan promosi yang lebih untuk mendapatkan peminat yang lebih banyak		Belum	Open
C17	2	Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION	Mengkordinasikan kepada para dosen untuk segera mengunggah kelengkapan pengajaran di SION		Belum	Open
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Segeara melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KBK		Belum	Open

D8	2	Belum semua dosen yang mengembalikan soal kepada mahasiswa	Membuatkan berita acara pengembalian hasil UTS kepada mahasiswa		Belum	Open
D9	2	Belum dilaksanakan survei industry	Segera melaksanakan survei industry		Belum	Open
E1	2	Belum dibuat RIP prodi	Perlu membuat RIP prodi		Belum	Open
E2	2	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%	Perlu memberikan motivasi kepada para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya		Belum	Open
E6	2	Masih banyak sertifikat kompetensi yang dimiliki dosen yang telah kadaluwarsa	Segera memetakan pengembangan SDM untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi		Belum	Open
E7	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM	Segera membuat road map pengembangan SDM		Belum	Open
E8	2	Belum terpenuhi rasionalya	Segera mendiskusikan dengan manajemen dan memetakan rasio dosen sehingga memenuhi standar		Belum	Open
E14	2	Tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi minimal DIII Belum terpenuhi	Perlu memotivasi para tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi		Belum	Open
E15	2	Belum memiliki dokumen pengembangan SDM	Segera membuat roadmap atau dokumen pengembangan SDM		Belum	Open
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP prodi		Belum	Open
F5	2	Bandwidth kurang maksimal	Segera meningkatkan konektivitas internet di prodi		Belum	Open
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan berkelas A		Belum	Open
F9	2	Belum ada RIP	Segera membuat RIP		Belum	Open
F14	2	Belum ada dokumen	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan terkait dokumen tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel		Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel dengan pimpinan Lembaga		Belum	Open
G1	2	Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran	Segera membuat dokumen yang berisi aturan		Belum	Open

			pengelolaan pembelajaran di prodi			
G2	2	Belum ada laporan monitoring	Segera melakukan monitoring internal dan membuat laporannya		Belum	Open
G4	2	Belum terlaksana maksimal	Memaksimalkan peran TPMJ terkait monitoring internal di jurusan		Belum	Open
G10	1	Belum ada laporan (masih ditemukan data PDDIKTI yang belum lengkap)	Segera berkordinasi dengan bagian akademik Lembaga untuk meng-update data PDDIKTI		Belum	Open
G12	2	Belum ada LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022	Segera membuat dokumen terkait LED dan LKPS yang mengacu pada Lembaga akreditasi yang menaungi prodi.		Belum	Open
G13	2	Belum dilaporkan LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022	Segera membuat dan melaporkan LED dan LKPS		Belum	Open
H4	2	Belum tercapai	Perlu mengkomunikasikan dengan pimpinan manajemen jurusan untuk bisa meningkatkan BKT per mahasiswa		Belum	Open
H7	2	Ratio masih diatas 0,2	Perlu meningkatkan BKT per mahasiswa		Belum	Open

PRODI D4 – TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

A5	2	Belum ada lulusan di prodi	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)		Belum	Open
A6	2	Belum ada lulusan di prodi	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)		Belum	Open
A7	2	Belum maksimal hanya 3% praktisi dari luar	Perlu lebih giat lagi dalam mengundang praktisi luar kampus		Belum	Open
A8	2	Belum adanya dokumen analisis Kompetensi lulusan	Segera membuat dokumen analisis kompetensi lulusan		Belum	Open
A9	2	Belum ada lulusan	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)		Belum	Open
A10	2	Belum ada lulusan di prodi	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)		Belum	Open
A11	2	Belum ada lulusan di prodi	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)		Belum	Open
A12	2	Belum ada lulusan	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)		Belum	Open
A14	2	Belum dilaksanakan	Segera melaksanakan tracer		Belum	Open
A15	2	Belum dilaksanakan	Segera melaksanakan tracer		Belum	Open
A16	2	Belum dilaksanakan	Segera melaksanakan		Belum	Open

			tracer			
B6	2	Belum dilaksanakan	Segera melaksanakan tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industry dan melaksanakan survei kepuasan industry		Belum	Open
C4	2	Kurangnya peminat	Prodi lebih menggalakkan marketing dan promosi dan sosialisasi		Belum	Open
C17	2	Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION	Kaprodi perlu memberikan penegasan kepada para dosen untuk mengumpulkan kelengkapan pembelajaran di SION		Belum	Open
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Perlu meminta KBK dan dosen untuk saling mengkoordinasi untuk memvalidasi soal		Belum	Open
D8	2	Belum semua yang melakukan	Kaprodi atau TPMJ perlu memberikan sosialisasi kepada dosen untuk memberikan kunci jawaban pada soal dan mengumpulkan hasil lembar jawaban ujian yang telah dinilai selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian		Belum	Open
D9	2	Belum dilaksanakan	Segera melaksanakan survei industry		Belum	Open
D13	2	Belum ada lulusan	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)		Belum	Open
D14	2	Belum ada lulusan	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)		Belum	Open
E1	2	Belum dibuat dokumennya	Perlu segera membuat RIP prodi		Belum	Open
E2	2	Belum memenuhi	Perlu mendukung para dosen untuk melaksanakan studi lanjut		Belum	Open
E6	2	Masih banyak yang telah kadaluwarsa	Perlu mendukung para dosen untuk melakukan sertifikasi kompetensi		Belum	Open
E7	2	Belum ada dokumennya	Segeara membuat dokumen peta pelatihan prodi		Belum	Open
E8	2	Belum terpenuhi rasinya	Prodi meningkatkan jumlah mahasiswa		Belum	Open
E14	2	Belum terpenuhi	Mendukung para tenaga kependidikan yang masih memiliki lulusan dibawah diploma III		Belum	Open
E15	2	Belum Terpenuhi	Segeara membuat dokumen		Belum	Open

			roadmap pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan			
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segara membuat dokumen RIP prodi		Belum	Open
F5	2	Bandwidth kurang maksimal	Segera meningkatkan koneksi internet di prodi		Belum	Open
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan berkelas A		Belum	Open
F9	2	Belum ada RIP	Segara membuat RIP		Belum	Open
F14	2	Belum ada dokumen	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan terkait dokumen tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel		Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel dengan pimpinan Lembaga		Belum	Open
G1	2	Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran	Segara membuat dokumen yang berisi aturan pengelolaan pembelajaran di prodi		Belum	Open
G2	2	Belum ada laporan monitoring	Segara melakukan monitoring internal dan membuat laporannya		Belum	Open
G4	2	Belum terlaksana maksimal	Memaksimalkan peran TPMJ terkait monitoring internal di jurusan		Belum	Open
H4	2	Belum tercapai	Perlu mengkomunikasikan dengan pimpinan manajemen jurusan untuk bisa meningkatkan BKT per mahasiswa		Belum	Open
H7	2	Ratio masih diatas 0,2	Perlu meningkatkan BKT per mahasiswa		Belum	Open

JURUSAN AKUNTANSI

PRODI D3 -AKUNTANSI						
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Segara melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KBK		Belum	Open
E1	2	Belum dibuat RIP prodi	Perlu membuat RIP prodi		Belum	Open
E2	2	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%	Perlu memberikan motivasi kepada para		Belum	Open

			dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya			
E7	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM	Segera membuat road map pengembangan SDM		Belum	Open
E15	2	Belum memiliki dokumen pengembangan SDM	Segera membuat roadmap atau dokumen pengembangan SDM		Belum	Open
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP prodi		Belum	Open
F5	2	Bandwidth kurang maksimal	Segera meningkatkan koneksi internet di prodi		Belum	Open
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan berkelas A		Belum	Open
F9	2	Belum ada RIP	Segera membuat RIP		Belum	Open
F14	2	Belum ada dokumen	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan terkait dokumen tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel		Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel dengan pimpinan Lembaga		Belum	Open
G10	1	Belum dilaksanakan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan terkait belum adanya laporan mengenai PDDIKTI setiap tahun		Belum	Open

PRODI D4 – AKUNTANSI MANAJERIAL

1	A4	Belum tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi	Akan di tindaklanjuti ke pusat untuk menambahkan informasi capaian pembelajaran di web, (informasi kompetensi lulusan sudah tersedia)	Mei 2023	Belum	Open
2	B4	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Akan dikordinasikan di tingkat manajemen jurusan dan di tindaklanjuti untuk membuat dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Mei 2023	Belum	Open
3	F8	Belum adanya bangunan kelas dan Lab berkelas	Akan di koordinasikan dengan pusat untuk pemenuhan fisik dan	2023	Belum	Open

			bangunan			
4	G10	Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Akan dikoordinasikan dengan pusat	2023	Belum	Open
PRODI D4 - PERPAJAKAN						
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Segera melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KBK		Belum	Open
E1	2	Belum dibuat RIP prodi	Perlu membuat RIP prodi		Belum	Open
E2	2	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%	Perlu memberikan motivasi kepada para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya		Belum	Open
E7	2	Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM	Segeara membuat road map pengembangan SDM		Belum	Open
E15	2	Belum memiliki dokumen pengembangan SDM	Segeara membuat roadmap atau dokumen pengembangan SDM		Belum	Open
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segeara membuat dokumen RIP prodi		Belum	Open
F5	2	Bandwidth kurang maksimal	Segeara meningkatkan konektivitas internet di prodi		Belum	Open
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan berkelas A		Belum	Open
F9	2	Belum ada RIP	Segeara membuat RIP		Belum	Open
F14	2	Belum ada dokumen	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan terkait dokumen tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel		Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel dengan pimpinan Lembaga		Belum	Open
G10	1	Belum dilaksanakan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan terkait belum adanya laporan mengenai PDDIKTI setiap tahun		Belum	Open
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA						
PRODI D3 – ADMINISTRASI NIAGA						
1	A4	Belum tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi	Akan di tindaklanjuti ke pusat untuk menambahkan informasi capaian pembelajaran di web, (informasi kompetensi	Mei 2023	Belum	Open

			(lulusan sudah tersedia)			
2	B4	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Akan dikoordinasikan di tingkat manajemen jurusan dan di tindaklanjuti untuk membuat dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Mei 2023	Belum	Open
3	E2	Program studi D3 AB, belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%	Kajur dan Kaprodi akan memberikan motivasi serta mengupayakan semakin banyak dosen mau melanjutkan pendidikan ke jenjang S3	2023	Belum	Open
4	E3	PNB belum ada memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar	Kajur dan Kaprodi akan memberikan motivasi serta mengupayakan semakin banyak dosen mau melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (tidak ada dosen prodi D3 AB yang kuliah di jenjang S3 saat ini)	2023	Belum	Open
5	F10	Belum ada ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Perlu dilakukan kordinasi ke tingkat pusat, karena hal ini terkait dengan kebijakan pusat untuk fasilitas di jurusan dan prodi.	2023	Belum	Open
6	F15	PNB belum menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusu	Perlu dilakukan koordinasi ke tingkat pusat, karena hal ini terkait dengan kebijakan pusat untuk fasilitas di jurusan dan prodi.	2023	Belum	Open
7	G10	Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Akan dikoordinasikan dengan pusat	2023	Belum	Open

PRODI D4 – MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL

1	A4	Belum tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi	Akan di tindaklanjuti ke pusat untuk menambahkan informasi capaian pembelajaran di web, (informasi kompetensi lulusan sudah tersedia)	Mei 2023	Belum	Open
2	B4	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Akan dikoordinasikan di tingkat manajemen jurusan dan di tindaklanjuti untuk membuat dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Mei 2023	Belum	Open

3	E2	Program studi D3 AB, belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%	Kajur dan Kaprodi akan memberikan motivasi serta mengupayakan semakin banyak dosen mau melanjutkan pendidikan ke jenjang S3	2023	Belum	Open
4	E3	PNB belum ada memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar	Kajur dan Kaprodi akan memberikan motivasi serta mengupayakan semakin banyak dosen mau melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (tidak ada dosen prodi D3 AB yang kuliah di jenjang S3 saat ini)	2023	Belum	Open
5	F10	Belum ada ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Perlu dilakukan koordinasi ke tingkat pusat , karena hal ini terkait dengan kebijakan pusat untuk fasilitas di jurusan dan prodi.	2023	Belum	Open
6	F15	PNB belum menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Perlu dilakukan koordinasi ke tingkat pusat , karena hal ini terkait dengan kebijakan pusat untuk fasilitas di jurusan dan prodi.	2023	Belum	Open
7	G10	Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Akan dikoordinasikan dengan pusat	2023	Belum	Open
PRODI D4 – BISNIS DIGITAL						
1	A4	Belum tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi	Akan di tindaklanjuti ke pusat untuk menambahkan informasi capaian pembelajaran di web, (informasi kompetensi lulusan sudah tersedia)	Mei 2023	Belum	Open
2	A5	Ketua Program Studi belum melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)	Prodi D4 Bisnis Digital menunggu lulusan 2 tahun kedepan untuk bisa melakukan tracer study.		Belum	Open
3	A6	Lulusan belum memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	Prodi D4 Bisnis Digital menunggu lulusan 2 tahun kedepan untuk bisa melakukan tes TOEFL		Belum	Open
4	A9	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan		Belum	Open
5	A10	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan		Belum	Open
6	A11	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan		Belum	Open
7	A12	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan		Belum	Open

8	A13	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan		Belum	Open
9	A14	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan		Belum	Open
10	A15	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).[6]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan		Belum	Open
11	A16	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[6]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan		Belum	Open
12	B4	Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Akan dikoordinasikan di tingkat manajemen jurusan dan di tindaklanjuti untuk membuat dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Mei 2023	Belum	Open
13	C3	Belum ada prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan		Belum	Open
14	D13	Belum ada status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan		Belum	Open
15	D14	Belum ada pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan		Belum	Open
16	D15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan		Belum	Open
17	E2	Program studi D3 AB, belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%	Kajur dan Kaprodi akan memberikan motivasi serta mengupayakan semakin banyak dosen mau melanjutkan pendidikan ke jenjang S3	2023	Belum	Open
18	E3	PNB belum ada memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar	Kajur dan Kaprodi akan memberikan motivasi serta mengupayakan	2023	Belum	Open

			semakin banyak dosen mau melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (tidak ada dosen prodi D3 AB yang kuliah di jenjang S3 saat ini)			
19	F10	Belum ada ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Perlu dilakukan koordinasi ke tingkat pusat , karena hal ini terkait dengan kebijakan pusat untuk fasilitas di jurusan dan prodi.	2023	Belum	Open
20	F15	PNB belum menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Perlu dilakukan koordinasi ke tingkat pusat , karena hal ini terkait dengan kebijakan pusat untuk fasilitas di jurusan dan prodi.	2023	Belum	Open
21	G10	Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Akan dikoordinasikan dengan pusat	2023	Belum	Open
JURUSAN PARIWISATA						
PRODI D3 - PERHOTELAN						
E1	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Segera membuat roadmap pengembangan SDM		Belum	Open
E2	2	Dosen dengan klasifikasi S3 masih belum mencapai 30%	Segera memotivasi kepada para dosen di prodi untuk melanjutkan studi ke jenjang S3		Belum	Open
E7	2	Belum ada peta pelatihan SDM	Segera membuat roadmap pengembangan SDM yang menyebutkan peta pelatihan SDM		Belum	Open
E15	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Segera membuat roadmap pengembangan SDM		Belum	Open
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP		Belum	Open
F5	2	Belum tersedia TIK atau koneksi dengan bandwidth diatas 127 mbps per mahasiswa	Segera mengoptimalkan atau menambah bandwidth untuk akses mahasiswa		Belum	Open
F8	2	Belum adanya bangunan kelas dan lab berkelas A	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan bangunan berkelas A		Belum	Open
F9	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP		Belum	Open
F15	2	Tidak tersedia sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus		Belum	Open
H7	2	Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa belum	Mendiskusikan dengan manajemen dan pimpinan jurusan terkait dengan		Belum	Open

		memenuhi standar per mahasiswa per tahun	peningkatan BKT per mahasiswa			
PRODI D3 – USAHA PERJALANAN WISATA						
C4	2	Rasio calon mahasiswa terhadap daya tamping belum memenuhi	Segera melakukan promosi yang lebih banyak sehingga jumlah calon mahasiswa meningkat		Belum	Open
E1	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Segera membuat roadmap pengembangan SDM		Belum	Open
E2	2	Dosen dengan klasifikasi S3 masih belum mencapai 30%	Segera memotivasi kepada para dosen di prodi untuk melanjutkan studi ke jenjang S3		Belum	Open
E7	2	Belum ada peta pelatihan SDM	Segera membuat roadmap pengembangan SDM yang menyebutkan peta pelatihan SDM		Belum	Open
E9	2	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 belum tercapai	Perlu memetakan jumlah pendidik sehingga mengetahui kebutuhan di prodi untuk mencapai rasio standar yang baik		Belum	Open
E15	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Segera membuat roadmap pengembangan SDM		Belum	Open
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP		Belum	Open
F5	2	Belum tersedia TIK atau koneksi dengan bandwidth diatas 127 mbps per mahasiswa	Segera mengoptimalkan atau menambah bandwidth untuk akses mahasiswa		Belum	Open
F8	2	Belum adanya bangunan kelas dan lab berkelas A	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan bangunan berkelas A		Belum	Open
F9	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP		Belum	Open
F15	2	Tidak tersedia sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus		Belum	Open
PRODI D4 – MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA						
C4	2	Rasio calon mahasiswa terhadap daya tamping belum memenuhi	Segera melakukan promosi yang lebih banyak sehingga jumlah calon mahasiswa meningkat		Belum	Open
E1	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Segera membuat roadmap pengembangan SDM		Belum	Open
E7	2	Belum ada peta pelatihan SDM	Segera membuat roadmap pengembangan SDM yang menyebutkan peta pelatihan SDM		Belum	Open

E15	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Segera membuat roadmap pengembangan SDM		Belum	Open
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP		Belum	Open
F5	2	Belum tersedia TIK atau koneksi dengan bandwidth diatas 127 mbps per mahasiswa	Segera mengoptimalkan atau menambah bandwidth untuk akses mahasiswa		Belum	Open
F8	2	Belum adanya bangunan kelas dan lab berkelas A	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan bangunan berkelas A		Belum	Open
F9	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP		Belum	Open
F15	2	Tidak tersedia sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus		Belum	Open
H7	2	Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa belum memenuhi standar per mahasiswa per tahun	Mendiskusikan dengan manajemen dan pimpinan jurusan terkait dengan peningkatan BKT per mahasiswa		Belum	Open

PRODI S2 – MAGISTER TERAPAN PERANCANGAN PARISWISATA

A13	2	Tidak mendapatkan sertikom dari kampus	Meminta prodi/lembaga untuk menyelenggarakan sertikom yang diberikan dari kampus		Belum	Open
C3	2	Mahasiswa S2 matrapar Sebagian besar merupakan professional industry yang telah mapan secara ekonomi, sehingga prosentase jumlah mahasiswa yang kurang mampu tidak banyak atau bahkan tidak ada.	Mulai membuka peluang bagi mahasiswa yang lebih luas melalui Kerjasama beasiswa sehingga dapat menjangkau masyarakat yang memiliki potensi namun kurang mampu dalam hal ekonomi.		Belum	Open
C4	2	Rasio calon mahasiswa terhadap daya tamping belum memenuhi	Seegera melakukan promosi yang lebih banyak sehingga jumlah calon mahasiswa meningkat		Belum	Open
C13	2	Jumlah mahasiswa 1 kelas masih lebih dari 30	Perlu segera memetakan jumlah mahasiswa setiap kelasnya.		Belum	Open
E1	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Seegera membuat roadmap pengembangan SDM		Belum	Open
E7	2	Belum ada peta pelatihan SDM	Seegera membuat roadmap pengembangan SDM yang menyebutkan peta pelatihan SDM		Belum	Open
E15	2	Belum ada roadmap pengembangan SDM	Seegera membuat roadmap pengembangan SDM		Belum	Open

F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP		Belum	Open
F5	2	Belum tersedia TIK atau koneksi dengan bandwidth diatas 127 mbps per mahasiswa	Segera mengoptimalkan atau menambah bandwidth untuk akses mahasiswa		Belum	Open
F8	2	Belum adanya bangunan kelas dan lab berkelas A	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan bangunan berkelas A		Belum	Open
F9	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP		Belum	Open
F15	2	Tidak tersedia sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus		Belum	Open
G10	1	PDDIKTI PNB untuk prodi tidak ter-update sepenuhnya, khususnya dalam peringkat akreditasi yang masih belum terlihat	Segera mengkomunikasikan dengan bagian akademik terkait dengan update date PDDIKTI		Belum	Open
H7	2	Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa belum memenuhi standar per mahasiswa per tahun	Mendiskusikan dengan manajemen dan pimpinan jurusan terkait dengan peningkatan BKT per mahasiswa		Belum	Open

PRODI D3 – PERHOTELAN PSDKU JEMBRANA

A5-6	2	Belum ada lulusan	Lanjutkan pembelajaran hingga memiliki lulusan		Belum	Open
A9-11	2	Belum ada lulusan	Lanjutkan pembelajaran hingga memiliki lulusan		Belum	Open
A13-16	2	Belum ada lulusan	Lanjutkan pembelajaran hingga memiliki lulusan		Belum	Open
B6	2	Belum ada lulusan	Lanjutkan pembelajaran hingga memiliki lulusan dan lakukan tracer study		Belum	Open
C4	2	Belum tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]	Perlu tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]		Belum	Open
D15	2	Belum ada lulusan	Lanjutkan pembelajaran hingga memiliki lulusan		Belum	Open
E7	2	Belum Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]	Perlu Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]		Belum	Open

E9	3	Belum memenuhi Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]	Perlu memenuhi Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]		Belum	Open
E13	2	Belum tercapainya jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]	Perlu tercapainya jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]		Belum	Open
F5	2	Kurangnya Tersedianya sarana sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]	Perlu Tersedianya sarana sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]		Belum	Open
F7	2	Belum Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]	Perlu Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]		Belum	Open
F8	2	Belum Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]	Perlu Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]		Belum	Open
F9	2	Belum mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]	Perlu dibuat RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]		Belum	Open
F10	3	Tidak semua ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]	Perlu melengkapi ruangan laboratorium sehingga semua memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]		Belum	Open
F14	2	Belum Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]	Perlu Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]		Belum	Open
F15	2	Belum disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]	Perlu disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]		Belum	Open
G13	3	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan lebih dari 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]		Belum	Open

PRODI D3 – PERHOTELAN PSDKU LOMBOK

1		Belum tercapainya kualitas website prodi	Perlunya peningkatan kualitas website prodi		Belum	Open
2		Belum dilaksanakan Visi misi Prodi dan dokumen kurikulum yang sesuai dengan program studi	Perlu dilaksanakan Visi misi Prodi dan dokumen kurikulum yang sesuai dengan program studi		Belum	Open
3		Masih rendahnya rasio peminatan prodi 1:0.5	Perlu ditingkatkan rasio peminatan prodi		Belum	Open
4		Belum dilibatkanya dosen PSDKU dalam proses penelitian sehingga belum dapat melakukan integrasi hasil P2M ke pembelajaran	Perlu dilibatkanya dosen PSDKU dalam proses penelitian sehingga belum dapat melakukan integrasi hasil P2M ke pembelajaran		Belum	Open
5		Diperlukan proses validasi soal ujian	Diperlukan proses validasi soal ujian		Belum	Open
6		Belum semua dosen mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa	Semua dosen diwajibkan mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa		Belum	Open
7		Buku pedoman Pendidikan ada, namun belum berisi PSDKU	Buku pedoman Pendidikan ada, namun belum berisi PSDKU		Belum	Open
8		Belum ditemukannya dosen homebase/ DTPS PSDKU Lombak barat, perlu update data PDDIKTI, perlu pengecekan kelengkapan PDDIKTI oleh kaprodi/operator	Perlu update data PDDIKTI, perlu pengecekan kelengkapan PDDIKTI oleh kaprodi/operator		Belum	Open
9		Sebagian tenaga kependidikan masih berkualifikasi dibawah DIII	Perlu peningkatan kualifikasi tendik		Belum	Open
10		Belum ada RIP pengembangan SDM, sarpras dll	Perlu penyusunan RIP yang berisi pengembangan SDM, sarpras dll		Belum	Open
11		Belum adanya dokumen penyediaan sarpras yang sesuai dengan standar	Perlu adanya dokumen penyediaan sarpras yang sesuai dengan standar		Belum	Open
12		Belum adanya SK TPMJ yang mencantumkan pengelola prodi PSDKU	Perlu adanya SK TPMJ yang mencantumkan pengelola prodi PSDKU		Belum	Open
13		Belum adanya laporan proses pembelajaran dari kajur ke direktur	Perlu adanya laporan proses pembelajaran dari kajur ke direktur		Belum	Open
14		Masih rendahnya biaya mahasiswa/tahun	Perlu peningkatan biaya mahasiswa/tahun		Belum	Open

Tabel 2.3.2
Verifikasi Tindakan Perbaikan dan Status Penyelesaiannya
Pada Kantor Pusat/Unit Kerja Tahun 2022

No.	Katagori	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target	Verifikasi	Status
-----	----------	------------------------	--------------------	--------	------------	--------

	Temuan			Selesai	tindakan	Akhir
UNIT PENELITIAN						
A4.	2	Belum Adanya Sentra HKI di PNB.[4]	Masing-masing Unit/Jurusan membuat laporan kepada Direktur secara periodik	Mei 2023	Belum	Open
A8.	2	Belum terpenuhi Minimal ada satu hasil penelitian dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS.[5]	Perlu dimotivikas agar hasil penelitian dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS.[5]		Belum	Open
A9.	2	Belum Semua jurnal yang ada di PNB telah terakreditasi. (masih ada satu)	Segera mengakreditasi jurnal yang belum		Belum	Open
A10.	2	Belum terpenuhi Minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa jenjang S1 terapan dan S2 Terapan yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau jurnal internasional.[6]	Perlu mengejar stansar Minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa jenjang S1 terapan dan S2 Terapan yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau jurnal internasional.[6]		Belum	Open
A11.	2	Belum Adanya pedoman pencegahan tindak plagiasi di P3M.[7]	Perlu dibuat pedoman pencegahan tindak plagiasi di P3M.[7]		Belum	Open
A13.	2	Belum adanya pedoman dan prosedur pencegahan plagiasi untuk Tugas akhir/Skripsi/Tesis Mahasiswa.[7]	Perlu dibuat pedoman dan prosedur pencegahan plagiasi untuk Tugas akhir/Skripsi/Tesis Mahasiswa.[7]		Belum	Open
B5	2	Masih belum ada penelusuran terkait sebaran penelitian, Sebagian besar penelitian terapan tetapi penelitian dasar pengembangan masih sedikit	Perlu penelusuran terkait sebaran penelitian, Sebagian besar penelitian terapan tetapi penelitian dasar pengembangan masih sedikit		Belum	Open
E1	2	Belum adanya syarat sebagai Peneliti, dengan menyesuaikan dengan persyaratan dari kementerian terkait.[1]	Perlu adanya syarat sebagai Peneliti, dengan menyesuaikan dengan persyaratan dari kementerian terkait.[1]		Belum	Open
E2	2	Belum adanya peta penelitian (roadmap) peneliti.[2]	Perlu adanya peta penelitian (roadmap) peneliti.[2]		Belum	Open
E3	2	Belum adanya usulan proposal penelitian dosen	Perlu adanya usulan proposal penelitian dosen		Belum	Open

		yang sesuai dengan roadmap penelitiannya.[2]	yang sesuai dengan roadmap penelitiannya.[2]			
E4	2	Belum adanya kelompok penelitian yang relevan di program studi yang sesuai dengan keilmuan program studi.[3]	Perlu adanya kelompok penelitian yang relevan di program studi yang sesuai dengan keilmuan program studi.[3]		Belum	Open
F1	2	Belum adanya kelompok penelitian (research group) yang menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi.[1]	Perlu adanya kelompok penelitian (research group) yang menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi.[1]		Belum	Open
F2	2	Belum adanya skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi.[2]	Perlu adanya skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi.[2]		Belum	Open
F3	2	Belum adanya pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitian.[2]	Perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitian.[2]		Belum	Open
F5	2	Belum adanya laboratorium khusus penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi.[3]	Perlu adanya laboratorium khusus penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi.[3]		Belum	Open
F6	2	Belum adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana di program studi yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.[3]	Perlu adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana di program studi yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.[3]		Belum	Open
UNIT PENGABDIAN						
A8	2	Belum adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar berdasarkan hasil	Perlu adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber		Belum	Open

		pelaksanaan kegiatan PkM.[4]	belajar berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM.[4]			
A11	2	Belum adanya Sentra HKI di PNB.[5]	Perlu adanya Sentra HKI di PNB.[5]		Belum	Open
C8	2	Belum adanya standar mutu PkM serta SOP yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.[5]	Perlu adanya standar mutu PkM serta SOP yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.[5]		Belum	Open
D8	2	Belum adanya kegiatan pengabdian oleh mahasiswa atau KKN-PPM mahasiswa.[4]	Perlu adanya kegiatan pengabdian oleh mahasiswa atau KKN-PPM mahasiswa.[4]		Belum	Open
F1	2	Belum adanya kelompok pelaksana PkM yang menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PkM.[1]	Perlu adanya kelompok pelaksana PkM yang menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PkM.[1]		Belum	Open
F3	2	Belum adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana di program studi /Jurusan /PNB.[2]	Perlu adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana di program studi /Jurusan /PNB.[2]		Belum	Open
F5	2	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan.[3]	Perlu terpenuhinya sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan.[3]		Belum	Open
UNIT PERENCANAAN						
1	D8	Belum ada Laporan Kinerja Pusat/Unit/Jurusan kepada Direktur secara periodik	Masing-masing Unit/Jurusan membuat laporan kepada Direktur secara periodik	Mei 2023	Belum	Open
UP2KK						
1		Ada dokumen yang sahih tentang jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dengan mempertimbangkan rasio, sarpras dan sumber daya pendidikan lainnya.	Semua dokumen akan di koordinasikan ke bidang akademik pusat, focus kegiatan UP2KK lebih banyak pada kegiatan non akademik mahasiswa.	2023	Belum	Open

2		Ada dokumen yang sahih tentang jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai jenjang pendidikan dan mekanisme jalur penerimaan	Semua dokumen akan di koordinasikan ke bidang akademik pusat, focus kegiatan UP2KK lebih banyak pada kegiatan non akademik mahasiswa.	2023	Belum	Open
3		Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi.[2]	Semua dokumen akan di koordinasikan ke bidang akademik pusat, focus kegiatan UP2KK lebih banyak pada kegiatan non akademik mahasiswa.	2023	Belum	Open
4		Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal mengenai layanan kesehatan memuat: Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, Prosedur pelayanan, Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, Sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan.	Semua dokumen akan di koordinasikan ke bidang akademik pusat, focus kegiatan UP2KK lebih banyak pada kegiatan non akademik mahasiswa.	2023	Belum	Open
5		Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal dalam memberikan pelayanan BK bagi mahasiswa yang memuat: Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, Prosedur pelayanan, Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai.[4]	Semua dokumen akan di koordinasikan ke bidang akademik pusat, focus kegiatan UP2KK lebih banyak pada kegiatan non akademik mahasiswa.	2023	Belum	Open
6		Adanya Pedoman dan Kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi. [8]	Semua dokumen akan di koordinasikan ke bidang akademik pusat, focus kegiatan UP2KK lebih banyak pada kegiatan non akademik mahasiswa.	2023	Belum	Open
PUSAT KERJASAMA, PEMBERDAYAAN ASET DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL						
1		Belum ada bukti kebermanfaatan dan	Perlu adanya bukti kebermanfaatan dan		Belum	Open

		kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang kemahasiswaan, ditunjukkan dengan adanya survey kepuasan stakeholder, mengembangkan citra Politeknik Negeri Bali maupun revenue generating activity. [2]	kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang kemahasiswaan, ditunjukkan dengan adanya survey kepuasan stakeholder, mengembangkan citra Politeknik Negeri Bali maupun revenue generating activity. [2]			
2		Belum ada bukti monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Wakil Direktur bidang kerjasama yang dibuktikan dengan tersedianya: Panduan Term of Reference (TOR) sesuai obyek kegiatan, Surat tugas kepada staf yang melaksanakan monev, Laporan pelaksanaan monev.[5]	Perlu adanya bukti monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Wakil Direktur bidang kerjasama yang dibuktikan dengan tersedianya: Panduan Term of Reference (TOR) sesuai obyek kegiatan, Surat tugas kepada staf yang melaksanakan monev, Laporan pelaksanaan monev.[5]		Belum	Open

Sumber: Rekaman hasil verifikasi penyelesaian perbaikan

Open = ketidaksesuaian yang ditemukan belum dapat diselesaikan perbaikannya pada saat laporan ini disusun

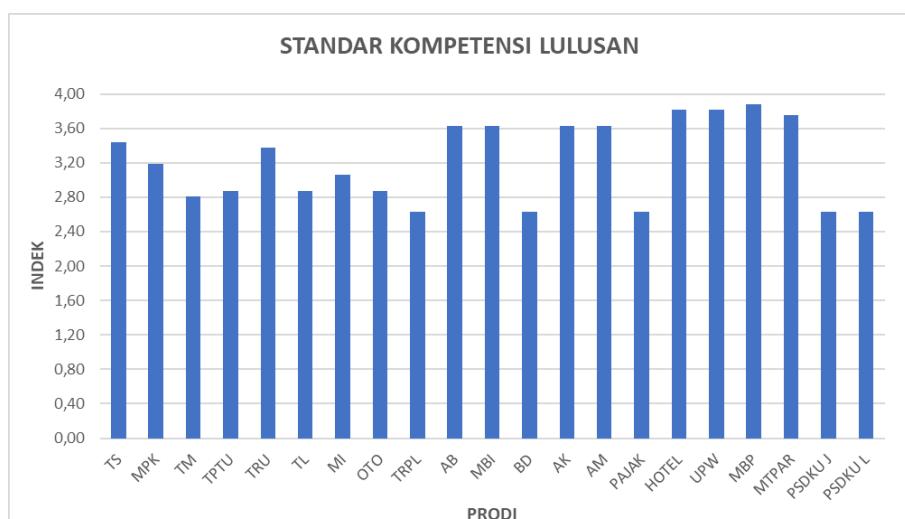
Close = ketidaksesuaian yang ditemukan sudah dapat diselesaikan perbaikannya pada saat laporan ini disusun

Dari Tabel 2.3 terlihat bahwa ada beberapa temuan yang ditemukan saat melakukan audit mutu internal tahun 2021. Dari hasil temuan masing-masing jurusan/prodi sudah diberikan masukan sebagai tidak perbaikan sesuai dengan target penyelesaian yang sudah ditetapkan yaitu paling lambat bulan Mei 2022, saat ini masih ada ketidaksesuaian Mi/Ob yang dan verifikasi dokumennya belum dapat diselesaikan perbaikannya (status *open*) sehingga untuk penyelesaiannya perlu dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

D. Analisis Hasil Audit Mutu Internal dari Setiap Standar SPMI Pendidikan

Audit mutu internal adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Bali untuk mengevaluasi sejauh mana kualitas pendidikan yang diberikan sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengacu pada berbagai standar, termasuk standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Penilaian terhadap standar ini menjadi penting karena kualitas pendidikan yang tinggi akan memastikan bahwa lulusan Politeknik Negeri Bali siap menghadapi tantangan di dunia kerja dan mampu bersaing di pasar global. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dilakukan analisis terhadap hasil audit mutu internal di Politeknik Negeri Bali dengan fokus pada delapan standar tersebut.

1. Hasil Analisis Standar Kompetensi Lulusan



Berdasarkan hasil analisis peraihan skor Standar Kompetensi Lulusan pada Program Studi di Politeknik Negeri Bali, terlihat bahwa terdapat perbedaan nilai antara program studi yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, program studi dengan rata-rata nilai tertinggi adalah Manajemen Bisnis Pariwisata dengan nilai 3,88, disusul oleh Perhotelan dengan nilai 3,81, dan Usaha Perjalanan Wisata dengan nilai 3,81. Sedangkan program studi dengan rata-rata nilai terendah adalah Teknik Rekayasa Perangkat Lunak dan Perpajakan dengan nilai 2,63, disusul oleh

Perhotelan PSDKU Jembrana dan Perhotelan PSDKU Lombok Barat dengan nilai 2,63.

Secara umum, program studi yang berfokus pada bisnis pariwisata memiliki rata-rata nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan program studi lainnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh fokus Politeknik Negeri Bali pada pengembangan industri pariwisata di daerah Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata terkenal di Indonesia. Selain itu, program studi Akuntansi dan Manajemen Bisnis Internasional juga memiliki rata-rata nilai yang cukup tinggi dengan nilai 3,63.

Namun, terdapat beberapa program studi yang memiliki rata-rata nilai di bawah 3,00, seperti Teknik Mesin, Teknik Pendingin Tata Udara, dan Teknik Listrik. Hal ini mungkin menunjukkan adanya perluasan dan perbaikan pada kurikulum program studi tersebut. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian pendidikan untuk mencapai standar yang lebih tinggi dalam rangka menciptakan lulusan yang kompeten dan berkualitas.

Dalam hal ini, analisis peraihan skor Standar Kompetensi Lulusan pada Program Studi di Politeknik Negeri Bali memberikan informasi yang penting bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di Politeknik Negeri Bali. Diperlukan upaya untuk terus memperbaiki kurikulum dan proses pembelajaran guna menciptakan lulusan yang kompeten dan mampu bersaing di dunia kerja.

Dalam hal ini, terdapat beberapa program studi yang perlu diperhatikan agar dapat meningkatkan kualitas Standar Kompetensi Lulusan, seperti Teknik Mesin, Teknik Pendingin Tata Udara, dan Teknik Rekayasa Perangkat Lunak yang memiliki rata-rata skor di bawah 3. Selain itu, perlu juga diupayakan peningkatan pada program studi Teknik Listrik yang hanya mencapai skor 2.88. Sementara itu, terdapat beberapa program studi yang telah mencapai atau melebihi standar, seperti Akuntansi, Akuntansi Manajerial, dan Manajemen Bisnis Internasional yang memiliki skor sebesar 3.63.

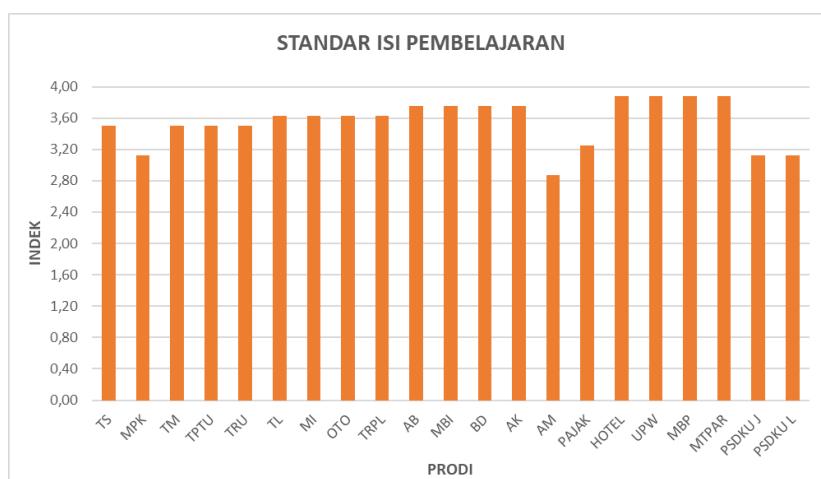
Dalam hal ini, perlu juga diperhatikan bahwa program studi yang terkait dengan bisnis dan pariwisata, seperti Perhotelan, Usaha Perjalanan Wisata,

Manajemen Bisnis Pariwisata, dan Magister Terapan Pariwisata, memiliki skor yang relatif tinggi, dengan skor rata-rata di atas 3,75. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk memperkuat program studi tersebut agar dapat terus meningkatkan kualitasnya dan mempertahankan prestasinya.

Adapun salah satu alasan beberapa prodi mendapatkan skor masih dibawah 3, salah satunya dikarekanakan belum terlaksananya tracer study, serta survey kepuasan pengguna lulusan. Hal ini disebabkan belum terbangunnya sistem tracer study atau disebabkan prodi yang baru berjalan 1 tahun ajaran. Maka dari itu, diberikanlah suatu rekomendasi kepada prodi tersebut untuk merancang proses pelaksanaan tracer study, serta survey kepuasan pengguna lulusan sesuai kriteria APTV dan menjawab kebutuhan akreditasi.

Peningkatan kualitas Standar Kompetensi Lulusan pada suatu program studi dapat menjadi indikator bagi Politeknik Negeri Bali untuk mengembangkan strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Politeknik Negeri Bali secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan pada aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki pada setiap program studi sehingga dapat meningkatkan kualitas Standar Kompetensi Lulusan secara berkelanjutan.

2. Hasil Analisis Standar Isi Pembelajaran



Data peraihan skor Standar Isi Pembelajaran pada Program Studi di Politeknik Negeri Bali menunjukkan bahwa mayoritas program studi memperoleh nilai di atas 3 pada skala 4, dengan nilai tertinggi 3,88 diperoleh oleh lima program studi, yaitu Perhotelan, Usaha Perjalanan Wisata, Manajemen Bisnis Pariwisata,

Magister Terapan Pariwisata, dan Teknik Listrik. Program studi Akuntansi Manajerial menjadi satu-satunya program studi yang memperoleh nilai di bawah 3, dengan nilai 2,88 pada skala 4.

Secara umum, hasil analisis Standar Isi Pembelajaran menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Bali telah menerapkan kurikulum yang memenuhi standar isi pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, terdapat beberapa program studi yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya, terutama program studi Akuntansi Manajerial yang memperoleh nilai rendah pada Standar Isi Pembelajaran. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan pada kurikulum dan pengajaran di program studi tersebut agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai tinggi yang diperoleh oleh program studi di bidang pariwisata menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Bali mampu mengembangkan kurikulum yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan industri pariwisata. Sementara itu, program studi Teknik Sipil dan Teknik Mesin juga memperoleh nilai tinggi pada Standar Isi Pembelajaran, menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Bali telah menerapkan kurikulum yang memenuhi kebutuhan industri konstruksi dan manufaktur. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di Politeknik Negeri Bali, diperlukan evaluasi dan perbaikan pada kurikulum dan pengajaran di program studi yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pengajar dan sarana dan prasarana pembelajaran juga perlu diperhatikan agar tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien.

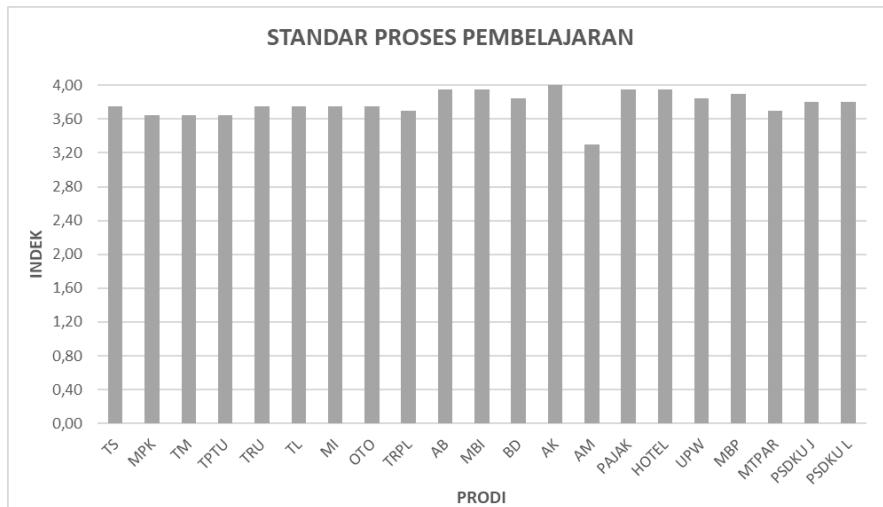
Program studi dengan nilai tertinggi pada Standar Isi Pembelajaran adalah Perhotelan dan Manajemen Bisnis Pariwisata dengan skor 3,88. Nilai tersebut menunjukkan bahwa program studi tersebut memiliki isi pembelajaran yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, program studi lain seperti Usaha Perjalanan Wisata, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Pendingin Tata Udara, dan Teknologi Rekayasa Utilitas juga memiliki skor yang cukup tinggi pada Standar Isi Pembelajaran dengan skor di atas 3,5. Namun, terdapat juga beberapa program studi yang mendapatkan skor di bawah 3,5 pada Standar Isi Pembelajaran, seperti Manajemen Proyek Konstruksi, Teknik Rekayasa Perangkat Lunak, dan Akuntansi Manajerial. Hal ini dapat menunjukkan bahwa isi pembelajaran pada

program studi tersebut perlu dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, program studi Perhotelan PSDKU Jembrana dan Perhotelan PSDKU Lombok Barat juga mendapatkan skor yang cukup rendah pada Standar Isi Pembelajaran, dengan skor 3,13. Hal ini dapat menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap isi pembelajaran pada program studi tersebut agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari hasil analisis tersebut didapatkan beberapa temuan yang hamper ditemui di setiap program studi yaitu: 1) Belum adanya panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran & 2) Belum dilakukan analisis capaian pembelajaran serta digunakan untuk dasar pengembangan kurikulum. Sehingga rekomendasi yang diberikan adalah agar program studi tersebut: 1) Perlu membuat panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran. Serta 2) perlunya dilakukan analisis capaian pembelajaran serta digunakan untuk dasar pengembangan kurikulum.

Dalam upaya meningkatkan Standar Isi Pembelajaran pada semua program studi, perlu dilakukan evaluasi terus-menerus dan perbaikan terhadap kurikulum yang digunakan. Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara dosen, pengelola program studi, dan pihak terkait lainnya untuk menentukan konten pembelajaran yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan industri. Selain itu, dapat dilakukan juga program pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam merancang dan mengembangkan isi pembelajaran yang sesuai dengan standar. Dengan demikian, diharapkan kualitas pembelajaran pada semua program studi di Politeknik Negeri Bali dapat terus ditingkatkan.

3. Hasil Analisis Standar Proses Pembelajaran



Standar Proses Pembelajaran merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kualitas pendidikan di sebuah institusi. Berdasarkan hasil analisis peraihan skor Standar Proses Pembelajaran pada Program Studi di Politeknik Negeri Bali, dapat diketahui bahwa sebagian besar program studi telah mencapai skor yang cukup baik dengan kisaran 3,65 hingga 4,00 pada skala 4. Beberapa program studi seperti Akuntansi dan Administrasi Bisnis bahkan berhasil mencapai skor maksimal yaitu 4,00, yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran pada kedua program studi tersebut sangat baik dan terstandarisasi dengan baik. Program studi lain seperti Perpajakan, Manajemen Bisnis Internasional, dan Perhotelan juga berhasil meraih skor yang tinggi, mencapai 3,95 pada skala 4.

Namun, terdapat juga beberapa program studi yang skornya masih di bawah dari prodi lainnya yaitu Akuntansi Manajerial dengan skor 3,30 dan Magister Terapan Pariwisata dengan skor 3,70. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan proses pembelajaran pada kedua program studi tersebut agar mencapai standar yang lebih baik dan terstandarisasi. Adapun temuan yang ditemukan hamper di setiap prodi yang ada yakni belum dikembangkannya metode pembelajaran berbasis Project Based Learning (PBL) sebagai aplikasi metode pembelajaran OBE. Sehingga rekomendasi yang diberikan adalah untuk mengembangkan metode pembelajaran berbasis Project Based Learning (PBL) sebagai aplikasi metode pembelajaran OBE sesegera mungkin.

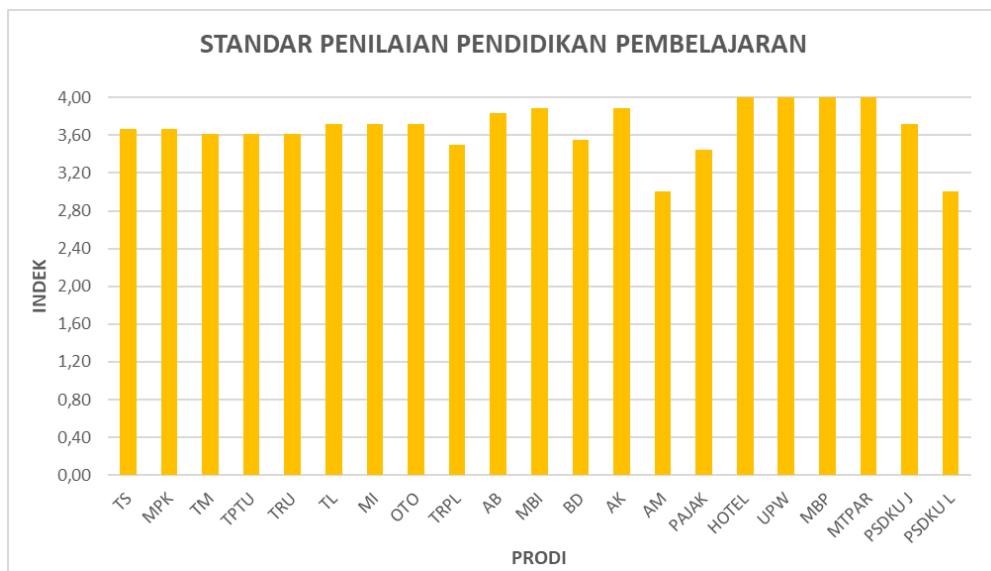
Secara keseluruhan, hasil analisis peraihan skor Standar Proses Pembelajaran pada Program Studi di Politeknik Negeri Bali menunjukkan bahwa

kebanyakan program studi di institusi ini telah berhasil mencapai standar yang baik dalam proses pembelajarannya, namun masih terdapat program studi yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam proses pembelajaran agar kualitas pendidikan di Politeknik Negeri Bali dapat semakin meningkat. Meskipun sebagian besar program studi telah mencapai skor yang cukup baik, namun hal ini belum menjamin bahwa kualitas pendidikan di institusi ini sudah terjamin sepenuhnya.

Perlu diperhatikan bahwa skor yang diperoleh dari Standar Proses Pembelajaran hanya mencakup satu aspek dari kualitas pendidikan. Masih terdapat banyak aspek lain yang perlu dievaluasi seperti kualitas dosen, kurikulum, fasilitas, dan kualitas lulusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan pengawasan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar kualitas pendidikan di Politeknik Negeri Bali dapat terus ditingkatkan. Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa skor yang diperoleh dari Standar Proses Pembelajaran dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kualitas dosen, metode pembelajaran, kualitas fasilitas, dan kualitas lulusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang lebih terperinci untuk menganalisis faktor-faktor tersebut dan menentukan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Politeknik Negeri Bali.

Dalam hal ini, Politeknik Negeri Bali perlu memperkuat sistem evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh aspek kualitas pendidikan di institusi ini. Evaluasi yang dilakukan harus bersifat sistematis, terpadu, dan berkesinambungan agar perbaikan yang dilakukan dapat berdampak positif dan signifikan pada kualitas pendidikan yang dihasilkan. Dengan demikian, Politeknik Negeri Bali dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan untuk menjadi institusi pendidikan yang unggul dan terpercaya.

4. Hasil Analisis Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran



Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kualitas pendidikan di sebuah institusi. Berdasarkan hasil analisis peraihan skor Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran pada Program Studi di Politeknik Negeri Bali, dapat dilihat bahwa sebagian besar program studi telah mencapai skor yang cukup baik dengan kisaran 3,50 hingga 4,00 pada skala 4.

Beberapa program studi seperti Perhotelan, Usaha Perjalanan Wisata, dan Manajemen Bisnis Pariwisata berhasil mencapai skor maksimal yaitu 4,00, yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran pada ketiga program studi tersebut sangat baik dan terstandarisasi dengan baik. Program studi lain seperti Akuntansi, Manajemen Bisnis Internasional, Teknik Listrik, dan Manajemen Informatika juga berhasil meraih skor yang tinggi, mencapai 3,72 hingga 3,89 pada skala 4. Namun, terdapat juga beberapa program studi yang skornya masih di sedikit dibawah dari prodi lainnya, seperti Akuntansi Manajerial dengan skor 3,00 dan Teknik Rekayasa Perangkat Lunak dengan skor 3,50. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan proses pembelajaran pada kedua program studi tersebut agar mencapai standar yang lebih baik dan terstandarisasi.

Berdasarkan hasil analisis peraihan skor Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran pada Program Studi di Politeknik Negeri Bali, meskipun sebagian besar program studi telah mencapai skor yang cukup baik, namun perlu ditekankan

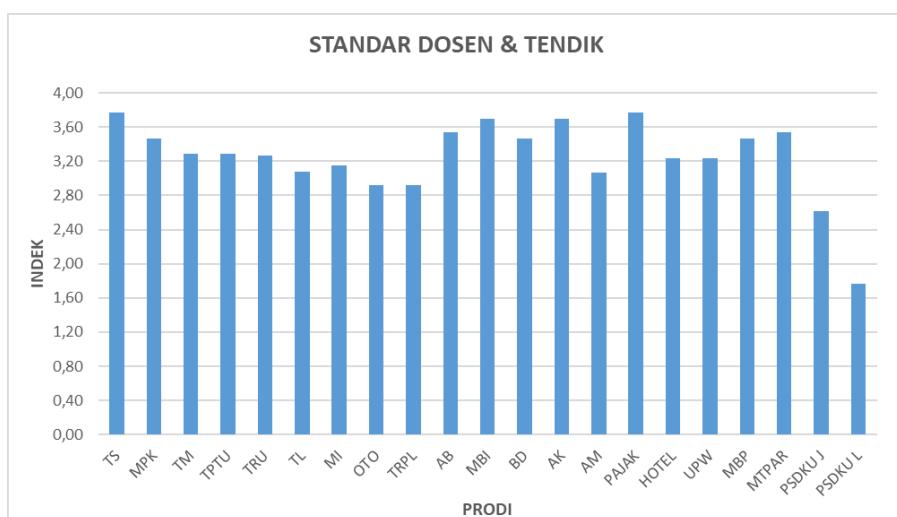
bahwa angka skor tersebut seharusnya tidak dijadikan tolak ukur tunggal dalam menilai kualitas pembelajaran di Politeknik Negeri Bali. Ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi lebih lanjut, seperti kualitas kurikulum, pengajaran, fasilitas, dan dukungan lainnya. Selain itu, ada beberapa program studi yang perlu lebih diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran dan peningkatan kualitas. Program studi Akuntansi Manajerial dan Teknik Rekayasa Perangkat Lunak adalah dua program studi yang mendapatkan skor di bawah rata-rata dan perlu peningkatan. Dalam hal ini, Politeknik Negeri Bali harus melakukan evaluasi dan analisis mendalam untuk memperbaiki masalah yang terkait dengan program studi tersebut.

Dari hasil pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan P4MP, didapat beberapa hal yang menjadi temuan di hampir setiap program studi, salah satunya adalah belum dikembangkannya keterbukaan dalam proses penilaian terhadap mahasiswa seperti hasil evaluasi yang dibahas dan dikembalikan kepada mahasiswa dalam periode tertentu. Dari hasil tersebut, diberikan rekomendasi untuk mengembangkan keterbukaan dalam proses penilaian terhadap mahasiswa seperti hasil evaluasi yang dibahas dan dikembalikan kepada mahasiswa dalam periode tertentu.

Selain itu, perlu dicatat juga bahwa Politeknik Negeri Bali merupakan lembaga pendidikan vokasi dan seharusnya lebih memperhatikan aspek keterampilan praktis dalam program studi yang ditawarkan. Hal ini sangat penting karena lulusan politeknik diharapkan dapat langsung bekerja di industri dan mampu mengaplikasikan keterampilan yang telah dipelajari selama di institusi. Oleh karena itu, pihak Politeknik Negeri Bali harus memastikan bahwa kurikulum yang ditawarkan di setiap program studi dapat mempersiapkan mahasiswanya untuk siap bekerja dan siap menghadapi tantangan industri. Dalam konteks globalisasi dan persaingan pasar kerja yang semakin ketat, penting bagi Politeknik Negeri Bali untuk memastikan bahwa program studinya dapat bersaing dengan lembaga pendidikan vokasi lainnya di dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini, Politeknik Negeri Bali harus meningkatkan kualitas dan inovasi pembelajaran dan kurikulum secara terus-menerus agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan persaingan yang semakin ketat.

Secara keseluruhan, hasil analisis peraihan skor Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran pada Program Studi di Politeknik Negeri Bali menunjukkan bahwa kebanyakan program studi di institusi ini telah berhasil mencapai standar yang baik dalam proses pembelajarannya, namun masih terdapat program studi yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam proses pembelajaran agar kualitas pendidikan di Politeknik Negeri Bali dapat semakin meningkat. Selain itu, perlu juga adanya fokus pada program studi yang memiliki skor rendah, agar proses pembelajaran dapat lebih ditingkatkan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

5. Hasil Analisis Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



Dalam hasil analisis peraihan skor Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Program Studi di Politeknik Negeri Bali, terdapat beberapa program studi yang mendapatkan skor di bawah 3, yaitu Teknik Otomasi, Teknik Rekayasa Perangkat Lunak, dan Akuntansi Manajerial. Hal ini mungkin disebabkan oleh belum adanya program perencanaan pengembangan SDM Dosen untuk pendidikan maupun sertifikasi yang dapat meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik. Selain itu, belum adanya program perencanaan pengembangan SDM Tendik juga menjadi faktor yang mendasari rendahnya peraihan skor pada beberapa program studi. Khusus untuk PSDKU, belum adanya kebijakan dan pengaturan mengenai SDM juga menjadi salah satu faktor yang membuat beberapa program studi belum siap menghadapi akreditasi.

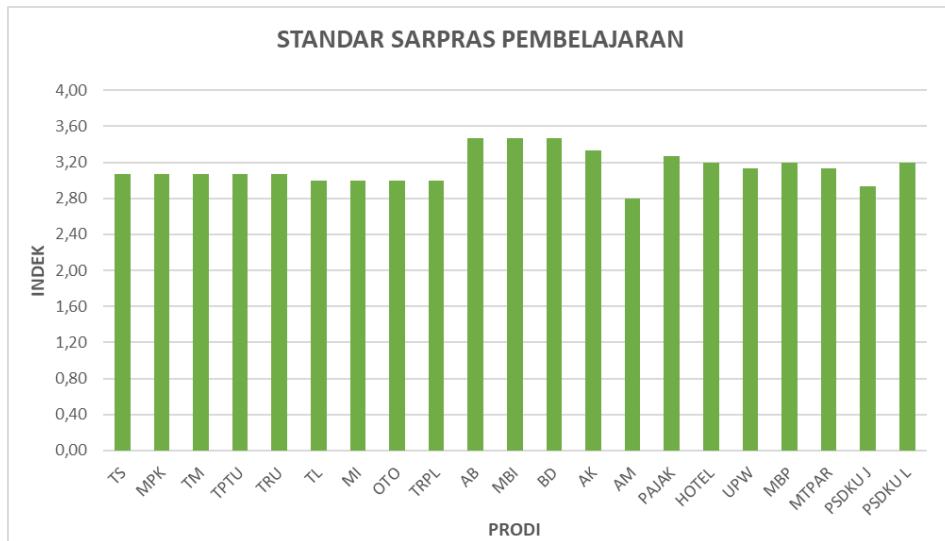
Dalam konteks pendidikan, dosen dan tenaga kependidikan memegang peran yang sangat penting dalam memajukan kualitas pendidikan. Kualifikasi dan kemampuan mereka dalam memberikan pembelajaran yang baik akan sangat mempengaruhi kualitas lulusan. Oleh karena itu, sangat penting bagi sebuah institusi pendidikan untuk memiliki program perencanaan pengembangan SDM dosen dan tenaga kependidikan yang jelas dan terstruktur dengan baik. Program ini dapat membantu meningkatkan kualifikasi dan kemampuan mereka dalam memberikan pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, program ini juga dapat membantu meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.

Selain program perencanaan pengembangan SDM dosen dan tenaga kependidikan, penting juga bagi institusi pendidikan untuk memiliki kebijakan dan pengaturan mengenai SDM yang jelas. Hal ini terutama penting bagi PSDKU yang masih dalam tahap pengembangan. Dengan adanya kebijakan dan pengaturan yang jelas mengenai SDM, diharapkan institusi pendidikan dapat lebih siap menghadapi akreditasi dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

Dari temuan yang disampaikan diatas, Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan untuk meingkatkan kualitas khususnya pada standar ini, yakni: 1) Perlunya program pengembangan SDM Dosen baik untuk pendidikan maupun sertifikasi untuk meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik; 2) Perlunya program pengembangan SDM Tendik; 3) Khusus untuk PSDKU, perlu adanya kebijakan dan pengaturan mengenai SDM sehingga siap menghadapi akreditasi.

Secara keseluruhan, hasil analisis peraihan skor Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Program Studi di Politeknik Negeri Bali menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa program studi yang perlu memperbaiki program perencanaan pengembangan SDM dosen dan tenaga kependidikan serta kebijakan dan pengaturan mengenai SDM. Dengan adanya perbaikan pada hal-hal tersebut, diharapkan kualitas pendidikan yang diberikan dapat semakin baik dan dapat mencapai tujuan akreditasi yang diharapkan.

6. Hasil Analisis Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



Berdasarkan hasil analisis peraihan skor Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada Program Studi di Politeknik Negeri Bali, terdapat beberapa program studi yang belum mencapai skor maksimal yaitu Teknik Sipil, Manajemen Proyek Konstruksi, Teknik Mesin, Teknik Pendingin Tata Udara, Teknologi Rekayasa Utilitas, Teknik Listrik, Manajemen Informatika, Teknik Otomasi, Teknik Rekayasa Perangkat Lunak, Akuntansi Manajerial, Perpajakan, Perhotelan PSDKU Jembrana. Hal ini menunjukkan adanya beberapa masalah yang masih perlu diperbaiki dalam sarana dan prasarana pembelajaran di Politeknik Negeri Bali.

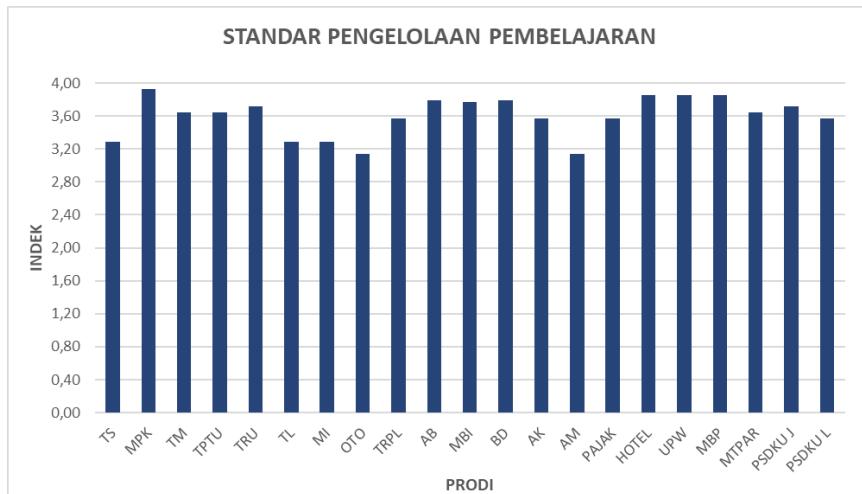
Salah satu masalah yang ditemukan adalah kurangnya perhatian pada pengembangan website oleh beberapa program studi, padahal website menjadi salah satu bentuk informasi dan sosialisasi kepada khalayak luas. Kurangnya perhatian pada website juga akan berdampak pada citra dan reputasi dari Politeknik Negeri Bali itu sendiri. Selain itu, masih kurangnya akses point dan bandwidth internet juga menjadi kendala dalam pembelajaran online dan e-learning yang semakin meningkat dalam masa pandemi saat ini. Keterbatasan akses internet akan mempengaruhi kualitas pembelajaran yang diterima oleh mahasiswa. Masalah terakhir yang perlu diperhatikan adalah belum semua lingkungan di Politeknik Negeri Bali memperhatikan aspek aksesibilitas bagi difabel, yang menunjukkan kurangnya kesadaran dan inklusivitas bagi mahasiswa difabel.

Untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran, Politeknik Negeri Bali perlu memperhatikan masalah-masalah tersebut dengan serius. Pengembangan website perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas informasi dan sosialisasi terhadap khalayak luas. Selain itu, peningkatan akses internet dan jaringan perlu diperhatikan guna mendukung pembelajaran online dan e-learning yang semakin banyak digunakan saat ini. Terakhir, aspek aksesibilitas bagi difabel juga perlu diperhatikan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi mahasiswa difabel dan menunjukkan komitmen Politeknik Negeri Bali dalam mendukung kesetaraan dan keberagaman. Dengan memperbaiki masalah-masalah tersebut, diharapkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran di Politeknik Negeri Bali dapat meningkat dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan yang dihasilkan.

Kendati demikian, masih ada beberapa prodi yang mendapatkan skor di bawah 3 atau belum mencapai 3,50. Jurusan Perhotelan PSDKU Jembrana misalnya, hanya mendapat skor 2,93. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai di lokasi PSDKU tersebut, sehingga tidak dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Selain itu, prodi Akuntansi Manajerial juga mendapatkan skor yang cukup dibawah standar, yakni hanya 2,80. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengembangan kurikulum yang tepat sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan peserta didik dan stakeholder.

Secara umum, kekurangan dalam tiga aspek yang telah diidentifikasi di atas, yakni website yang kurang terpelihara, akses internet yang terbatas, dan keberadaan fasilitas yang belum ramah difabel, dapat berdampak pada mutu pendidikan dan pelayanan akademik yang diberikan oleh Politeknik Negeri Bali. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan dan upaya yang strategis dan terencana agar sarana dan prasarana pembelajaran dapat terus ditingkatkan sehingga dapat memenuhi standar mutu yang diharapkan. Selain itu, diperlukan juga keterlibatan aktif dari semua pihak terkait, baik dari internal maupun eksternal, untuk mewujudkan pola pembelajaran yang berkualitas dan berkesinambungan.

7. Hasil Analisis Standar Pengelolaan Pembelajaran



Berdasarkan hasil dari proses Audit Mutu Internal yang dilakukan di Politeknik Negeri Bali, terdapat beberapa prodi yang mendapatkan skor Standar Pengelolaan Pembelajaran di bawah 3 atau masih belum maksimal. Prodi Akuntansi Manajerial dengan skor 3,14 dan Teknik Otomasi dengan skor 3,14 adalah dua prodi yang mendapatkan skor terendah. Beberapa prodi lainnya seperti Teknik Sipil dengan skor 3,29 dan Teknik Listrik dengan skor 3,29 masih memiliki ruang untuk meningkatkan Standar Pengelolaan Pembelajaran mereka. Sementara prodi Manajemen Proyek Konstruksi dengan skor 3,93 dan Perhotelan dengan skor 3,86 adalah dua prodi yang mendapatkan skor tertinggi dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran.

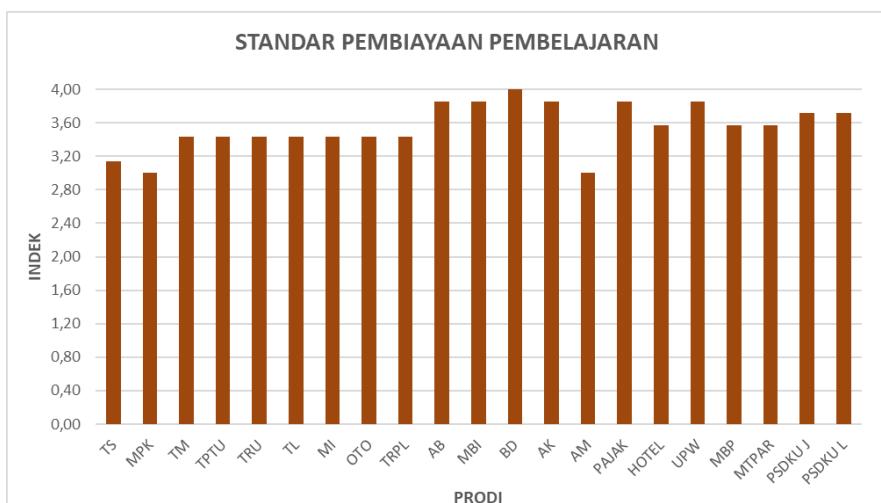
Namun, terdapat beberapa masalah yang mendasari beberapa prodi mendapatkan skor rendah atau masih belum maksimal. Salah satunya adalah kurangnya pemeliharaan dan pengembangan Rencana Induk Pembelajaran (RIP) yang mencakup aspek pengembangan seperti SDM dan sarpras di beberapa prodi. Selain itu, data di PDDIKTI PNB juga belum terupdate dengan baik, yang bisa memengaruhi penilaian Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya perbaikan dan pengembangan di beberapa aspek untuk meningkatkan Standar Pengelolaan Pembelajaran pada setiap prodi di Politeknik Negeri Bali. Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan melakukan perbaikan di bidang-bidang yang membutuhkan, diharapkan standar pengelolaan

pembelajaran di setiap prodi dapat terus meningkat dan mencapai standar yang diharapkan.

Selain itu, terdapat dua faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan pembelajaran di beberapa program studi di Politeknik Negeri Bali, yaitu belum adanya Rencana Induk Pembangunan (RIP) yang berisi aspek pengembangan seperti SDM, sarana prasarana dan lain-lain, serta belum diupdatenya data PDDIKTI Politeknik Negeri Bali. Kedua faktor ini merupakan faktor penting dalam pengembangan dan pengelolaan pembelajaran di setiap program studi. RIP menjadi salah satu dokumen penting yang menjadi acuan bagi pengembangan dan pengelolaan pembelajaran, sehingga adanya RIP yang terintegrasi dan terstruktur dengan baik sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di Politeknik Negeri Bali. Selain itu, keakuratan dan kecukupan data di PDDIKTI juga menjadi hal yang sangat penting untuk memantau dan mengukur kualitas pembelajaran di setiap program studi, sehingga perlu dilakukan update data secara berkala agar hasil pengukuran kualitas pembelajaran menjadi lebih akurat dan objektif. Oleh karena itu, Politeknik Negeri Bali perlu melakukan tindakan perbaikan yang efektif dan efisien untuk mengatasi kendala-kendala ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran di setiap program studi dan mencapai tujuan pengembangan pembelajaran yang optimal.

8. Hasil Analisis Standar Pembiayaan Pembelajaran



Politeknik Negeri Bali (PNB) adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada mahasiswanya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan melakukan Audit Mutu Internal yang meliputi peraihan skor Standar Pembiayaan Pembelajaran pada setiap Program Studi yang ada di PNB. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa prodi yang mendapatkan skor di bawah 3 atau masih belum mencapai skor maksimal yang diinginkan. Salah satu faktor yang mendasari beberapa prodi mendapatkan skor di bawah 3 adalah masih kecilnya dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun. Hal ini dapat berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan, seperti terbatasnya fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran, terbatasnya kemampuan untuk menghadirkan tenaga pengajar yang berkualitas, serta terbatasnya dana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung pengembangan kurikulum dan meningkatkan kualitas lulusan.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang dikeluarkan. Ada banyak faktor lain yang juga mempengaruhi kualitas pendidikan, seperti kompetensi dan kualitas tenaga pengajar, keberhasilan dalam menempatkan lulusan di dunia kerja, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, pihak PNB harus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan secara menyeluruh, tidak hanya sebatas masalah keuangan semata.

Untuk mengatasi masalah keuangan, PNB dapat mencari sumber pendanaan alternatif, seperti melalui kerja sama dengan industri atau lembaga keuangan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, atau mengembangkan program-program pendidikan yang dapat menarik minat calon mahasiswa dan menghasilkan pendapatan tambahan bagi perguruan tinggi. Selain itu, PNB juga dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap sistem pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya agar dapat memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, PNB juga dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang memiliki keahlian atau pengalaman dalam bidang-bidang tertentu yang relevan dengan program studi yang ada di PNB. Kerja sama tersebut dapat berupa pertukaran pengalaman dan pengetahuan, kolaborasi penelitian, pengembangan kurikulum bersama, atau bahkan pengembangan program-program pendidikan yang baru dan inovatif. Dalam rangka mencapai skor Standar Pembiayaan Pembelajaran yang maksimal, PNB harus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan melihat berbagai faktor.

Selain itu, penting juga untuk meninjau kembali alokasi dana yang telah disediakan agar lebih efektif dalam mendukung kualitas pendidikan di setiap program studi. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap penggunaan dana yang sudah ada serta memastikan bahwa dana tersebut memang benar-benar digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan.

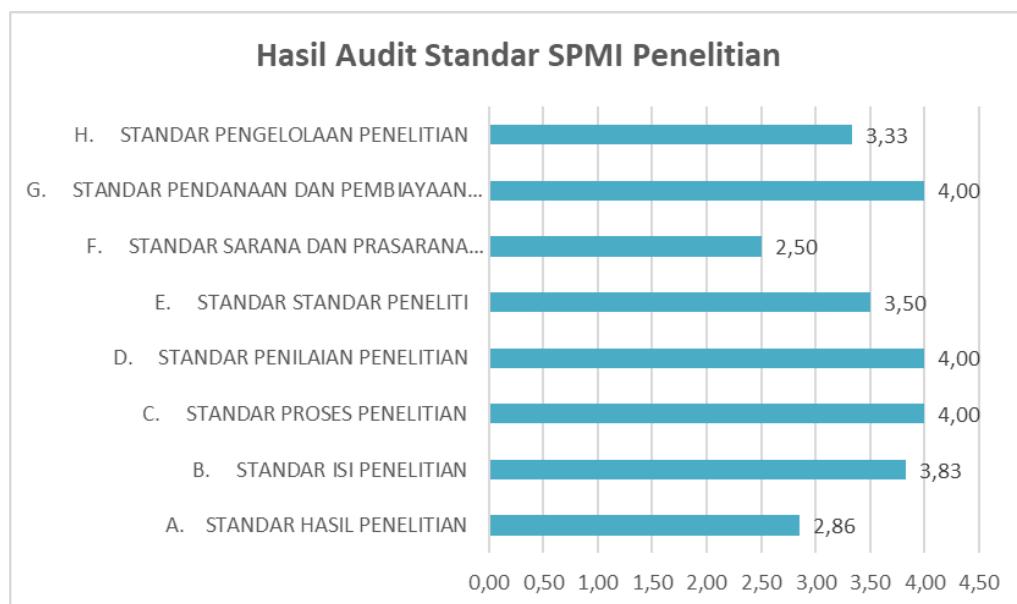
Selain faktor dana, perlu juga diperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, seperti kualitas pengajaran, fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pihak Politeknik Negeri Bali perlu bekerja sama dengan stakeholder terkait, seperti industri dan alumni, untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun memang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Dalam jangka panjang, Politeknik Negeri Bali juga perlu memperkuat strategi pemasaran dan promosi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap program studi yang ditawarkan, serta menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya untuk mengembangkan program-program bersama yang dapat memberikan nilai tambah bagi mahasiswa dan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil analisis peraihan skor Standar Pembiayaan Pembelajaran pada Program Studi di Politeknik Negeri Bali menunjukkan adanya beberapa program studi yang masih membutuhkan perhatian dalam meningkatkan

kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang terintegrasi dan komprehensif dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan di Politeknik Negeri Bali dapat terus ditingkatkan dan memenuhi standar yang ditetapkan.

E. Analisis Hasil Audit Mutu Internal dari Setiap Standar SPMI Penelitian



Berdasarkan hasil capaian audit mutu internal terkait standar SPMI Penelitian di Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Bali, terdapat delapan standar yang dinilai yaitu standar hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, standar peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pendanaan dan pembiayaan penelitian, serta pengelolaan penelitian. Hasil audit menunjukkan bahwa P3M Politeknik Negeri Bali telah memenuhi atau bahkan melampaui standar pada beberapa aspek.

Pada standar hasil penelitian, P3M Politeknik Negeri Bali memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,86, yang berarti masih kurang memenuhi standar. Hal ini

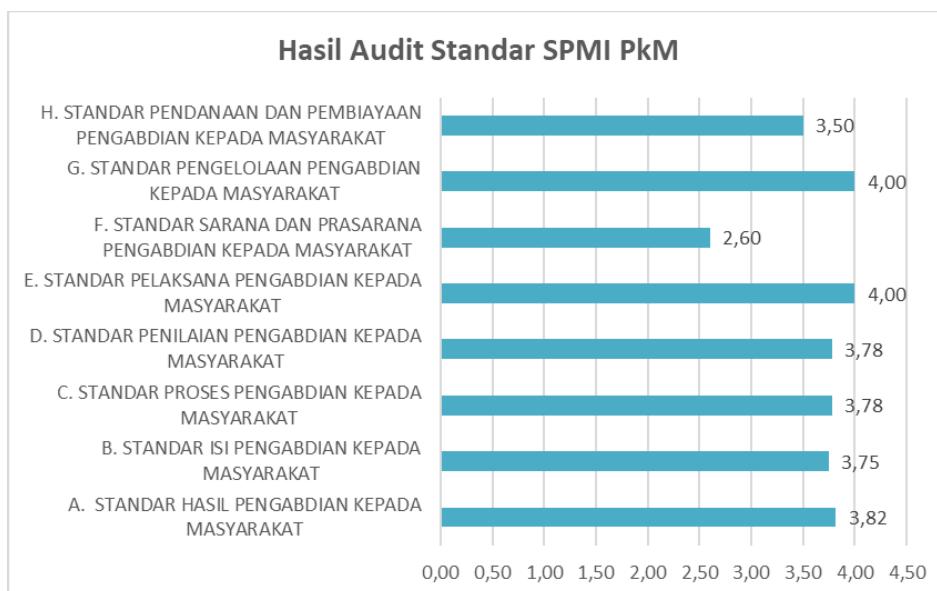
menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam menghasilkan output penelitian yang berkualitas dan memiliki kontribusi nyata terhadap masyarakat dan industri. Namun demikian, pada standar isi penelitian, P3M Politeknik Negeri Bali memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,83, yang berarti sudah memenuhi standar. Hal ini menunjukkan bahwa output penelitian yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dalam hal keterkaitan dengan isu-isu aktual dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, pada standar proses penelitian, penilaian penelitian, standar peneliti, pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan pengelolaan penelitian, P3M Politeknik Negeri Bali memperoleh nilai rata-rata yang sangat baik, yaitu 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa P3M Politeknik Negeri Bali telah melakukan proses penelitian dengan baik, menghasilkan penilaian penelitian yang tepat dan obyektif, memiliki peneliti yang berkualitas, mendapatkan pendanaan dan pembiayaan yang memadai, serta melakukan pengelolaan penelitian yang baik dan efektif. Namun, terdapat dua standar yang belum memenuhi standar yaitu sarana dan prasarana penelitian dengan nilai rata-rata 2,50. Hal ini menunjukkan bahwa P3M Politeknik Negeri Bali masih perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penelitian, termasuk fasilitas dan infrastruktur yang mendukung penelitian.

Secara keseluruhan, hasil audit mutu internal pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Bali menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada standar hasil penelitian dan sarana prasarana penelitian. Namun, P3M Politeknik Negeri Bali juga telah mencapai atau bahkan melampaui standar pada beberapa aspek lainnya, seperti proses penelitian, penilaian penelitian, standar peneliti, pendanaan dan pembiayaan penelitian, serta pengelolaan penelitian. Oleh karena itu, P3M Politeknik Negeri Bali perlu terus meningkatkan kualitas pada aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar yang lebih baik. Peningkatan kualitas pada standar hasil penelitian dan sarana prasarana penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan kualitas penelitian dan fasilitas penelitian, meningkatkan penggunaan teknologi modern dalam penelitian, serta meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain yang dapat membantu dalam pengembangan penelitian.

Selain itu, penting juga bagi P3M Politeknik Negeri Bali untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan diri secara berkelanjutan agar dapat mengoptimalkan potensi dan kinerja dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Evaluasi dan pengembangan diri dapat dilakukan dengan cara melibatkan semua pihak yang terkait, seperti dosen peneliti, staf administratif, dan pihak eksternal yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Dengan demikian, P3M Politeknik Negeri Bali dapat terus meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dan memperoleh hasil yang optimal dalam pencapaian tujuan dan visi misinya.

F. Analisis Hasil Audit Mutu Internal dari Setiap Standar SPMI Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)



Berdasarkan hasil capaian audit mutu internal terkait standar SPMI Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), Politeknik Negeri Bali, dapat dilihat bahwa P3M telah memenuhi atau bahkan melampaui standar pada beberapa aspek tertentu. Secara keseluruhan, rata-rata skor dari seluruh aspek yang diukur mencapai angka 3,73, yang artinya sudah memenuhi standar. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu standar sarana dan prasarana penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Berdasarkan data yang tercantum, P3M Politeknik Negeri Bali telah mencapai skor rata-rata tertinggi pada aspek pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (E) dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (G) dengan skor masing-masing 4.0. Hal ini menunjukkan bahwa P3M telah berhasil dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat serta berhasil mengelola program tersebut dengan baik. Keberhasilan ini dapat dilihat dari capaian kegiatan dan dampak yang diberikan kepada masyarakat yang terukur serta program yang efektif dalam mencapai tujuannya.

Selain itu, P3M juga mencapai skor rata-rata yang tinggi pada aspek hasil pengabdian kepada masyarakat (A), isi pengabdian kepada masyarakat (B), dan proses pengabdian kepada masyarakat (C) dengan skor masing-masing 3.78, 3.75, dan 3.78. Hal ini menunjukkan bahwa program pengabdian yang dilaksanakan oleh P3M Politeknik Negeri Bali telah memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan program dan memperhatikan kualitas dalam setiap tahapannya.

Meskipun demikian, terdapat dua aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat (F) dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (H). Pada aspek sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, P3M hanya mendapatkan skor rata-rata sebesar 2.60. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan peningkatan fasilitas agar program pengabdian dapat berjalan dengan lebih efektif.

Selanjutnya, pada aspek pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, P3M mendapatkan skor rata-rata sebesar 3.50. Meskipun sudah memenuhi standar, namun masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana dan mencari sumber dana alternatif untuk membiayai program pengabdian yang lebih besar dan berkelanjutan.

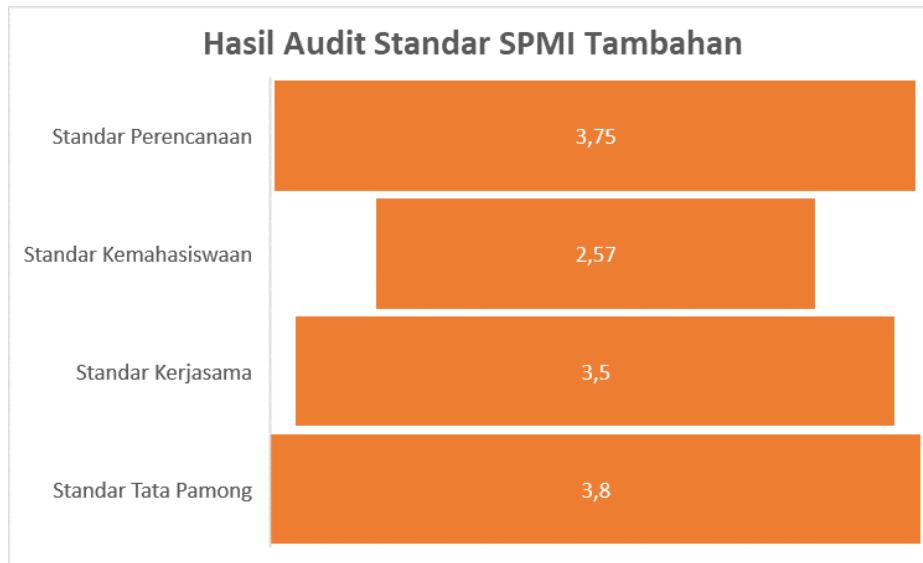
Secara keseluruhan, hasil capaian audit mutu internal menunjukkan bahwa P3M Politeknik Negeri Bali telah memenuhi atau bahkan melampaui standar pada beberapa aspek pengabdian kepada masyarakat. Hasil audit menunjukkan bahwa P3M Politeknik Negeri Bali memiliki kinerja yang baik pada aspek standar

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian, dan standar pengelolaan pengabdian. Hal ini menunjukkan bahwa P3M Politeknik Negeri Bali mampu mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan efektif.

Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada standar sarana dan prasarana penelitian serta pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Aspek standar sarana dan prasarana penelitian menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, dengan skor 2,60. Hal ini menunjukkan bahwa P3M Politeknik Negeri Bali perlu meningkatkan sarana dan prasarana penelitian agar dapat mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik. Sedangkan aspek standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan, meskipun hasilnya masih memenuhi standar. Dengan meningkatkan standar ini, P3M Politeknik Negeri Bali akan lebih mampu mendukung pengabdian kepada masyarakat yang lebih luas dan bermanfaat.

Meskipun terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, hasil audit mutu internal ini menunjukkan bahwa P3M Politeknik Negeri Bali telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengabdian kepada masyarakat. Hasil ini dapat menjadi landasan bagi P3M Politeknik Negeri Bali untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan mencapai tujuan utama yaitu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

G. Analisis Hasil Audit Mutu Internal dari Standar SPMI Tambahan



Berdasarkan hasil capaian audit mutu internal terkait standar SPMI tambahan di Politeknik Negeri Bali, terdapat empat aspek yang dinilai yaitu Standar Perencanaan, Standar Kemahasiswaan, Standar Kerjasama, dan Standar Tata Pamong. Hasilnya dilihat dari skala likert 4, dimana skor 1 menunjukkan tidak memenuhi standar, 2 menunjukkan kurang memenuhi standar, 3 menunjukkan sudah memenuhi standar, dan 4 menunjukkan melampaui standar.

Pertama, untuk Standar Perencanaan yang dinilai di Unit Perencanaan, memperoleh skor 3,75 yang menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Bali telah memenuhi standar dalam merencanakan kegiatan dan pengembangan institusi. Hal ini menunjukkan bahwa Unit Perencanaan telah mampu menghasilkan rencana strategis dan program kerja yang sesuai dengan tujuan dan visi misi institusi.

Kedua, untuk Standar Kemahasiswaan yang dinilai di Unit Kemahasiswaan atau UP2KK, memperoleh skor 2,57 yang menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Bali masih perlu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa. Terutama dalam hal layanan pembinaan mahasiswa, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pembinaan, dan pengembangan program-program pembinaan yang lebih efektif dan efisien.

Ketiga, untuk Standar Kerjasama yang dinilai di Unit Kerjasama, memperoleh skor 3,50 yang menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Bali telah memenuhi standar dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar. Namun, masih

terdapat kekurangan dalam hal mengembangkan program-program kerjasama yang lebih efektif dan efisien serta memperluas jaringan kerjasama dengan pihak luar yang lebih luas.

Terakhir, untuk Standar Tata Pamong yang dinilai ke Pimpinan Lembaga, memperoleh skor 3,80 yang menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Bali telah memenuhi standar dalam mengelola tata kelola institusi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan lembaga telah mampu mengelola sumber daya manusia dan keuangan secara efektif serta mengembangkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan visi misi institusi.

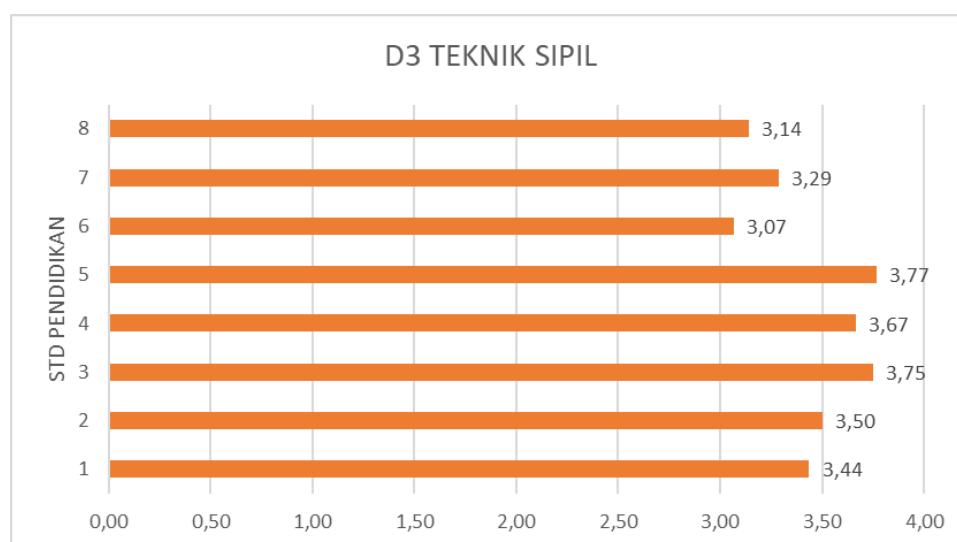
Secara keseluruhan, hasil capaian audit mutu internal menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Bali telah memenuhi standar dalam sebagian besar aspek yang dinilai. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa dan mengembangkan program-program kerjasama yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, Politeknik Negeri Bali perlu melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala untuk terus meningkatkan kualitas institusi dan layanan yang diberikan kepada masyarakat dan stakeholders.

H. Analisis Audit Mutu Internal setiap Program Studi Politeknik Negeri Bali

Sub bagian ini akan membahas tentang hasil analisis audit mutu internal pada 21 program studi yang ada di politeknik negeri bali. Audit dilakukan dengan menggunakan 8 standar pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Audit mutu internal merupakan suatu proses evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk mengukur kualitas dan kesesuaian program studi dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan dari audit mutu internal ini adalah untuk memastikan bahwa program studi yang ada di politeknik negeri bali dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.

Dalam Sub bagian ini, akan dipaparkan hasil analisis audit mutu internal yang dilakukan pada setiap program studi di politeknik negeri bali. Dalam analisis ini, akan dilihat sejauh mana program studi tersebut memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan, serta akan diidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Melalui Sub bagian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas pendidikan di politeknik negeri bali dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa depan. Berikut ini adalah hasil deskripsi analisis dari audit mutu internal yang dilakukan di setiap prodi.

1. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D3 Teknik Sipil



Berdasarkan data yang diberikan, capaian audit mutu internal di Program Studi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali menunjukkan hasil yang cukup

memuaskan dengan nilai rata-rata di atas 3 dari skala 4 untuk hampir seluruh standar yang diukur. Standar kompetensi lulusan mencapai nilai 3,44/4 yang menunjukkan bahwa lulusan program studi ini memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kompetensi yang diharapkan.

Standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pendidikan pembelajaran juga menunjukkan nilai yang baik dengan masing-masing mencapai 3,50/4, 3,75/4, dan 3,67/4. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran di program studi ini cukup memadai dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Standar dosen dan tenaga kependidikan juga menunjukkan nilai yang baik dengan mencapai 3,77/4, menunjukkan bahwa institusi telah memiliki tenaga pengajar yang berkualitas dan mampu memberikan pembelajaran dengan baik. Meskipun standar sarana dan prasarana pembelajaran mencapai 3,07/4, namun nilai tersebut masih cukup memuaskan dan menunjukkan adanya upaya untuk terus meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pembelajaran.

Sementara itu, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran mencapai nilai 3,29/4 dan 3,14/4, yang menunjukkan bahwa institusi telah memiliki sistem pengelolaan dan pembiayaan yang cukup baik untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

Secara keseluruhan, capaian audit mutu internal di Program Studi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali menunjukkan bahwa program studi ini memiliki kualitas pendidikan yang cukup memuaskan. Meskipun terdapat beberapa standar yang masih perlu ditingkatkan, namun hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan.

Capaian audit mutu internal ini merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di program studi ini. Melalui proses audit mutu, institusi dapat mengevaluasi kinerja dan sistem yang telah dijalankan serta menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Sebagai contoh, hasil audit mutu internal ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi

pembelajaran yang ada. Dalam jangka panjang, hal ini akan dapat meningkatkan kualitas lulusan dan daya saing program studi ini di dunia kerja.

Selain itu, hasil audit mutu internal ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pengelolaan pembelajaran dan pembiayaan pembelajaran. Dengan meningkatkan sistem pengelolaan dan pembiayaan yang lebih baik, program studi ini dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa.

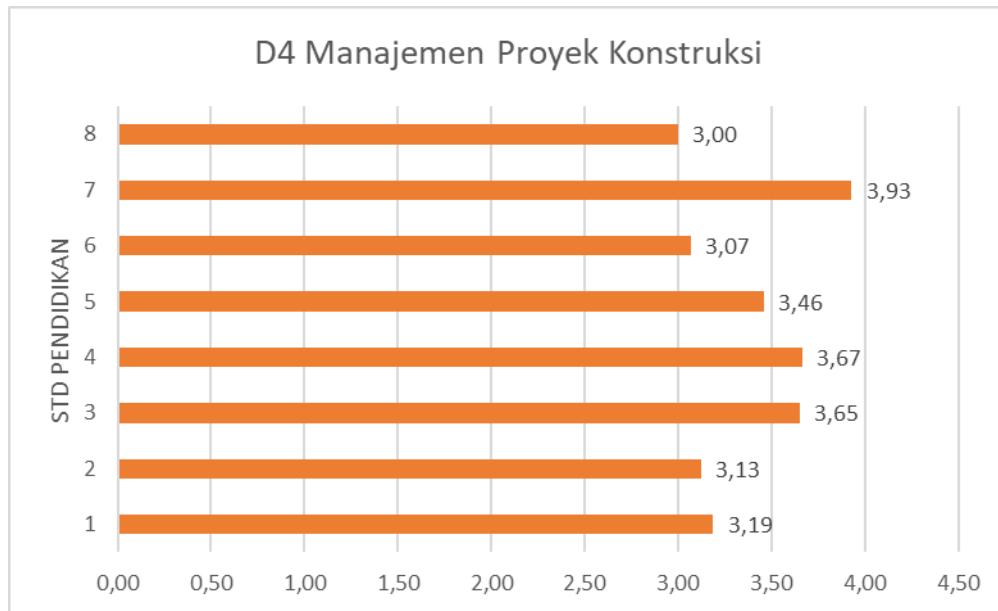
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, peran semua pihak di dalam institusi sangat penting. Dosen dan tenaga kependidikan harus terus mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang disampaikan. Sementara itu, mahasiswa juga harus aktif dalam pembelajaran dan memberikan masukan untuk perbaikan sistem pendidikan.

Dari hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, adapun akar penyebab yang dihadapi oleh prodi ini adalah sebagai berikut: 1) Belum tercapainya Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara; Belum tercapainya persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%; 2) Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran; 3) Belum tercapainya rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5; 4) Belum Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian; 5) Belum Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar; 6) Belum Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun; 7) Belum tercapainya dosen dengan kualifikasi $S3 \geq 30\%$; 8) Belum Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi; 9) Belum tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika; 10) Kurangnya Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥ 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan

seluruh area PNB; 11) Belum Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP); 12) Belum Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A, Belum Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus; 13) Belum disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti, Sistem pengelolaan pembelajaran belum memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah; 14) Belum Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun, Belum Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun; 15) Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM, pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir; 16) Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun belum dihitung; 17) PNB belum mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK; 18) Belum Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan; 19) Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun belum dihitung.

Dalam kesimpulannya, capaian audit mutu internal di Program Studi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dengan beberapa standar yang perlu ditingkatkan. Namun, hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan.

2. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D4 Manajemen Proyek Kontruksi



Berdasarkan data Capaian Audit Mutu Internal di Program Studi D4 Manajemen Proyek Konstruksi, Politeknik Negeri Bali, terdapat beberapa standar yang perlu diperhatikan. Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran, dengan nilai masing-masing sebesar 3,19/4 dan 3,13/4, baik memenuhi kriteria standar. Namun, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mendapatkan nilai 3,07/4, meskipun masih memenuhi kriteria standar, namun terdapat ruang untuk peningkatan. Sementara itu, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran, dan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mendapatkan nilai yang baik, yaitu 3,65/4, 3,67/4, dan 3,46/4, secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran, penilaian, dan kualitas tenaga pengajar sudah berada pada tingkat yang baik.

Standar Pengelolaan Pembelajaran mendapatkan nilai yang sangat baik, yaitu 3,93/4, melampaui standar yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran sudah dilakukan dengan baik dan efektif. Namun, Standar Pembiayaan Pembelajaran hanya mendapatkan nilai 3,00/4, meskipun masih memenuhi kriteria standar, perlu ada peningkatan dalam hal pembiayaan agar kebutuhan pembelajaran dapat terpenuhi dengan optimal. Secara keseluruhan, capaian audit mutu internal di Program Studi D4 Manajemen Proyek Konstruksi, Politeknik Negeri Bali, menunjukkan bahwa sebagian besar standar yang ditetapkan telah terpenuhi atau bahkan melampaui standar. Namun, perlu ada upaya

untuk meningkatkan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Pembiayaan Pembelajaran agar kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan secara keseluruhan.

Dari hasil analisis deskriptif di atas, terlihat bahwa Program Studi D4 Manajemen Proyek Konstruksi, Politeknik Negeri Bali, telah berhasil mencapai sebagian besar standar yang ditetapkan dalam audit mutu internal. Hal ini menunjukkan bahwa program studi tersebut telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan bahwa lulusan program studi tersebut memenuhi standar kompetensi yang diperlukan di dunia kerja. Kendati demikian, masih terdapat beberapa standar yang perlu ditingkatkan. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Standar Pembiayaan Pembelajaran, meskipun masih memenuhi kriteria standar, perlu diperhatikan agar kualitas pembelajaran dapat lebih optimal. Terkait hal ini, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan memadai dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Sementara itu, Standar Pengelolaan Pembelajaran telah mencapai nilai yang sangat baik, yaitu 3,93/4. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran telah dilakukan dengan baik dan efektif. Namun, perlu diingat bahwa perbaikan dan pengembangan tetap perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil dari capaian audit mutu internal di Program Studi D4 Manajemen Proyek Konstruksi, Politeknik Negeri Bali, dapat menjadi acuan bagi pihak terkait untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan agar kualitas pembelajaran dapat terus ditingkatkan.

Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan standar yang telah terpenuhi atau bahkan melampaui standar, seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran, dan Standar Pengelolaan Pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan pada proses pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan pembelajaran. Terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, perlu dilakukan evaluasi terhadap fasilitas dan infrastruktur pembelajaran, serta upaya untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas tersebut. Sementara itu, Standar Pembiayaan Pembelajaran perlu diperhatikan agar kebutuhan pembelajaran

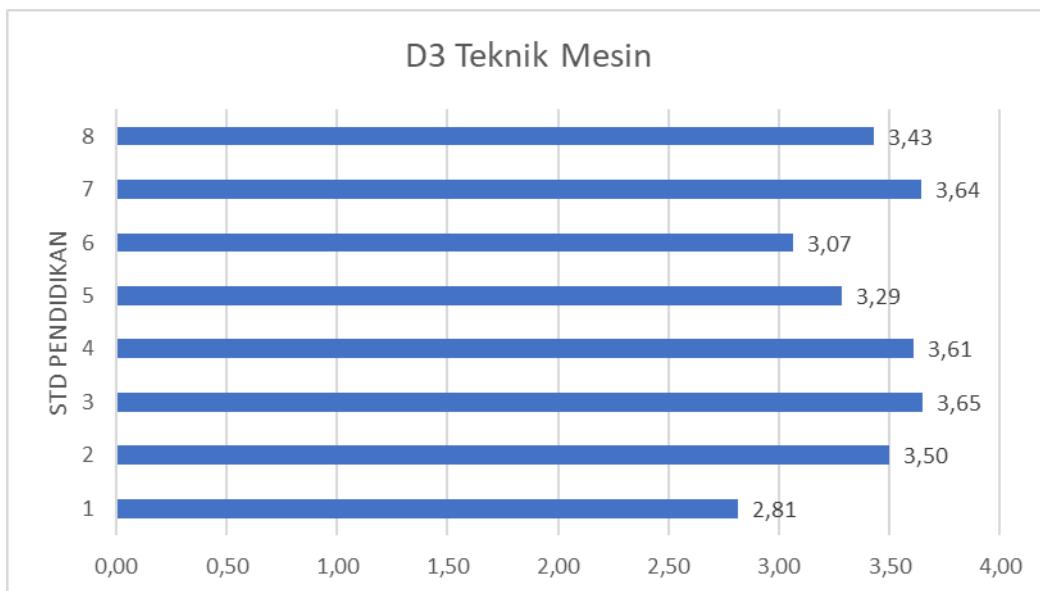
dapat terpenuhi secara optimal dan program studi dapat terus berkembang dengan baik. Dalam menjaga kualitas pembelajaran, penting bagi program studi untuk terus mengikuti perkembangan dan tren terkini dalam bidang manajemen proyek konstruksi, sehingga dapat memberikan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan industri. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait juga perlu dilakukan, seperti industri, alumni, dan komunitas, untuk memperkuat kurikulum dan memfasilitasi pengembangan karir para lulusan program studi tersebut.

Dari hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, adapun akar penyebab yang dihadapi oleh prodi ini adalah sebagai berikut: 1) Belum tercapainya Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%; 2) Belum Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi; 3) Belum Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan $> 30\%$; 4) Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran; 5) Belum Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran; 6) Belum Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum; 7) Belum tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5; 8) Belum 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION; 9) Belum Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit; 10) Belum Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian; 11) Belum Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian; 12) Belum Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun; 13) Belum tercapainya dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$; 14) Belum Adanya dokumen RIP

dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi; 15) Belum Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi; 16) Belum Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi; 17) Kurang tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥ 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB; 18) Belum mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan; 19) Belum dihitungnya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas; 20) PNB belum mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK; 21) Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun belum dihitung,

Secara keseluruhan, Capaian Audit Mutu Internal di Program Studi D4 Manajemen Proyek Konstruksi, Politeknik Negeri Bali, menunjukkan bahwa program studi tersebut sudah berada pada tingkat yang baik, namun tetap perlu adanya upaya dan evaluasi terus-menerus untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan memenuhi tuntutan dunia kerja.

3. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D3 Teknik Mesin



Berdasarkan data Capaian Audit Mutu Internal di Program Studi D3 Teknik Mesin, Politeknik Negeri Bali, terdapat beberapa standar yang perlu mendapatkan perhatian. Standar Kompetensi Lulusan mendapatkan nilai 2,81/4, kurang memenuhi standar yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk melakukan perbaikan dalam mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Namun, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran mendapatkan nilai yang sangat baik, yaitu 3,50/4, 3,65/4, dan 3,61/4 secara berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran, isi pembelajaran, dan penilaian telah dilakukan dengan baik dan efektif.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mendapatkan nilai 3,29/4, baik memenuhi kriteria standar. Namun, terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam pembelajaran. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mendapatkan nilai 3,07/4, baik memenuhi kriteria standar. Namun, perlu adanya peningkatan dalam hal sarana dan prasarana pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif. Standar Pengelolaan Pembelajaran mendapatkan nilai yang sangat baik, yaitu 3,64/4, melampaui standar yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran sudah dilakukan dengan baik dan efektif.

Standar Pembiayaan Pembelajaran mendapatkan nilai 3,43/4, baik memenuhi kriteria standar. Namun, perlu adanya peningkatan dalam hal pembiayaan agar kebutuhan pembelajaran dapat terpenuhi dengan lebih baik. Secara keseluruhan, capaian audit mutu internal di Program Studi D3 Teknik Mesin, Politeknik Negeri Bali, menunjukkan bahwa sebagian besar standar yang ditetapkan telah terpenuhi atau bahkan melampaui standar. Namun, perlu ada perbaikan dalam hal Standar Kompetensi Lulusan dan terdapat ruang untuk peningkatan pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, serta Standar Pembiayaan Pembelajaran agar kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan secara keseluruhan.

Namun, terdapat satu standar yang kurang memenuhi standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan, dengan nilai sebesar 2,81/4. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan lulusan masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan terhadap kurikulum dan metode pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kompetensi lulusan. Sementara itu, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran mendapatkan nilai yang sangat baik, yaitu 3,50/4, 3,65/4, dan 3,61/4 secara berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa isi dan proses pembelajaran sudah sesuai dan efektif, serta penilaian dilakukan dengan baik.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mendapatkan nilai 3,29/4, yang baik memenuhi kriteria standar. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran juga memenuhi kriteria standar, namun dengan nilai yang sedikit lebih rendah, yaitu 3,07/4. Hal ini menunjukkan ada sedikit ruang untuk perbaikan dalam hal sarana dan prasarana pembelajaran. Standar Pengelolaan Pembelajaran mendapatkan nilai yang sangat baik, yaitu 3,64/4, melampaui standar yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran sudah dilakukan dengan baik dan efektif. Standar Pembiayaan Pembelajaran juga memenuhi kriteria standar dengan nilai 3,43/4.

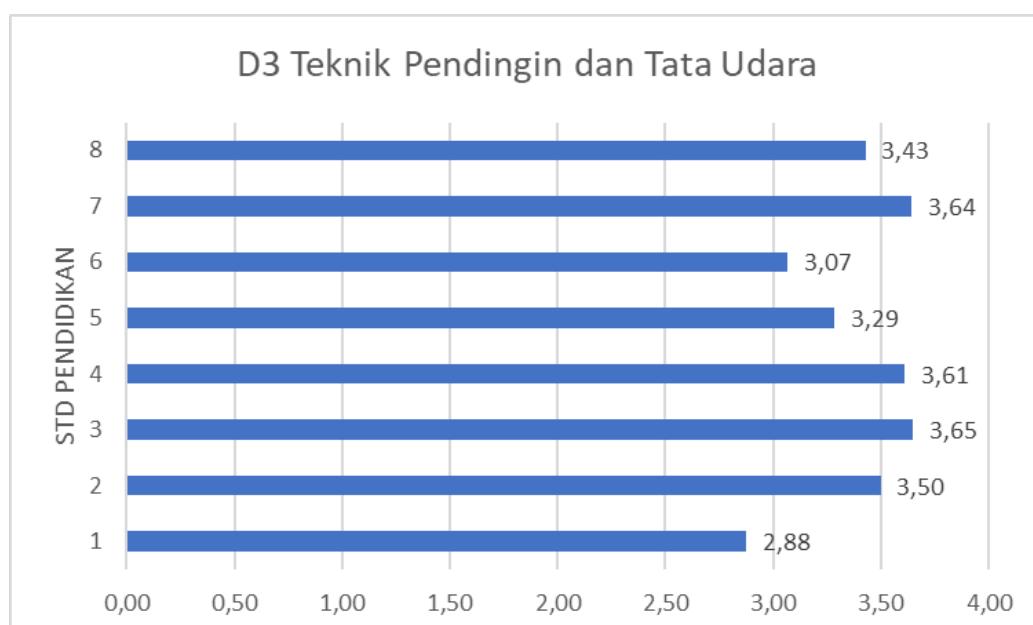
Dari hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, adapun akar penyebab yang dihadapi oleh prodi ini adalah sebagai berikut: 1) Belum ada dokumen tracer study untuk evaluasi kompetensi lulusan; 2) Rata-rata Skor TOEFL = 288 tidak

memenuhi skor minimal; 3) Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) dibawah 5%; 4) Lulusan memiliki sertifikat kompetensi nilainya dibawah 10%; 5) Belum ada dokumen hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan; 6) Belum ada nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan; 7) Belum ada mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama; 8) Belum ada dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran; 9) Belum ada dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri; 10) Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung < 3; 11) Dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION < 30%; 12) Dosen belum memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian; 13) Belum ada survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar; 14) Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 < 20%; 15) Belum ada dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi; 16) Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi di bawah DIII (STM); 17) Belum ada dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan; 18) Belum ada dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi; 19) Belum ada dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi; 20) Belum ada dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A; 21) Belum ada RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan; 22) Belum ada dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus; 23) PNB tidak menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus; 24) Belum ada laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun; 25) Belum ada dokumen satuan biaya

pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi; 26) Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.

Secara keseluruhan, capaian audit mutu internal di Program Studi D3 Teknik Mesin, Politeknik Negeri Bali, menunjukkan bahwa sebagian besar standar telah terpenuhi dengan baik atau bahkan melampaui standar. Namun, perlu ada upaya untuk meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan agar lulusan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perbaikan dalam hal sarana dan prasarana pembelajaran.

4. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara (TPTU)



Berdasarkan data Capaian Audit Mutu Internal di Program Studi D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara, Politeknik Negeri Bali, Standar Kompetensi Lulusan hanya mendapatkan nilai 2,88/4, yang berarti kurang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran mendapatkan nilai yang sangat baik, yaitu masing-masing 3,50/4, 3,65/4, dan 3,61/4, secara berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran dan penilaian sudah dilakukan dengan baik dan efektif.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mendapatkan nilai 3,29/4, yang berarti telah memenuhi kriteria standar. Namun, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran hanya mendapatkan nilai 3,07/4, meskipun masih memenuhi kriteria standar, perlu ada perbaikan dalam hal sarana dan prasarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Standar Pengelolaan Pembelajaran mendapatkan nilai yang sangat baik, yaitu 3,64/4, yang menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran sudah dilakukan dengan baik dan efektif. Sedangkan Standar Pembiayaan Pembelajaran mendapatkan nilai 3,43/4, yang artinya telah memenuhi kriteria standar.

Secara keseluruhan, Capaian Audit Mutu Internal di Program Studi D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara, Politeknik Negeri Bali, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam Standar Kompetensi Lulusan dan Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Namun, Standar Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pendidikan Pembelajaran, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Pengelolaan Pembelajaran, dan Pembiayaan Pembelajaran telah memenuhi atau bahkan melampaui standar. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Perbaikan dalam Standar Kompetensi Lulusan dan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri atau memperbarui peralatan dan fasilitas pembelajaran. Selain itu, prodi TPTU juga dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan memberikan pelatihan atau program pengembangan profesional.

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa Standar Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, dan Penilaian Pendidikan Pembelajaran telah dilakukan dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Prodi TPTU telah memiliki sistem pembelajaran yang efektif dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Hal ini dapat menjadi keunggulan tersendiri bagi Prodi TPTU dalam persaingan antar Prodi sejenis.

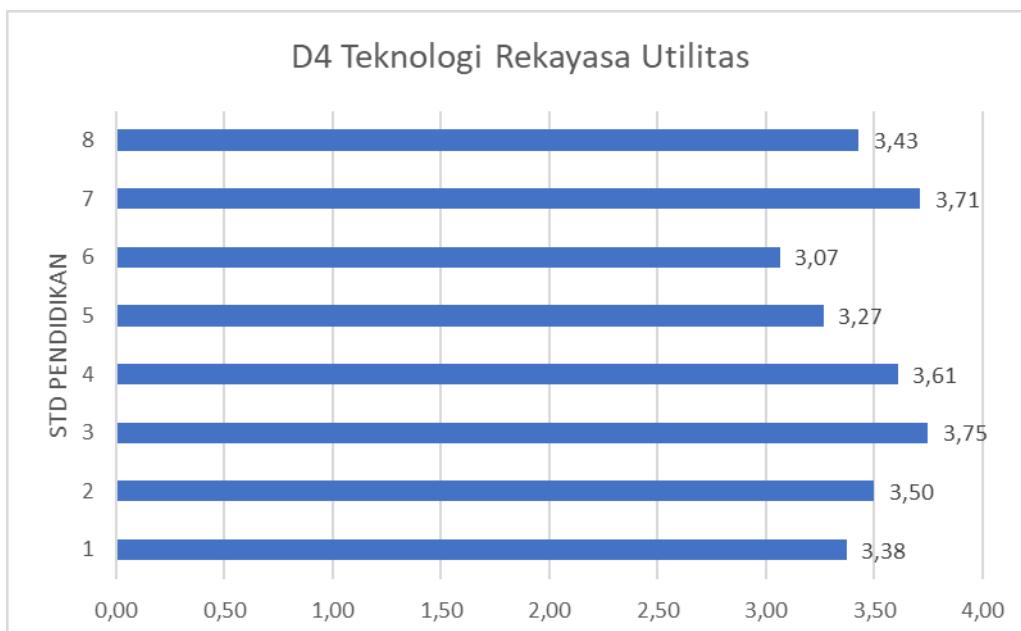
Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Belum ada dokumen tracer study

untuk evaluasi kompetensi lulusan, Rata-rata Skor TOEFL = 270 yang dimana tidak memenuhi skor minimal; 2) Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) dibawah 5%; 3) Lulusan memiliki sertifikat kompetensi nilainya dibawah 10%; 4) Belum ada dokumen hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan; 5) Belum ada nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan; 6) Belum ada mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama; 7) Belum ada dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran; 8) Belum ada dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industry; 9) Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung < 3; 10) Dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION < 30%; 11) Dosen belum memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian; 12) Belum ada survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar; 13) Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 < 210%; 14) Belum ada dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi; 15) Program studi memiliki tenaga pendidikan dengan kualifikasi di bawah DIII (STM); 16) Belum ada dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan; 17) Belum ada dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana; 18) Belum ada dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi; 19) Sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB belum maksimal; 20) Belum ada dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A; 21) Belum ada RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan; 22) Belum ada dokumen di institusi yang

mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus; 23) PNB tidak menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus; 24) Belum ada laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun; 25) Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi; 26) Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.

Secara keseluruhan, audit mutu internal adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sebuah institusi pendidikan. Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki, institusi dapat melakukan perbaikan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, diharapkan bahwa Politeknik Negeri Bali akan terus melakukan audit mutu internal secara rutin dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja.

5. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D4 Teknologi Rekayasa Utilitas (TRU)



Berdasarkan data Capaian Audit Mutu Internal di Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Utilitas (TRU), Politeknik Negeri Bali, Standar Kompetensi

Lulusan mendapatkan nilai yang baik, yaitu 3,38/4, yang berarti telah memenuhi kriteria standar. Selain itu, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran mendapatkan nilai yang sangat baik, yaitu masing-masing 3,50/4, 3,75/4, dan 3,61/4, secara berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran dan penilaian sudah dilakukan dengan baik dan efektif.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mendapatkan nilai 3,27/4, yang artinya telah memenuhi kriteria standar. Namun, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran hanya mendapatkan nilai 3,07/4, meskipun masih memenuhi kriteria standar, perlu ada perbaikan dalam hal sarana dan prasarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Standar Pengelolaan Pembelajaran mendapatkan nilai yang sangat baik, yaitu 3,71/4, yang menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran sudah dilakukan dengan baik dan efektif. Sedangkan Standar Pembiayaan Pembelajaran mendapatkan nilai 3,43/4, yang artinya telah memenuhi kriteria standar.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mendapatkan nilai 3,07/4, yang berarti masih memenuhi kriteria standar, tetapi perlu ada perbaikan dalam hal sarana dan prasarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Standar Pengelolaan Pembelajaran mendapatkan nilai yang sangat baik, yaitu 3,71/4, menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran telah dilakukan dengan baik dan efektif. Sedangkan Standar Pembiayaan Pembelajaran mendapatkan nilai 3,43/4, yang artinya telah memenuhi kriteria standar.

Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Rata-rata Skor TOEFL = 262 tidak memenuhi skor minimal; 2) Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) dibawah 5%; 3) Belum ada dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran; 4) Belum ada dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industry; 4) Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung < 3; 5) Dosen belum

memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian; 6) Belum ada survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar; 7) Belum ada dokumen peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi; 8) Tidak ada jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan < 6 orang (2 orang); 9) Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi di bawah DIII (STM); 10) Belum ada dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan; 11) Belum ada dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi; 12) Belum ada dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi; 13) Sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB belum maksimal; 14) Belum ada dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A; 15) Belum ada RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan; 16) Belum ada dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus; 17) PNB tidak menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus; 18) Belum ada laporan mengenai PDDIKTI prodi ke PNB setiap tahun; 19) Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi; 20) Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.

Secara keseluruhan, Capaian Audit Mutu Internal di Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Utilitas (TRU), Politeknik Negeri Bali, menunjukkan bahwa program studi ini telah berhasil memenuhi kriteria standar pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga

Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Meskipun begitu, masih perlu ada upaya terus menerus untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.

Dalam rangka meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan yang telah berhasil memenuhi kriteria standar, dapat dilakukan upaya-upaya seperti meningkatkan jumlah kegiatan magang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa, menyediakan berbagai fasilitas laboratorium dan peralatan modern, serta mengadakan kegiatan seminar dan pelatihan yang melibatkan profesional dari industri. Upaya ini dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Perbaikan pada Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran juga dapat dilakukan dengan menyediakan ruang kuliah yang memadai dan nyaman, fasilitas laboratorium dan peralatan yang memadai, serta peningkatan kualitas jaringan internet dan akses WiFi di kampus. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, dapat dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, seperti peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan pengembangan diri, serta peningkatan kualitas materi dan metode pembelajaran melalui pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan industri dan dunia kerja. Dengan upaya-upaya yang terus menerus untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pembelajaran, diharapkan program studi D4 Teknologi Rekayasa Utilitas (TRU) di Politeknik Negeri Bali dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks dan berkembang.

6. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D3 Teknik Listrik



Berdasarkan data Capaian Audit Mutu Internal di Program Studi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Bali, Standar Kompetensi Lulusan mendapatkan nilai 2,88/4, yang berarti kurang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, Standar Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, dan Penilaian Pendidikan Pembelajaran mendapatkan nilai yang sangat baik, masing-masing 3,63/4, 3,75/4, dan 3,72/4, secara berturut-turut, yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran dan penilaian sudah dilakukan dengan baik dan efektif. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mendapatkan nilai 3,08/4, yang berarti telah memenuhi kriteria standar. Namun, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran hanya mendapatkan nilai 3,00/4, meskipun masih memenuhi kriteria standar, perlu ada perbaikan dalam hal sarana dan prasarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Standar Pengelolaan Pembelajaran mendapatkan nilai 3,29/4, yang artinya telah memenuhi kriteria standar. Sedangkan Standar Pembiayaan Pembelajaran mendapatkan nilai 3,43/4, yang juga telah memenuhi kriteria standar.

Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Belum ditemukan pada web informasi yang diminta terkait kompetensi lulusan dan CP; 2) Belum dilaksanakan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study; 3) Belum adanya dokumen analisis Kompetensi lulusan, Belum dilaksanakan tracer; 4) Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan; 5) Kurangnya peminat sehingga perlu melakukan promosi yang lebih untuk mendapatkan peminat yang lebih banyak; 6) Belum semua dosen

unggah kelengkapan pengajaran ke SION sehingga perlu mengkordinasikan kepada para dosen untuk segera mengunggah kelengkapan pengajaran di SION; 7) Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi sehingga perlu segera melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KBK; 8) Belum semua dosen yang mengembalikan soal kepada mahasiswa sehingga perlu membuatkan berita acara pengembalian hasil UTS kepada mahasiswa; 9) Belum dilaksanakan survey industry sehingga perlu segera melaksanakan survei industry; 10) Belum dibuat RIP prodi; 11) Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%; 12) Masih banyak sertifikat kompetensi yang dimiliki dosen yang telah kadaluwarsa sehingga perlu segera memetakan pengembangan SDM untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi; 13) Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM; 14) Tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi minimal DIII Belum terpenuhi; 15) Belum memiliki dokumen pengembangan SDM; 16) Belum ada dokumen RIP; 17) Bandwidth kurang maksimal; 18) Belum ada merealisasikan bangunan berkelas A; 19) Belum ada dokumen terkait penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel; 20) Belum ada penyediaan sarpras seperti yang terkait fasilitas difabel dengan pimpinan Lembaga; 21) Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran; 22) Belum ada laporan monitoring internal; 23) Belum terlaksana maksimal monitoring internal di jurusan; 24) Belum ada LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022; 25) Belum dilaporkan LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022; 26) Belum tercapai BKT per mahasiswa, ratio masih diatas 0,2 sehingga BKT per mahasiswa masih perlu ditingkatkan,

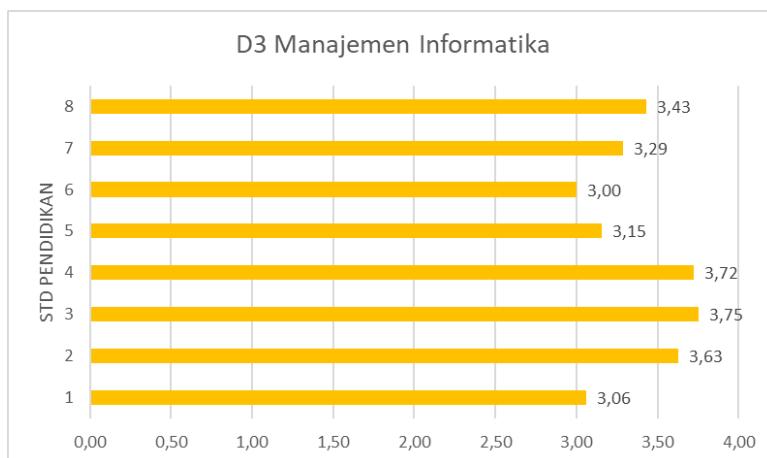
Secara keseluruhan, Capaian Audit Mutu Internal di Program Studi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Bali menunjukkan hasil yang positif. Standar Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, dan Penilaian Pendidikan Pembelajaran telah dilakukan dengan sangat baik dan melampaui standar yang telah ditetapkan. Namun, Standar Kompetensi Lulusan hanya mendapatkan nilai 2,88/4, yang berarti kurang memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan. Selain itu, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan juga masih perlu ditingkatkan karena mendapatkan nilai 3,08/4, yang hanya memenuhi kriteria standar. Sedangkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran hanya mendapatkan nilai 3,00/4, meskipun masih memenuhi kriteria

standar, perlu ada perbaikan dalam hal sarana dan prasarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Pembiayaan Pembelajaran sudah cukup baik dengan nilai 3,29/4 dan 3,43/4, yang memenuhi kriteria standar. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dalam Standar Kompetensi Lulusan, Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Sarana dan Prasarana Pembelajaran, sehingga kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis deskriptif tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas program studi D3 Teknik Listrik di Politeknik Negeri Bali. Pertama, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan yang masih kurang memenuhi standar. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kurikulum yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan industri dan pasar kerja. Selain itu, perlu juga ditingkatkan kualitas pembelajaran dengan memperhatikan kualitas dosen dan tenaga kependidikan, penggunaan teknologi terbaru, serta mengembangkan program magang dan kerja sama dengan industri untuk memberikan pengalaman kerja yang berharga bagi mahasiswa. Kedua, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan standar dosen dan tenaga kependidikan agar dapat lebih memenuhi kriteria standar. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan secara terus menerus, sehingga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas kepada mahasiswa. Ketiga, perlu ditingkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kuliah dan juga akses internet yang cepat dan stabil. Keempat, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran agar dapat lebih memenuhi kriteria standar. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi, pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan secara transparan, serta menerapkan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang baik. Kelima, perlu ditingkatkan promosi dan pemasaran program studi D3 Teknik Listrik agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan program promosi yang menarik dan efektif, seperti seminar, workshop, dan

kegiatan sosial yang melibatkan mahasiswa serta memperkuat kerja sama dengan industri dalam hal penerimaan lulusan. Dengan mengambil beberapa upaya tersebut, diharapkan kualitas program studi D3 Teknik Listrik di Politeknik Negeri Bali dapat ditingkatkan sehingga dapat lebih memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat.

7. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D3 Manajemen Informatika



Berdasarkan hasil audit mutu internal di Program Studi D3 Manajemen Informatika (MI) Politeknik Negeri Bali, terlihat bahwa secara umum program studi ini telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga. Standar kompetensi lulusan yang dicapai mencapai 3,06/4, yang menunjukkan program studi ini baik dalam memenuhi standar. Selain itu, standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pendidikan pembelajaran mencapai 3,63/4, 3,75/4, dan 3,72/4 secara berturut-turut, yang menunjukkan bahwa program studi ini sangat baik dan melampaui standar dalam hal kualitas pembelajaran dan penilaian.

Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk ditingkatkan, seperti standar dosen dan tenaga kependidikan yang mencapai 3,15/4 dan standar pengelolaan pembelajaran yang mencapai 3,29/4. Walaupun masih memenuhi kriteria standar, namun perbaikan masih perlu dilakukan agar dapat lebih baik lagi. Selain itu, standar sarana dan prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran masing-masing mencapai 3,00/4 dan 3,43/4, yang menunjukkan bahwa program studi ini baik dalam memenuhi kriteria standar dalam hal sarana dan prasarana serta pembiayaan pembelajaran. Namun, masih perlu

dilakukan evaluasi terhadap kualitas sarana dan prasarana, serta pengelolaan dan pembiayaan agar terus meningkatkan kualitas program studi.

Sebagai rekomendasi, program studi D3 Manajemen Informatika Politeknik Negeri Bali perlu terus memperhatikan kualitas dosen dan tenaga kependidikan, seperti melalui program pelatihan dan pengembangan, serta meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran seperti pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang mutakhir. Program studi ini juga perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan pengelolaan dan pembiayaan pembelajaran agar terus memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik kepada mahasiswanya. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan program studi D3 Manajemen Informasi Politeknik Negeri Bali dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan dan semakin diperhitungkan di lingkungan pendidikan Indonesia.

Namun, meskipun hasil audit menunjukkan kinerja yang baik dalam hampir semua aspek, ada beberapa area yang perlu diperbaiki untuk memastikan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Salah satu area tersebut adalah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memperoleh nilai 3,15/4, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan. Dalam hal ini, program studi dapat meningkatkan kualitas pengajaran dengan merekrut lebih banyak dosen berkualitas atau memberikan pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kemampuan dosen dan staf pendidikan. Selain itu, meskipun Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran memperoleh nilai 3,00/4, program studi dapat terus meningkatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia untuk siswa dan dosen. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran atau mencari sumber dana lainnya untuk memperbaiki fasilitas dan peralatan.

Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Belum dilaksanakan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study; 2) Belum adanya dokumen analisis Kompetensi lulusan; 3) Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan; 4) Kurangnya peminat sehingga perlu melakukan promosi yang lebih untuk mendapatkan peminat yang lebih banyak; 5) Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke

SION; 6) Sudah memenuhi namun butir soal tapi belum divalidasi sehingga perlu segera melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KBK; 7) Belum semua dosen yang mengembalikan soal kepada mahasiswa sehingga perlu membuatkan berita acara pengembalian hasil UTS kepada mahasiswa; 8) Belum dilaksanakan survey industry; 9) Belum dibuat RIP prodi; 10) Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30% sehingga perlu memberikan motivasi kepada para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya; 11) Masih banyak sertifikat kompetensi yang dimiliki dosen yang telah kadaluwarsa sehingga perlu segera memetakan pengembangan SDM untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi; 12) Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM; 13) Tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi minimal DIII Belum terpenuhi sehingga perlu memotivasi para tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi; 14) Belum memiliki dokumen pengembangan SDM sehingga perlu segera membuat roadmap atau dokumen pengembangan SDM; 15) Belum ada dokumen RIP; 16) Bandwidth kurang maksimal; 17) Belum ada dokumen terkait dokumen tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel; 18) Belum ada penyediaan sarpras terkait fasilitas difabel; 19) Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran; 20) Belum ada laporan monitoring internal dan membuat laporannya; 21) Belum terlaksana maksimal peran TPMJ terkait monitoring internal di jurusan; 22) Belum dilaporkan LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022; 23) Belum dilaporkan LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022; 24) Belum tercapai BKT per mahasiswa, ratio masih diatas 0,2 sehingga perlu meningkatkan BKT per mahasiswa.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan standar mutu pendidikan di Program Studi D3 Manajemen Informatika, perlu dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap proses pembelajaran dan penilaian, serta penerapan teknologi dan metode pembelajaran terkini. Dengan demikian, diharapkan bahwa program studi dapat terus memenuhi standar kompetensi lulusan dan mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja.

8. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D4 Teknik Otomasi



Berdasarkan hasil audit mutu internal di Program Studi D4 Teknik Otomasi (TO) di Politeknik Negeri Bali, terlihat bahwa program studi ini memiliki standar isi pembelajaran yang sangat baik dan melampaui standar dengan skor sebesar 3,63/4. Namun, terdapat beberapa standar yang kurang memenuhi standar yang ditetapkan, diantaranya adalah standar kompetensi lulusan dengan skor sebesar 2,88/4 dan standar dosing dan tenaga kependidikan dengan skor sebesar 2,92/4.

Meskipun demikian, Program Studi D4 TO di Politeknik Negeri Bali tetap memiliki beberapa standar yang sangat baik dan melampaui standar yang ditetapkan, seperti standar proses pembelajaran, penilaian pendidikan pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran. Standar proses pembelajaran, penilaian pendidikan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran bahkan mendapatkan skor sangat baik dengan skor di atas 3,5/4.

Dalam hal ini, pihak program studi perlu melakukan evaluasi khusus terhadap standar kompetensi lulusan dan standar dosing dan tenaga kependidikan yang masih kurang memenuhi standar. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan dan penyebab dari kurang memenuhi standar tersebut dan menyusun rencana tindakan untuk meningkatkan kualitas program studi. Selain itu, program studi perlu tetap mempertahankan standar yang sudah sangat baik dan melampaui standar dengan terus meningkatkan kualitasnya agar dapat lebih bersaing di masa yang akan datang.

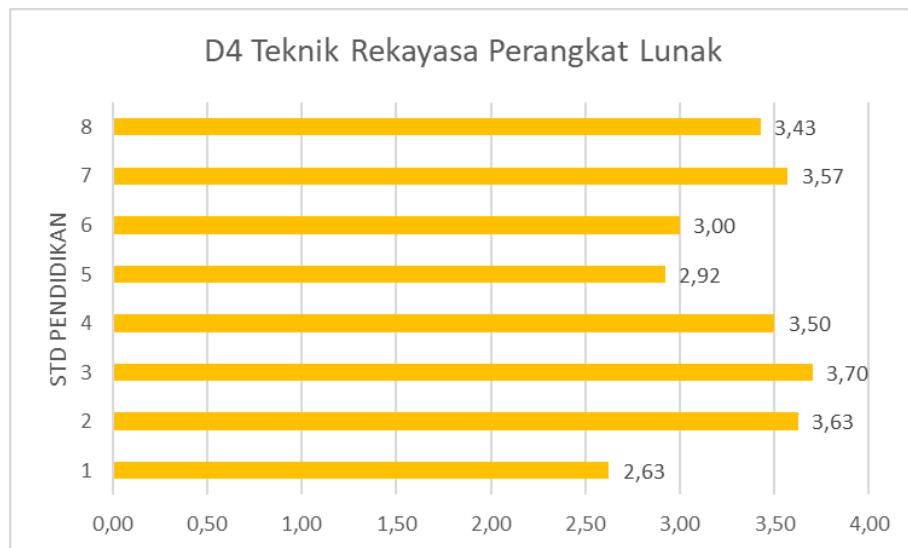
Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Belum dilaksanakan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study; 2) Belum adanya dokumen analisis kompetensi lulusan melalui tracer study; 3) Belum dilaksanakan tracer; 4) Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan; 5) Kurangnya peminat sehingga perlu melakukan promosi yang lebih untuk mendapatkan peminat yang lebih banyak; 6) Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION; 7) Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi yang dikordinasikan kepada para KBK; 8) Belum semua dosen yang mengembalikan soal kepada mahasiswa sehingga perlu membuatkan berita acara pengembalian hasil UTS kepada mahasiswa; 9) Belum dilaksanakan survey industry; 10) Belum dibuat RIP prodi; 11) Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30% sehingga perlu memberikan motivasi kepada para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya; 12) Masih banyak sertifikat kompetensi yang dimiliki dosen yang telah kadaluwarsa sehingga perlu segera memetakan pengembangan SDM untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi; 13) Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM sehingga perlu segera membuat road map pengembangan SDM; 14) Belum terpenuhi rasio dosen sehingga perlu segera mendiskusikan dengan manajemen dan memetakan rasio dosen sehingga memenuhi standar; 15) Tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi minimal DIII Belum terpenuhi sehingga perlu memotivasi para tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi; 16) Belum memiliki dokumen pengembangan SDM sehingga perlu segera membuat roadmap atau dokumen pengembangan SDM; 17) Belum ada dokumen RIP; 18) Bandwidth kurang maksimal sehingga perlu segera meningkatkan koneksi internet di prodi; 19) Belum ada dokumen terkait dokumen tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel; 20) Belum ada penyediaan sarpras terkait fasilitas difabel, 21) Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran sehingga perlu segera membuat dokumen yang berisi aturan pengelolaan pembelajaran di prodi; 22) Belum ada laporan monitoring internal dan membuat laporannya; 23) Belum terlaksana maksimal peran TPMJ terkait monitoring internal di jurusan; 24) Belum ada laporan (masih ditemukan data PDDIKTI yang belum lengkap) sehingga perlu segera berkordinasi dengan bagian akademik Lembaga untuk meng-update data

PDDIKTI; 25) Belum ada LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022 sehingga perlu segera membuat dokumen terkait LED dan LKPS yang mengacu pada Lembaga akreditasi yang menaungi prodi; 26) Belum dilaporkan LED dan LKPS pada tahun ajar 2021/2022 sehingga perlu segera membuat dan melaporkan LED dan LKPS; 27) Belum tercapai BKT per mahasiswa; 28) Ratio masih diatas 0,2 sehingga perlu meningkatkan BKT per mahasiswa.

Dari hasil audit mutu internal pada Program Studi D4 Teknik Otomasi di Politeknik Negeri Bali, dapat disimpulkan bahwa secara umum program studi ini telah mencapai standar kriteria yang ditetapkan, kecuali pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang kurang memenuhi standar. Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran telah memenuhi kriteria standar yang ditetapkan. Meskipun Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kurang memenuhi standar, namun Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran telah sangat baik dan melampaui standar. Hal ini menunjukkan bahwa program studi telah berhasil menyelenggarakan proses pembelajaran dan menilai kinerja mahasiswa dengan baik.

Selain itu, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran juga telah memenuhi kriteria standar, menunjukkan bahwa program studi telah menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Sementara itu, Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Standar Pembiayaan Pembelajaran juga memenuhi kriteria standar, menunjukkan bahwa program studi telah mengelola dan membiayai proses pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan agar program studi dapat mencapai kriteria standar yang ditetapkan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas kompetensi lulusan dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar agar dapat memberikan pendidikan yang lebih baik lagi.

9. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL)



Berdasarkan hasil audit mutu internal di Program Studi D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL) Politeknik Negeri Bali, dapat dilihat bahwa standar kompetensi lulusan memiliki nilai rata-rata 2,63/4 yang berarti kurang memenuhi standar yang ditetapkan. Namun demikian, aspek isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran telah memenuhi kriteria standar dengan baik, dengan nilai rata-rata masing-masing di atas 3. Sedangkan, aspek dosen dan tenaga kependidikan memiliki nilai rata-rata 2,92/4 dan standar pengelolaan pembelajaran memiliki nilai rata-rata 3,57/4 yang artinya keduanya memenuhi kriteria standar, namun masih ada ruang untuk perbaikan.

Dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa Program Studi D4 TRPL di Politeknik Negeri Bali telah memiliki aspek-aspek yang cukup baik dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pendidikan pembelajaran yang sangat baik serta sarana dan prasarana pembelajaran dan pembiayaan pembelajaran yang baik. Namun, masih ditemukan kekurangan pada aspek dosen dan tenaga kependidikan yang memerlukan perhatian untuk ditingkatkan kualitasnya. Meskipun standar kompetensi lulusan masih perlu diperbaiki, Program Studi D4 TRPL di Politeknik Negeri Bali diharapkan dapat terus meningkatkan kualitasnya dan mencapai standar yang diinginkan agar dapat

memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menjadikan lulusannya mampu bersaing di dunia kerja. Berdasarkan data audit mutu internal pada Program Studi D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL) Politeknik Negeri Bali, standar kompetensi lulusan program studi ini kurang memenuhi standar dengan skor sebesar 2,63/4. Namun demikian, standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran baik-baik saja dan memenuhi kriteria standar. Sedangkan, standar dosen dan tenaga kependidikan hanya kurang memenuhi standar dengan skor 2,92/4.

Dalam standar kompetensi lulusan, diperlukan perbaikan agar program studi dapat menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi standar yang ditetapkan. Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan pada kurikulum dan metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan lulusan. Meskipun demikian, pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran, program studi TRPL memperoleh skor yang baik dan memenuhi kriteria standar. Hal ini menunjukkan bahwa program studi TRPL telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal menyediakan kurikulum yang tepat, metode pembelajaran yang efektif, sarana dan prasarana yang memadai, serta pengelolaan dan pembiayaan yang efektif. Namun, pada standar dosen dan tenaga kependidikan, program studi TRPL kurang memenuhi standar. Diperlukan upaya perbaikan dalam hal rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. Dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik program studi secara keseluruhan.

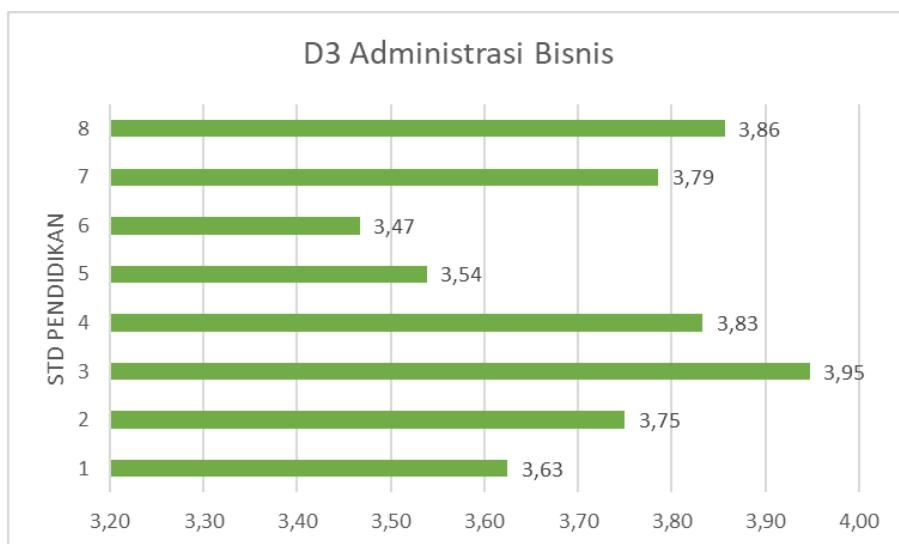
Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Belum ada lulusan di prodi sehingga perlu menunggu hingga ada lulusan (merancang tracer study dari sekarang); 2) Belum maksimal hanya 3% praktisi dari luar; 3) Belum adanya dokumen analisis Kompetensi lulusan; 4) Belum dilaksanakan tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industry dan melaksanakan survei kepuasan industry; 5) Kurangnya peminat sehingga perlu prodi lebih menggalakkan marketing dan promosi dan sosialisasi; 6) Belum semua dosen

unggah kelengkapan pengajaran ke SION sehingga perlu kaprodi memberikan penegasan kepada para dosen untuk mengumpulkan kelengkapan pembelajaran di SION; 7) Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi sehingga perlu meminta KBK dan dosen untuk saling mengkoordinasi untuk memvalidasi soal; 8) Belum semua yang melakukan sehingga kaprodi atau TPMJ perlu memberikan sosialisasi kepada dosen untuk memberikan kunci jawaban pada soal dan mengumpulkan hasil lembar jawaban ujian yang telah dinilai selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian; 9) Belum dilaksanakan survei industry; 10) Belum dibuat dokumen RIP Prodi sehingga perlu segera membuatnya; 11) Belum memenuhi sehingga perlu mendukung para dosen untuk melaksanakan studi lanjut; 12) Masih banyak Sertifikat Kompetensi yang telah kadaluwarsa sehingga perlu mendukung para dosen untuk melakukan sertifikasi kompetensi; 13) Belum ada dokumennya sehingga perlu segera membuat dokumen peta pelatihan prodi; 14) Belum terpenuhi rasionya sehingga perlu Prodi meningkatkan jumlah mahasiswa; 15) Belum terpenuhi sehingga perlu mendukung para tenaga kependidikan yang masih memiliki lulusan dibawah diploma III; 16) Belum Terpenuhi sehingga perlu segera membuat dokumen roadmap pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 17) Belum ada dokumen RIP sehingga perlu segera membuat dokumen RIP prodi; 18) Bandwidth kurang maksimal sehingga perlu segera meningkatkan koneksi internet di prodi; 19) Belum ada RIP; 20) Belum ada dokumen terkait tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel; 21) Belum ada penyediaan sarpras terkait fasilitas difabel; 22) Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran sehingga perlu segera membuat dokumen yang berisi aturan pengelolaan pembelajaran di prodi; 23) Belum ada laporan monitoring sehingga segera melakukan monitoring internal dan membuat laporannya; 24) Peran TPMJ belum maksimal, sehingga perlu memaksimalkan peran TPMJ terkait monitoring internal di jurusan; 25) Belum tercapai BKT per mahasiswa, Ratio masih diatas 0,2 sehingga perlu meningkatkan BKT per mahasiswa.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa standar yang masih perlu perbaikan, program studi D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL) Politeknik Negeri Bali terbukti memiliki kinerja yang baik dan memenuhi kriteria standar pada sebagian besar standar mutu internal. Program studi ini perlu terus memperbaiki

dan meningkatkan kinerjanya untuk mencapai standar yang lebih baik di masa depan.

10. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D3 Administrasi Bisnis



Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa Program Studi D3 Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Bali memiliki kinerja yang sangat baik dan melampaui standar pada sebagian besar aspek yang dinilai dalam audit mutu internal. Standar kompetensi lulusan mencapai 3,63/4, yang menunjukkan bahwa para lulusan dari program ini memiliki kualitas yang sangat baik dan siap untuk bersaing di pasar kerja. Standar isi pembelajaran juga mencapai 3,75/4, menunjukkan bahwa materi pembelajaran yang disediakan oleh program ini sangat baik dan melampaui standar. Selain itu, standar proses pembelajaran mencapai 3,95/4, yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang diterapkan di Program Studi D3 Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Bali sangat efektif dan efisien. Standar penilaian pendidikan pembelajaran juga mencapai 3,83/4, yang menunjukkan bahwa sistem penilaian yang diterapkan di program ini sangat baik dan mampu mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dengan baik.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, terutama pada standar dosen dan tenaga kependidikan yang hanya mencapai 3,54/4. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas pengajar dan tenaga kependidikan di program ini. Selain itu, meskipun

standar sarana dan prasarana pembelajaran mencapai 3,47/4, masih perlu perbaikan untuk memenuhi kriteria standar yang lebih tinggi.

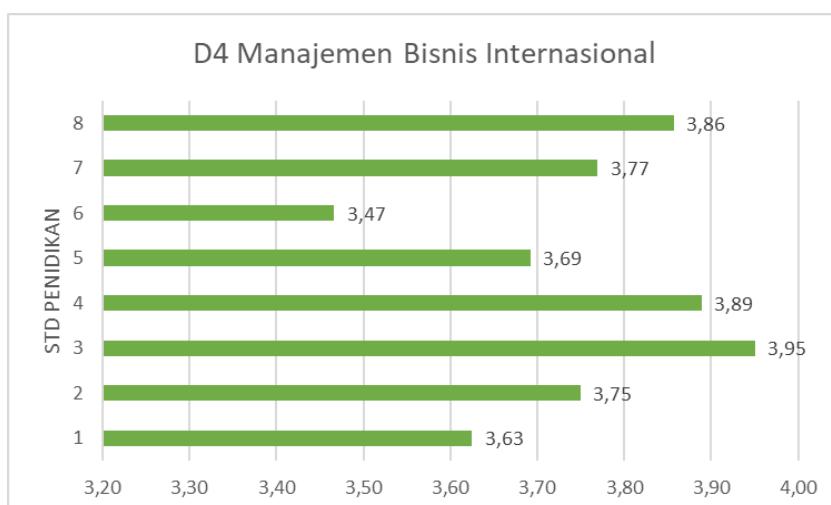
Selain itu, standar dosen dan tenaga kependidikan juga mencapai skor yang sangat baik dengan 3,54/4, menunjukkan bahwa kualitas tenaga pengajar dan pengelola sangat baik dan memenuhi kebutuhan program studi. Sarana dan prasarana pembelajaran memenuhi kriteria standar dengan skor 3,47/4 dan pengelolaan pembelajaran juga sangat baik dengan skor 3,79/4. Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Belum tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB prodi/jurusan; 2) Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran; 3) Program studi D3 AB, belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%; 4) Jurusan belum ada memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar; 5) PNB belum menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus; 7) Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.

Secara keseluruhan, Program Studi D3 Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Bali telah mencapai kinerja yang sangat baik dalam audit mutu internal, dengan skor rata-rata seluruh standar mencapai 3,74/4. Hal ini menunjukkan bahwa program ini telah berhasil memberikan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan. Namun demikian, perbaikan pada aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa program ini terus meningkatkan kualitasnya dan memenuhi harapan mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya.

Hasil ini menunjukkan bahwa program studi D3 Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Bali memiliki kualitas yang sangat baik dan memenuhi kebutuhan industri. Keberhasilan program studi ini dapat disebabkan oleh adanya dosen dan tenaga kependidikan yang sangat baik, yang mampu memberikan pembelajaran dengan metode yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, pengelolaan pembelajaran di program studi ini juga sangat baik, yang dapat memastikan keberhasilan pembelajaran. Meskipun demikian, masih terdapat

beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas program studi D3 Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Bali. Salah satunya adalah standar sarana dan prasarana pembelajaran yang perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, perlu juga ditingkatkan penekanan pada standar kompetensi lulusan, agar lebih memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi.

11. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D4 Manajemen Bisnis Internasional



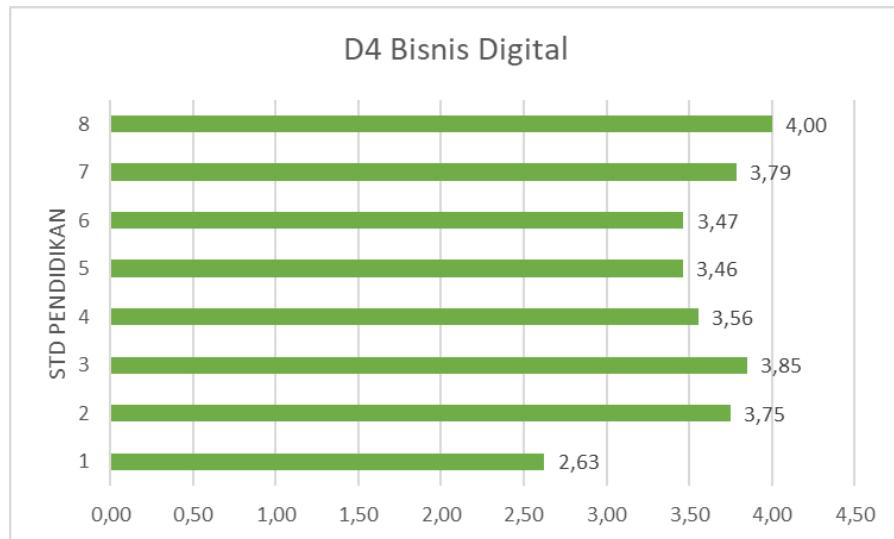
Berdasarkan data di atas, Program Studi D4 Manajemen Bisnis Internasional (MBI) di Politeknik Negeri Bali memiliki kinerja yang sangat baik dan melampaui standar pada sebagian besar aspek yang dinilai dalam audit mutu internal. Standar kompetensi lulusan mencapai 3,63/4, menunjukkan bahwa para lulusan dari program ini memiliki kualitas yang sangat baik dan siap untuk bersaing di pasar kerja. Standar isi pembelajaran mencapai 3,75/4, menunjukkan bahwa materi pembelajaran yang disediakan oleh program ini sangat baik dan melampaui standar. Selain itu, standar proses pembelajaran mencapai 3,95/4, menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang diterapkan di Program Studi D4 MBI di Politeknik Negeri Bali sangat efektif dan efisien. Standar penilaian pendidikan pembelajaran mencapai 3,89/4, menunjukkan bahwa sistem penilaian yang diterapkan di program ini sangat baik dan mampu mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dengan baik.

Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang memiliki peluang untuk mengalami pelampauan, terutama pada standar dosen dan tenaga kependidikan yang hanya mencapai 3,69/4. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas pengajar dan tenaga kependidikan di program ini. Selain itu, standar sarana dan prasarana pembelajaran juga perlu ditingkatkan untuk memenuhi kriteria standar yang lebih tinggi. Meskipun demikian, Program Studi D4 MBI di Politeknik Negeri Bali tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan skor rata-rata seluruh standar mencapai 3,74/4. Hal ini menunjukkan bahwa program ini telah berhasil memberikan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan. Namun, perbaikan pada aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa program ini terus meningkatkan kualitasnya dan memenuhi harapan mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan perlu dilakukan untuk memenuhi standar yang lebih tinggi dan meningkatkan kualitas program studi ini.

Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Belum tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB prodi; 2) Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran; 3) Belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%; 4) Jurusan belum maksimal menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus; 5) Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.

Dapat disimpulkan bahwa capaian audit mutu internal di Program Studi D4 MBI Politeknik Negeri Bali menunjukkan bahwa Program Studi ini memiliki kualitas yang sangat baik dan mampu memfasilitasi pengalaman belajar yang optimal bagi mahasiswa. Namun, perlu dilakukan perbaikan pada standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang memadai.

12. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D4 Bisnis Digital (BD)



Berdasarkan data capaian audit mutu internal di program studi D4 Bisnis Digital (BD) Politeknik Negeri Bali, terdapat beberapa standar yang memerlukan perhatian khusus. Standar kompetensi lulusan menunjukkan bahwa program studi ini masih kurang memenuhi standar karena belum memiliki lulusan. Namun, hal ini mungkin dapat dimaklumi karena program studi ini masih baru. Sementara itu, standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran menunjukkan bahwa program studi ini sudah sangat baik dan melampaui standar. Standar dosen dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan bahwa program studi ini memenuhi kriteria standar dengan baik.

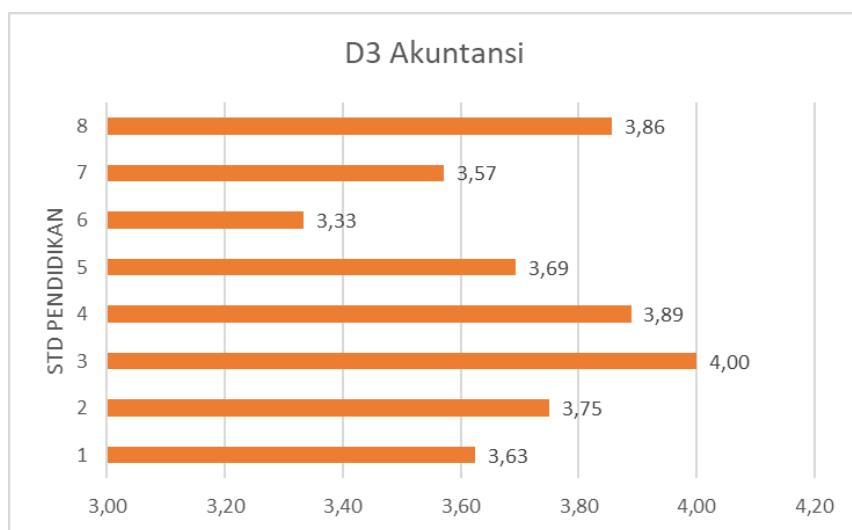
Dalam hal standar kompetensi lulusan, perlu adanya upaya untuk meningkatkan jumlah lulusan dari program studi ini. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan kualitas dan daya tarik program studi untuk menarik minat calon mahasiswa atau melakukan promosi program studi secara aktif. Meskipun program studi BD masih baru, namun standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran sudah sangat baik dan melampaui standar. Hal ini menunjukkan bahwa program studi ini memiliki proses pembelajaran yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Belum tersedianya kompetensi

lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB prodi; 2) Ketua Program Studi belum melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan); 3) Prodi belum memiliki lulusan; 4) Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran; 5) Belum ada prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti; 6) Belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%; 7) PNB belum ada memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar; 8) Belum ada ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja; 9) PNB belum menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus; 10) Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.

Secara keseluruhan, program studi BD Politeknik Negeri Bali memiliki potensi yang baik untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitasnya. Diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan dan standar dosen dan tenaga kependidikan agar program studi ini dapat menjadi lebih baik lagi di masa depan. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran juga perlu terus dilakukan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan dalam proses pembelajaran.

13. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D3 Akuntansi (AK)



Berdasarkan data capaian audit mutu internal di Program Studi D3 Akuntansi (AK) Politeknik Negeri Bali, diperoleh informasi bahwa sebagian besar standar penilaian telah memenuhi kriteria standar yang ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian kompetensi lulusan telah mencapai nilai 3,63/4 yang berarti sangat baik dan melampaui standar. Hal ini menunjukkan bahwa program studi ini berhasil mencapai tujuan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang memenuhi kriteria industri dan masyarakat. Selanjutnya, Standar isi pembelajaran dan Standar Proses Pembelajaran juga memperoleh nilai yang sangat baik, yaitu 3,75/4 dan 4,00/4 secara berturut-turut. Artinya, kurikulum dan proses pembelajaran di Program Studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Bali telah dirancang dan diimplementasikan secara baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran juga memperoleh nilai yang sangat baik, yaitu 3,89/4, yang menunjukkan bahwa program studi telah menerapkan sistem penilaian yang efektif dan efisien untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.

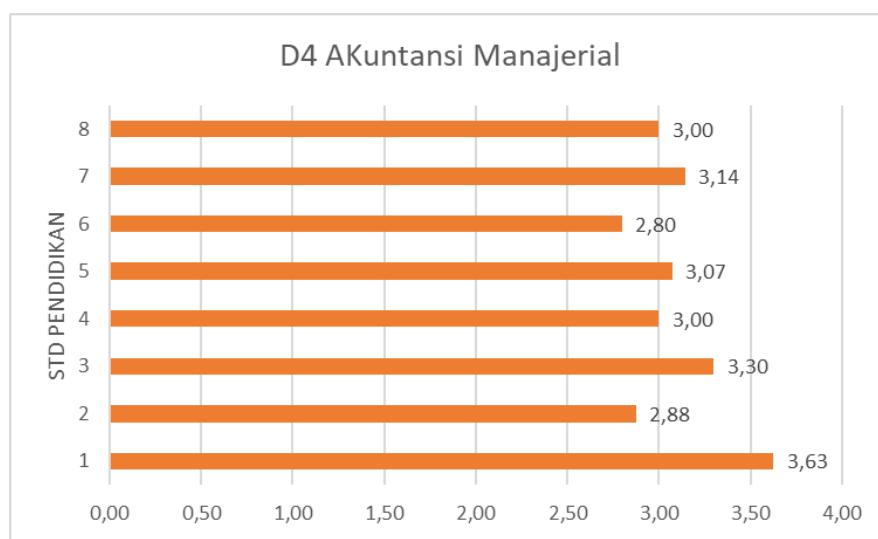
Namun, ada beberapa standar yang masih perlu ditingkatkan. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran memperoleh nilai 3,33/4 yang berarti baik memenuhi kriteria standar, tetapi masih perlu perbaikan agar dapat memberikan fasilitas yang lebih memadai bagi mahasiswa. Selain itu, Standar Pengelolaan Pembelajaran memperoleh nilai 3,57/4 yang menunjukkan bahwa program studi telah berhasil mengelola pembelajaran dengan baik, tetapi masih perlu meningkatkan pengelolaan pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Meskipun demikian, secara keseluruhan program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Bali telah memperoleh capaian yang baik dalam hal mutu internal. Diharapkan program studi ini dapat terus meningkatkan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran serta Pengelolaan Pembelajaran agar dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik bagi mahasiswa.

Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi sehingga perlu segera melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KBK; 2) Belum dibuat RIP prodi; 3) Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30% sehingga perlu

memberikan motivasi kepada para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya; 4) Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM sehingga perlu segera membuat road map pengembangan SDM; 5) Belum memiliki dokumen pengembangan SDM; Belum ada dokumen RIP; 6) Bandwidth kurang maksimal; 7) Belum ada dokumen terkait dokumen tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel; 8) Belum ada penyediaan sarpras terkait fasilitas difabel; 9) Belum mengkomunikasikan dengan pimpinan terkait belum adanya laporan mengenai PDDIKTI setiap tahun.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa program studi D3 Akuntansi di Politeknik Negeri Bali memiliki kualitas yang sangat baik dan melampaui standar pada sebagian besar kriteria yang diukur dalam audit mutu internal, kecuali pada standar sarana dan prasarana pembelajaran yang hanya memenuhi kriteria standar. Dengan demikian, program studi ini dapat dijadikan pilihan yang tepat bagi calon mahasiswa yang tertarik dalam bidang akuntansi dan ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang ini. Namun, pihak manajemen program studi perlu memperhatikan fasilitas pembelajaran agar dapat memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan.

14. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D4 Akuntansi Manajerial



Berdasarkan hasil audit mutu internal di Program Studi D4 Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali, terlihat bahwa standar kompetensi lulusan berada pada tingkat 3,63/4, yang menunjukkan bahwa program studi telah sangat

baik dalam memenuhi kriteria standar. Namun, standar isi pembelajaran berada pada tingkat 2,88/4, yang menunjukkan bahwa program studi masih perlu melakukan perbaikan dalam hal kurikulum agar bisa memenuhi kriteria standar yang diinginkan. Sementara itu, standar proses pembelajaran dan standar dosen dan tenaga kependidikan berada pada tingkat baik, yaitu 3,30/4 dan 3,07/4 masing-masing. Demikian juga dengan standar penilaian pendidikan pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran, yang semuanya baik memenuhi kriteria standar. Namun, terdapat dua standar yang masih kurang memenuhi kriteria standar, yaitu standar sarana dan prasarana pembelajaran dan standar isi pembelajaran. Program studi harus memperbaiki aspek-aspek ini agar dapat meningkatkan kualitas dan mutu program studi.

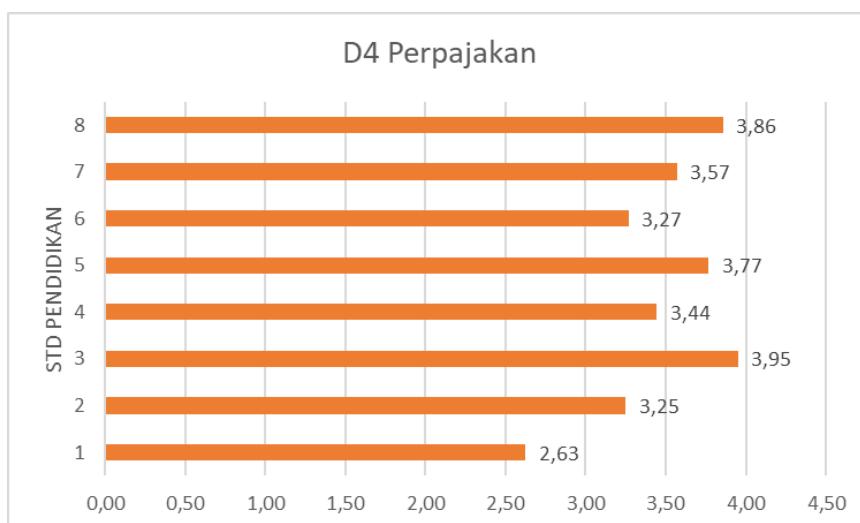
Lebih jauh lagi, kurangnya memenuhi standar isi pembelajaran dan standar sarana dan prasarana pembelajaran mengindikasikan bahwa program studi perlu melakukan peninjauan kembali terhadap kurikulum dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Kemungkinan, program studi masih perlu menambah materi pembelajaran atau menyusun kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, program studi juga perlu meningkatkan fasilitas pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran, seperti memperbaiki kondisi ruang kelas atau menambah sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti laboratorium atau perpustakaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan dan menyeimbangkan kriteria standar yang ada. Oleh karena itu, perbaikan terhadap aspek-aspek tersebut akan sangat penting untuk mempertahankan kualitas dan mutu program studi.

Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Belum tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB prodi; 2) Belum tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran; 3) Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.

Secara keseluruhan, capaian audit mutu internal di program studi D4 Akuntansi Manajerial di Politeknik Negeri Bali menunjukkan bahwa program studi ini telah mencapai beberapa standar yang baik dan melampaui standar dalam hal

proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran. Namun, masih terdapat beberapa standar yang belum memenuhi kriteria standar, terutama dalam hal isi pembelajaran dan sarana dan prasarana pembelajaran. Oleh karena itu, program studi perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi standar yang belum terpenuhi.

15. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D4 Perpajakan



Berdasarkan hasil audit mutu internal di Program Studi D4 Perpajakan Politeknik Negeri Bali, diperoleh data bahwa standar kompetensi lulusan sebesar 2,63/4 yang menunjukkan kurang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun demikian, standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran memenuhi atau bahkan melampaui kriteria standar yang ditetapkan. Standar isi pembelajaran mencapai nilai 3,25/4 yang menunjukkan kriteria baik dan standar proses pembelajaran mencapai nilai 3,95/4 yang menunjukkan kriteria sangat baik dan melampaui standar. Sementara itu, standar penilaian pendidikan pembelajaran mencapai nilai 3,44/4 yang menunjukkan kriteria baik dan standar dosen dan tenaga kependidikan mencapai nilai 3,77/4 yang menunjukkan kriteria sangat baik dan melampaui standar. Meskipun standar sarana dan prasarana pembelajaran memenuhi kriteria baik dengan nilai 3,27/4, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Demikian juga dengan standar pengelolaan pembelajaran yang mencapai nilai 3,57/4 dan

standar pembiayaan pembelajaran yang mencapai nilai 3,86/4, keduanya menunjukkan kriteria sangat baik dan melampaui standar, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perbaikan khususnya dalam meningkatkan standar kompetensi lulusan serta memperbaiki standar sarana dan prasarana pembelajaran agar dapat lebih memenuhi standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil audit mutu internal di Program Studi D4 Perpajakan Politeknik Negeri Bali, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas program studi tersebut. Standar kompetensi lulusan mendapatkan skor 2,63/4 yang menunjukkan masih kurang memenuhi standar. Hal ini menjadi perhatian utama karena standar kompetensi lulusan merupakan tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan program studi. Oleh karena itu, program studi perlu melakukan peninjauan kembali terhadap kurikulum yang digunakan, sehingga dapat memastikan bahwa kurikulum yang disusun dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja saat ini dan memastikan kualitas lulusan yang lebih baik. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang mendapat penilaian yang sangat baik dan melampaui standar, seperti standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran yang masing-masing memperoleh skor 3,95/4, 3,44/4, 3,77/4, 3,57/4, dan 3,86/4. Hal ini menunjukkan bahwa program studi telah melakukan pengelolaan pembelajaran dan pembiayaan dengan baik serta memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas sehingga mampu melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian dengan baik.

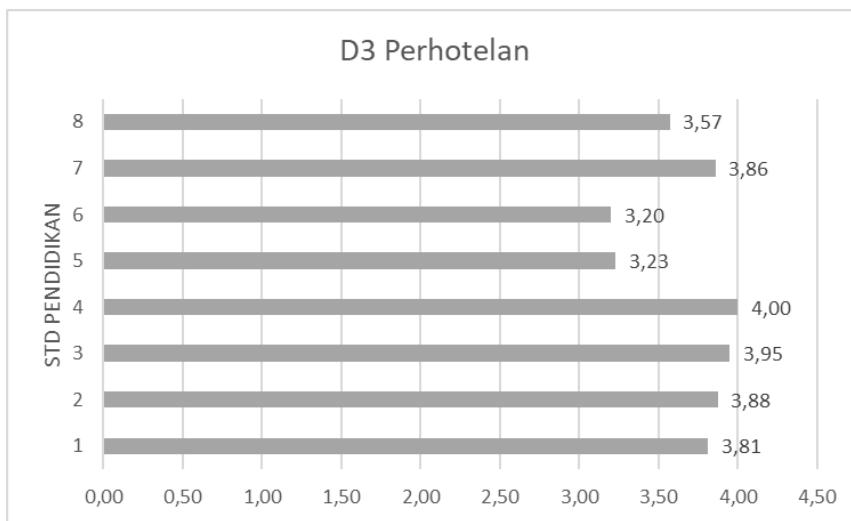
Meskipun standar isi pembelajaran dan sarana serta prasarana pembelajaran masih memenuhi kriteria standar, terdapat ruang untuk meningkatkan kualitasnya. Program studi dapat melakukan peninjauan kembali terhadap kurikulum yang digunakan serta melakukan pemberian pada sarana dan prasarana pembelajaran guna memastikan bahwa siswa dapat memperoleh pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam rangka meningkatkan kualitas program studi D4 Perpajakan, diperlukan langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi kekurangan yang ada dan meningkatkan kualitas aspek yang sudah baik. Dengan

melakukan perbaikan pada aspek yang kurang memenuhi standar dan mempertahankan aspek yang telah baik, diharapkan kualitas program studi dapat terus meningkat sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja.

Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Sudah memenuhi namun butir soal belum diverifikasi; 2) Belum dibuat RIP prodi; 3) Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30% sehingga perlu memberikan motivasi kepada para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya: 4) Belum ada dokumennya peta pelatihan SDM sehingga perlu segera membuat road map pengembangan SDM; 5) Belum memiliki dokumen pengembangan SDM sehingga perlu segera membuat roadmap atau dokumen pengembangan SDM; 6) Belum ada dokumen RIP; 7) Bandwidth kurang maksimal sehingga perlu segera meningkatkan konektivitas internet di prodi; 8) Belum ada RIP; 9) Belum ada terkait dokumen tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel; 10) Belum ada penyediaan sarpras terkait fasilitas difabel; 11) Belum mengkomunikasikan dengan pimpinan terkait belum adanya laporan mengenai PDDIKTI setiap tahun.

Dalam keseluruhan, hasil audit mutu internal ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu di Program Studi D4 Perpajakan di Politeknik Negeri Bali, khususnya dalam hal peningkatan kualitas kompetensi lulusan. Perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan terhadap kurikulum, pembelajaran, dan sarana prasarana pembelajaran agar dapat mencapai standar yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan di program studi ini.

16. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D3 Perhotelan



Berdasarkan data capaian audit mutu internal di Program Studi D3 Perhotelan Politeknik Negeri Bali, dapat disimpulkan bahwa program studi ini telah berhasil mencapai standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran dengan sangat baik dan melampaui standar. Hal ini menunjukkan bahwa program studi D3 Perhotelan telah mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi harapan stakeholder terkait.

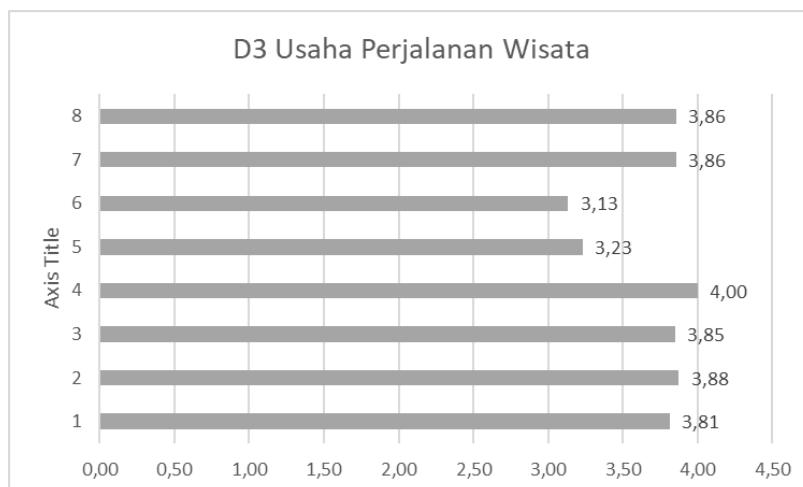
Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki yaitu pada standar dosen dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pembelajaran. Nilai yang diperoleh pada kedua aspek ini masih dalam kategori baik memenuhi kriteria standar. Oleh karena itu, program studi ini perlu meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Selain itu, perlu ditingkatkan juga sarana dan prasarana pembelajaran agar dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.

Meskipun begitu, secara keseluruhan program studi D3 Perhotelan Politeknik Negeri Bali berhasil mencapai standar yang tinggi dan melampaui standar pada sebagian besar aspek penilaian. Oleh karena itu, program studi ini layak untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata dan perhotelan di masa yang akan datang. Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Belum

ada roadmap pengembangan SDM; 2) Dosen dengan klasifikasi S3 masih belum mencapai 30%; 3) Belum ada peta pelatihan SDM; 4) Belum ada roadmap pengembangan SDM; 5) Belum ada dokumen RIP; 6) Belum tersedia TIK atau koneksi dengan bandwidth diatas 127 mbps per mahasiswa; 7) Belum ada dokumen RIP; 8) Tidak tersedia sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; 9) Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa belum memenuhi standar per mahasiswa per tahun.

Dalam keseluruhan, capaian audit mutu internal di Program Studi D3 Perhotelan, Politeknik Negeri Bali menunjukkan bahwa program studi ini memiliki kinerja yang baik dalam memenuhi standar mutu internal yang telah ditetapkan. Namun, program studi ini juga perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar dapat terus meningkatkan kualitas dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi mahasiswa.

17. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata



Berdasarkan data capaian audit mutu internal di Program Studi D3 Usaha Perjalanan Wisata (UPW), Politeknik Negeri Bali, terlihat bahwa capaian pada hampir seluruh standar sangat baik dan melampaui standar yang ditetapkan. Standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pendidikan pembelajaran memiliki capaian di atas 3,80, menunjukkan bahwa program studi ini mampu menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar yang ditetapkan.

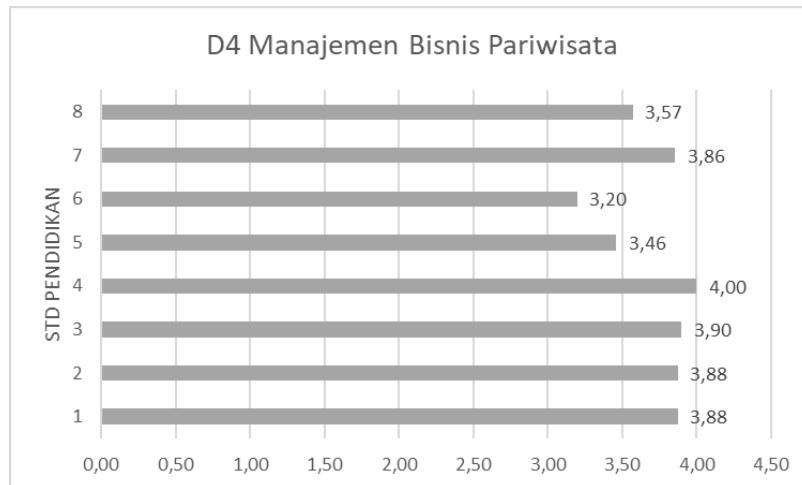
Namun, terdapat beberapa standar yang memperlihatkan capaian yang masih memenuhi kriteria standar. Standar dosen dan tenaga kependidikan memiliki capaian 3,23, sedangkan standar sarana dan prasarana pembelajaran memiliki capaian 3,13. Hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan pada sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang tersedia di program studi UPW. Meskipun demikian, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran memiliki capaian sangat baik dan melampaui standar. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen dan pengelolaan program studi UPW berjalan dengan baik serta mendukung program pembelajaran dengan baik pula.

Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Rasio calon mahasiswa terhadap daya tamping belum memenuhi; 2) Belum ada roadmap pengembangan SDM; 3) Dosen dengan klasifikasi S3 masih belum mencapai 30%; 4) Belum ada peta pelatihan SDM; 5) Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 belum tercapai; 6) Belum ada roadmap pengembangan SDM; 7) Belum ada dokumen RIP, Belum tersedia TIK atau koneksi dengan badwidth diatas 127 mbps per mahasiswa; 8) Belum ada dokumen RIP; 9) Tidak tersedia sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

Secara keseluruhan, capaian audit mutu internal di Program Studi D3 Usaha Perjalanan Wisata (UPW), Politeknik Negeri Bali, menunjukkan bahwa program studi ini mampu mencapai standar yang ditetapkan dan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar program studi ini tetap berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan lulusan yang semakin berkualitas pula.

18. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D4 Manajemen Bisnis

Pariwisata



Berdasarkan hasil Capaian Audit Mutu Internal di Program Studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata (MBP), Politeknik Negeri Bali, terlihat bahwa standar kompetensi lulusan mencapai nilai 3,88/4 yang menunjukkan bahwa program studi ini sangat baik dan melampaui standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan dari program studi ini memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang Manajemen Bisnis Pariwisata. Selain itu, standar isi pembelajaran dan proses pembelajaran juga sangat baik dan melampaui standar dengan nilai 3,88/4 dan 3,90/4 masing-masingnya. Hal ini menunjukkan bahwa materi pembelajaran dan metode pengajarannya sangat memadai dan efektif dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi profesional di bidang tersebut.

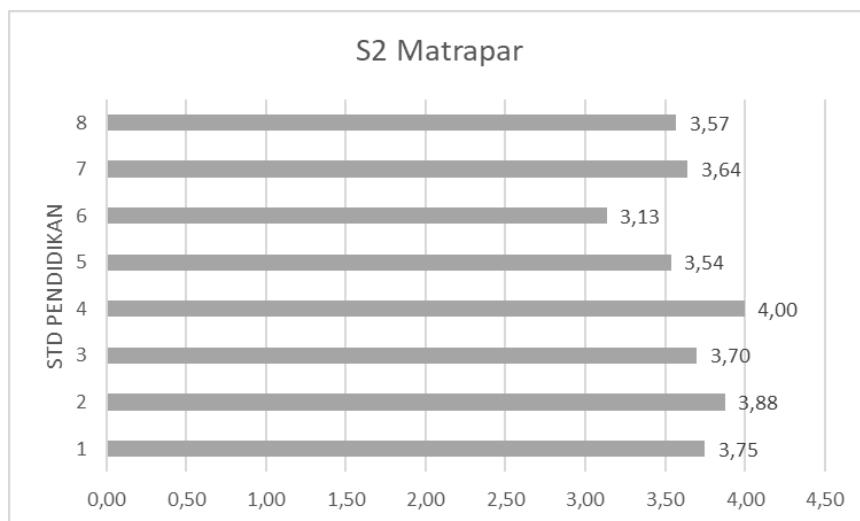
Standar penilaian pendidikan pembelajaran juga mencapai nilai sangat baik, yaitu 4,00/4. Ini menunjukkan bahwa sistem penilaian di program studi ini sangat baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standar dosen dan tenaga kependidikan mencapai nilai 3,46/4, yang menunjukkan bahwa kualitas pengajar di program studi ini baik dan memenuhi kriteria standar yang ditetapkan.

Namun, standar sarana dan prasarana pembelajaran hanya mencapai nilai 3,20/4, yang artinya masih ada ruang untuk meningkatkan fasilitas pembelajaran di program studi ini. Selain itu, meskipun standar pengelolaan pembelajaran mencapai nilai 3,86/4 dan standar pembiayaan pembelajaran mencapai 3,57/4, tetapi masih ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk mencapai standar yang lebih tinggi.

Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Rasio calon mahasiswa terhadap daya tampung belum memenuhi; 2) Belum ada roadmap pengembangan SDM; 3) Belum ada peta pelatihan SDM; 4) Belum ada roadmap pengembangan SDM; 5) Belum ada dokumen RIP; 6) Belum tersedia TIK atau koneksi dengan bandwidth diatas 127 mbps per mahasiswa; 7) Belum ada dokumen RIP; 8) Tidak tersedia sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; 9) Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa belum memenuhi standar per mahasiswa per tahun.

Secara keseluruhan, capaian audit mutu internal di program studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata (MBP), Politeknik Negeri Bali menunjukkan bahwa program studi ini memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Meskipun ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, namun hal ini dapat menjadi catatan untuk mengembangkan program studi ini menjadi lebih baik di masa depan.

19. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi S2 Matrapar



Program Studi S2 Matrapar di Politeknik Negeri Bali memiliki capaian audit mutu internal yang cukup baik pada setiap standar yang diukur. Berdasarkan hasil audit, program studi ini mendapatkan nilai rata-rata 3,62 dari skala 4. Standar kompetensi lulusan memiliki nilai tertinggi yaitu 3,75, menunjukkan bahwa program studi berhasil mencapai standar kompetensi lulusan yang sangat baik. Selain itu, standar isi pembelajaran juga mendapatkan nilai yang sangat baik dengan

rata-rata 3,88. Hal ini menunjukkan bahwa materi pembelajaran yang diberikan di program studi ini sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kriteria standar yang ditetapkan.

Selanjutnya, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pendidikan pembelajaran juga mendapatkan nilai yang sangat baik dengan masing-masing 3,70 dan 4,00 dari skala 4. Hasil ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan di program studi ini cukup baik dan penilaian pembelajaran yang dilakukan juga cukup akurat dan fair. Standar dosen dan tenaga kependidikan juga mendapatkan nilai yang baik yaitu 3,54. Hal ini menunjukkan bahwa program studi memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang cukup berkualitas dan mampu memenuhi kriteria standar yang ditetapkan. Meskipun demikian, standar sarana dan prasarana pembelajaran mendapatkan nilai 3,13 dan walaupun memenuhi kriteria standar namun masih terdapat peluang untuk bisa meningkatkannya. Oleh karena itu, program studi perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran agar dapat memenuhi kriteria standar yang ditetapkan.

Terakhir, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran juga mendapatkan nilai yang sangat baik dengan masing-masing 3,64 dan 3,57. Hal ini menunjukkan bahwa program studi telah berhasil mengelola pembelajaran dengan baik dan memenuhi kriteria standar yang ditetapkan serta mampu membiayai pembelajaran dengan cukup baik. Oleh karena itu, program studi S2 Matrapar di Politeknik Negeri Bali dapat dikatakan berhasil dalam memenuhi kriteria standar pada audit mutu internal yang dilakukan.

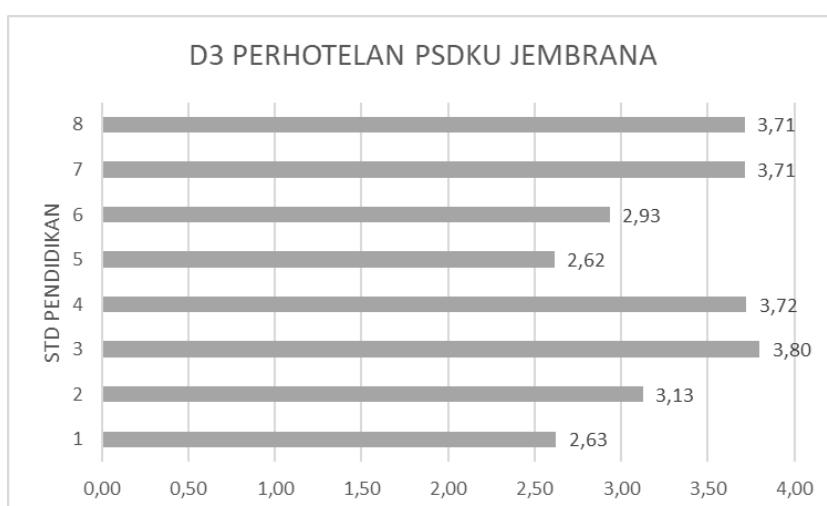
Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Mahasiswa tidak mendapatkan sertifikat dari kampus; 2) Mahasiswa S2 matrapar sebagian besar merupakan profesional industri yang telah mapan secara ekonomi, sehingga prosentase jumlah mahasiswa yang kurang mampu tidak banyak atau bahkan tidak ada; 3) Rasio calon mahasiswa terhadap daya tampung belum memenuhi; 4) Jumlah mahasiswa 1 kelas masih lebih dari 30; 5) Belum ada roadmap pengembangan SDM; 6) Belum ada peta pelatihan SDM, Belum ada roadmap pengembangan SDM; 7) Belum ada dokumen RIP; 8) Belum tersedia TIK atau koneksi dengan bandwidth diatas 127

mbps per mahasiswa; 9) Belum ada dokumen RIP; 10) Tidak tersedia sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; 11) PDDIKTI PNB untuk prodi tidak ter-update sepenuhnya, khususnya dalam peringkat akreditasi yang masih belum terlihat; 11) Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa belum memenuhi standar per mahasiswa per tahun.

Secara keseluruhan, program studi S2 Matrapar Politeknik Negeri Bali memperoleh nilai yang baik dan memenuhi kriteria standar pada hampir seluruh aspek penilaian. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti kualitas dosen dan tenaga kependidikan serta kualitas sarana dan prasarana pembelajaran. Diperlukan upaya peningkatan kualitas ini agar program studi ini dapat terus mempertahankan kualitas dan reputasinya sebagai program studi yang unggul di bidangnya.

20. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D3 Perhotelan PSDKU

Jembrana



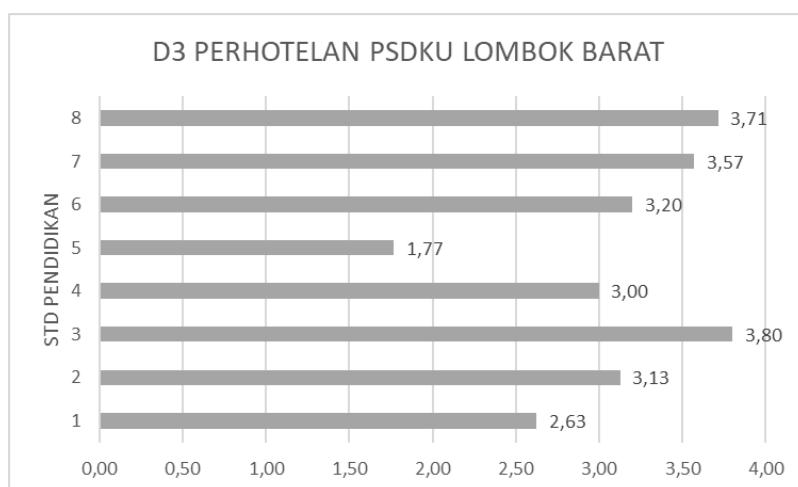
Berdasarkan hasil audit mutu internal di Program Studi D3 Perhotelan PSDKU Jembrana, Politeknik Negeri Bali, ditemukan beberapa indikator yang perlu diperhatikan oleh pihak pengelola program studi untuk memperbaiki kualitasnya. Pertama, indikator standar kompetensi lulusan memperlihatkan angka 2,63/4, yang menunjukkan bahwa program studi ini belum memenuhi standar karena belum memiliki lulusan. Hal ini menjadi masalah yang harus segera diatasi

oleh pihak pengelola program studi untuk menjamin kelancaran dan kelangsungan program studi. Kedua, meskipun indikator standar isi pembelajaran memiliki angka 3,13/4 dan memenuhi kriteria standar, masih ada beberapa indikator yang kurang memenuhi kriteria standar, yaitu standar dosen dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pembelajaran. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas pembelajaran dan kepuasan mahasiswa terhadap program studi. Namun, terdapat beberapa indikator yang memiliki angka yang sangat baik dan melampaui standar, seperti standar proses pembelajaran, penilaian pendidikan pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pengelola program studi telah melakukan upaya yang baik dalam pengelolaan program studi.

Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Belum ada lulusan; 2) Belum tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5; 3) Belum Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi; 4) Belum memenuhi Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga; 5) Belum tercapainya jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; 6) Kurangnya Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB; 7) Belum mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan; 8) Tidak semua ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja; 9) Belum Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus; 10) Belum disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus; 11) Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan lebih dari 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.

Secara keseluruhan, hasil audit mutu internal menunjukkan adanya beberapa indikator yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pembelajaran. Oleh karena itu, pihak pengelola program studi perlu segera mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas program studi dan mencapai standar yang diharapkan.

21. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Prodi D3 Perhotelan PSDKU Lombok Barat



Berdasarkan hasil audit mutu internal pada Program Studi D3 Perhotelan PSDKU Lombok Barat, Politeknik Negeri Bali, terdapat beberapa standar yang perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan kualitas program studi. Standar kompetensi lulusan menunjukkan bahwa program studi belum memiliki lulusan sehingga kurang memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan, sehingga lulusan program studi dapat memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Sementara itu, standar dosen dan tenaga kependidikan menunjukkan nilai yang sangat rendah yaitu 1,77/4, yang menandakan bahwa program studi belum memenuhi kriteria standar dalam hal kualifikasi dan jumlah dosen serta tenaga kependidikan. Hal ini dapat berdampak pada kualitas proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum di masa depan. Perlu dilakukan upaya untuk menarik dan mempertahankan dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk meningkatkan mutu pendidikan di program studi tersebut.

Selain hal-hal yang telah disampaikan diatas, terdapat akar masalah yang menjadi tantangan bagi prodi ini, antara lain: 1) Perlunya peningkatan kualitas website prodi; 2) Perlu dilaksanakan Visi misi Prodi dan dokumen kurikulum yang sesuai dengan program studi; 3) Masih rendahnya rasio peminatan prodi 1:0.5; 4) Belum dlibatkanya dosen PSDKU dalam proses penelitian sehingga belum dapat melakukan integrasi hasil P2M ke pembelajaran; 5) Diperlukan proses validasi soal ujian; 6) Belum semua dosen mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa; 7) Buku pedoman Pendidikan ada, namun belum berisi PSDKU; 8) Belum ditemukannya dosen homebase/ DTPS PSDKU Lombok barat, perlu update data PDDIKTI, perlu pengecekan kelengkapan PDDIKTI oleh kaprodi/operator; 9) Sebagian tenaga kependidikan masih berkualifikasi dibawah DIII; 10) Belum ada RIP pengembangan SDM, sarpras dll; 11) Perlu adanya dokumen penyediaan sarpras yang sesuai dengan standar; 12) Belum adanya SK TPMJ yang mencantumkan pengelola prodi PSDKU; 13) Perlu adanya laporan proses pembelajaran dari kajur ke direktur; 14) Masih rendahnya biaya mahasiswa/tahun

Di sisi lain, standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, serta pengelolaan pembelajaran menunjukkan hasil yang cukup baik dan memenuhi kriteria standar. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh program studi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran juga menunjukkan hasil yang sangat baik dan memenuhi kriteria standar. Hal ini menunjukkan adanya dukungan dari pihak institusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di program studi tersebut. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Program Studi D3 Perhotelan PSDKU Lombok Barat, perlu dilakukan upaya-upaya strategis seperti peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk mengembangkan program studi sehingga dapat memenuhi standar kompetensi lulusan yang ditetapkan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan industri pariwisata di daerah setempat.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan audit mutu internal pada Jurusan/Program Studi tahun 2022, secara umum dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesesuaian unsur sistem mutu Jurusan/Program Studi/Kantor Pusat/Unit Pelayanan, **belum** sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditentukan dalam Kriteria Standar Mutu Politeknik Negeri Bali.
2. Keefektifan pencapaian sasaran mutu, **belum** efektif karena belum mencapai target sasaran mutu dan masih ditemukan banyak ketidaksesuaian.
3. Akar penyebab masih ditemukannya ketidaksesuaian adalah, **masih perlu** adanya peningkatan kinerja budaya mutu dalam manajemen organisasi Jurusan/Program Studi/Kantor Pusat/Unit Pelayanan.
4. Persyaratan Standar Mutu Politeknik Negeri Bali yang menjadi ruang lingkup audit, **telah** dapat dipenuhi namun belum maksimal.

B. Rekomendasi

Untuk menyelesaikan perbaikan ketidaksesuaian yang belum terselesaikan, dimohon kepada Bapak Direktur agar melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk memberikan jalan penyelesaian kepada para pimpinan Jurusan dan Program Studi, Unit-unit terkait yang teraudit untuk dapat melaksanakan tindak lanjut dari hasil AMI yang telah dilaksanakan.

	UNIT PENJAMINAN MUTU AKADEMIK – POLITEKNIK NEGERI BALI Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung E-mail: pnb@yahoo.co.id		
	FORMULIR DISTRIBUSI LAPORAN AUDIT		
No. Dokumen FRM-UPMA-02.06	No. Revisi 01	Tanggal terbit 4-1- 2016	Hal 1 dari 1

Distribusi Laporan Audit Internal
Jurusan/Program Studi Tahun
2018

No.	Unit kerja	Nama Penerima	Verifikasi	
			Tanda tangan	Tanggal
1.	Direktur			
2.	PD I			
3.	P4MP			
4.	Ka.Jur. TS			
5.	Ka.Jur. TM			
6.	Ka.Jur. TE			
7.	Ka.Jur. AK			
8.	Ka.Jur. AN			
10.	Ka.Jur. PR			
11.	Ka.PS.D3.TS			
12.	Ka.PS.D4.MPK			
13.	Ka.PS.D3.TM			
14.	Ka.PS.D3.TPTU			
15.	Ka.PS.D3.TL			
16.	Ka.PS.D3.MI			
17.	Ka.PS.D3.AK			
18.	Ka.PS.D4.AM			
19.	Ka.PS.D3.AB			
20.	Ka.PS.D4.MBI			
21.	Ka.PS.D3.UPW			
22.	Ka.PS.D3.HT			
23.	Ka.PS.D4.MBP			

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP)

 Gedung Unit Lantai 1, Politeknik Negeri Bali
Bukit Jimbaran, PO BOX 1064 Tuban, Badung, Bali

 +62 361 701981  +62 361 701128

 p4mp@pnb.ac.id
 p4mp.pnb.ac.id

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Audit Mutu Internal Prodi D4 - MFK
Hari/Tanggal : Senin, 28 November 2022

**DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022**

Program Studi/Unit/Pusat :



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN AUDIT

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman

: 1

Lead Auditor :

Anggota :

1. I Putu Gede Sopan Rahita
- 2.
- 3.

Area / Lokasi Audit : Jurusan Teknik Sipil

Lingkup Audit : Standar Kompetensi Kuliah,

Ibu Pembelajaran, Proses Penilaian iTendik, Sarpras, Pengelolaan dan Pembiayaan.

Tujuan Audit : Penjaminan Mutu .

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standard SPMI .

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee

1. Made Sudiarso

Jabatan

KPS D4 MPK T-Sipil

2.

3.

4.

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan :

Audit Internal

Ketua Jurusan

Nama :

Nama : 1 W. Sudiarso

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

Tanggal :

Tanggal :

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	28/11/22

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	IPG Sopan Rahilca	M A Sudiarso	28/11/22
Tanda Tangan			28/11/22

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

Diajukan oleh:

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :	IPG Sopan Rahilca
1. 2. 3.	Desetujui oleh :	M A Sudiarso
		Nama dan tanggal 28/11/22

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 MPK				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]			1		
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]			1		RPS
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]			1		
4.	Kurikulum program studi menyetarai kompetensi utama dan kompetensi pendukung [2, 3]			1		
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]			1		
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL = 400 atau yang setara.[2]			1		Setiap Tahun
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]			1		
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar satuan dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]		1			
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu [5]			1		
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang kahilannya.[5]			1		
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]			1		3 - 6 bulan
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]			1		
13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]			1		

14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]	<input checked="" type="checkbox"/>	1			7,26
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3,00 (Skala 4). [6]	<input type="checkbox"/>		1		
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [6]	<input type="checkbox"/>		1		

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 MPK				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi. [1]				†	
2.	Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.[1]			1		
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNL, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.[2]			1		
4.	Tersedianya panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]		1			
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.[3]			1		
6.	Terdapat dokument tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survei kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).[4]			1		
7.	Tersedianya petaaan isi materi pembelajaran.[5]	X		1		
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]	X		1		
		0	3	4	0	2,571428571

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 MPK				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring.[1]			1		
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]			1		
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkelutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]			1		
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]		1			
5.	Tertaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.[2]			1		
6.	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.[2]			1		
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kedijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.[3]			1		
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]			1		
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skippsi maupun tesis.[3]			1		
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]			1		
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.[3]			1		
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]			1		

13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]			1	
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan pengajaran terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]			1	
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik Bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]		1		
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]		1		
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SjON.[4]	X		1	90 %
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]		1		
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDIKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]				
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang etiket, keilmuan, kebebasan nibras akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]	✓	1	1	2,894736842 Terdapat nibras di Pekan

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 MPK				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]			1		
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]		X	1		
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]			1		
4.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]		1			Makurile Penilaian Pembelajaran
5.	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]			1		
6.	Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]			1		
7.	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7, 8]			1		
8.	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]			1		
9.	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]			1		
10.	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]			1		
11.	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]			1		
12.	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang bersifat kriteria status kelulusan.[10]			1		
13.	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]			1		
14.	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]			1		
15.	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]			1		

16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[4]			1		
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[5]			1		
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[6]			1		
		0	3	15	0	2,833333333

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 MPK				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]			1		
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%. [2]		1			
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar. [2]			1		
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKN. [3]			1		
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKN. [4]			1		
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%. [5]			1		
7.	Adanya peta pelatihan yang harus dilakukan dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]			1		

	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]		1	
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]		1	1 : 20
10.	Adanya jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]			
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik. [9]	1		
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]		1	<i>di bawahnya adalah pertanyaan</i>
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]	1		
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]			
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]	0	1	8 0 2,8888888889

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 MPK				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya dokumen R&P dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]			1		
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]			1		
3.	Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]		1			
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]			1		
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]			1		
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]			1		
7.	Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]			1		
8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]			1		
9.	Setiap program studi mempunyai R&P penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan [3]			1		
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]			1		
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.[3]			1		
12.	Adanya dokumen pengelolaan tahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk meningkatkan proses pembelajaran.[4]			1		

13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]			1		
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]					
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5] a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. kerenggan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda			0	5	8 0 2,615384615

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 MPK				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, permantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]			1		
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]			1		
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]			1		
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian, kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matkulah secara berkala.[2]			1		
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]					
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]			1		
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]			1		
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]			1		
9.	Ada instrumen dan survei yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]			1		
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]			1		
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]			1		
12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]			1		
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]			1		
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur t.[5]			0	0	3
		0	0	12	0	

H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 MPK				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]			1		
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]		1			
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]			1		
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun \geq 23 juta.[2]			1		
5.	PNB mendapat predikat pengetolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]		1			
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]					
7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23.[5]	0	3	3	0	2,5

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	PRODI : D4 MPK				Indek per Standar	
	Standar Pendidikan	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	3	6	4	3,076923077
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	3	4	0	2,571428571
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	3	15	1	2,894736842
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	3	15	0	2,833333333
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	1	8	0	2,888888889
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	5	8	0	2,615384615
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	0	12	0	3
8	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	0	3	3	0	2,5
	JUMLAH	0	21	71	5	2,797586916
	JUMLAH INSTRUMEN		113			

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Audit Akhir Internal Prodi D3 - Teknik Sipil
Hari/Tanggal : Senin, 28 November 2022

DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022

TAHUN 2022

Program Studi/Unit/Pusat: D3 Teknik Sipil

Audit Tanggal	28 - 11 - 2022	Auditor	1. / <i>Mataq Arifina</i> 2. / <i>Pt. Ed. Sopan Rahmika</i>	Tanda tangan Ketua Auditor	<i>Mataq</i>
		Ketua Auditii		Tanda tangan Ketua Auditii	<i>Mataq</i>



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	1. Nodip Arcana	1. Gede Sugih W.	28-11-2022
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

_____ _____ _____ _____	Diajukan oleh:
----------------------------------	----------------

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

_____ _____ _____	Rencana Pelaksanaan
-------------------------	---------------------

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :	1. Nodip Arcana 28-11-2022
1. 2. 3.	Desetujui oleh :	<p>Nama dan tanggal 164-8am w.</p> <p>Nama dan tanggal</p>



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR**LAPORAN AUDIT**

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.02	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 1 Tgl. Terbit : 9-7-2021
--------------------------------	-------------------	-----------------	---------------------------------------

Lead Auditor :	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1.	Tanggal :
2.	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit :	
Lingkup Audit :	
Tujuan Audit :	
Pelaksanaan Audit berdasarkan :	
Kesimpulan :	
Nama-nama Auditee	Jabatan
1.	
2.	
3.	
4.	
Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan :	
Audit Internal	Ketua Jurusan
Nama : <i>Widy Arawa</i>	Nama : <i>W. Sudiasa</i>
Tanda Tangan : <i>Widy</i>	Tanda Tangan : <i>Sudiasa</i>
Tanggal : <i>28-11-2022</i>	Tanggal : <i></i>
Catatan :	
1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya. 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.	

PRODI : D3 TEKNIK SIPIL

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 TEKNIK SIPIL				
		(1) Menyimpang merentuh	(2) Tidak menyimpang merentuh	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi. [1]			1		Kurikulum 2021
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi. [1]			1		KK
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi. [1]			1		web teknik sipil
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi lulusan melalui tracer pendukung. [2, 3]			1		kk
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study selain dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [2]			1		
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL = 400 atau yang setara. [2]			1		
7.	Perseptase mata kuliah dalam kurikulum yang kerjakan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]			1		
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembibyan pembelajaran di program studi. [4]			1		
9.	Lebih dari 80 % lulusan lulus dengan tepat waktu. [5]			1		Sdh
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bkerja sesuai dengan bidang keahliannya. [5]			1		Sdh
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan. [5]			1		Ya
12.	Ketua Program Studi mencantumkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [5]			1		Ada
13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi. [5]			1		Ya
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelaksana lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelaksana > 30%. [5]			1		belum
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4). [6]			1		ya
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [6]			1		sebelum wisuda
		0	1	13	2	3.0625

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI				D3	TEKNIK	SIPIL
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Mencapai	(3) Memenuhi	(4) Mencapai			
1.	Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi. [1]	1				Belum tahu	Ket	
2.	Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran. [1]		1			ada		
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKM, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan. [2]			1		ada		
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran. [3]			1		Belum tahu		
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali [3]			1		Ya, terlaksana		
6.	Terdapat dokumen tracer study mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4) [4]			1		Ada		
7.	Tersedianya penerapan isi materi pembelajaran. [5]			1		Ada		
8.	Terseedianya matiks evaluasi mata kuliahi untuk analisis dan pengembangan kurikulum. [5]			1		Ada		
		0	1	7	0	2.875		

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PRODI : D3 TEKNIK SIPIL

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 TEKNIK SIPIL				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak menyenangi	(3) Menyenangi	(4) Melempar	Ket
1.	Tersediananya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring.[1]			1		Ada
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik sebelumnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]		1			Kadang
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dari/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar mendapat beasiswa [lebih dari 10%.][1]			1		Beasiswa
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jawa tampong lebih dari 5.[1]		1			Belum
5.	Terlaksananya morev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MD.[2]			1		ada
6.	Zuruh/tutor internet (ZUM) umum-surauan setiap orang saat status ZYU			1		ya
7.	Tersedianya dokumen pedoman/pembekalan pelaksanaan penentuan mahasiswa baru di institusi.[3]			1		Ada
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]			1		ya
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA), skripsi maupun tesis.[3]			1		Ada
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrol pembelajaran.[3]			1		Ada
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 6 kali termasuk UT斯 dan UAS dalam satu semester.[3]			1		Kalender akademik jurusan
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]			1		Konstan
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]			1		ya
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, b. kegiatan pertugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]			1		ya
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik Bengkel, praktik Lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]			1		ya

16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]		1		Ada
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SICN [4]		1		Belum semua
18.	Minimal 60% matkul kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran penerapan kasus (case study method), atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]		1		Ada
19.	Tersedianya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]		1		Ada/tahun
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keleluasaan, kebebasan member akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit [6]	0	2	18	0
					2.9

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 TEKNIK SIPIL				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak menemuhi	(3) Menemuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran [1]			1		KK, RPS
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian ditakutkan setiap tahun [2, 3]			1		RPS
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]			1		Pedoman
4.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]		1			RPS
5.	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]			1		Sion , awal perkuliahan belum
6.	Tersedianya survei kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]			1		ada
7.	Adanya pendokumentasi proses penilaian melalui SION.[7, 8]			1		Ya
8.	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dimiliki kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]			1		
9.	Tersedianya survei industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar [8]		1	:		Pas KK saja
10.	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]		1			belum
11.	Tersedianya buku pedoman penidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]			1		Ada
12.	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]			1		Ada
13.	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]			1		Ya
14.	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]			1		Ada
15.	PMB memberitikan ijazah, serta Surat Keterangan Perdamping Jazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]			1		Ada
16.	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]			1		
17.	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]			1		Ada
18.	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]	0	3	15	0	Ada

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 TEKNIK SIPIL				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Mencapai	(3) Menyimpang	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]			1		pusat
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%.[2]		1			belum
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]			1		ada
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah secara jenjang 8 KKNI.[3]			1		ada
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah secara jenjang 9 KKNI.[4]			1		belum
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri \geq 50%. [5]			1		ya
7.	Adanya pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]			1		ada, terbatas
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang menentukan rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program senjata terapan.[6]			1		1 : 17
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]			1		ada
10.	Adanya jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang [8]					ada
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) petayan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]			1		Ada
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, perberhtian, orientasi dan penerapan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]			1		Ada

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN						
NO	INDIKATOR	PRODI : D3 TEKNIK SIPIL				
		(1) Meryimpang	(2) Tidak mencapai	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya dokumen RJP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]			1		Rakorbang-POK
2.	Adanya dokumentasi berkaitan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]			1		admin , kelengkapan klas
3.	Adanya dokumentasi penentuan teknologi pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen dan eksperimen, sarana olahraga, sarana berke senian, sarana fasilitas umum, sarana penelitian, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]			1		pertumbuhan-p3m
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]			1		
5.	Teredia sarana TK (akses poin, bandwidth ≥ 1.28 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan penelitian dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]			1		Wifi-wireless
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (PAMPP).[2]			1		UPT PP
7.	Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]			1		FKFH, Bursa tenaga kerja
8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]			1		Ada
9.	Setiap program studi mempunyai RJP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan [3]			1		
10	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]			1		Lab
11.	Temperuminya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, perlakuan PK.[3]			1		Ada
12.	Adanya dokumen pengejolahan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menjalankan proses pembelajaran.[4]			1		Kurang tahu, OB, Upt pp

13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.[1]			1		Ada
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]			1		Ya
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]			1		ada

13.	Tersedianya fasilitas umum PNB seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]			1		ada , kurang prima
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas ditabel di semua lingkungan kampus.[5]			1		tidak ada difabel
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti:[5]			1		
	a. petabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara.			1		tdk ada
	b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda:			1		tdk ada
	c. jalur pemantau (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;			1		ada, terbatas
	d. petabelan/kampus atau gedung dalam bentuk petabelan/timbul;			1		tdk ada
	e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda			1		tdk ada
				0		2.4

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 TEKNIK SIPIL				
		(1) Menyimpang merentuh	(2) Tidak menyentuh	(3) Menyentuh	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengetahuan program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]			1		Aturan akademik
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengetahuan program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]			1		Aktivitas kontrol di laksanakan
3.	PNB memiliki dokumentasi pantone yang lengkap dengan struktur organisasi yang ditengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]			1		
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya pencapaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]			1		
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mutu dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]			1		SOP
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dan program studi ke ketua Jurusan.[3]			1		Rekap Aktivitas Kontrol
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktorat.[3]			1		yudisium
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]			1		e learning - 20 %
9.	Ada instrumen dan survei yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]			1		Kuisisioner dosen/ seneseter
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]			1		
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi perkembangan sesaran mutu setiap tahun.[5]			1		Monit
12.	Adanya Laporan kerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]			1		LKPS

Pelaporan laporan kinerja program studi (IKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LEDI) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir [5]	1				LKPS	
Adanya monitoring data PDDIK II oleh Wakil Direktur I [5]	0	1	5	9	0	2.642857143

H. STANDAR PEMBAYAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 TEKNIK SIPIL				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak menyenhu	(3) Menyenhu	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi [1]		1			pok
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas [2]		1			POK
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT [2]			1		SK UKT
4.	Dana operasional pendidikan mahasiswa/tahun ≥ 23 juta [2]			1		POK / MIS
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK [3]		1			
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam mengelola sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan [4]		1			
7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23 [5]		1			
		0	4	3	0	2.428571429

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI

No	Standar Pendidikan	PRODI : D3 TEKNIK SIPIL				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak menyenhu	(3) Menyenhu	(4) Melampaui	Indek per Standar
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	1	13	2	3.0625
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	1	7	0	2.875
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	2	18	0	2.9
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	3	15	0	2.833333333
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	1	13	0	2.928571429
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	12	8	0	2.4
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	5	9	0	2.642857143
8	H. STANDAR PEMBAYAAN PEMBELAJARAN	0	4	3	0	2.428571429
	JUMLAH INSTRUMEN	0	29	86	2	2.758854167
		113				



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

**FORMULIR
DAFTAR HADIR RAPAT AUDIT**

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Made Egy Arsanra	Kaprodi TRU	
2	I Wayan Adi Subagia	Kaprodi TPTU	
3	I Wayn Seastana	Kaprodi D3 Teknik Mesin	
4	Ivan Haji W-	Sekjur TM	
5	Ig Adi Sunyawan	Auditor	
6	Putu Manic Prihatini	Auditor	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,

.....
NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN AUDIT

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Halaman

: 1

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Lead Auditor: Kader Adi Suryawan , ST , M.Si	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. Dr. Putu Manis Prihatni , ST , MT	Tanggal : 30 /11 /2022
2.	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit: D4 Teknologi Rekayasa Utlitas	
Lingkup Audit: Standar Pendidikan	

Tujuan Audit: Menilai kesesuaian pelaksanaan dan standar

Pelaksanaan Audit berdasarkan: Instrumen indikator standar pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Wardi Ery Arema	Kaprodi D4 TRU .
2.	
3.	
4.	

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan :

Audit Internal	Ketua Jurusan
Nama : <i>Ika Erran Hafizah</i>	
Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>	
Tanggal : 30 -11 - 2022	Tanggal : 30 -11 - 2022

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 1

LKP No. :	Area : D4 TRU	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

Temuhan dapat dilihat di Lampiran

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	<i>Putu Manik Prihatini</i>	<i>Made Ery Arisana</i>	30 November 2022
Tanda Tangan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

<i>Dapat dilihat di Lampiran</i>	Diajukan oleh:

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

<i>Menyusun dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan standar</i>	Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi : 1. 2. 3.	Diajukan oleh : <i>Putu Manik Prihatini /30-11-2022</i> Nama dan tanggal Disetujui oleh : <i>Made Ery Arisana 30/11/22</i> Nama dan tanggal
--------------------------------	--

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	Prodi : Teknologi Rekayasa Utilitas				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Ter dokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKN dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]				1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]				1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
3.	Ter sediannya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]				1	ter sedi di web (4); tidak tersedia (2)
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.[2, 3]				1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]				1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL = 400 atau yang setara [2]		1			Rata rata skor > 400 (4); 350-400 (3); 300 - 349 (2)
7.	Per sentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau eva luasi/penilaian dilakukan oleh prakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%.[3]		1			>10% (4); 5-10% (3); <5% (2)
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengetahuan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]			1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)	
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]		1			>80% (4); 60-80% (3); <60% (2)
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]		1			>60% (4); 40-60% (3); <40% (2)
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]		1			< 6 bulan (4); 6-9 bulan (3); >9 bulan (2)
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]			1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)	
13.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]			1		>20% (4); 10-20% (3); <10% (2)
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]			1		> 30% (4); 20-30% (3); <20% (2)

15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4);[6]			1	Kepuasan Pengguna >3 (4); 2-3 (3); <2 (2) 0 dokumen (1)
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[6]			1	D3 & S2 = 1-2 tahun 1x (4); 3 tahun 1x (3); >3 tahun 1x (2); 0 dokumen (1). S1/D4 = 1-3 tahun 1x (4); 4 tahun 1x (3); >4 tahun 1x (2); 0 dokumen (1)

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi : Teknologi Rekayasa Utilitas				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.[1]			1	1	1 dokumen (4)
2.	Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.[1]			1	1	1 tahun ajaran kalender akademik (4); 1 semester kalender akademik (3)
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.[2]			1	1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
4.	Tersedianya dokumentasi panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]			1	1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.[3]			1	1	1 dokumen dlm 5 tahun (4); 1 dokumen dlm >5 tahun (3); 0 dokumen (2)
						1 dokumen tracer dan 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan 3-4 (4); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan 3-4 (3); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan >3 (3)
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).[4]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
7.	Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.[5]			1	1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]			1	1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
		0	2	0	6	3,5

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi : Teknologi Rekayasa Utiitas			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring.[1]			1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]			1	Data sion = >90% (4); 70-90% (3); <70% (2)
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]			1	>10 % (4); 5-10% (3); 0<X<5 (2); 0 (1)
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]		1		Data semua skema penerimaan mhs baru pilih 1/daya tampung =>5 (4); 3-5 (3); <3 (2)
5.	Terlaksananya money pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.[2]			1	>1/x/semester (4); 1x/semester (3)
6.	Kurun waktu antara tawaran/untaksanakan sekali uarain satuan skitus			1	1 dok (4)
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.[3]			1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program SI Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]			1	1 dok yang menyebutkan jumlah SKS (4); tidak ada dok yang menyebutkan jumlah SKS (2)
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktiek kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]			1	2-4 dok (4); 1 dok (3); 0 dok (2)
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]			1	3-4 dok (4); 2 dok (3); 1 dok (2)
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.[3]			1	Data sion ; > 16 (4); 16 (3); < 16 (2)
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]			1	> 1 (4); 1(3); 0(2)

13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]			1	24-30 (4), 16<=x<24 atau 30>x>34 (3), >34 atau <16 (2)
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuis, responsi, atau tutorial, terdiri atas; a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]			1	Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester [3]			1	Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]			1	Kelengkapan PBM: klo ada informasi di RPS dan kontrak (nilai 4), salah satu tdk diisi (nilai 3), keduanya tdk isi (nilai 2)
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]			1	90 < x <=100 % (4), 60 < x <=90 (3), <=60 (2)
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi.[4]			1	Kontrak/RPS ; >=60% (4), 40% < x <60% (3), <=40% (2)
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali ti ap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]			1	Jumlah kegiatan per semester : >1 (4), 1 (3), 0 (2)
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otomasi keilmuan, kebebasan minbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit [6]			1	Dokumen Pusat : 1(4), 0 (2)
				0	0
				1	16
				3	3.75

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Prodi : Teknologi Rekayasa Utilitas					
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Tersedianya dokument tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]			1	1 Dok. Kurikulum (4); tidak ada dok (2)

2.	Tersediananya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]	1	RPS dan Dok validasi butir soal (4); ada salah satu (3); tidak ada dok (2)
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]	1	3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
4	Tersediananya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]	1	3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
5	Tersedianya dokumentasi kontrak pembelajaran.[6]	1	1 Dok. Kontrak pembelajaran (4); tidak ada dok (2)
6	Tersediananya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]	1	1 dok survei kemampuan dosen mengajar oleh mahasiswa (4); Tidak ada dok (2)
7	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7, 8]	1	1 dokumen berisi hasil penilaian dari MK pada SION (4); tidak ada dok (2)
8	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]	1	< 2 minggu (4); 2 minggu (3); > 2 minggu (2); tidak dikembalikan (1)
9	Tersediananya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]	1	1 dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi (4); tidak ada dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi (2)
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]	1	1 dok survei layanan akademik per tahun (4); 1 dok survei layanan per > 1 tahun (3); tidak ada dok (2)
11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar [9]	1	1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan [10]	1	1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]	1	IPK > 2,9(4); < 2,9 (2)

14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]	1	1	terdapat dok transkrip dengan pernyataan yudisium di dalamnya (4); ada dok namun tidak ada pernyataan yudisium (3); tidak ada dok (2)		
15	PNB menyerahkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]	1	1	ijazah dengan gelar mahasiswa (4)		
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]	1	1	1 dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (2)		
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]	1	1	1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (2)		
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]	1	13	1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (2) 3.61111111		
		0	2			
		3				
		13				
E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						
Prodi : Teknologi Rekayasa Utilitas						
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]		1			Dok Roadmap jurusan/prodi (4); dok renstra PNB (3)
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.[2]			1		$30\% \geq (4); 20-30\% (3); < 20\% (2)$
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]			1		lampiran surat & daftar dosen penerima insentif dari prodi (4); tidak lampiran surat & tidak ada daftar penerima (2)

4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKN.[3]		1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTIPS minimal S2 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTIPS minimal S2 (2);
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.[4]		1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTIPS S3 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTIPS minimal S3 (2);
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%.$ [5]		1	Prodi memiliki Dosen bersertifikat kompetensi $\geq 50\% (4); \leq 30\% (2)$ dari total DTPS
7.	Adanya Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]	1		1 dok peta pelatihan/pengembangan SDM
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]	1		Prodi berbasis Eksakta = 1:15-25 (4); 1: 10< x <15 dan 25< x <30 (3); 1:25> atau <10 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:25-35 (4); 1:20< x <25 atau 35< x <40 (3); 1:40> atau <20 (2)
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]	1		Prodi berbasis Eksakta = 1:10-20 (4); 1: 5< x <10 atau 20< x <25 (3); 1: <5 atau >25 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:15-25 (4); 1: 10< x <15 atau 25< x <30 (3); 1: <10 atau >30 (2)
10.	Adanya jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]	1		Daftar pengajar Dosen Tetap pada Prodi Magister sejumlah 8 > (4); 6-8 orang (3); < 6 orang (2)
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada buku dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]		1	dok SKP & LKD (4); salah satu dok (3); tidak ada dok (2)

12.	Adanya dokumen pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan larijut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]		1	dok pedoman dari bagian kepegawaian (4)
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]		1	Jumlah dosen tetap/Jumlah dosen tidak tetap > 75% (4); 70-75% (3); < 70% (2) dari seluruh dosen di Prodi
14.	PNB/Jurusran/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]	1		seluruh tendik berkualifikasi DIII-SI (4); Seluruh Tendik berkualifikasi DIII (3); Sebagian(bebberapa Tendik berkualifikasi dibawah DIII (2)
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]	1	1	Dok Pengembangan SDM Prodi (4); Tidak ada Dok. (2) 3.26666667
		0	4	
		3	8	
F STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN				
Prodi : Teknologi Rekayasa Utilitas				
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi Melampaui Ket:
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1].	1		Ada Dok RIP tentang sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]	1		Ada Dok sarpras yang terpenuhi sesuai RIP sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
3.	Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]		1	Ada Dok di instansi (4); Tidak ada Dok. (2)
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]		1	Terdapat repository di lembaga (4); tidak ada (2)

				Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth > 156 mbps per mahasiswa mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (4); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth 128<=>= 156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (3); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (2)
5.		1		Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth > 156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan permanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan sekitar area PNB [2]
6.		1		Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP)[2]
7.		1		Ada program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan [2]
		1		adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja di prodi/pusat karir (4); adanya unit informasi kerja di prodi/pusat karir di PNB (3); tidak adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja (2)
8.		1		Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A. [2]
9.		1		Setiap program studi mempunyai RIF penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]
10.		1		Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja..[3]
11.		1		Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.[3]
12.		1		Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.[4]

13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]			1	terdapat fasilitas umum lengkap (4); terdapat sebagian fasilitas umum yang disebutkan (3)
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]	1			Ada Dok RIP tentang infrastruktur (4); Tidak ada Dok. (2)
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]		1		Terdapat sarana dan prasarana yang diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (4); tidak terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk mahasiswa kebutuhan khusus (2)
	a pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c jatur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d petabelan kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; e toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda				
		0	7	0	8
					3.066666667
G.STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN					
Prodi : Teknologi Rekayasa Utilitas					
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui Ket
1.	Adanya aturan pengeolalaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]			1	adanya dok pengelolaan pembelajaran/SOP lengkap(4); tidak ada dok (2)
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]			1	adanya laporan monitoring pembelajaran oleh TPMJ (4); tidak ada laporan (2)
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi, yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]			1	adanya dokumen tata pamong lengkap (4); tidak adanya dokumen (2)

4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matkuliah secara berkala.[2]		1	ada laporan monitoring dan tindak lanjut capaian kurikulum (4); tidak ada laporan (2)
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]		1	Adanya SOP pembelajaran (4); tidak ada SOP (2)
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]		1	Adanya laporan pengelolaan kaprodi ke kajur secara periodik/laporan yudisium semester (4); tidak ada laporan (2)
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]		1	Adanya Laporan pelaksanaan pembelajaran kajur ke direktur (4); tidak ada laporan (2)
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]		1	Terdapat sistem pengelolaan IT/teknologi (4); tidak ada sistem (2)
9.	Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]		1	Terdapat survei kepuasan mahasiswa pusat (4); tidak terdapat survei (2)
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]		1	adanya laporan terkait data dan kondisi PDDIKTI prodi ke pusat (4); tidak ada laporan (2)
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]		1	Adanya laporan A.MI (4)
12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]		1	Adanya LKPS & LED prodi (4); adanya LKPS atau LED prodi (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
13.	Pelaporan Laporan Kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]		1	Adanya LKPS & LED prodi ≤ 3 bulan (4); adanya LKPS atau LED prodi > 3 bulan (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur I.[5]		1	ada laporan monitoring PDDIKTI oleh Wadir I ke Direktur(4)
		0	1	
			2	
			11	
				3,714285714

H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi : Teknologi Rekayasa Utillas			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]	1			terdapat dokumen ketunganan prodi (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]	1			terdapat dokumen ketunganan prodi (4); tidak ada dok (2)
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]			1	terdapat dokumen penetapan UKT di pusat (4); tidak ada dok (2)
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.[2]			1	Dana operasional Pendidikan/mahasiswa/ tahun $20 < x \leq 23$ juta (4); Dana operasional Pendidikan/mahasiswa/ tahun $18 < x \leq 20$ (3); dana < 18 juta (2)
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]			1	terdapat predikat pengelolaan keuangan WTP dari BPK (4); tidak mendapat predikat (2) atau perkiraan kepuasan,
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam mengegalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]			1	mekanisme, dan prosedur mengegalang sumber dana lain di pusat (4); tidak ada dokumen (2)
7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $< 0,23$.[5]			1	ratio $< 0,23$ (4); $0,23$ (3); $> 0,23$ (2)
			0	2	0
				5	3,422571429

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	Prodi : Teknologi Rekayasa Utilitas				
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Indek per Standar
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	2	6	8	3,375
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	2	0	6	3,5
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	1	3	16	3,75
4	D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	0	2	3	13	3,61111111
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	4	3	8	3,266666667
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	7	0	8	3,066666667
7	G. STANDAR PENGELOLAHAN PEMBELAJARAN	0	1	2	11	3,71428571429
8	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	0	2	0	5	3,428571429
	JUMLAH	0	21	17	75	3,464037698
	JUMLAH INSTRUMEN		113			

Kaprodi D4 Teknologi Rekayasa Utilitas

Dr. Made Ery Arsana ST., MT
NIP. 19670918|998021001

Jimbaran, 30 Nopember 2022
Auditor,

Dr. Putu Manu Pribhatini, ST. MT
NIP. 19800317|2009122001



POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

**FORMULIR
DAFTAR HADIR RAPAT AUDIT**

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Made Ery Arsana	Kaprodi TRU	
2	I Wayan Adi Subagia	Kaprodi TPTU	
3	I Wayn Sastawa	Kaprodi D3 Teknik Mesin	
4	Bryan Hafis W.	Sekjur TM	
5	Kd Apri Baryawan	Auditor	
6	Putu Manik Prihatini	Auditor	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,

.....
NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 1

LKP No. :	Area : D3 TPTU	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

Tujuan dapat dilihat di Lampiran

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	<i>Ibu Aji Suryawati</i>	<i>Ir. I Wayan Aoi, S.</i>	30 November 2022
Tanda Tangan	<i>spm</i>	<i>[Signature]</i>	

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

Dapat dilihat di Lampiran	Diajukan oleh:

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

Menyusun dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan standar	Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :
1. 2. 3.	<i>Ibu Aji Suryawati QRS.</i> Nama dan tanggal
	Disetujui oleh :
	<i>Ir. I Wayan Aoi, S. MT</i> Nama dan tanggal



POLITEKNIK NEGERI BALI

**POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)**

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

**FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA**

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 2

Section 4 : Tindak Lanjut dan Verifikasi Perbaikan/Penyempurnaan	Status Pelaksanaan
Komentar <hr/> <hr/>	
Usulan waktu verifikasi :	
Distribusi : 1. 2. 3.	Dilaporkan oleh : Nama dan tanggal
	Diverifikasi oleh : Nama dan tanggal

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	Prodi : D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]			1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)	
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]			1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)	
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]			1	tersedia di web (4); tidak tersedia (2)	
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung [2, 3]			1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)	
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]	1		1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)	
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.[2]	1		1	Rata rata skor > 400 (4); 350-400 (3); 300 - 349 (2)	
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]		1		>10% (4); 5-10% (3); <5% (2)	
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembayaan pembelajaran di program studi.[4]			1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)	
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]			1	>80% (4); 60-80% (3); <60% (2)	
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]			1	>60% (4); 40-60% (3); <40% (2)	
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]			1	< 6 bulan (4); 6-9 bulan (3); >9 bulan (2)	

12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]				1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]			1	>20% (4); 10-20% (3); <10% (2)	
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]			1	> 30% (4); 20-30% (3); <20% (2)	
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).[6]			1	Kepuasan Pengguna >3 (4); 2-3 (3); <2 (2) 0 dokumen (1)	
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[6]			1	D3 & S2 = 1-2 tahun 1x (4); 3 tahun 1x (3); >3 tahun 1x (2); 0 dokumen (1). S1/D4 = 1-3 tahun 1x (4); 4 tahun 1x (3); >4 tahun 1x (2); 0 dokumen (1)	
				2	5	2
				7	2,875	

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Prodi : D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara						
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Wakil Direktur I menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.[1]			1	1	1 dokumen (4)
2.	Wakil Direktur I berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.[1]			1	1	1 tahun ajaran kalender akademik (4); 1 semester kalender akademik (3)
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.[2]			1	1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
4.	Tersedianya dokumentasi panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]		1		1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.[3]			1	1	1 dokumen dim >5 tahun (4); 1 dokumen dim >5 tahun (3); 0 dokumen (2)

	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).[4]	1	1 dokument tracer dan 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan 3-4 (4); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan 3-4 (3); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan >3 (3)
6.	Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.[5]		1 dokument (4); 0 dokument (2)
7.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]	1	1 dokument (4); 0 dokument (2)
8.		0	3,5

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi : D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara				
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan turing.[1]			1	1 dokument (4); 0 dokument (2)	
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]			1	Data sion =>90% (4); 70-90% (3); <70% (2)	
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang tulis seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]		1		>10 % (4); 5-10% (3); 0<X<5 (2); 0 (1)	
4.	Ratio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]	1			Data semua skema penerimaan mhs baru pilihan /daya tampung =>5 (4); 3-5 (3); <3 (2)	
5.	Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.[2]			1	>1X/semester (4); 1x/semester (3)	
6.	Ruun iniutu menurut (XWV) untuk santri sekar tanah suatu status orang			1	1 dok (4)	

7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.[3]			1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]			1	1 dok yang menyebutkan jumlah SKS (4); tidak ada dok yang menyebutkan jumlah SKS (2)
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik ketja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]			1	2-4 dok (4); 1 dok (3); 0 dok (2)
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]			1	3-4 dok (4); 2 dok (3); 1 dok (2)
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTs dan UAS dalam satu semester.[3]			1	Data sion ; >16 (4), 16 (3), <16 (2)
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]			1	>1 (4), 1 (3), 0(2)
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]			1	24-30 (4), 16<x<24 atau 30<x<34 (3), >34 atau <16 (2)
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan pengagasan tersusuktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]			1	Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]			1	Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]			1	Kelengkapan PEM : klo ada informasi di RPS dan kontrak (nilai 4), salah satu tdk diisi (nilai 3), keduanya tdk isi (nilai 2)

17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]	1			$90 < x \leq 100 \% (4), 60 < x \leq 90 \% (3), \leq 60 \% (2)$
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]		1	Kontrak/RPS ; $\geq 60\% (4), 40\% < x \leq 60\% (3), \leq 40\% (2)$	
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]		1	Jumlah kegiatan per semester : $> 1 (4), 1 (3), 0 (2)$	
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi kelimuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]	0	2	15	Dokumen Pusat : 1(4), 0 (2) 3,65

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Prodi : D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara					
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]			1	1 Dok. Kurikulum (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian diakukan setiap tahun.[2, 3]			1	RPS dan Dok validasi butir soal (4); ada salah satu (3); tidak ada dok (2)
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]			1	3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
4	Tersedianya dokumentasi sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian diakukan setiap tahun.[5]			1	3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
5	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]			1	1 Dok. Kontrak pembelajaran (4); tidak ada dok (2)

6	Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]			1	1 dok survei kemampuan dosen mengajar oleh mahasiswa (4); Tidak ada dok (2)
7	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION [7, 8]			1	1 dokumen berisi hasil penilaian dari MK pada SION (4); tidak ada dok (2)
8	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]		1	< 2 minggu (4); 2 minggu (3); > 2 minggu (2); tidak dikembalikan (1)	1 dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi (4); tidak ada dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi (2)
9	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]	1		1	1 dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi (4); tidak ada dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi (2)
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]			1	1 dok survei layanan akademik per tahun (4); 1 dok survei layanan per > 1 tahun (3); tidak ada dok (2)
11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]			1	1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]			1	1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]			1	IPK > 2,9 (4); < 2,9 (2)
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]			1	terdapat dok transkrip dengan pernyataan yudisium di dalamnya (4); ada dok namun tidak ada pernyataan yudisium (3); tidak ada dok (2)
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program perkuliahan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]			1	ijazah dengan gelar mahasiswa (4)

16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]	1	1 dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (2)
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]	1	1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (2)
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]	1	1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (2)
		0	3,61111111

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	Prodi : D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara				
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]		1			Dok Roadmap jurusan/prodi (4); dok renstra PNB (3)
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%. [2]		1			30% \geq (4); 20-30% (3); < 20% (2)
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar. [2]			1		lampiran surat & daftar dosen penerima insentif dari prodi (4); tidak lampiran surat & tidak ada daftar penerima (2)

5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]				1	terdapat predikat pengelolaan keuangan WTP dari BPK (4); tidak mendapat predikat (2)
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]			1	ada dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan sumber dana lain di pusat (4); tidak ada dokumen (2)	
7.	Ratio besaran biaya yang dilanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23.[5]			1	ratio < 0,23 (4); 0,23 (3); >0,23 (2)	

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	Prodi: D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara				
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Indek per Standar
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	2	5	2	7	2,875
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	2	0	6	3,5
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	2	3	15	3,65
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	2	3	13	3,611111111
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	4	2	8	3,285714286
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	7	0	8	3,066666667
7	G. STANDAR PENGELOLAHAN PEMBELAJARAN	0	1	3	10	3,642857143
8	H. STANDAR PEMBIAWAAN PEMBELAJARAN	0	2	0	5	3,428571429
JUMLAH INSTRUMEN		2	25	13	72	3,382490079
JUMLAH INSTRUMEN		113				

Kaprodi D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara

Jimbaran, 30 Nopember 2022
Auditor,

If I Wayan Adi Subapta, MT
NIP. 196211241990031001

Kadek Adi Suryawan, ST., M.Si
NIP. 197004081990031002

4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNL.[3]		1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTPS minimal S2 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTPS minimal S2 (2);
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNL.[4]		1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTPS S3 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTPS minimal S3 (2);
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%$.[5]		1	Prodi memiliki Dosen bersertif kompetensi $\geq 50\%$ (4); $30 < x \leq 50\%$ (3); $\leq 30\%$ (2) dari total DTPS
7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang djanjikan setiap program studi.[5]	1		1 dok peta pelatihan/pengembangan SDM Prodi (4); tidak ada dok (2)
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]		1	Prodi berbasis Eksakta = 1:15-25 (4); $1:10 < x < 15$ dan $25 < x < 30$ (3); $1:25 >$ atau < 10 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:25-35 (4); $1:20 < x < 25$ atau $35 < x < 40$ (3); $1:40 >$ atau < 20 (2)
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]		1	Prodi berbasis Eksakta = 1:10-20 (4); $1:5 < x < 10$ atau $20 < x < 25$ (3); $1:5 <$ atau > 25 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:15-25 (4); $1:10 < x < 15$ atau $25 < x < 30$ (3); $1:10 >$ atau > 30 (2)
10.	Adanya jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]			Daftar pengajar Dosen Tetap pada Prodi Magister sejumlah 8 > (4); 6-8 orang (3); < 6 orang (2)

11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]			1	dok SKP & LKD (4); salah satu dok (3); tidak ada dok (2)
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]			1	dok pedoman dari bagian kepegawaian (4)
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]			1	Jumlah dosen tetap/Jumlah dosen tidak tetap > 75% (4); 70-75% (3); < 70% (2) dari seluruh dosen di Prodi
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]			1	seluruh tendik berkualifikasi DIII-S1 (4); Seluruh Tendik berkualifikasi DIII (3); Sebagian/beberapa Tendik berkualifikasi dibawah DIII (2)
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]			1	Dok Pengembangan SDM Prodi (4); Tidak ada Dok. (2)
				0	3.285714286

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Prodi : D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara

NO	INDIKATOR	Ket			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1].	1			Ada Dok RIP tentang sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]	1			Ada Dok sarpras yang terpenuhi sesuai RIP sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)

3.	Adanya dokumen pemerlukan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pembelajaran, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]		1	Ada Dok di institusi (4); Tidak ada Dok. (2)
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]		1	Terdapat repository di lembaga (4); tidak ada (2)
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥ 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pembelajaran dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]	1		Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth > 156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (4); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth $128 < x \leq 156$ mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (3); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (2)
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]		1	adanya dok monitoring sarana pembelajaran P4MP (4); tidak ada dok (2)
7.	Ada program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]	1		adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja di prodi/pusat karir (4); adanya unit pelayanan bimbingan karir atau informasi kerja di prodi/pusat karir di PNB (3); tidak adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja (2)
8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]		1	adanya bukti dokumen (4); tidak adanya dok (2)
9.	Setiap program studi mempunyai RPP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]	1		Ada Dok RPP tentang sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)

10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]			1	adanya lab dengan standar K3(4); tidak semua lab dengan standar K3 (3); semua lab tidak memiliki standar K3 (2)		
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.[3]			1	terdapat dok inventaris ruang kelas terdapat dok pengelolaan pusat (4); Tidak ada (2)		
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.[4]			1	Adanya dok pengelolaan pusat (4); tidak adanya dok (2)		
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]			1	terdapat fasilitas umum lengkap (4); terdapat sebagian fasilitas umum yang disebutkan (3)		
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]		1	1	Ada Dok RIP tentang infrastruktur (4); Tidak ada Dok. (2)		
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]		1	1	Terdapat sarana dan prasarana yang diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (4); tidak terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk mahasiswa kebutuhan khusus (2)		
	a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur permandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda		0	7	0	8	3.066666667

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi : D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara			
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Melampaui	(4) Ket
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]			1	adanya dok pengelolaan pembelajaran/SOP lengkap(4); tidak ada dok (2)
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]			1	adanya laporan monitoring pembelajaran oleh TPMJ (4); tidak ada laporan (2)
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]			1	adanya dokumen tata pamong lengkap (4); tidak adanya dokumen (2)
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]			1	ada laporan monitoring dan tindak lanjut capaian kurikulum (4); tidak ada laporan (2)
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]			1	Adanya SOP pembelajaran (4); tidak ada SOP (2)
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]			1	Adanya laporan pengelolaan kaprodi ke kajur secara periodik/laporan yudisium semester (4); tidak ada laporan (2)
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]			1	Adanya Laporan pelaksanaan pembelajaran kajur ke direktur (4); tidak ada laporan (2)
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]			1	Terdapat sistem pengelolaan pembelajaran berbasis IT/teknologi (4); tidak ada sistem (2)
9.	Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]			1	Terdapat survei kepuasan mahasiswa pusat (4); tidak terdapat survei (2)
10.	Adanya laporan mengenai PDDIK TI PNB setiap tahun.[5]			1	adanya laporan terkait data dan kondisi PDDIK TI prodi ke pusat (4); tidak ada laporan (2)



POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

**FORMULIR
DAFTAR HADIR RAPAT AUDIT**

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Made Epy Arcana	Kaprodi TRU	
2	I Wayan Adi Subagia	Kaprodi TPTU	
3	I Wayn Sastawa	Kaprodi Ds. Teknik Mesin	
4	Bryan Habs W.	Sekjur TM	
5	I Ketut Suryawan	Auditor	
6	Putu Manik Pratini	Auditor	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,

.....
NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN AUDIT

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Halaman

: 1

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Lead Auditor: Kadek Adi Suryawan , ST , M.Si	No. Laporan :										
Anggota :	Halaman ... dari ...										
1. Dr. Putu Manie Prihatni , ST , MT	Tanggal : 30/11/2022										
2.	Sirkulasi Laporan :										
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR										
Area / Lokasi Audit : D3 Teknik Mesin											
Lingkup Audit : Standar Pendidikan											
Tujuan Audit : Menilai kesesuaian pelaksanaan dan standar											
Pelaksanaan Audit berdasarkan : Instrumen indikator standar pendidikan											
Kesimpulan :											
<table border="1"><thead><tr><th>Nama-nama Auditee</th><th>Jabatan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. I Wayan Suastawa ST. MT off</td><td>Kaprodi D3 Teknik mesin</td></tr><tr><td>2.</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td></tr></tbody></table>	Nama-nama Auditee	Jabatan	1. I Wayan Suastawa ST. MT off	Kaprodi D3 Teknik mesin	2.		3.		4.		
Nama-nama Auditee	Jabatan										
1. I Wayan Suastawa ST. MT off	Kaprodi D3 Teknik mesin										
2.											
3.											
4.											
Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan :											
<table border="1"><thead><tr><th>Audit Internal</th><th>Ketua Jurusan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nama : Kadek Adi Suryawan</td><td>Nama : Kadek Adi Suryawan</td></tr><tr><td>Tanda Tangan : </td><td>Tanda Tangan : </td></tr><tr><td>Tanggal : 30 - 11 - 2022</td><td>Tanggal : 30 - 11 - 2022</td></tr></tbody></table>	Audit Internal	Ketua Jurusan	Nama : Kadek Adi Suryawan	Nama : Kadek Adi Suryawan	Tanda Tangan :	Tanda Tangan :	Tanggal : 30 - 11 - 2022	Tanggal : 30 - 11 - 2022			
Audit Internal	Ketua Jurusan										
Nama : Kadek Adi Suryawan	Nama : Kadek Adi Suryawan										
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :										
Tanggal : 30 - 11 - 2022	Tanggal : 30 - 11 - 2022										
Catatan :											
1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.											
2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.											



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

LKP No. :	Area : D3 Teknik Mesin	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

Temuhan dapat dilihat di Lampiran

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	<u>Ker Adi Suryawan</u>	<u>I Wayan Suastawa</u>	<u>30 November 2022</u>
Tanda Tangan	<u>qwe</u>	<u>op!</u>	

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

Dapat dilihat di Lampiran

Diajukan oleh:

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

Menyusun dan melengkapi dokumen
yang dibutuhkan sesuai dengan
Standar

Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :	<u>Ker Adi Suryawan qwe</u> Nama dan tanggal
1. 2. 3.	Disetujui oleh :	<u>I Wayan Suastawa</u> <u>ck</u> Nama dan tanggal <u>30 november 2022</u>



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.04	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 2
--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

Section 4 : Tindak Lanjut dan Verifikasi Perbaikan/Penyempurnaan

Komentar

(Empty form area for comments, consisting of 8 horizontal lines for writing.)

Usulan waktu verifikasi :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Dilaporkan oleh :

Nama dan tanggal

Diverifikasi oleh :

Nama dan tanggal

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	Prodi : D 3 Teknik Mesin				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]			1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)	
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]			1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)	
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]			1	tersedia di web (4); tidak tersedia (2)	
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.[2, 3]			1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)	
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]	1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)	
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL = 400 atau yang setara.[2]		1		Rata rata skor > 400 (4); 350-400 (3); 300 - 349 (2)	
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/pemilaikan dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]		1		>10% (4); 5-10% (3); <5% (2)	
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembayaan pembelajaran di program studi.[4]			1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)	
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu [5]			1	>80% (4); 60-80% (3); <60% (2)	
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]			1	>60% (4); 40-60% (3); <40% (2)	
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]			1	< 6 bulan (4); 6-9 bulan (3); >9 bulan (2)	

12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]				1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]			1		>20% (4); 10-20% (3); <10% (2)
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]	1				> 30% (4); 20-30% (3); <20% (2)
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).[6]	1				Kepuasan Pengguna >3 (4); 2-3 (3); <2 (2) 0 dokumen (1)
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[6]	1				D3 & S2 = 1-2 tahun 1x (4); 3 tahun 1x (3); >3 tahun 1x (2); 0 dokumen (1). S1/D4 = 1-3 tahun 1x (4); 4 tahun 1x (3); >4 tahun 1x (2); 0 dokumen (1)
		3	4	2	7	2.8125

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi : D 3 Teknik Mesin				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.[1]			1		1 dokumen (4)
2.	Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.[1]			1		1 tahun ajaran kalender akademik (4); 1 semester kalender akademik (3)
3.	Tersediannya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.[2]			1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
4.	Tersediannya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.[3]			1		1 dokumen dlm 5 tahun (4); 1 dokumen dlm >5 tahun (3); 0 dokumen (2)

				1 dokumen tracer dan 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan 3-4 (4); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan 3-4 (3); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan >3 (3)
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).[4]	1		
7.	Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.[5]		1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Tersedianya matiks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]		1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
		0	2	0
			6	3,5

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi : D 3 Teknik Mesin				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring.[1]			1	1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]			1		Data sion =>90%(4); 70-90% (3); <70% (2)
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]			1		>10 % (4); 5-10% (3); 0<X<5 (2); 0 (1)
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]	1				Data semua skema penerimaan mbs baru pilihan 1/daya tampung =>5 (4); 3-5 (3); <3 (2)
5.	Telahkannya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh PAMM.[2]			1		>1x/semester (4); 1x/semester (3)
6.	Audit internal (AVI) untuk sertifikasi sekarat dalam satu tahun siklus 3/I/IV			1		1 dok (4)

7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.[3]			1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program SI Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]			1	1 dok yang menyebutkan jumlah SKS (4); tidak ada dok yang menyebutkan jumlah SKS (2)
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]			1	2-4 dok (4); 1 dok (3); 0 dok (2)
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]			1	3-4 dok (4); 2 dok (3); 1 dok (2)
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UT斯 dan UAS dalam satu semester.[3]			1	Data sion ; >16 (4), 16 (3), <16 (2)
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun[3]			1	>1 (4), 1 (3), 0(2)
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]			1	24-30 (4), 16<x<24 atau 30<x<34 (3), >34 atau <16 (2)
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]			1	Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]			1	Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]			1	Kelengkapan PBM : klo ada informasi di RPS dan kontrak (nilai 4), salah satu tdk disisi (nilai 3), keduanya tdk isi (nilai 2)

17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]	1		$90 < x \leq 100 \% (4), 60 < x \leq 90 \% (3), \leq 60 \% (2)$
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	1	Kontrak/RPS ; $\geq 60\% (4), 40\% < x \leq 60\% (3), \leq 40\% (2)$	
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester Pada masing-masing Prodi pada tahun 2022.[5]	1	Jumlah kegiatan per semester : $\geq 1 (4), 1 (3), 0 (2)$	
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan minbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]	1	Dokumen Pusat : 1(4), 0 (2)	
		0	3	15
			3.65	

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi : D 3 Teknik Mesin				
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]			1		1 Dok. Kurikulum (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]			1		RPS dan Dok validasi butir soal (4); ada salah satu (3); tidak ada dok (2)
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]			1		3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
4	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]			1		3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
5	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]			1		1 Dok. Kontrak pembelajaran (4); tidak ada dok (2)

6	Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]			1	1 dok survei kemampuan dosen mengajar oleh mahasiswa (4); Tidak ada dok (2)
7	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7, 8]			1	1 dokumen berisi hasil penilaian dari MK pada SION (4); tidak ada dok (2)
8	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]			1	< 2 minggu (4); 2 minggu (3); > 2 minggu (2); tidak dikembalikan (1)
9	Tersedianya survei industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]		1		1 dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi (4); tidak ada dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi (2)
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]			1	1 dok survei layanan akademik per tahun (4); 1 dok survei layanan per > 1 tahun (3); tidak ada dok (2)
11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]			1	1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman Pendidikan dari PNB (2)
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]			1	1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman Pendidikan dari PNB (2)
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9 [11]			1	IPK > 2,9 (4); < 2,9 (2)
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]			1	terdapat dok transkrip dengan pernyataan yudisium di dalamnya (4); ada dok namun tidak ada pernyataan yudisium (3); tidak ada dok (2)
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]			1	ijazah dengan gelar mahasiswa (4)

16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]			1	1 dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (2)
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]			1	1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (2)
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]			1	1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (2)

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	Prodi : D 3 Teknik Mesin			
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]		1		Dok Roadmap jurusan/prodi (4); dok rencana PNB (3)
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%.[2]		1		30% \geq (4); 20-30% (3); < 20% (2)
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]			1	lampiran surat & daftar dosen penerima insentif dari prodi (4); tidak lampiran surat & tidak ada daftar penerima (2)

4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNL.[3]		1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTPS minimal S2 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTPS minimal S2 (2);
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNL.[4]		1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTPS S3 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTPS minimal S3 (2);
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%$.[5]		1	Prodi memiliki Dosen bersertif kompetensi $>= 50\%$ (4); $30 < x < 50\%$ (3); $\leq 30\%$ (2) dari total DTPS
7.	Adanya peta pelatihan yang harus dilakukan dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]	1		1 dok peta pelatihan/pengembangan SDM Prodi (4); tidak ada dok (2)
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]		1	Prodi berbasis Eksakta = 1:15-25 (4); 1: $10 < x < 15$ dan $25 < x < 30$ (3); 1:25 > atau < 10 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:25-35 (4); 1:20 < $x < 25$ atau $35 < x < 40$ (3); 1:40 > atau < 20 (2)
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]	1		Prodi berbasis Eksakta = 1:10-20 (4); 1: $5 < x < 10$ atau $20 < x < 25$ (3); 1: < 5 atau > 25 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:15-25 (4); 1:10 < $x < 15$ atau $25 < x < 30$ (3); 1: < 10 atau > 30 (2)
10.	Adanya jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]			Daftar pengajar Dosen Tetap pada Prodi Magister sejumlah 8 > (4); 6-8 orang (3); < 6 orang (2)

	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelajaran/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]			1	dok SKP & LKD (4); salah satu dok (3); tidak ada dok (2)
11.	Adaya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]			1	dok pedoman dari bagian kepegawaian (4)
12.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]			1	Jumlah dosen tetap/Jumlah dosen tidak tetap > 75% (4); 70-75% (3); < 70% (2) dari seluruh dosen di Prodi
13.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]			1	seluruh tendik berkualifikasi DIII-S1 (4); Seluruh Tendik berkualifikasi DIII (3); Sebagian/beberapa Tendik berkualifikasi dibawah DIII (2)
14.	Terseديnya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]			1	Dok Pengembangan SDM Prodi (4); Tidak ada Dok. (2) 3.285714286
15.				0	
F STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN					
Prodi : D 3 Teknik Mesin					
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang mrenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui Ket
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1].	1			Ada Dok RIP tentang sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]	1			Ada Dok sarpras yang terpenuhi sesuai RIP sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)

	Adanya dokumen pementahuan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]	1	Ada Dok di institusi (4); Tidak ada Dok. (2)
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]	1	Terdapat repository di lembaga (4); tidak ada (2)
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan perbaikan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]	1	Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth >156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (4); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth 128=<x=< 156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (3); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (2)
6.	Adanya monitoring kelajakkan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]	1	adanya dok monitoring sarana pembelajaran P4MP (4); tidak ada dok (2)
7.	Ada program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]	1	adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja di prod/pusat karir (4); adanya unit pelayanan bimbingan karir atau informasi kerja di prod/pusat karir di PNB (3); tidak adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja (2)
8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]	1	adanya bukti dokumen (4); tidak adanya dok (2)
9.	Setiap program studi mempunyai RPP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]	1	Ada Dok RPP tentang sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)

10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja[3]			1	adanya lab dengan standar K3(4); tidak semua lab dengan standar K3 (3); semua lab tidak memiliki standar K3 (2)			
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.[3]			1	terdapat dok inventaris ruang kelas (4); Tidak ada (2)			
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menuju proses pembelajaran.[4]			1	Adanya dok pengelolaan puas (4); tidak adanya dok (2)			
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]			1	terdapat fasilitas umum lengkap (4); terdapat sebagian fasilitas umum yang disebutkan (3)			
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]		1	1	Ada Dok RIP tentang infrastruktur (4); Tidak ada Dok. (2)			
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]	1		1	Terdapat sarana dan prasarana yang diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (4); tidak terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk mahasiswa kebutuhan khusus (2)			
	a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk petad/enah timbul; e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda			0	7	0	8	3.06666667

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]			1		adanya dok pengelolaan pembelajaran/SOP lengkap(4); tidak ada dok (2)
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]			1		adanya laporan monitoring pembelajaran oleh TPMJ (4); tidak ada laporan (2)
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]			1		adanya dokumen tata pamong lengkap (4); tidak adanya dokumen (2)
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]			1		ada laporan monitoring dan tindak lanjut capaian kurikulum (4); tidak ada laporan (2)
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]			1		Adanya SOP pembelajaran (4); tidak ada SOP (2)
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]			1		Adanya laporan pengelolaan kaprodi ke kajur secara periodik/laporan yudisium semester (4); tidak ada laporan (2)
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]			1		Adanya Laporan pelaksanaan pembelajaran kajur ke direkjur (4); tidak ada laporan (2)
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]			1		Terdapat sistem pengelolaan pembelajaran berbasis IT/teknologi (4); tidak ada sistem (2)
9.	Ada instrumen dan survei yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]			1		Terdapat survei kepuasan mahasiswa pusat (4); tidak terdapat survei (2)
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]			1		adanya laporan terkait data dan kondisi PDDIKTI prodi ke pusat (4); tidak ada laporan (2)
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]			1		Adanya laporan AMI (4)

12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]		1		Adanya LKPS & LED prodi (4); adanya LKPS atau LED prodi (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]		1		Adanya LKPS & LED prodi <= 3 bulan (4); adanya LKPS atau LED prodi > 3 bulan (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1.[5]		1		ada laporan monitoring PDDIKTI oleh Wadir IKe Direktur(4)
		0	1	3	10
H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN					
Prod1 : D 3 Teknik Mesin					
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui Ket
1.	Tersejinya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]	1			terdapat dokumen keuangan prodi (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]	1			terdapat dokumen keuangan prodi (4); tidak ada dok (2)
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]			1	terdapat dokumen penetapan UKT di pusat (4); tidak ada dok (2)
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.[2]		1		Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $20 < x < 23$ juta (4); Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $18 < x \leq 20$ (3); dana < 18 juta (2)
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]			1	terdapat predikat pengelolaan keuangan WTP dari BPK (4); tidak mendapat predikat (2)

	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam rangka peningkatan sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]			1	ada dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan sumber dana lain di pusat (4); tidak ada dokumen (2)
6.	Ratio besaran biaya yang dianggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23.[5]			1	ratio < 0,23 (4); 0,23 (3); >0,23 (2)
7.				0	3,428571429

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	Prodi : D 3 Teknik Mesin			
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Melampaui	(4) Indek per Standar
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3	4	2	2,81
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	2	0	3,50
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	2	3	3,65
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	2	3	3,61
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	4	2	3,29
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	7	0	3,07
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	1	3	3,64
8	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	0	2	0	3,43
	JUMLAH	3	24	13	3,37
	JUMLAH INSTRUMEN		113		

Kaprodi D3 Teknik Mesin

Jimbaran, 30 Nopember 2022
Auditor,
[Signature]

[Signature]

I Wayan Suastawa, ST., MT
NIP. 197809042002121001

Kadek Adi Suryawan, ST., M.Si
NIP. 19700408199031002
[Signature]



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR
DAFTAR HADIR RAPAT AUDITNo. Dokumen:
FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	I GP Martawan EP	Sehretaris Jurusan TE	
2	I Wayan Sudarmo	Kaprodi M.	SB.
3	I Made Aryuta W.	Kaprodi T. Listrik	
4	I B Irawan Purnama	Kaprodi Teknik Otomasi	
5	I Nyoman Eddy Indrayana	Kaprodi TRPL	E.O.Y.
6	I PG Sapay Rahila	Auditor PYMP	
7	I Made Ariana	Auditor PYMP	
8	I putu yoga L	—n—	
9	Puri Wirogny Bruna	pymp	F.
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Bukit Jimbaran, 29/1/2022.
Pimpinan Rapat,
Putu Wirogny Bruna
NIP. 198006142004001004



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN AUDIT

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman

: 1

Lead Auditor : <i>Puti Wijaya Sunu</i>	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. <i>Made Ariana</i> 2. <i>Putu Yoga Laksmi</i> 3. <i>I G Suwita Rahilia</i>	Tanggal : <i>29/11/22</i>
Area / Lokasi Audit :	Sirkulasi Laporan :
Lingkup Audit :	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Tujuan Audit :	
Pelaksanaan Audit berdasarkan :	
Kesimpulan :	
Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I B Irawan Purnama	<i>Kaprodi Teknik Otomasi</i>
2.	
3.	
4.	
Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan :	
Audit Internal	Ketua Jurusan
Nama :	Nama : <i>I Gusti Putu Martawan EP</i>
Tanda Tangan :	Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>
Tanggal :	Tanggal : <i>29-11-2022</i>
Catatan :	
1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya. 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.	



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

I APORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen: No. Prosedur-SOP: No. Revisi : 01 Halaman : 1
FRM-P4MP-01.02 Tgl. Terbit : 9-7-2021

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	29/11/22

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	<i>Pute Widya Dewi</i>	IB Irawan Purnama	
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

	Diajukan oleh:

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

	Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :

Rencana Pelaksanaan

[Signature] Nama dan tanggal 29/11/22
I B Trisna Purnama Nama dan tanggal

DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022

JURUSAN : Teknik Elektro
PRODI : D4 Teknik Otomasi

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	PRODI				Ket
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak memenuhi	(3) Mcmenusi	(4) Melampaui	
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKN dalam buku panduan spesifikasi program studi. [1]			1		Dokumen kurikulum
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi. [1]			1		Dokumen kurikulum
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]			1		Tersedia pada WEB
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.[2, 3]			1		Dokumen kurikulum
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekalai dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]	1				Belum dilaksanakan
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL = 400 atau yang setara. [2]			1		395
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) setidak 10%. [3]			1		5%
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembayaran pembelajaran di program studi. [4]		1			Belum ada dokumen
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu. [5]		1			<80%
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. [5]	1				Belum dilaksanakan
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan. [5]	1				Belum dilaksanakan
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, скал: dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [5]			1		Ada
13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi. [5]			1		30%
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [5]	1				Belum dilaksanakan

15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).[6]	1			Belum dilaksanakan
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[6]	1			Belum dilaksanakan

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Teknik Otomasi				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Wakil Direktur I menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.[1]			1	1	Ada
2.	Wakil Direktur I berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.[1]			1		Ada 1/2 semester
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jursusan [2]			1	1	Ada
4.	Tersediaanya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]			1	1	Ada
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.[3]			1	1	Ada
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).[4]		1			
7.	Tersedianya petaaan isi materi pembelajaran [5]			1		
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]			1	6	3.625
		0	1	1		

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Teknik Otomasi				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring.[1]			1	1	Tersedia

2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambutnya dilakukan sebelum perkuliahan [1]	1	70 sd 80%
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]	1	22%
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5. [1]	1	1:1
5.	Terlaksananya monov pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.[2]	1	
6.	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI	1	
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi [3]	1	
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks. [3]	1	
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis. [3]	1	
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran. [3]	1	
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester. [3]	1	
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun. [3]	1	
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas. [3]	1	
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. [3]	1	

15.	Tercapanya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]			1
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]			1
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION [4]	1		<60%
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi.[4]			1
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]		1	
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang etikonomi keluiman, kebiasaan nombar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]		1	
		0	2	17
				3.75

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Teknik Otomasi			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]			1	Ket
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]		1		Validasi butir soal belum terlaksana

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM)[4]				1	
4	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi bukti soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]			1		
5	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]				1	
6	Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]				1	
7	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7, 8]				1	
8	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dimulai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]			1		
9	Tersedianya survei industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]				1	
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]				1	
11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi mengatur kriteria hasil belajar [9]				1	
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan [10]				1	
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]				1	>3
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]				1	
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]				1	
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]				1	
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]				1	
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]				1	
		0	2	1	15	3.72222222

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PRODI : D4 Teknik Otomasi

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
----	-----------	-------------------	--------------------------	-----------------	------------------	-----

1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimum untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]	1		
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.[2]	1		<20%
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar [2]		1	
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.[3]		1	
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.[4]		1	
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%$.[5]	1		
7.	Adanya peta pelatihan yang harus dikuiri dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang mencapai capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]	1		
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (ekskata) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]	1		1:7
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (ekskata) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]			

10.	Adanya jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang [8]				
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap, dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik [9]			1	
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seksi, pemborongan, orientasi dan penerapan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi [10]			1	
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]			1	
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII [12]	1			
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan [13]	1			
		0	7	0	6
					2.923076923

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Teknik Otomasi			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Adanya dokumen R&P dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi [1]	1			
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]			1	

14.	Adanya dokumen di institusi yang mengatur/aman penyediaan fasilitas umum dan fasilitas disabes di semua lingkungan kampus.[5]	1		
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]	1		

a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;

b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;

c. jalur permandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;

d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peladenah tumbul;

e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda

0	6	3	6	3
---	---	---	---	---

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Teknik Otomasi			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]	1			
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]	1			
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]			1	
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]		1		
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasi/va.[2]			1	
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan [3]			1	
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur [3]			1	
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jurnegan dan dapat diakses dengan mudah.[3]			1	
9.	Ada instrumen dan survei yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]			1	
10.	Adanya laporan mengenai PDIDIKTI PNB setiap tahun.[5]		1		

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]				1	
12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]		1			
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]		1			
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur I.[5]		0	6	0	1 3.1428571429

H. STANDAR PEMBAYAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Teknik Otomasi				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]				1	
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas [2]				1	
3.	Adanya dokumen Penetapan biaya UKT.[2]				1	
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta [2]		1			
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]				1	
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan[4]				1	
7.	Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $< 0,23$ [5]	0	2	0	5	3.428571429

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	PRODI : D4 Teknik Otomasi				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Indek per Standar
1	A. STANDAR KOMPETENSI/LULUSAN	1	6	3	6	2.875
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	1	1	6	3.625
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	2	1	17	3.75
4	D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	0	2	1	15	3.722222222

5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	7	0	6	2.923076923
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	6	3	6	3
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	6	0	8	3.142857143
8	H. STANDAR PEMBINAAN PEMBELAJARAN	0	2	0	5	3.428571429
	JUMLAH	1	32	9	69	3.308340965
	JUMLAH INSTRUMEN		113			

Ketua Program Studi
D4 Teknik Otomasi

(I Brawan Purnama, Ph.D)

D
(Rukhi Widyah Sari)



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
 PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
 Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT AUDIT

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	I G.P. Mardawan Eka Putra	Sekretaris Jurusan TE	
2	I Wayan Cucenawa	Kaprodi MI	
3	I Made Aryana W	Kaprodi TListrik	
4	I B Irawan Purnama	Kaprodi Teknik Otomasi	
5	I Nyoman Eddy Indrayana	Kaprodi TRPL	
6	I. P G Supary Rahmila	Auditor P4MP	
7	Putu Wiryaya Sumantri	P4MP	
8	I Made Arcana	P4MP	
9	I Putu Yoga Lokeswara		
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Bukit Jimbaran,
 Pimpinan Rapat,

Putu Wiryaya Sumantri ..
 NIP. 198006142026041084.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen: No. Prosedur-SOP: No. Revisi : 01 Halaman : 1
FRM-P4MP-01.02 Tgl. Terbit : 9-7-2021

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	09/11/22

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I P G Sopan Rahiñi & Nyoman Eddy Indrayana		29 / 11 / 22
Tanda Tangan	Bawulan	E.O.Y.	29 / 11 / 22

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

	Diajukan oleh:

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

	Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3

Diusulkan oleh :

Wulan 29/11/22
1 PG Sopan Prabutih
Nama dan tanggal
29/11-2022
Nyoman Eddy Indrayana.
Nama dan tanggal



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN AUDIT

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Halaman

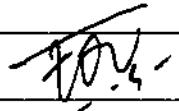
: 1

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Lead Auditor : <i>Pony Wijaya Surya</i>	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. <i>Made Ariana</i> 2. <i>Pony Yoga Laksana</i> 3. <i>IPG Sugan Pramita</i>	Tanggal : <i>29/11/22</i>
Area / Lokasi Audit :	Sirkulasi Laporan :
Lingkup Audit :	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Tujuan Audit :	
Pelaksanaan Audit berdasarkan :	
Kesimpulan :	
Nama-nama Auditee 1. <i>I Nyoman Eddy Indrayana</i> 2. 3. 4.	Jabatan <i>Kaprodik D4 TRPL</i>
Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan :	
Audit Internal	Ketua Jurusan
Nama : Tanda Tangan :	Nama : <i>I Gusti Putu Mastawan EP</i> Tanda Tangan : <i>OK</i>
Tanggal :	Tanggal : <i>29-11-2022</i>
Catatan :	
1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya. 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.	

DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022

Program Studi/Unit/Pusat :

Audit Tanggal		Auditor	1. 2.	Tanda tangan Ketua Auditor	
		Ketua Auditi	I Nyoman Eddy Indrayana, S.Kom, M	Tanda tangan Ketua Auditi	

No.	Katagori Temuan	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan yang harus dilakukan	Target Selesai	Verifikasi terhadap tindakan yg dilakukan	Status Akhir

JURUSAN : Teknik Elektro

PRODI : D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]				1	Dokumen kurikulum
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]				1	Dokumen kurikulum
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]				1	Tersedia pada WEB
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.[2, 3]				1	Dokumen kurikulum
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]		1			Belum ada lulusan
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.[2]		1			Belum ada lulusan
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]		1			3%
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]		1			Belum ada dokumen
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]		1			Belum ada lulusan
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]		1			Belum dilaksanakan
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]		1			Belum dilaksanakan
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]				1	Ada
13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]		1			Belum ada lulusan
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]		1			Belum dilaksanakan

15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).[6]		1			Belum dilaksanakan
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[6]		1			Belum dilaksanakan
		0	11	0	5	2.625

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.[1]				1	Ada
2.	Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.[1]			1		Ada 1/2 semester
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.[2]				1	Ada
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masvarakat sebagai materi pembelajaran.[3]				1	Ada
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.[3]				1	Ada
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).[4]		1			
7.	Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.[5]				1	
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]				1	
		0	1	1	6	3.625

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring.[1]				1	Tersedia

2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]			1		70 sd 80%
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]			1		7%
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]		1			1:3
5.	Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.[2]			1		
6.	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI			1		
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.[3]			1		
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]			1		
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]			1		
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]			1		
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.[3]			1		
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]			1		
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]			1		
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]			1		

15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]				1	
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]				1	
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]		1			<60%
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]				1	
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]				1	
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]				1	
		0	2	2	16	3.7

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]				1	
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]			1		Validasi butir soal belum terlaksana

3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]				1	
4	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]				1	
5	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]				1	
6	Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]				1	
7	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7, 8]				1	
8	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]		1			
9	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]		1			
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]				1	
11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]				1	
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]				1	
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]		1			Belum ada
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]		1			Belum ada
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]				1	
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]				1	
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi [15]				1	
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]				1	
		0	4	1	13	3.5

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
					Ket

1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]		1			
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.[2]		1		<20%	
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]				1	
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.[3]				1	
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.[4]				1	
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.[5]		1			
7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]		1			
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]		1			1:4
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]					

10.	Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]					
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]				1	
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]				1	
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]				1	
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]		1			
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]		1			
		0	7	0	6	2.923076923

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1].		1			
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]				1	

3.	Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi [2]				1	
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika [2]				1	
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB [2]		1			
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP) [2]				1	
7.	Ada program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan [2]				1	
8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A [2]		1			
9.	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan [3]		1			
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja [3]			1		
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K [3]			1		
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran [4]				1	
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima [5]			1		

14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus [5]		1			
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5] a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jahur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda		1			
		0	6	3	6	3

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]		1			
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]		1			
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]				1	
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]		1			
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]				1	
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]				1	
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]				1	
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]				1	
9.	Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]				1	
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]				1	

11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun [5]				1	
12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]				1	
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir [5]				1	
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1.[5]				1	
		0	3	0	11	3.571428571

H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

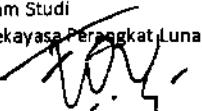
NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]				1	
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]				1	
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT [2]				1	
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun \geq 23 juta.[2]		1			
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]				1	
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]				1	
7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $< 0,23$.[5]		1			
		0	2	0	5	3.428571429

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	PRODI : D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak				Indek per Standar
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	11	0	5	2.625
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	1	1	6	3.625
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	2	2	16	3.7
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	4	1	13	3.5

5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	7	0	6	2.923076923
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	6	3	6	3
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	3	0	11	3.571428571
8	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	0	2	0	5	3.428571429
	JUMLAH	0	36	7	68	3.296634615
	JUMLAH INSTRUMEN		113			

Ketua Program Studi
D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak


(I Nyoman Eddy Indrayana, S.Icom, MT)

Auditee


I Putu Gede Esogan Rahika



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
 PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
 Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT AUDIT

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	IGP Mastaawan EP	Sekretaris Jurusan TE	
2	I Wayan Sudharma	Kaprodi P3 MI	
3	I Made Arya W	Kaprodi T. Listale	
4	I B Irawan Purnama	Kaprodi Teknik Otomasi	
5	I Nyoman Eddy Indrayana	Kaprodi TRPL	
6	I PG Sopan Rahela	Auditor P4MP	
7	Putu Wijaya Gunu	P4MP	
8	I Made Arcaida	P4MP	
9	I Putu Yoga Laksana	P4MP	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

29/11/2022

Bukit Jimbaran,
 Pimpinan Rapat,

Putu Wijaya Gunu
 NIP. 138003142006041004.

DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2022

TAHUN 2022

Program Studi/Unit/Pusat :



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 29/11/22
-----------	--------	--------	--	-----------------

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Putu Yoga Laksana	Made Arga W.	29/10/22
Tanda Tangan			29/11/22

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

	Diajukan oleh:

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

	Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :
1. 2. 3.	Desetujui oleh :
	 Putu Yoga Laksana Nama dan tanggal
	 Made Arga W. Nama dan tanggal



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN AUDIT

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman

: 1

Lead Auditor : <i>Purn Wijaya Suru</i>	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. <i>Made Ariana</i> 2. <i>Purn Yoga Laksono</i> 3. <i>I Ng Sipan Rahmatka</i>	Tanggal : <i>29/11/22</i>
Area / Lokasi Audit :	Sirkulasi Laporan :
Lingkup Audit :	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Tujuan Audit :	
Pelaksanaan Audit berdasarkan :	
Kesimpulan :	
Nama-nama Auditee	Jabatan
1 <i>Made Arjyan Wirayawan</i> 2. 3. 4.	<i>Kepala ST</i>
Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan :	
Audit Internal	Ketua Jurusan
Nama :	Nama : <i>I Gusti Putu Martawan EP</i>
Tanda Tangan :	Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>
Tanggal :	Tanggal : <i>29-11-2022</i>
Catatan :	
1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya. 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.	

JURUSAN : Teknik Elektro
PRODI : D3 Teknik Listrik

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Teknik Listrik				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi [1]			1		Dokumen kurikulum
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]			1		Dokumen kurikulum
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]	1				Belum tersedia pada WEB
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.[2, 3]			1		Dokumen kurikulum
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan) [2]		1			Belum dilaksanakan
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL = 400 atau yang setara [2]			1		3,50
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%.[3]			1		5%
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga lependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembayaran pembelajaran di program studi.[4]		1			Belum ada dokumen
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]			1		>90%
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]	1				
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]	1				Belum dilaksanakan
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [5]			1	Ada	
13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]			1		50%
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]	1				Belum dilaksanakan

15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dan pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4). [6]	1			Belum dilaksanakan
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [6]	1			Belum dilaksanakan

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Teknik Listrik				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Wakil Direktur I menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi. [1]			1	1	Ada
2.	Wakil Direktur I berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran. [1]			1		Ada 1/2 semester
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNL, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan. [2]			1	1	Ada
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran. [3]			1	1	Ada
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali. [3]			1	1	Ada
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4). [4]		1			
7.	Tersedianya penetaan isi materi pembelajaran [5]			1	1	
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum. [5]	0	1	1	6	3.625

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Teknik Listrik				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring. [1]			1		Tersedia

2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selama tamatnya dilakukan sebelum perkuliahan. [1]	1	70 sd 80%
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]	1	24%
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap data tampung lebih dari 5. [1]	1	1:1
5.	Terkaksananya moneter pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP. [2]	1	
6.	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI	1	
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi. [3]	1	
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program SI Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks. [3]	1	
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis. [3]	1	
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran. [3]	1	
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UT S dan UAS dalam satu semester. [3]	1	
12.	Jumlah kerjasama yang drealisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun. [3]	1	
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas. [3]	1	
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan pemugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. [3]	1	

15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik tapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. [3]			1
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran. [4]			1
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION. [4]	1		<60%
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran penyelesaian kasus (case study, method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. [4]		1	
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDIKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022. [3]		1	
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keleluasaan kebebasan nombor akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit. [6]	0	2	1 17 3.75

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI				D3 Teknik Listrik
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1.	Tersedianya dokumen rujukan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran [1].			1		
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi bukti soal ujian dilakukan setiap tahun. [2, 3]		1			Validasi bukti soal belum terlaksana

3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM). [4]			1
4	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]			1
5	Tersedianya survei kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar [6]			1
6	Tersedianya dokumentasi proses penilaian melalui SION.[7, 8]			1
7	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau menyalin lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selama-lamanya 2 minggu setelah ujian.[7]			1
8	Tersedianya survei industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]			1
9	Adanya dokumentasi evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]			1
10	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]			1
11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]			1
12	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9 [11]			1
13	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]			>3
14	PNB memberikan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar Kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]			1
15	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]			1
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]			1
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengangkat untuk mahasiswa.[16]			1
18				15
				3.722222222

E STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Teknik Listrik			
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
	Kct				

1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]		1		
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$ [2]		1		<20%
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]			1	
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNI.[3]			1	
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNI[4]			1	
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%$ [5]		1		
7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]		1		
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang mencapai rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]				
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang mencapai rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]			1	1:15

10.	Adanya Jumlah dosen tetap yang diugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang [8]				
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap, dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik. [9]				1
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pembeberhtian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi. [10]				1
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]				1
14.	PNB/jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII. [12]		1		
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan. [13]	0	6	0	7 3.076923077

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Teknik Listrik			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Adanya dokumen RPP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi. [1].		1		Ket
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi. [1]			1	

	Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pencitraan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]			1
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]			1
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥ 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemantauan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]	1		
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]			1
7.	Ada program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]		1	
8.	Adanya bangunan kelas dan lab berkelas A.[2]	1		
9.	Setiap program studi mempunyai RPP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]	1		
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]	1		
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, whiteboard, spidol, peralatan P3K.[3]	1		
12.	Adanya dokument pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.[4]		1	
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, janggat komunikasi suara dan data yang prima.[5]		1	

14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus. [5]		1		
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]	1			

- a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
- b. lereng (ramp) untuk pengguna kursi roda;
- c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
- d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah imbal;
- e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda

0	6	3	6	3
---	---	---	---	---

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		PRODI : D3 Teknik Listrik			
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terlait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran [1]		1		
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan [1]		1		
3.	PNB memiliki dokumen tata pannong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]			1	
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]		1		
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya [2]			1	
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]			1	
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]			1	
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]			1	
9.	Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]			1	
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI NPB setiap tahun.[5]			1	

11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]				1
12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]		1		
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]		1		
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur I.[5]	0	5	0	9
					3.285714286

H STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Teknik Listrik				
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]				1	
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]				1	
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]				1	
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun \geq 23 juta.[2]		1			
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]				1	
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]			1		
7.	Ratio besaran biaya yang dianggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23.[5]	0	1	0	5	3.428571429

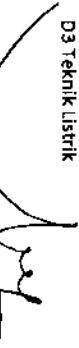
REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	PRODI : D3 Teknik Listrik				
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Indeks per Standar
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	8	2	6	2.875
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	1	1	6	3.625
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	2	1	17	3.75
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	2	1	15	3.722222222

5	E. STANDAR DOKSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	6	0	7		3.076923077
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	6	3	6	3	
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	5	0	9	3.285714286	
8	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	0	2	0	5	3.428571429	
	JUMLAH INSTRUMEN	0	32	8	71	3.345428877	
		113					

Ketua Program Studi

D3 Teknik Listrik


Nur
Mardiyana Wijayaputra

Auditor, 29 - 11 - 2021


Putri Yaya Irawati



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
 PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
 Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR
DAFTAR HADIR RAPAT AUDIT

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.02	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-------------

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	IGP Martawan Elka P.	Sekretaris Jurusan TE	
2	I Wayan Purnama	Kaprodi MI	
3	I Made Aryana W	Kaprodi T. Listrik	
4	I B Irawan Purnama	Kaprodi T. Otomasi	
5	I Nyoman Eddy Indrayana	Kaprodi TRPL	
6	I PG Sugan Rahmawati	Audiatur PY MP	
7	I Made Ariana	PY MP	
8	I Pt Yoga Laksana	—n—	
9	Putu Widjaya Soma.	PyanP -	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Bukit Jimbaran,
 Pimpinan Rapat,

.....Putu Widjaya Soma.....
 NIP. 19800610200604 0004 .



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN AUDIT

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.02	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

Lead Auditor: <i>Pony Wijaya Sura</i>	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. <i>Made Aryana</i> 2. <i>Pony Yoga Lalesana</i> 3. <i>I PG Bepan Rahika</i>	Tanggal : <i>29/11/22</i>
Area / Lokasi Audit :	Sirkulasi Laporan :
Lingkup Audit :	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Tujuan Audit :	
Pelaksanaan Audit berdasarkan :	
Kesimpulan :	
Nama-nama Auditee	Jabatan
1. <i>I Wayan Sulastawa</i>	<i>Waprodi D3 msi</i>
2.	
3.	
4.	
Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan :	
Audit Internal	Ketua Jurusan
Nama : <i></i>	Nama : <i>I Gusti Putu Martawan EP</i>
Tanda Tangan : <i></i>	Tanda Tangan : <i>GW</i>
Tanggal : <i></i>	Tanggal : <i>29-11-2022</i>
Catatan :	
1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya. 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.	



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
Tindakan Penyempurnaan				29/11/22

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

(Empty space for writing)

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I Made Ariana	I Wayan Suahawa	
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

	Diajukan oleh:

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

	Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :
1. 2. 3.	 Nama dan tanggal Nama dan tanggal 29/11/22
	Disetujui oleh :

**DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022**

TAHUN 2022

Program Studi/Unit/Pusat :

Audit Tanggal	Auditor	1. 2.	Tanda tangan Ketua Auditor
Ketua Audit	/ Wayan Suamana		Tanda tangan Ketua Audit
			

No.	Kategori Temuan	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan yang harus dilakukan	Target Selesai	Verifikasi terhadap tindakan yg dilakukan	Status Akhir
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						
301						
302						
303						
304						
305						
306						
307						
308						
309						
310						
311						
312						
313						
314						
315						
316						
317						
318						
319						
320						
321						
322						
323						
324						
325						
326						
327						
328						
329						
330						
331						
332						
333						
334						
335						
336						
337						

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Manajemen Informasi				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]			1	1	Dokumen kurikulum
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capatan pembelajaran program studi.[1]			1	1	Dokumen kurikulum
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]			1	1	Tersedia pada WEB
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung [2, 3]			1	1	Dokumen kurikulum
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study selali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]	1				Belum dilaksanakan
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara [2]		1		1	433
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/pemantauan diakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%[3]			1		5%
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembentukan pembelajaran di program studi.[4]		1			Belum ada dokumen
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]			1		>80%
10.	Lebih dari 60 % lulusan, berkela sesuai dengan bidang kcabiliannya.[5]		1		1	Belum dilaksanakan
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan Pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]		1			Belum dilaksanakan
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]			1	1	Ada
13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi [5]			1	1	30%
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]		1			Belum dilaksanakan

15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4). [6]	1			Belum dilaksanakan
16.	Ketua Program Studi mengerjakan rata-rata masa tengah lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [6]	1			Belum diaksanakan

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Manajemen Informasi			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Wakil Direktur I menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi. [1]			1	Ada
2.	Wakil Direktur I berkewajiban merencanakan dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran. [1]		1		Ada 1/2 semester
3.	Tersediananya dokumen kurikulum mengacu KGNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan. [2]			1	Ada
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran. [3]			1	Ada
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali. [3]			1	Ada
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4). [4]	1			
7.	Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran. [5]		1		
8.	Tersedianya matiks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum. [5]			1	
		0	1	1	6
					3.625

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Manajemen Informasi			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Tersediananya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring. [1]			1	Tersedia

2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selanjutnya dilakukan sebelum perkuliahan [1]	1	70 sd 80%
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]	1	25%
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5. [1]	1	1-2
5.	Terlaksananya monyet pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP. [2]	1	
6.	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI	1	
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi. [3]	1	
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks. [3]	1	
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis [3]	1	
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran. [3]	1	
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester. [3]	1	
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun [3]	1	
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas. [3]	1	
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. [3]	1	

15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester [3]				1	
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]				1	
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION [4]		1		<60%	
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai bobot evaluasi.[4]			1		
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]			1		
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]			1		
		0	2	1	17	3.75
D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN						
PRODI : D3 Manajemen Informasi						
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen ujian kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]			1		
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]		1			Validasi butir soal belum terlaksana

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang membentuk	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui Kct
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]				1
4	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi bukti soal ujian dilakukan sejauh tahun.[5]			1	
5	Tersedianya dokument kontrak pembelajaran.[6]				1
6	Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]			1	
7	Adanya pendokumentasi proses penilaian melalui SION.[7,8]				1
8	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah diulang kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian [7]			1	
9	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar [8]			1	
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]			1	
11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar [9]			1	
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]			1	
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9,[11]			1	>3
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]			1	
15	PNB memberikan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]			1	
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]			1	
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur pitis studi [15]			1	
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa [16]			1	
		0	2	1	15
					3.722222222

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PRODI : D3 Manajemen Informasi

1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]		1		
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$ [2]		1		<20%
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]			1	
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNL.[3]			1	
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNL.[4]			1	
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%$.[5]			1	
7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]		1		
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]				
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tinggi.[7]		1		1:2:1

10.	Adanya jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]					
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]			1		
12.	Adanya dokumen 7 pedoman terengah tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]			1		
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]			1		
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]	1				
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]	1	1	3.153846154		
F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN						
PRODI : D3 Manajemen Inovasi						
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang legis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi[1].	1				
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi[1].				1	

	Adanya dokumen permenuan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]			1
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]			1
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan penelitian dan penemuan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]	1		
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]		1	
7.	Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]		1	
8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]	1		
9.	Setiap program studi mempunyai RPP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]	1		
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]	1		
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K [3]	1		
12.	Adanya dokumentasi pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk meningkatkan proses pembelajaran.[4]	1		
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima [5]	1		
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]	1		
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti.[5] a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara,	1		

- b. letereng (ramp) untuk pengguna kursi roda;
- c. jatur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
- d. petadahan kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;
- e. c. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda

		0	6	3	6	3
--	--	---	---	---	---	---

C. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Manajemen Informasi				
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]		1			
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]		1			
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]		1			
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matkuliah secara berkala.[2]	1				
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]		1			
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ketua Jurusan.[3]		1			
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]		1			
8.	Sistem Pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]		1			
9.	Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]		1			
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]		1			
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]		1			
12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]	1				

13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir [5]	1			
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur I [5]	0	5	0	9 3.285714286

H. STANDAR PEMBILAYAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Manajemen Informasi			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi [1]			1	
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas [2]			1	
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT [2]			1	
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun \geq 2,3 juta [2]		1		
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK. [3]			1	
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan [4]			1	
7.	Ratio besaran biaya yang dianggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23. [5]	0	1	0	5 3.428571429

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	PRODI : D3 Manajemen Informasi			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui Ket
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	7	1	8 3,0625
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	1	1	6 3,625
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	2	1	17 3,75
4	D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	0	3	1	15 3,722222222
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	5	1	7 3,53846154
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	6	3	6 3,285714286
7	G. STANDAR PENGELUARAN PEMBELAJARAN	0	5	0	9 3,428571429
8	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	0	2	0	5 3,37841761
	JUMLAH	0	30	8	73 3,37841761

Ketua Program Studi
D3 Manajemen Informasi

Hony

(Haryati Suciawati)

Bogor, 29 - 11 - 2022

Auditor

Hony

, Np. 1000 Ariana



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEV

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.05

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	I Made Bagiada	sejuru	
2	Mi Made Wiraswanti, S.P.	Kaprodi D3 Ak	
3	Cening Arding	Kaprodi D4 Al M	
4	I Omah Mahayana	Kaprodi D4 AK. P	
5	Ni Ketut Dugiasihni	Auditor /P4MP	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,

.....
NIP.

DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022

TAHUN 2022

Program Studi/Unit/Pusat :

Audit Tanggal	12 Desember 2022	Auditor	1. Ni Ketut Pragayasa 2. Ni Wayan Sri Apri	Tanda tangan Ketua Auditor	
	Ketua Audit	104 Made Mahayana		Tanda tangan Ketua Audit	



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN AUDIT

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.06	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	---	-------------

Lead Auditor : Putu Wiguna & Juno	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. Ni Ketut Dugiasih	Tanggal :
2. Ni Nyin Sri Arifiti	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit : Jurusan Akuntansi / S1 Terapan Perpajakan	
Lingkup Audit : Standar Pendidikan	

Tujuan Audit : Menilai kesesuaian pelaksanaan dan standar

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Instrumen indicator standar Pendidikan 2022

Kesimpulan :

- Update kelengkapan PDDikti perlu dilakukan secara bertahap dan update juga seperti itu. Untuk pengembangan SDM, Survei dan dkk perlu diwujudkan Rencana Inovasi Pengembangan (RIP) yang diturunkan dalam bentuk Renop Profi

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I Dewi Made Mahayana	Ketua Program Studi S1 Terapan Perpajakan
2.	
3.	
4.	

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan : April 2023

Audit Internal	Ketua Jurusan
Nama : Ni Ketut Dugiasih	Nama : I Dewi Made Mahayana
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 12/12/2022	Tanggal : 12/12/2022

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjadinya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date : <i>12 Des 2022</i>
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- Perlu update data PDDikti dan pengeluhan kelengkapan PDDikti oleh karmen/operator
- Perlu peningkatan kreativitas web site institusi
- Boleh ada RIP yang mengatur SDM, suryasa dkk yang ditunjukkan di bantuan Renstra Prodi
- Validasi buku sra

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Ni Ketut DwiGiasthi	1Dip Md Mahayana	<i>12 Des 2022</i>
Tanda Tangan	<i>PG</i>	<i>Mulya</i>	

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- | | |
|---|----------------|
| 1. Sistem PDDikti tidak di kelola properti | Diajukan oleh: |
| 2. Website institusi tidak di kelola properti | |
| 3. RIP masih belum ditunjang karena sebab kelebihan anggaran hanya pada Renstra Juresai (perlu di tunjangkan dan Renstra Prodi) | |

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- | | |
|---|---------------------|
| - Menguras RIP SDM, suryasa dkk (Renstra Prodi) | Rencana Pelaksanaan |
| - Melakukan validasi buku sra. | |

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :	<i>Ni Ketut DwiGiasthi</i>
1. 2. 3.	Disetujui oleh :	<i>1Dip Md Mahayana</i>
		Nama dan tanggal <i>12/12/2022</i>



POLITEKNIK NEGERI BALI

**POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)**

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

**FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA**

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 2

Section 4 : Tindak Lanjut dan Verifikasi Perbaikan/Penyempurnaan	Status Pelaksanaan
Komentar <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
Usulan waktu verifikasi :	
Distribusi : 1. 2. 3.	Dilaporkan oleh : Nama dan tanggal Diverifikasi oleh : Nama dan tanggal

JURUSAN :

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	Prodi:			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
2.	Terseciaway dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]		1		1 dokumen di web (4); tidak tersedia (2)
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung [2, 3]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara [2]		1		Rata rata skor > 400 (4); 350-400 (3); 300 - 349 (2)
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]		1		>10% (4); 5-10% (3); <5% (2)
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembayaran pembelajaran di program studi.[4]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]		1		>80% (4); 60-80% (3); <60% (2)
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya [5]		1		>60% (4); 40-60% (3); <40% (2)
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]		1		< 6 bulan (4); 6-9 bulan (3); >9 bulan (2)
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)

13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi [5]			1		>20% (4); 10-20% (3); <10% (2)
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]			1		> 30% (4); 20-30% (3); <20% (2)
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4). [6]			1		Kepuasan Pengguna >3 (4); 2-3 (3); <2 (2) 0 dokumen (1)
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan) [6]			1		D3 & S2 = 1-2 tahun 1x (4); 3 tahun 1x (3); >3 tahun 1x (2); 0 dokumen (1). S1/D4 = 1-3 tahun 1x (4); 4 tahun 1x (3); >4 tahun 1x (2); 0 dokumen (1)
				0	0	16
				0	0	3

B STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Prod:

7.	Tersediananya pemapatan isi materi pembelajaran.[5]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Tersedianya matiks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum [5]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
			0	0	3

C.STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersediananya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring [1]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan [1]		1			Data sion = >90% (4); 70-90% (3); <70% (2)
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]		1			>10 % (4); 5-10% (3); 0<X<5 (2); 0 (1)
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5 [1]		1			Data semua skema penerimaan mhs baru pilhan 1/daya tampung = >5 (4); 3-5 (3); <3 (2)
5.	Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP [2]		1			>1x/semester (4); 1x/semester (3)
6.	Audit mutu internal (AM) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI		1			1 dok (4)
7.	Tersediananya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi [3]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 35 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks [3]		1			1 dok yang menyebutkan jumlah SKS (4); tidak ada dok yang menyebutkan jumlah SKS (2)
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis [3]		1			2-4 dok (4); 1 dok (3); 0 dok (2)
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran [3]		1			3-4 dok (4); 2 dok (3); 1 dok (2)

11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.[3]		1		Data sion ; >16 (4), 16 (3), <16 (2)
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]		1		>1 (4), 1 (3), 0(2)
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]		1		24-30 (4), 16<x<24 atau 30<x<34 (3), >34 atau <16 (2)
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]		1		Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]		1		Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]		1		Kelengkapan PBM : klo ada informasi di RPS dan kontrak (nilai 4), salah satu tdk diisi (nilai 3), keduaanya tdk isi (nilai 2)
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION [4]		1		90 < x <=100 % (4), 60 < x < =90 (3), <=60 (2)
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]		1		Kontrak/RPS : >=60% (4), 40% < x <60% (3), <=40% (2)
19.	Terselenggaranya lokakarya/pelatihan/kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]		1		Jumlah kegiatan per semester : >1 (4), 1 (3), 0 (2)
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keleluhan, kebebasan nimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit [6]		0	0	Dokumen Pusat : 1(4), 0 (2)
			0	0	3

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prod:			
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Melampaui	(4)
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran [1]		1		1 Dok. Kurikulum (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun. [2, 3]		1		RPS dan Dok validasi butir soal (4); ada salah satu (3); tidak ada dok (2)
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]		1		3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
4.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]		1		3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
5.	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]		1		1 Dok. Kontrak pembelajaran (4); tidak ada dok (1)
6.	Tersedianya survei kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]		1		1 dok survei kemampuan dosen mengajar oleh mahasiswa (4); Tidak ada dok (2)
7.	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7, 8]		1		1 dokumen berisi hasil penilaian dari MK pada SION (4); tidak ada dok (2)
8.	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dimilai kepada mahasiswa selama-lambanya 2 minggu setelah ujian.[7]		1		< 2 minggu (4); 2 minggu (3); > 2 minggu (2); tidak dikembalikan (1)
9.	Tersedianya survei industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar [8]		1		1 dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi (4); tidak ada dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]		1		1 dok survei layanan akademik per tahun (4); 1 dok survei layanan per > 1 tahun (3); tidak ada dok (2)

11	Tersediananya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]		1		1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
12	Tersediananya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]		1		1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9 [11]		1		IPK > 2,9 (4); < 2,9 (2)
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]		1		terdapat dok transkrip dengan pernyataan yudisium di dalamnya (4); ada dok namun tidak ada pernyataan yudisium (3); tidak ada dok (2)
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]		1		ijazah dengan gelar mahasiswa (4)
16	Tersediananya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]		1		1 dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (2)
17	Tersediananya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]		1		1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (2)
18	Tersediananya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]		1		1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (2)
			0	0	18
					0
					3

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Prodi:

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket

1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]		1	Dok Roadmap jurusan/prodi (4); dok renstra PNB (3)
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%.[2]		1	30% \geq (4); 20-30% (3); < 20% (2)
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]		1	lampiran surat & daftar dosen penerima insentif dari prodi (4); tidak lampiran surat & tidak ada daftar penerima (2)
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKN.[3]		1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTSPS minimal S2 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTSPS minimal S2 (2);
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKN.[4]		1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTSPS S3 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTSPS minimal S3 (2);
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri \geq 50%.[5]		1	Prodi memiliki Dosen bersertif kompetensi \geq 50% (4); 30<x<50% (3), <= 30% (2) dan total DTSPS
7.	Adanya petunjuk pelatihan yang harus dikenakan dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]		1	1 dok petunjuk pelatihan/pengembangan SDM Prodi (4); tidak ada dok.(2)
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]		1	Prodi berbasis Eksakta = 1:15-25 (4); 1: 10<x<15 dan 25<x<30 (3); 1:25> atau <10 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:25-35 (4); 1:20<x<25 atau 35<x<40 (3); 1:40> atau <20 (2)

				Prodi berbasis Eksakta = 1:10-20 (4); 1: 5<=x<10 atau 20<=x<25 (3); 1:<5 atau >25 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:15-25 (4); 1:10<=x<15 atau 25<=x<30 (3); 1:<10 atau >30 (2)
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]	1		
10.	Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang [8]	1		Daftar pengajar Dosen Tetap pada Prodi Magister sejumlah 8 > (4), 6-8 orang (3); < 6 orang (2)
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelajaran/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik [9]	1		dok SKP & LKD (4); salah satu dok (3); tidak ada dok (2)
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penerapan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]	1		dok pedoman dari bagian kepegawaian (4)
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]	1		Jumlah dosen tetap/Jumlah dosen tidak tetap > 75% (4); 70-75% (3); < 70% (2) dari seluruh dosen di Prodi
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]	1		seluruh tendik berkualifikasi DIII-S1 (4); Seluruh Tendik berkualifikasi DIII (3); Sebagian/beberapa Tendik berkualifikasi dibawah DIII (2)
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]	0	0	Dok Pengembangan SDM Prodi (4); Tidak ada Dok. (2)

F. STANDARSARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Prodi:

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]			1		Ada Dok RIP tentang sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
2.	Adanya dokumen pmenunuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi [1]			1		Ada Dok sarpras yang terpenuhi sesuai RIP sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
3.	Adanya dokumen pmenunuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumenasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pereliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]			1		Ada Dok di institusi (4). Tidak ada Dok. (2)
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]			1		Terdapat repository di lembaga (4); tidak ada (2)
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap Gedung dan seluruh area PNB.[2]			1		Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth >156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (4), Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth 128<=x<=156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (3); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (2)
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP)[2]		1			adanya dok monitoring sarana pembelajaran P4MP (4); tidak ada dok (2)
7.	Ada program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]			1		adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja di prod/pusat karir (4); adanya unit pelayanan bimbingan karir atau informasi kerja di prod/pusat karir di PNB (3); tidak adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja (2)

8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]		1		adanya bukti dokumen (4); tidak adanya dok (2)
9.	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]		1		Ada Dok RIP tentang sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]		1		adanya lab dengan standar K3 (4); tidak semua lab dengan standar K3 (3); semua lab tidak memiliki standar K3 (2)
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K. [3]		1		terdapat dok inventaris ruang kelas (4); Tidak ada (2)
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.[4]		1		Adanya dok pengelolaan pusat (4); tidak adanya dok (2)
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]		1		terdapat fasilitas umum lengkap (4); terdapat sebagian fasilitas umum yang disebutkan (3)
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus [5]		1		Ada Dok RIP tentang infrastruktur (4); Tidak ada Dok. (2)
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]	1			Terdapat sarana dan prasarana yang diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (4); tidak terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk mahasiswa kebutuhan khusus (2)
		0	0	15	0
					3

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prod:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]		1			adanya dok pengelolaan pembelajaran/SOP lengkap(4); tidak ada dok (2)
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan[1]		1			adanya laporan monitoring pembelajaran oleh TPMJ (4); tidak ada laporan (2)
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]		1			adanya dokumen tata pamong lengkap (4); tidak adanya dokumen lengkap (2)
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]		1			ada laporan monitoring dan tindak lanjut capaian kurikulum (4); tidak ada laporan (2)
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]		1			Adanya SOP pembelajaran (4); tidak ada SOP (2)
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi kepada Ketua Jurusan.[3]		1			Adanya laporan pengelolaan kaprodi/kajur secara periodik/laporan yudisium semester (4); tidak ada laporan (2)
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]		1			Adanya Laporan pelaksanaan pembelajaran kajur ke direktur (4); tidak ada laporan (2)
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah[3]		1			Terdapat sistem pengelolaan pembelajaran berbasis IT/teknologi (4); tidak ada sistem (2)
9.	Ada instrumen dan survei yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengetahuan pembelajaran.[4]		1			Terdapat survei kepuasan mahasiswa pusat (4); tidak terdapat survei (2)
10.	Adanya laporan mengenai PDDIK TI PNB setiap tahun.[5]		1			adanya laporan terkait data dan kondisi PDDIK TI prodi ke pusat (4); tidak ada laporan (2)
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]		1			Adanya laporan AMI (4)

12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]		1	Adanya LKPS & LED prodi (4); adanya LKPS atau LED prodi (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]		1	Adanya LKPS & LED prodi <= 3 bulan (4); adanya LKPS atau LED prodi > 3 bulan (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1.[5]		1	ada laporan monitoring PDDIKTI oleh Wadir I ke Direktur(4)
		0	0	14
			0	3
H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN				
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]		1	Melampaui Ket terdapat dokumen keuangan prodi (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]		1	terdapat dokumen keuangan prodi (4); tidak ada dok (2)
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]		1	terdapat dokumen penetapan UKT di pusat (4); tidak ada dok (2)
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.[2]		1	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $20 < x \leq 23$ juta (4); Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $18 < x \leq 20$ (3); dana < 18 juta (2)
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]		1	terdapat predikat pengelolaan keuangan WTP dari BPK (4); tidak mendapat predikat (2)
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan [4]		1	ada dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan sumber dana lain di pusat (4); tidak ada dokumen (2)

7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23 [5]	0	0	7	0	ratio < 0,23 (4); 0,23 (3); >0,23 (2)	3
----	---	---	---	---	---	---------------------------------------	---

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	Prodi:				Indek per Standar
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	0	16	0	3
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	0	8	0	3
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	0	20	0	3
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	0	18	0	3
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	0	15	0	3
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	0	15	0	3
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	0	14	0	3
8	H. STANDAR PEMBIAVAAN PEMBELAJARAN	0	0	7	0	3
	JUMLAH	0	0	113	0	3
	JUMLAH INSTRUMEN	113				

JURUSAN : AKUNTANSI**PRODI : SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN****A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

NO	INDIKATOR	PRODI : SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]				1	Kurikulum
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]				1	Kurikulum
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]		1			sion
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.[2, 3]				1	kukikulum, RPS, KONTRAK
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]		1			belum ada lulusan
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.[2]		1			belum ada lulusan
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]				1	Kurikulum, laporan kuliah industri/kuliah tamu
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]		1			Belum ada lulusan
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]		1			Belum ada lulusan
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]		1			Belum ada lulusan
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]		1			Belum ada lulusan
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]				1	Kurikulum
13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]		1			Belum ada lulusan

14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]		1				Belum ada lulusan
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4). [6]		1				Belum ada lulusan
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [6]		1				Belum ada lulusan
		0	11	0	5		2,625

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN				Ket
		(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi. [1]				1	Pedoman Kyurikulum
2.	Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran. [1]				1	Kalender Akademik
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan. [2]				1	Kurikulum
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran. [3]		1			Belum dibatkan oleh P3M
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali. [3]		1			Belum memiliki lulusan
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4). [4]		1			Belum ada Lulusan
7.	Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran. [5]				1	Kurikulum (RPS, Kontrak Pembelajaran)
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum. [5]				1	Kurikulum
		0	3	0	5	3,25

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN				Ket
		(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring.[1]				1	Surat Edaran dan SOP
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]				1	Bukti registrasi
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]				1	11.06 % menerima beasiswa
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]				1	Rasio 1:5
5.	Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.[2]				1	Dokumen hasil audit MONEV pembelajaran sebelumnya
6.	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.[2]				1	Surat undangan dan jadwal AMI
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.[3]				1	SOP penerimaan MABA
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]				1	Kurikulum,
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]				1	SOP PKL & TA
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]				1	Prangkat Pembelajaran (Kurikulum, Kontrak, Silabus)
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.[3]				1	Rekap Perkuliahan
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]				1	Ada 8 PKS
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]				1	Rata-rata 28

14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]				1	Kurikulum & Jadwal Perkuliahan
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]				1	Kurikulum & Jadwal Perkuliahan
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]				1	RPS, Kontrak
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]				1	SION (Soni)
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]				1	Kurikulum, RPS
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]				1	Laporan Kuliah Tamu
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]				1	Dokumen kebebasan mimbar
		0	0	1	19	3,95

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN			
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]				1 dokumen perubahan kurikulum ke MBKM
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]			1	Rubrik penilaian, (belum ada berita acara validasi butir soal)
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]				1 Buku Panduan TA, & PKL
4	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]			1	Rubrik penilaian, (belum ada berita acara validasi butir soal)

5	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]				1	Kontrak dan RPS
6	Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]				1	Raport dosen
7	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7, 8]				1	sion
8	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]				1	Ada kunci jawaban yang diberikan kepada mahasiswa
9	Tersedianya survei industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]		1			Belum ada
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]				1	survey layanan akademik
11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]				1	Buku Pedoman Akademik
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]				1	Buku Pedoman Pendidikan
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]		1			Belum ada lulusan
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]		1			Belum ada lulusan
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]		1			Belum ada lulusan
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]				1	Buku Pedoman Pendidikan
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]				1	Buku Pedoman Pendidikan
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]				1	Buku Pedoman Pendidikan
		0	4	2	12	3,444444444

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	PRODI : SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN				
		(1)	(2)	(3)	(4)	Ket
1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]				1	Renstra Jurusan

2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.[2]	1				8% kualifikasi S3
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]				1	dosen menerima insentif ijin belajar
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.[3]				1	Ada
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.[4]				1	Ada
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.[5]				1	100% memiliki dosen bersertifikat kompetensi
7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]				1	Renstra Jurusan
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]				1	Rasio 1:23
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]					
10.	Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]					
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]				1	BKD Dosen
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]				1	7 Pedoman Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.[11]				1	90,90%
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]				1	3 Orang tenaga kependidikan memiliki kualifikasi DIII
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]				1	Renstra Jurusan
		1	0	0	12	3,769230769

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN				
		(1)	(2)	(3)	(4)	Ket
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]			1		Renstra Jurusan
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]			1		Renstra Jurusan
3.	Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]				1	data buku2
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]				1	Ada repository
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]				1	Tersedia akses poin
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]				1	Monev pembelajaran
7.	Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]				1	SK Pembimbing Akademik dan CDC PNB
8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]			1		Ada tapi belum memenuhi kelas A
9.	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]		1			Belum ada
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]				1	Ada APAR
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.[3]				1	Laporan Sarana & prasarana dan daftar inventaris
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.[4]				1	SK Green Etic
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]				1	ada

14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]	1					Belum ada
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	1					
		2	1	3	9		3,266666667

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN				Ket
		(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]				1	SOP
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]				1	SK TPMJ dan Laporan TPMJ
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]				1	Struktur Organisasi, SK dan job desk
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]				1	Kontrol aktivitas
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]				1	SOP
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]				1	Laporan Prodi
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]			1		Laporan Kajur
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]				1	E-learning pnb
9.	Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]				1	Survey layanan akademik
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]	1				Belum ada laporan

11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]				1	Laporan AMI
12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]				1	DKPS
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]				1	DED
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1.[5]		1			Sudah ada tapi belum ditindaklanjuti
		1	1	1	11	3,571428571

H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN				Ket
		(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]				1	Surat Edaran UKT dari PNB
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]				1	RENOP
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]				1	Surat Edaran UKT dari PNB
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun \geq 23 juta.[2]			1		Kurang dari 23 jt (14,7)
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]				1	Predikat Pengelolaan Keuangan PNB
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]				1	Kontrak kerja PNB dengan Kementerian Keuangan
7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $< 0,23$.[5]				1	Biaya permahasiswa 0,5
		0	0	1	6	3,857142857

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	PRODI : SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN				Indek per Standar
		(1)	(2)	(3)	(4)	
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	11	0	5	2,625
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	3	0	5	3,25

3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	0	1	19	3,95
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	4	2	12	3,444444444
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	0	0	12	3,769230769
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	2	1	3	9	3,266666667
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	1	1	1	11	3,571428571
8	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	0	0	1	6	3,857142857
	JUMLAH	4	20	8	79	3,47
	JUMLAH INSTRUMEN		113			

Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Drs. I Dewa Made Mahayana, M.Si
NIP 196012311990031018

Jimbaran, 12 Desember 2022
Lead Auditor,

Putu Wijaya Sunu, ST., MT
NIP 19800614200604104



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEVNo. Dokumen:
FRM-P4MP-01.05

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021Halaman
: 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Ni Nyoman Sri Astuti	Auditor	Om
2	Imade Bagianda	Ketua M	GP
3	Cening Aldina	Kaprodi Dg Ak M.	Sd
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,.....
NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN AUDIT

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.06	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	---	-------------

Lead Auditor : Putu Wijaya Sunu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. Ni Nyoman Fri Astuti	Tanggal :
2. Ni Ketut Bagiastuti	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit : Jurusan Akuntansi	
Lingkup Audit : Standar Pendidikan	

Tujuan Audit : Menilai kesesuaian pelaksanaan dan standar

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Instrumen indicator standar Pendidikan 2022

Kesimpulan :

FENOP sebagai acuan prodi harus segera disusun.
 PDDikti harus disintegrasikan dari level pusat hingga
 program studi.

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Dening Ardina	Kaprodi DIV AK Manajerial
2.	
3.	
4.	

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan : April 2023

Audit Internal	Ketua Jurusan	Program Studi
Nama : Ni Nyom Fri Astuti	Nama : Cening Ardina	
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :	
Tanggal : 12 - 12 - 2022	Tanggal : 12 - 12 - 2022	

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- Belum ada validasi soal ujian
- Data update PDPT tidak diperlukan secara berkelembaban oleh kaprodi ke operator
- Sintronisasi data website institut perlu dilakukan sampai level prach
- Belum ada RNP pengembangan (RENUP)

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Ni Nyoman Sri Astuti	Cening Ardina	12 - 12 - 2022
Tanda Tangan			12 - 12 - 2022

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- Akan di perbaiki terlebih dahulu validasi soal
- sistem update PDPT tidak dipergunakan Ni Nyoman Sri Astuti
- Sintronisasi data website institut
- Belum ada RNP, sudah di utulkan

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

	Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :	Ni Nyoman Sri Astuti 12 - 12 - 2022 Nama dan tanggal
1. 2. 3.	Disetujui oleh :	Cening Ardina 12 - 12 - 2022 Nama dan tanggal



POLITEKNIK NEGERI BALI

**POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)**

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

**FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA**

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 2

Section 4 : Tindak Lanjut dan Verifikasi Perbaikan/Penyempurnaan		Status Pelaksanaan
Komentar		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
Usulan waktu verifikasi :		
Distribusi :	Dilaporkan oleh :	
1. 2. 3.		Nama dan tanggal
	Diverifikasi oleh :	
		Nama dan tanggal

**DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022**

Program Studi/Unit/Pusat :

Audit Tanggal	12 - 12 - 2022	Auditor	1. Wi Nyoman Sri Astuti 2.	Tanda tangan Ketua Auditor	
		Ketua Audit	Eneidy Ardhina	Tanda tangan Ketua Audit	

JURUSAN :

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	Prodi:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNJ dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]		1			tersedia di web (4); tidak tersedia (2)
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung [2, 3]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL = 400 atau yang setara.[2]		1			Rata rata skor > 400 (4); 350-400 (3); 300 - 349 (2)
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%.[3]		1			>10% (4); 5-10% (3); <5% (2)
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu [5]		1			>80% (4); 60-80% (3); <60% (2)
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]		1			>60% (4); 40-60% (3); <40% (2)
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan [5]		1			< 6 bulan (4); 6-9 bulan (3); >9 bulan (2)
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)

13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi [5]		1	>20% (4); 10-20% (3); <10% (2)
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]		1	> 30% (4); 20-30% (3); <20% (2)
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4). [6]		1	Kepuasan Pengguna >3 (4); 2-3 (3); <2 (2) 0 dokumen (1)
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [6]		1	D3 & S2 = 1-2 tahun 1x (4); 3 tahun 1x (3); >3 tahun 1x (2); 0 dokumen (1). S1/D4 = 1-3 tahun 1x (4); 4 tahun 1x (3); >4 tahun 1x (2); 0 dokumen (1)
		0	0	16
		0	0	0
		3		

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi. [1]		1	1		1 dokumen (4)
2.	Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran. [1]			1		1 tahun ajaran kalender akademik (4); 1 semester kalender akademik (3)
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan. [2]			1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran. [3]			1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali. [3]			1		1 dokumen dlm 5 tahun (4); 1 dokumen dlm >5 tahun (3); 0 dokumen (2)
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4). [4]			1		1 dokumen tracer dan 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan 3-4 (4); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan 3-4 (3); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan >3 (3)

7.	Tersedianya petaaan isi materi pembelajaran.[5]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum[5]	0	0	8	0
					3

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melarapau	Ket
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring.[1]		1		1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]		1		1	Data sion =>90% (4); 70-90% (3); <70% (2)
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]		1		>10 % (4); 5-10% (3); 0<X<5 (2); 0 (1)	
4.	Ratio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]		1		1	Data semua skema penerimaan mhs baru pilihan 1/daya tampung = >5 (4); 3-5 (3); <3 (2)
5.	Terlaksananya money pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP[2]		1		1	>1x/semester (4); 1x/semester (3)
6.	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI		1		1	1 dok (4)
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi [3]		1		1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]		1		1	1 dok yang menyebutkan jumlah SKS (4); tidak ada dok yang menyebutkan jumlah SKS (2)
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis [3]		1		1	2-4 dok (4); 1 dok (3); 0 dok (2)
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]		1		1	3-4 dok (4); 2 dok (3); 1 dok (2)

11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.[3]		1	Data sion ; >16 (4), 16 (3), <16 (2)
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]		1	>1 (4), 1(3), 0(2)
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]		1	24-30 (4), 16<x<24 atau 30<x<34 (3), >34 atau <16 (2)
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]		1	Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]		1	Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]		1	Kelengkapan PBM : klo ada informasi di RPS dan kontrak (nilai 4), salah satu tdk diisi (nilai 3), keduanya tdk isi (nilai 2)
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]		1	90 < x <=100 % (4), 60 < x < =90 (3), <=60 (2)
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi [4]		1	Kontrak/RPS ; >=60% (4), 40% < x <60% (3), <=40% (2)
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022 [5]		1	Jumlah kegiatan per semester : >1 (4), 1 (3), 0 (2)
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keimuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit [6]		0	Dokumen Pusat : 1(4), 0 (2)
			0	3

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi:			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Melampaui	(4) Ket
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran [1]		1		1 Dok. Kurikulum (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]		1		RPS dan Dok validasi butir soal (4); ada salah satu (3); tidak ada dok (2)
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah ketiga nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]		1		3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
4.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]		1		3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
5.	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]		1		1 Dok. Kontrak pembelajaran (4); tidak ada dok (2)
6.	Tersedianya survei kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]		1		1 dok survei kemampuan dosen mengajar oleh mahasiswa (4); Tidak ada dok (2)
7.	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION [7, 8]		1		1 dokumen berisi hasil penilaian dari MK pada SION (4); tidak ada dok (2)
8.	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]		1		< 2 minggu (4); 2 minggu (3); > 2 minggu (2); tidak dikembalikan (1)
9.	Tersedianya survei industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar [8]		1		1 dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi
10.	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]		1		1 dok survei layanan akademik per tahun (4); 1 dok survei layanan per > 1 tahun (3); tidak ada dok (2)

11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]		1		1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]		1		1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]		1		IPK > 2,9 (4); < 2,9 (2)
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]		1		terdapat dok transkrip dengan pernyataan yudisium di dalamnya (4); ada dok namun tidak ada pernyataan yudisium (3); tidak ada dok (2)
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]		1		ijazah dengan gelar mahasiswa (4)
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]		1		1 dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (2)
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]		1		1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (2)
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]		1		1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (2)
			0	0	18
				0	3
E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
Prodi:					
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui Ket

1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]		1	Dok Roadmap jurusan/prodi (4); dok renstra PNB (3)
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.[2]		1	$30\% \geq (4); 20-30\% (3); < 20\% (2)$
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]		1	lampiran surat & daftar dosen penerima insentif dari prodi (4); tidak lampiran surat & tidak ada daftar penerima (2)
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNI.[3]		1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTSPS minimal S2 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTSPS minimal S2 (2);
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNI.[4]		1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTSPS S3 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTSPS minimal S3 (2);
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diajui industri $\geq 50\%$.[5]		1	Prodi memiliki Dosen bersertifikat kompetensi $\geq 50\% (4); 30 < x < 50\% (3); \leq 30\% (2)$ dari total DTSPS
7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dianjukan setiap program studi.[5]		1	1 dok peta pelatihan/pengembangan SDM Prodi (4); tidak ada dok (2)
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (ekskta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]		1	Prodi berbasis Eksakta = 1:15-25 (4); 1: 10 < x < 15 dan 25 < x < 30 (3); Prodi berbasis Eksakta = 1:25-35 (4); 1:20 < x < 25 SosHum = 1:25-35 (4); 1:20 < x < 25 atau 35 < x < 40 (3); 1:40 > atau < 20 (2)

				Prodi berbasis Eksakta = 1:10-20 (4); 1. < x < 10 atau 20 < x < 25 (3); 1: < 5 atau > 25 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:15-25 (4), 1:10 < x < 15 atau 25 < x < 30 (3); 1: < 10 atau > 30 (2)
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga [7]		1	
10.	Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang [8]	1		Daftar pengajar Dosen Tetap pada Prodi Magister sejumlah 8 > (4); 6-8 orang (3); < 6 orang (2)
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik [9]	1		dok SKP & LKD (4); salah satu dok (3); tidak ada dok (2)
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi [10]	1		dok pedoman dari bagian kepegawaian (4)
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen [11]	1		Jumlah dosen tetap/Jumlah dosen tidak tetap > 75% (4); 70-75% (3); < 70% (2) dari seluruh dosen di Prodi
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII [12]	1		seluruh tendik berkualifikasi DIII-SI (4); Seluruh Tendik berkualifikasi DIII (3); Sebagian/beberapa Tendik berkualifikasi dibawah DIII (2)
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan [13]	0	0	Dok Pengembangan SDM Prodi (4); Tidak ada Dok. (2)
				3

F STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Prodi:

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik penerapan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi [1].			1		Ada Dok RIP tentang sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
2.	Adanya dokumen penerapan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi [1]			1		Ada Dok sarpras yang terpenuhi sesuai RIP sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
3.	Adanya dokumen penerapan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumenasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi [2]			1		Ada Dok di institusi (4); Tidak ada Dok. (2)
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika [2]			1		Terdapat repository di lembaga (4); tidak ada (2)
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan penelitianaraan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB [2]			1		Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth > 156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (4); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth 128 <=x<= 156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (3); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (2)
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas urnum dan lingkungan (P4MP) [2]			1		adanya dok monitoring sarana pembelajaran P4MP (4); tidak ada dok (2)
7.	Ada program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan [2]			1		adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja di prodi/pusat karir (4); adanya unit pelayanan bimbingan karir atau informasi kerja di prodi/pusat karir di PNB (3); tidak adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja (2)

8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]		1	adanya bukti dokumen (4); tidak adanya dok (2)
9.	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]	1	Ada Dok RIP tentang sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)	
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]	1	adanya lab dengan standar K3(4); tidak semua lab dengan standar K3 (3); semua lab tidak memiliki standar K3 (2)	
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.[3]	1	terdapat dok inventaris ruang kelas (4); Tidak ada (2)	
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.[4]	1	Adanya dok pengelolaan pusat (4), tidak adanya dok (2)	
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]	1	terdapat fasilitas umum lengkap (4); terdapat sebagian fasilitas umum yang disebutkan (3)	
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengeupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]	1	Ada Dok RIP tentang infrastruktur (4); Tidak ada Dok. (2)	
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti:[5]	1	Terdapat sarana dan prasarana yang diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (4); tidak terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk mahasiswa kebutuhan khusus (2)	
a.	pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;			
b.	lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;			
c.	jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;			
d.	peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;			
e.	e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	0	0	15
				0
				3

G STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]		1			adanya dok pengelolaan pembelajaran/SOP lengkap(4); tidak ada dok (2)
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]		1			adanya laporan monitoring pembelajaran oleh TPMJ (4); tidak ada laporan (2)
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]		1			adanya dokumen tata pamong lengkap (4); tidak adanya dokumen lengkap (2)
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matkulah secara berkala.[2]		1			ada laporan monitoring dan tindak lanjut capaian kurikulum (4); tidak ada laporan (2)
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya [2]		1			Adanya SOP pembelajaran (4); tidak ada SOP (2)
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]		1			Adanya Laporan pengelolaan kaprodi ke kajur secara periodik/laporan yudisium semester (4); tidak ada laporan (2)
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur [3]		1			Adanya Laporan pelaksanaan pembelajaran kajur ke direktur (4); tidak ada laporan (2)
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]		1			Terdapat sistem pengelolaan pembelajaran berbasis IT/teknologi (4); tidak ada sistem (2)
9.	Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran[4]		1			Terdapat survei kepuasan mahasiswa pusat (4); tidak terdapat survei (2)
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]		1			adanya laporan terkait data dan kondisi PDDIKTI prodi ke pusat (4); tidak ada laporan (2)
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]		1			Adanya laporan AMI (4)

12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]		1	Adanya LKPS & LED prodi (4); adanya LKPS atau LED prodi (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]		1	Adanya LKPS & LED prodi <= 3 bulan (4); adanya LKPS atau LED prodi > 3 bulan (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1.[5]		1	ada laporan monitoring PDDIKTI oleh Wadir I ke Direktur(4)
		0	0	3
H STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN				
Prodi:				
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]	1	1	Melampaui terdapat dokumen keuangan prodi (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]	1	1	terdapat dokumen keuangan prodi (4); tidak ada dok (2)
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT [2]	1	1	terdapat dokumen penetapan UKT di pusat (4); tidak ada dok (2)
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun \geq 23 juta [2]	1	1	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $20 < x \leq 23$ juta (4); Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $18 < x \leq 20$ (3); dana < 18 juta (2)
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]	1	1	terdapat predikat pengelolaan keuangan WTP dari BPK (4); tidak mendapat predikat (2)
6.	A danya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]	1	1	ada dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan sumber dana lain di pusat (4); tidak ada dokumen (2)

7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23. [5]	0	0	7	0	ratio < 0,23 (4); 0,23 (3); >0,23 (2)	3

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	Prodi:				
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Indek per Standar
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	0	16	0	3
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	0	8	0	3
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	0	20	0	3
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	0	18	0	3
5	E. STANDAR DOSEN/DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	0	15	0	3
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	0	15	0	3
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	0	14	0	3
8	H. STANDAR PEMBAYAAN PEMBELAJARAN	0	0	7	0	3
	JUMLAH	0	0	113	0	3
	JUMLAH INSTRUMEN	113				

JURUSAN : AKUNTANSI

PRODI : D IV AKUNTANSI MANAJERIAL

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	PRODI : DIV AKUNTANSI MANAJERIAL				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]				1	Buku Kurikulum MBKM, Buku Perangkat Pembelajaran MK
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]				1	Buku Kurikulum MBKM
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]	1				Tidak ada data tersedia pada web institusi
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.[2, 3]				1	Buku Kurikulum MBKM
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]				1	Data Tracer Study 2021
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.[2]				1	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T7meXWmywScKBkPohECs7KWaPvGR8Rf9/edit?usp=share_link&ouid=115227221379791745257&rtpof=true&sd=true
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]		1			Hanya ada 3 MK yg melakukan praktisi mengajar jadi data kurang dari 10%
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]				1	Pedoman Jurusan dan Buku Kurikulum
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]				1	98 % lulusan(168 lulusan tahun 2021, dari 170 mhs) , lulus tepat waktu (data yudisium)

10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]				1	Data Tracer Study 2021
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]				1	Data tracer studi 2021
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]			1		Data Tracer Study 2021
13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]				1	Data Sertifikasi Kompetensi LSP PNB 2021
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]				1	dari 168 mahasiswa , data masuk hanya 67 mhs responden
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).[6]				1	Tabel Kepuasan Pengguna Lulusan dengan skor
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[6]				1	Data Tracer Study 2021
		1	1	1	13	3,625

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D IV AKUNTANSI MANAJERIAL				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi. [1]			1		https://drive.google.com/file/d/1GbJrdUSqfKUPZv3K88zfScAu4lh0Co10/view?usp=share_link
2.	Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.[1]			1		https://drive.google.com/file/d/1H1uSAdZxRtKL17bP9jONFYzRVXittQj/view?usp=share_link
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.[2]			1		Buku Kurikulum MBKM
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]		1			Tidak ada dokumen pendukung
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.[3]			1		Dokumen Pengembangan Kurikulum MBKM
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).[4]			1		Dokumen Pengembangan Kurikulum MBKM

7.	Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.[5]			1		Dokumen Pengembangan Kurikulum MRKM
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]			1		Dokumen Pengembangan Kurikulum MBKM
		0	1	7	0	2,875

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : DIV AKUNTANSI MANAJERIAL				Ket
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring.[1]			1		https://drive.google.com/file/d/146FRE-TeYK6veWdyTzCT1xgNbu3KB86M/view?usp=share_link
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]			1		Data absen sesuai data SION , 100% mahasiswa
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]			1		https://drive.google.com/file/d/1440lWkxMao8lh3va5iyUbcJ8ijQ5cZAh/view?usp=share_link
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]			1		https://drive.google.com/drive/folders/13pAbClGbmJn9r-LNmvFgw55PotTq9fvJ?usp=share_link
5.	Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.[2]			1		https://drive.google.com/file/d/16rvy6LFSbXHzggavjE-JbmEh1SzfWn2C/view?usp=share_link
6.	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.[2]			1		https://drive.google.com/file/d/16rvy6LFSbXHzggavjE-JbmEh1SzfWn2C/view?usp=share_link
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.[3]			1		https://drive.google.com/drive/folders/18dKe1mxwFKaamVu15lymCTFCP02QasXt?usp=share_link

8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]		1		Buku Kurikulum MBKM , 160 sks
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]		1		Tersedia dokumen terkait
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]		1		Tersedia dokumen terkait
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.[3]		1		Aktivitas Kontrol
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]		1		https://drive.google.com/drive/folders/1FV66i6BT0ewb4QBE1-IBJNSzt7vXVdI?usp=share_link
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]	1			https://drive.google.com/drive/folders/1e03lhreZv3H31mwxF1kCnx-Jj05IEQs?usp=share_link
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]		1		Buku Kurikulum MBKM
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]		1		Buku Kurikulum MBKM
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]		1		Dokumen RPS dan Kontral Pembelajaran
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]		1		Data SION
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]		1		Sesuai Kurikulum 60% MK Praktikum (PBL)
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]		1		https://drive.google.com/drive/folders/1TXrkvgMpVqalFAoCF-XqncP2-rxE2T?usp=share_link

20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]			1		https://drive.google.com/file/d/1lESDtOEw_lrljoX39uAU4y4NIV7Twani/view?usp=share_link
		0	0	14	6	3,3

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : DIV AKUNTANSI MANAJERIAL				Ket
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]			1		Buku Kurikulum MBKM
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]			1		Memenuhi hanya validasi butir soal tidak ada.
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]			1		Tersedia dokumen terkait
4	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun [5]			1		Memenuhi hanya validasi butir soal tidak ada.
5	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]			1		Tersedia dokumen terkait
6	Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]			1		https://drive.google.com/file/d/1OdcSJgIHGNWXKEm_S2JPbAiUYAro-avu/view?usp=share_link
7	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7, 8]			1		https://drive.google.com/file/d/1KI_10aMOi1h7oB9s6Lw9SQW4KoE-qU5N/view?usp=share_link
8	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]			1		
9	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]			1		Tersedia dokumen terkait
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]			1		Tersedia dokumen terkait
11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]			1		https://drive.google.com/file/d/1Vz-pf_EVicmT4ookvUJDz8ruSeOZVKk/view?usp=share_link

12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]			1		https://drive.google.com/file/d/1VZ-pf_EViCmT4ookvUJDz8ruiSe0ZVKK/view?usp=share_link
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]			1		Data administrasi
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]			1		https://drive.google.com/file/d/1ZPOKONmRAHjPRBZyVRpWBfgqkCN2VKG6/view?usp=share_link
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]			1		https://drive.google.com/file/d/1ZPOKONmRAHjPRBZyVRpWBfgqkCN2VKG6/view?usp=share_link
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]			1		https://drive.google.com/file/d/1VZ-pf_EViCmT4ookvUJDz8ruiSe0ZVKK/view?usp=share_link
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]			1		https://drive.google.com/file/d/1VZ-pf_EViCmT4ookvUJDz8ruiSe0ZVKK/view?usp=share_link
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]			1		https://drive.google.com/file/d/1VZ-pf_EViCmT4ookvUJDz8ruiSe0ZVKK/view?usp=share_link
		0	0	18	0	3

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D IV AKUNTANSI MANAJERIAL				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]			1		https://drive.google.com/file/d/1PNUNCXQHiV0AU6H0ODumM678zu6gkh/view?usp=share_link
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%. [2]			1		https://drive.google.com/drive/folders/1KbgPRY9NS_ij6oN-chXXxvfzlfrYmexC?usp=share_link

3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]				1	https://docs.google.com/document/d/1D2Kj5bbVXcn245pkP-CJUcPO3jLIm2y/edit?usp=share_link&ouid=115227221379791745257&rtpof=true&d=true
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.[3]			1		https://drive.google.com/drive/folders/1KbgPRY9NS_ij6oN-chXXxvfzlfRYmexC?usp=share_link
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.[4]			1		Data LKPS
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%.$ [5]			1		https://drive.google.com/drive/folders/1KbgPRY9NS_ij6oN-chXXxvfzlfRYmexC?usp=share_link
7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]			1		
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]			1		Rasio nya 1: 21
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]			1		Rasio 1: 21
10.	Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]					utk magister
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]			1		https://drive.google.com/file/d/1MRJOGdMrEYaWi8pMhpmDO8o2mm6ds/view?usp=share_link
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi [10]			1		https://drive.google.com/file/d/1oKGUB8jBVlxZSR88qxKLuAejOvoUci/view?usp=share_link
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]			1		>90%, hanya 1 dosen honorer (data LKPS)
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]			1		ada 3 dengan kualifikasi D3 dan 4 dengan kualifikasi SMA

15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]			1		https://drive.google.com/file/d/1PNUNCXQHiV0AU6H0ODumM678zu6gkh/view?usp=share_link
		0	0	13	1	3,071428571

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : DIV AKUNTANSI MANAJERIAL				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1].			1		https://drive.google.com/file/d/1PNUNCXQHiV0AU6H0ODumM678zu6gkh/view?usp=share_link
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]			1		sarana & prasarana Jurusan & institusi
3.	Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]			1		sarana & prasarana Jurusan & institusi
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]			1		http://repository.pnb.ac.id/
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]			1		Institusi
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]			1		https://drive.google.com/file/d/16rvy6LFSbXHzgqavjE-JbmEh1SzfWn2C/view?usp=share_link
7.	Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]			1		https://careercenter.pnb.ac.id/
8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]		1			Belum memenuhi kelas A
9.	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]			1		Dokumen tersedia di tingkat institusi

10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]			1		Hanya tersedia kotak P3K
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.[3]			1		Institusi
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.[4]			1		Institusi
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]			1		Institusi
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]		1			Belum tersedia
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5] a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	1				Belum tersedia
		0	3	12	0	2,8

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : DIV AKUNTANSI MANAJERIAL				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]			1		Laporan TPMJ
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]			1		Laporan TPMJ
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]			1		SOTK
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]			1		aktivity kontrol

5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]			1		ada sop jurusan
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]			1		Laporan Mingguan Kaprodi yang disiapkan administrasi
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]			1		Laporan Jurusan dan SION terupdate
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]				1	SION, Elearning pnb
9.	Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]			1		Survey Kepuasan Layanan Akademik
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]	1				
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]				1	https://drive.google.com/file/d/16rvy6LFSbXHzggavjE-JbmEh1SzfWn2C/view?usp=share_link
12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]				1	LKPS dan LED
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]				1	LKPS dan LED
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1.[5]			1		Belum ada tindak lanjut
		1	0	9	4	3,142857143

H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D IV AKUNTANSI MANAJERIAL				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]			1		UKT PNB
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]			1		RENSTRA JURUSAN
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]			1		Edaran UKT PNB
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun \geq 23 juta.[2]			1		Lebih besar dari 23 juta
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]			1		Status BLU PNB

6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]			1		Kontrak Penggunaan Anggaran PNB dengan Kementerian Keuangan
7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23.[5]			1	1,4	
		0	0	6	1	3,142857143

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI D4 Akuntansi Manajerial

No	Standar Pendidikan	PRODI : D IV AKUNTANSI MANAJERIAL				Indek per Standar
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1	1	1	13	3,625
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	1	7	0	2,875
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	0	14	6	3,3
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	0	18	0	3
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	0	13	1	3,071428571
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	3	12	0	2,8
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	1	0	9	4	3,142857143
8	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	0	0	6	1	3,142857143
	JUMLAH	2	5	80	25	3,119642857
	JUMLAH INSTRUMEN	113				

Ketua Program Studi DIV Akuntansi Manajerial

Cening Ardina, SE.,M. Agb
NIP. 196204621990031003

Jimbaran, 12 Desember 2022
Lead Auditor

Dr. Putu Wijaya Sunu, ST.,MT
NIP. 19800614200604104



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEVNo. Dokumen:
FRM-P4MP-01.05

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021Halaman
: 1

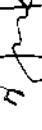
No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Ni Made Wirasyanti D.P	Kaprodi D3 Ak	
2	I made Bagriada	Sekjur Ak	
3	Cerring Asding	Kaprodi Day Ak M	
4	I.DN.MD Mahayana	Raporter Dy AP.	
5	Ni Ketut Dwiastuti	Auditor /P4MP	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,.....
NIP.

DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022

ТАНУ 2022

Program Studi/Unit/Pusat :

Audit Tanggal	12 Desember 2022	Auditor	1. Ni Ketut Bagusnna 2. Ni Nyoman Sri Astuti	Tanda tangan Ketua Auditor
	Ketua Auditii	Ni Made Winusyanti Dwi Pintari	Tanda tangan Ketua Auditii	

No.	Kategori Temuan	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan yang harus dilakukan	Target Sellesai	Verifikasi terhadap tindakan yg dilakukan	Status Akhir
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						
301						
302						
303						
304						
305						
306						
307						
308						
309						
310						
311						
312						
313						
314						
315						
316						
317						
318						
319						
320						
321						
322						
323						
324						
325						
326						
327						
328						
329						
330						
331						
332						
333						
334						
335						
336						
337						



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN AUDITNo. Dokumen:
FRM-P4MP-01.06

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021Halaman
: 1

Lead Auditor : Putu I Wayan Suva	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. Ni Ketut Budiastuti	Tanggal :
2. Ni Nyip Sri Astuti	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit : Jurusan Akuntansi / DIII Akuntansi	
Lingkup Audit : Standar Pendidikan	

Tujuan Audit : Menilai kesesuaian pelaksanaan dan standar

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Instrumen indicator standar Pendidikan 2022

Kesimpulan :

- perlu dilakukan update / penambahan PDDikt
- perlu diketahui pengaturan RIP yang mengatur tentang SDM, kurpros dll. dituangkan dalam bentuk Reneg Profi

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Ni Made Wiraswanti Dwi Pratiwi	Ketua Program Studi DIII Akuntansi
2.	
3.	
4.	

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan : April 2023

Audit Internal	Ketua Jurusan	Program Studi
Nama : Ni Ketut Budiastuti	Nama : Ni Made Wiraswanti Dwi Pratiwi	
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :	
Tanggal : 12 Des 2022	Tanggal : 12 Des 2022	

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjadinya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 12 Des 2022
Tindakan Penyempurnaan				

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- Perlu update data PDDikti dan pengecekan kelengkapan PDDikti oleh kaprodi / operator
- Perlu peningkatan kualitas web site institusi
- Perlu proses validasi soal ujian
- Belum ada RIP pengembangan SDM, sarpras dkk. ~~76 ditambah~~
~~dlm bentuk Renop~~

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Ni Ketut Budiastuti	Ni Made Virusyanti	12 Des 2022
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- Sistem update PDDikti tidak dipegang Diajukan oleh:
Ni Ketut Budiastuti
- Web site institusi di update operator pusat
- RIP masih belum distruin karena setatu Rencana Pelaksanaan
- Renop harus segera disusul

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- Menggunakan ~~Renop~~ STMI, sarpras, dkk.
- Melakukan validasi bukti soal.

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :	 Nama dan tanggal 12 Des 2022
1. 2. 3.	Disetujui oleh :	 Nama dan tanggal 12 Des 2022

JURUSAN : AKUNTANSI

PRODI : D3 AKUNTANSI

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	PRODI				D3 AKUNTANSI
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KNI dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]			1		Ada dokumen kurikulum, Laporan Prodi
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi [1]			1		Laporan Prodi
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]	1				Sion
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.[2, 3]			1		kukikulum, RPS, KONTRAK
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]			1		Ada tracer study setiap tahunum
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL = 400 atau yang setara.[2]			1		41,9 % score diatas 400
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]			1		Kurikulum, laporan kuliah industri/kuliah tamu
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]			1		Kurikulum, pedoman jurusan
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu [5]			1		99%
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]			1		dilatas 60% hasil tracer study
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]			1		kurang dari 6 bulan
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]			1		Kurikulum
13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi [5]			1		Sertifikat Kompetensi CAAT dan CADE 80%
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]			1		Ada tapi yang merespon kurang dari 30%
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4). [6]			1		73,8!
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam	0	1	4	11	Kepuasan pengguna 3,625

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PERHOTELAN PSDKU LOMBOK BARAT				
		(1)	(2)	(3)	(4)	Ket
1.	Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi. [1]			1	1	Pedoman Kurikulum
2.	Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap			1	1	Kalender Akademik
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di			1	1	Kurikulum
4.	program studi dan Jurusan [2]			1	1	Belum dibatkan oleh P3M
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali [3]			1	1	Kurikulum
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4) [4]			1	1	Survey kepuasan industri 4.00
7.	Tersedianya petaan isi materi pembelajaran [5]			1	1	Kurikulum (RPS, Kontrak Pembelajaran)
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum [5]			1	1	Kurikulum
		0	1	0	7	3,75

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI PERHOTELAN PSDKU LOMBOK BARAT				
		(1)	(2)	(3)	(4)	Ket
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan turing.[1]			1	1	Surat Edaran dan SOP
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]			1		Bukti registrasi
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]			1	22%	mahasiswa menerima beasiswa
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]			1	1	Daya tampung 7,3
5.	Terlaksananya money pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP [2]			1	1	Dokumen hasil audit MONEV pembelajaran sebelumnya
6.	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP [2]			1	1	Surat undangan dan jadwal AMI
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.[3]			1		SOP penerimaan MABA
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]			1		Kurikulum,
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]			1		SOP PKL & TA

10. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]				1	Prangkat Pembelajaran (Kurikulum, Kontrak, Silabus)
11. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.[3]				1	Rekap Perkuliahan
12. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]				1	Ada 7 PKS
13. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas [3]				1	Absen Kelas
14. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester [3]				1	Kurikulum & Jadwal Perkuliahan
15. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester [3]				1	Kurikulum & Jadwal Perkuliahan
16. Tersediananya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran [4]				1	RPS, Kontrak
17. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]				1	SION (Soni)
18. Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai bobot evaluasi [4]				1	Kurikulum, RPS (66%)
19. Terselenggaranya lokakarya/pelatihan/ kultiah tamu dan/atau seminar untuk				1	Laporan Kuliah Tamu
20. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keimuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]				1	Dokumen kebebasan mimbar
		0	0	0	20
					4

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : PERHOTELAN PSDKU LOMBOK BARAT			
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersediananya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]			1	Kurikulum
2.	Tersediananya sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2,3]		1		Rubrik penilaian, (belum ada berita acara validasi butir soal)
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata-pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]			1	Buku Panduan TA, & PKL
4.	Tersedianya dokumentasi sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]		1		Rubrik penilaian, (belum ada berita acara validasi butir soal)
5.	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran [6]			1	Kontrak dan RPS
6.	Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar [6]			1	Rapor dosen
7.	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7, 8]			1	sion

8	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dimulai kepada mahasiswa selama 2 minggu setelah ujian [7]			1	Ada kunci jawaban yang diberikan kepada mahasiswa
9	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar [8]			1	Survey kepuasan industri
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun [8]			1	Survey layanan akademik
11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar [9]			1	Buku Pedoman Pendidikan ada tetapi belum mencantumkan PSDKU
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan [10]			1	Buku Pedoman Pendidikan ada tetapi belum mencantumkan PSDKU
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9 [11]			1	IPK rata2 3,6
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik [12]			1	Surat Pengumuman Yudisium, BPP
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi [13]			1	Draft SKPI
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa [14]			1	Buku Pedoman Pendidikan ada tetapi belum mencantumkan PSDKU
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi [15]			1	Buku Pedoman Pendidikan ada tetapi belum mencantumkan PSDKU
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa [16]			1	Buku Pedoman Pendidikan ada tetapi belum mencantumkan PSDKU
				0	0
				2	16
					3.8888888889

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	PRODI : PERHOTELAN PSDKU LOMBOK BARAT			
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan [1]			1	RIP
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30% [2]		1		10,50%
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar [2]			1	Ada
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI [3]			1	Ada
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI [4]			1	Ada
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri \geq 50%. [5]			1	100% memiliki sertifikat kompetensi

7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi [5]	1		Tidak ada peta kompetensi
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan. [6]			
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga. [7]		1	1:22
10.	Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]			
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik [9]		1	BKD Dosen
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi [10]		1	7 Pedoman Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]		1	90%
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII. [12]		1	Tiga orang berpendidikan DIII
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan [13]		1	RIP PNB
		0	2	0
			11	3,692307692

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : PERHOTELAN PSDKU LOMBOK BARAT				
		(1)	(2)	(3)	(4)	Ket
1.	Adanya dokumen RRP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi. [1].			1		Ada dalam Resntra Jurusan
2.	Adanya dokumen pemenuan terkait sarana dan Prasarana pembelajaran di tiap program studi [1]			1		Ada Renta Jurusan
3.	Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumenasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi [2]				1	data buku2
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika [2]				1	Ada respository

5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]			1	Tersedia akses poin
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP)[2]			1	Monev pembelajaran
7.	Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan [2]			1	SK Pembimbing Akademik dan CDC PNB
8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A [2]			1	Ada tapi belum memenuhi kelas A
9.	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]			1	Belum ada hanya ada Renstra Jurusan
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]			1	Ada APAR
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.[3]			1	Laporan Sarana & prasarana dan daftar inventaris
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.[4]			1	Green Etic
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB, seperti jalan, air, listrik, Jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]			1	ada
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]			1	Belum ada
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur permandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. petarderah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah tumbul; e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda			1	Belum ada
		(1)	(2)	(3)	(4)
					Ket
					SOP, Laporan TPMJ
					SK TPMJ dan Laporan TPMJ
					Struktur Organisasi, SK dan job desk

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI PERHOTELIAN PSDKU LOMEOK BARAT			
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Adanya aturan pengeleolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]			1	SOP, Laporan TPMJ
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]			1	SK TPMJ dan Laporan TPMJ
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]			1	Struktur Organisasi, SK dan job desk

4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala [2]			1	Kontrol aktivitas
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]			1	SOP
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]			1	Laporan Prodi
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]			1	Laporan Kajur
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]			1	E-learning pnb
9.	Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]			1	Survey layanan akademik
10.	Adanya laporan mengenai PDDIK TI PNB setiap tahun.[5]			1	Belum ada laporan
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]			1	Laporan AMI
12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIK TI setiap tahun [5]			1	LKPS
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan Setelah tahun ajaran berakhir.[5]			1	LED
14.	Adanya monitoring data PDDIK TI oleh Wakil Direktur 1.[5]			1	Sudah di monitoring akan tetapi belum ada tinsik lanjut
					3,571428571
H. STANDAR PEMBILANGAN PEMBELAJARAN					
NO	INDIKATOR	(1)	(2)	(3)	PRODI : D3 AKUNTANSI Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]			1	Surat Edaran UKT dari PNB
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas [2]			1	Renstra Jurusan
3.	Dana operasional penetapan biaya UKT.[2]			1	Surat Edaran UKT dari PNB
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun \geq 23 juta.[2]			1	Kurang dari 23 juta
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]			1	Predikat Pengelolaan Keuangan PNB
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]			1	Kontrak Kerja PNB dengan Kementerian Keuangan
7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23.[5]			1	Biaya per mahasiswa 1,05
		0	0	1	3,857142857

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	PRODI : D3 AKUNTANSI				Indek per Standar
		(1)	(2)	(3)	(4)	
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	1	4	11	3,625
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	1	0	7	3,75
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	0	0	20	4
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	0	2	16	3,888888889
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	2	0	11	3,692307692
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	4	2	9	3,333333333
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	1	1	1	11	3,571428571
8	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	0	0	1	6	3,857142857
	JUMLAH INSTRUMEN	1	9	10	91	3,71
		113				

Ketua Program Studi DIII Akuntansi

Jimbaran, 12 Desember 2022
Lead Auditor,

Ni Made Wirasjanti Dwi Pratiwi, SE.,M.Agb., Ak
NIP 198101152006042002

Putu Wijaya Sunu, ST.,MT
NIP 19800614200604104



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEVNo. Dokumen:
FRM-P4MP-01.05

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021Halaman
: 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Cekhara Ged Putra Jodistis,	Kaprodi MB1	
2	Nyoman Indah Kusuma Dewi	Kaprodi BD	
3	Gede Pradnya Adiningrat	Koor PKL BD	
4	I.A. Putri Widiasuari Riyasa	Dosen BD	
5	I Made Wiariantara	Kaprodi AB	
6	I Ketut Suci	Kajar FN	
7	Ni Made Kariaty	SEKJUR	
8	Upayana Wiguna Bca S	Dosen BD	
9	Ni Ketut Budiastuti	Auditor P4MB	
10	Ni Nyum Sri Achni	Auditor P4MP	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,.....
NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.04	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	---	-------------

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	14 Desember 2022

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- Belum adanya Laporan PDDiktif setiap tahun oleh operator PDDiktif
- Belum tersusunnya dokumen spesifik Program Studi

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Ni Ketut Dwiastuti	Nyoman Indah Kusumadevi	14 Desember 2022
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- Pengelolaan sistem PDDiktif belum matang	Diajukan oleh:
- Keterangannya penulisan bahasa seperti PDDiktif tidak di cantumkan pada dokumen tersebut	Ni Ketut Dwiastuti

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- Mengakmal dan pengelolaan sistem pada PDDiktif	Rencana Pelaksanaan
- Revision Dokumen spesifik Program Studi	Mei 2023

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :
1. 2. 3.	Ni Ketut Dwiastuti Nama dan tanggal 14 Desember 2022
	Disetujui oleh : Nyoman Indah Kusumadevi Nama dan tanggal 14 Desember 2022



POLITEKNIK NEGERI BALI

**POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)**

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

**FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA**

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 2

Section 4 : Tindak Lanjut dan Verifikasi Perbaikan/Penyempurnaan		Status Pelaksanaan
Komentar		
Usulan waktu verifikasi :		
Distribusi :	Dilaporkan oleh : _____ Nama dan tanggal	
1. 2. 3.	Diverifikasi oleh : _____ Nama dan tanggal	

DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2022

TAHUN 2022

Program Studi/Unit/Pusat :

Audit Tanggal	14 Desember 2022	Auditor	1. Nikotot Budiarto 2. Ni Nyoman Sri Astuti	Tanda tangan Ketua Auditor	
Ketua Auditii	Nyoman Idaah Kekuncu Dewi		Tanda tangan Ketua Auditii		-

kerahasiannya.

- 2) Audit ini akan memastikan efisiensi organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga keridiksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengembangan untuk lainnya.
- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbaik seiringnya tidak menutup kemungkinan adanya Catatan :

Audit Internal	Ketua Jurusan	Pengrajin Suku	Nama : Ni Ketut Dugiasih	Tanda Tangan :	Tanggal : 14 Des 2022
Tanggung jawab disetiap unit untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Multi mengenai Timdakan Perbaikan yang dimiliki atau disusulkan : April 2023					
4.					
3.					
2.	1. Nymalan Uluwatu Kusuma Dewi Ketua Pengrajin Suku DIV Bisnis Dikelir jabatan				
1.	Nama-nama Auditor				

Kesimpulan :

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Instrumen indicator standar Pendidikan 2022

Tujuan Audit : Menilai kesesuaian pelaksanaan dan standar

Lead Auditor : Putu Ujiqya Suwu	No. Laporan : Halaman dari	Tanggal : Ni Ketut Dugiasih	Struklasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit : Jurusan Aktilitisasi Naga /			
Lingkup Audit : Standar Pendidikan DIV Bisnis Dikelir			

POLITEKNIK NEGERI BALI	FORMULIR LAPORAN AUDIT		
	No. Dokumen: FRM-P4MP-01.06	No. Prosedur-SOP: No. Revisi: 01	Tgl. Terbit: 9-7-2021
PUSAT PENGETAHUAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU			
Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung			
PENDIDIKAN (P4MP)			
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pmb.ac.id			



JURUSAN:

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	Prod:			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]		1		tersedia di web (4); tidak tersedia (2)
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.[2, 3]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL = 400 atau yang setara.[2]		1		Rata rata skor > 400 (4); 350-400 (3); 300 - 349 (2)
7.	Percentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]		1		>10% (4); 5-10% (3); <5% (2)
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]		1		>80% (4); 60-80% (3); <60% (2)
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]		1		>60% (4); 40-60% (3); <40% (2)
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]		1		< 6 bulan (4); 6-9 bulan (3); >9 bulan (2)
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)

13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]			1		>20% (4); 10-20% (3); <10% (2)
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelaksanaan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelaksanaan > 30%. [6]			1		> 30% (4); 20-30% (3); <20% (2)
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).[6]			1		Kepuasan Pengguna >3 (4); 2-3 (3); <2 (2) 0 dokumen (1)
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan)[6]			1		D3 & S2 = 1-2 tahun 1x (4); 3 tahun 1x (3); >3 tahun 1x (2); 0 dokumen (1). S1/D4 = 1-3 tahun 1x (4); 4 tahun 1x (3); >4 tahun 1x (2); 0 dokumen (1)
				0	0	16
					0	3

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prod:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi. [1]			1		1 dokumen (4)
2.	Wakil Direktur 1 berkewajiban merencang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.[1]			1		1 tahun ajaran kalender akademik (4), 1 semester kalender akademik (3)
3.	Tersedianya dokument kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.[2]			1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
4.	Tersedianya dokument panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]			1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.[3]			1		1 dokumen dlm 5 tahun (4); 1 dokumen dlm >5 tahun (3); 0 dokumen (2)
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).[4]			1		1 dokumen tracer dan 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan 3-4 (4), 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan 3-4 (3); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan 3-4 (3); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan >3 (3)

7.	Tersedianya petaan isi materi pembelajaran.[5]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]	1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
		0	0	0	3

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prod:				
		(1) Meryimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring.[1]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]		1			Data sion = >90% (4); 70-90% (3); <70% (2)
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]		1			>10 % (4); 5-10% (3); 0<X<5 (2); 0 (1)
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]		1			Data semua skema penerimaan mhs baru pilhan 1/daya tampung = >5 (4); 3-5 (3); <3 (2)
5.	Terlaksananya money pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.[2]		1			>1x/semester (4); 1x/semester (3)
6.	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI		1			1 dok (4)
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.[3]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program SI Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]		1			1 dok yang menyebutkan jumlah SKS (4); tidak ada dok yang menyebutkan jumlah SKS (2)
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]		1			2-4 dok (4); 1 dok (3); 0 dok (2)
10.	Program studi memiliki dokument kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]		1			3-4 dok (4); 2 dok (3); 1 dok (2)

11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.[3]		1		Data sion ; >16 (4), $16 \leq x < 16$ (2)
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]		1		>1 (4), $1(3)$, $0(2)$
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas [3]		1		$24 \leq x < 24$ atau $30 \geq x < 34$ atau <16 (2)
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan tersusuktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester [3]		1		Dok. Kurikulum : $1(4)$, Tidak ad dok (2)
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester [3]		1		Dok. Kurikulum : $1(4)$, Tidak ad dok (2)
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran [4]		1		Kelengkapan PBM : klo ada informasi di RPS dan kontrak (nilai 4), salah satu tdk diisi (nilai 3), keduanya tdk isi (nilai 2)
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]		1		$90 < x \leq 100$ % (4), $60 < x < =90$ (3), $\leq=60$ (2)
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]		1		Kontrak/RPS ; $\geq=60\%$ (4), $40\% < x \leq 60\%$ (3), $\leq=40\%$ (2)
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan DUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]		1		Jumlah kegiatan per semester : >1 (4), $1(3)$, $0(2)$
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan nimbbar akademik yang ditaksirakan secara konsisten di seluruh unit.[6]		1		Dokumen Pusat : $1(4)$, $0(2)$
			0	0	0
			0	0	3

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi:				
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]			1		1 Dok. Kurikulum (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]			1		RPS dan Dok validasi butir soal (4); ada salah satu (3); tidak ada dok (2)
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]			1		3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
4.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]			1		3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
5.	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]			1		1 Dok. Kontrak pembelajaran (4); tidak ada dok (2)
6.	Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar [6]			1		1 dok survei kemampuan dosen mengajar oleh mahasiswa (4); Tidak ada dok (2)
7.	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION [7, 8]			1		1 dokumen berisi hasil penilaian dari MK pada SION (4); tidak ada dok (2)
8.	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]			1		< 2 minggu (4); 2 minggu (3); > 2 minggu (2); tidak dikembalikan (1)
9.	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]					1 dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi (4); tidak ada dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]			1		1 dok survei layanan akademik per tahun (4); 1 dok survei layanan per > 1 tahun (3); tidak ada dok (2)

11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]		1		1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]		1		1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]		1		IPK > 2,9 (4); < 2,9 (2)
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]		1		terdapat dok transkrip dengan pernyataan yudisium di dalamnya (4); ada dok namun tidak ada pernyataan yudisium (3); tidak ada dok (2)
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]		1		ijazah dengan gelar mahasiswa (4)
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]		1		1 dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (2)
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]		1		1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (2)
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]		1		1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (2)
			0	0	18
				0	3

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	Prod:			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
					Ket

1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]		1	Dok Roadmap jurusan/prodi (4); dok renstra PNB (3)
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.[2]	1	1	$30\% \geq (4), 20-30\% (3); < 20\% (2)$
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]		1	lampiran surat & daftar dosen penerima insentif dari prodi (4); tidak lampiran surat & tidak ada daftar penerima (2)
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.[3]		1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTPS minimal S2 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTPS minimal S2 (2);
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.[4]		1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTPS S3 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTPS minimal S3 (2);
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%$.[5]		1	Prodi memiliki Dosen bersertifikat kompetensi $\geq 50\% (4), 30 < x \leq 50\% (3); \leq 30\% (2)$ dari total DTPS
7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]		1	1 dok peta pelatihan/pengembangan SDM Prodi (4); tidak ada dok (2)
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]		1	Prodi berbasis Eksakta = 1:15-25 (4); 1: 10 < x < 15 dan 25 < x < 30 (3); 1:25 > atau < 10 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:25-35 (4); 1:20 < x < 25 atau 35 < x < 40 (3); 1:40 > atau < 20 (2)

9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:1 5-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]				Prodi berbasis Eksakta = 1:10-20 (4); 1: 5<=x<10 atau 20<=x<25 (3); 1:<5 atau >25 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:15-25 (4); 1:10<=x<15 atau 25<=x<30 (3); 1:<10 atau >30 (2)
10.	Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]				Daftar pengajar Dosen Tetap pada Prodi Magister sejumlah 8 >(4); 6-8 orang (3); < 6 orang (2)
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik [9]				dok SKP & LKD (4); salah satu dok (3); tidak ada dok (2)
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]				dok pedoman dari bagian kepegawaian (4)
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]				Jumlah dosen tetap/Jumlah dosen tidak tetap > 75% (4); 70-75% (3); < 70% (2) dari seluruh dosen di Prodi
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII [12]				seluruh tendik berkualifikasi DIII-S1 (4); Seluruh Tendik berkualifikasi DIII (3); Sebagian/beberapa Tendik berkualifikasi dibawah DIII (2)
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidikan dan kependidikan.[13]	0	0	15	Dok Pengembangan SDM Prodi (4); Tidak ada Dok. (2) 3 3

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Prodi:

NO	INDIKATOR	(1) Memimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi [1].			1		Ada Dok RIP tentang sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
2.	Adanya dokumen pemenuan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi [1]			1		Ada Dok sarpras yang terpenuhi sesuai RIP sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
3.	Adanya dokumen pemenuan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi [2]			1		Ada Dok di institusi (4); Tidak ada Dok. (2)
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika [2]			1		Terdapat repository di lembaga (4); tidak ada (2)
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥ 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB [2]			1		Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth >156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (4); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth $128 \leq x \leq 156$ mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (3); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (2)
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP) [2]			1		adanya dok monitoring sarana pembelajaran P4MP (4); tidak ada dok (2)
7.	Ada program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan [2]			1		adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja di prodi/pusat karir (4); adanya unit pelayanan bimbingan karir atau informasi kerja di prodi/pusat karir di PNB (3); tidak adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja (2)

8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A. [2]		1		adanya bukti dokumen (4); tidak adanya dok (2)
9.	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan [3]		1		Ada Dok RIP tentang sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja. [3]		1		adanya lab dengan standar K3(4); tidak semua lab dengan standar K3 (3); semua lab tidak memiliki standar K3 (2)
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K. [3]		1		terdapat dok inventaris ruang kelas (4); Tidak ada (2)
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. [4]		1		Adanya dok pengelolaan pusat (4); tidak adanya dok (2)
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima [5]				terdapat fasilitas umum lengkap (4); terdapat sebagian fasilitas umum yang disebutkan (3)
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus [5]		1		Ada Dok RIP tentang infrastruktur (4); Tidak ada Dok. (2)
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti [5]		1		Terdapat sarana dan prasarana yang diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (4); tidak terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk mahasiswa kebutuhan khusus (2)
	a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;				
	b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;				
	c. jalur permandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;				
	d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah tampilan;				
	e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda				
		0	0	15	0
					3

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi:			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Adanya aturan pembelajaran di unit pengelolaan program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]			1	adanya dok pengelolaan pembelajaran/SOP lengkap(4); tidak ada dok (2)
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelolaan program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan [1]			1	adanya laporan monitoring pembelajaran oleh TPMJ (4); tidak ada laporan (2)
3.	PNB memiliki dokumen rata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]			1	adanya dokumen rata pamong lengkap (4); tidak adanya dokumen lengkap (2)
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala [2]			1	ada laporan monitoring dan tindak lanjut capaian kurikulum (4); tidak ada laporan (2)
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]			1	Adanya SOP pembelajaran (4); tidak ada SOP (2)
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]			1	Adanya laporan pengelolaan kaprodi ke kajur secara periodik/laporan yudisium semester (4); tidak ada laporan (2)
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]			1	Adanya Laporan pelaksanaan pembelajaran kajur ke direktur (4); tidak ada laporan (2)
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah [3]			1	Terdapat sistem pengelolaan pembelajaran berbasis IT/teknologi (4); tidak ada sistem (2)
9.	Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran [4]			1	Terdapat survei kepuasan mahasiswa pusat (4); tidak terdapat survei (2)
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]			1	adanya laporan terkait data dan kondisi PDDIKTI prodi ke pusat (4); tidak ada laporan (2)
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]			1	Adanya laporan AMI (4)

12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]		1		Adanya LKPS & LED prodi (4); adanya LKPS atau LED prodi (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
13.	Pelaporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir [5]		1		Adanya LKPS & LED prodi ≤ 3 bulan (4); adanya LKPS atau LED prodi > 3 bulan (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur I[5]		1		ada laporan monitoring PDDIKTI oleh Wadir I ke Direktur(4)
		0	0	14	0
					3
H STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN					
NO	INDIKATOR	Prodi:			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]			1	terdapat dokumen keuangan prodi (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]			1	terdapat dokumen keuangan prodi (4); tidak ada dok (2)
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]			1	terdapat dokumen penetapan UKT di pusat (4); tidak ada dok (2)
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $20 < x \leq 23$ juta (4); Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $18 < x \leq 20$ (3); dana < 18 juta (2)			1	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $20 < x \leq 23$ juta (4); Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $18 < x \leq 20$ (3); dana < 18 juta (2)
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]			1	terdapat predikat pengelolaan keuangan WTP dari BPK (4); tidak mendapat predikat (2)
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam mengelola sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]			1	ada dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur pengelangan sumber dana lain di pusat (4); tidak ada dokumen (2)

7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23 [5]	0	0	7	0	1	ratio < 0,23 (4); 0,23 (3); >0,23 (2)
						3	

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	Prodi:				Indek per Standar
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	0	16	0	3
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	0	8	0	3
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	0	20	0	3
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	0	0	0	3
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	0	15	0	3
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	0	15	0	3
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	0	14	0	3
8	H. STANDAR PEMBAYAAN PEMBELAJARAN	0	0	7	0	3
	JUMLAH	0	0	113	0	3
	JUMLAH INSTRUMEN		113			

JURUSAN : Administrasi Niaga

PRODI : D4 Bisnis Digital

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Bisnis Digital				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]				1	Sudah ada di gunakan untuk semua prodi. diharapkan dibuat panduan spesifikasi prodi
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]				1	Sudah ada di gunakan untuk semua prodi. diharapkan dibuat panduan spesifikasi prodi
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]		1			Hanya tersedia kompetensi lulusan, tapi belum ada capaian pembelajaran yang tersedia pada WEB institusi.
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.[2, 3]				1	Sudah ada pada dokumen kurikulum MBKM
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]		1			Karena belum memiliki lulusan (mulai running tahun 2021)
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.[2]		1			Karena belum memiliki lulusan (mulai running tahun 2021)
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]				1	Mencapai 70 % pelaksanaan selama 2 semester
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]				1	Standar dari P4MP, namun perlu diturunkan menjadi standar di UPPS
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]		1			
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya [5]		1			
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]		1			

12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]		1			
13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]		1			
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]		1			
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4). [6]		1			
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [6]		1			
		0	11	0	5	2,625

Karena belum memiliki lulusan (mulai running tahun 2021)

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Bisnis Digital			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Wakil Direktur I menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi. [1]				1
2.	Wakil Direktur I berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran. [1]				1
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan. [2]				1
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran. [3]		1		
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali. [3]				1
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4). [4]				1
7.	Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran. [5]				1
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum. [5]				1
		0	1	0	7
					3,75

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Bisnis Digital				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring.[1]				1	
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]				1	
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.[1]		1			Belum bisa menerima beasiswa , karena prodi belum terakreditasi
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]				1	Rasio 1:5
5.	Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.[2]				1	Laporan MONEV P4MP
6.	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.[2]				1	Laporan AMI
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.[3]				1	
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]				1	
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]				1	
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]				1	
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.[3]				1	
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]				1	

13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]				1	
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]				1	
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]				1	
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]				1	
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]			1		
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]				1	
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]				1	
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]				1	Dokumen tersedia di P4MP
		0	1	1	18	3,85

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Bisnis Digital			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
					Ket

1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]				1	
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]				1	Sudah tersedia form validasi, namun perlu dilengkapi.
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]				1	
4	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]			1		Sudah tersedia form validasi, namun perlu dilengkapi.
5	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]				1	
6	Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]				1	
7	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7, 8]				1	
8	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]			1		Belum ada form berita acara pengembalian lembar ujian
9	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]				1	
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]				1	
11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]				1	
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]				1	
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9 [11]		1			
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]		1			
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi [13]		1			
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]				1	
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]				1	
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]				1	
		0	3	2	13	3,555555556

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Bisnis Digital				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]				1	Renop Jurusan
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%. [2]		1			
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]		1			
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.[3]				1	
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.[4]				1	
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%. [5]				1	
7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]				1	Roadmap SDM Prodi

8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]		1			Rasio 1: 6
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]					
10.	Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]					
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]				1	
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]				1	
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]				1	
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]			1		Hanya 1 tenaga kependidikan memiliki ijazah S1 dari 7 staff
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]				1	
		0	3	1	9	3,461538462

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]				1	Rencana Induk Pengembangan PNB
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]				1	Rencana Induk Pengembangan PNB
3.	Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]				1	
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]				1	
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]				1	
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]				1	
7.	Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]				1	
8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]			1		Kelas sudah ada, tapi belum memenuhi kelas A
9.	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]			1		Rencana Induk Pengembangan PNB
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]		1			
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.[3]				1	
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.[4]				1	SK Green Ethics

13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]				1	
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]			1		
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5] a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; e. e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	1				
		1	1	3	10	3.466666667

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Bisnis Digital				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]				1	
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]				1	
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]				1	
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]				1	
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya [2]				1	
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]				1	

7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]			1		Laporan saat Rapim secara lisan
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]			1		
9.	Ada instrumen dan survei yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]			1		
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]					
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]			1		
12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]			1		
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]			1		
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1.[5]		1			ada
		0	0	2	11	3,846153846

H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Bisnis Digital				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]				1	Penetapan UKT
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas [2]				1	Renop Jurusan
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]				1	
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.[2]				1	
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]				1	
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]				1	Kontrak Kerja PNB dengan kementerian Keuangan
7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23.[5]				1	Besaran biay per mhs per tahun 0,88%
		0	0	0	7	4

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL

No	Standar Pendidikan	PRODI : D4 Bisnis Digital				Indek per Standar
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	11	0	5	2,625
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	1	0	7	3,75
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	1	1	18	3,85
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	3	2	13	3,555555556
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	3	1	9	3,461538462
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	1	1	3	10	3,466666667
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	0	2	11	3,846153846
8	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	0	0	0	7	4
JUMLAH		1	20	9	80	3,569364316
JUMLAH INSTRUMEN		113				

Ketua Program Studi DIV Bisnis Digital

Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE, MBA, Ph.D
NIP. 196409291990032003

Jimbaran, 14 Desember 2022
Lead Auditor

Dr. Putu Wijaya Sunu, ST.,MT
NIP. 19800614200604104



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEVNo. Dokumen:
FRM-P4MP-01.05

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021Halaman
: 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Cekarda Gedi Putra Yudhistira	Kaprodi MB1	
2	Nyoman Indah Kusuma Dewi	Kaprodi BD	
3	Gede Pradiwa Adiningrat	Koor PKL BD	
4	I.A. Putri Widiaswari Riyasa	Dosen BD	
5	I Made Widiantarza	Kaprodi AB	
6	I Ketut Satria	Kaprodi AN	
7	Ni Made Kariati	Setjuri	
8	Upayana Wiguna Eka S	Dosen BD	
9	Ni Ketut Dwiastuti	Auditor P4MB	
10	Ni Nyum Sri Astuti	Auditor P4MP	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,.....
NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN AUDITNo. Dokumen:
FRM-P4MP-01.06

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021Halaman
: 1

Lead Auditor : Dr. Putu Wijaya Sunu

No. Laporan :

Anggota :

Halaman ... dari ...

1. Ni Nyoman Sri Astuti
2. Ni Ketut Bagiastuti
- 3.

Tanggal :

Sirkulasi Laporan :

1. WMM
2. Ketua Jurusan
3. P4MP
4. AUDITOR

Area / Lokasi Audit : Prodi D4 MB1

Lingkup Audit : Standar Pendidikan

Tujuan Audit : Menilai kesesuaian pelaksanaan dan standar

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Instrumen indicator standar Pendidikan 2022

Kesimpulan :

Kesimpulan terlampir.

Nama-nama Auditee**Jabatan**

1. Cok Budi Putra Yudhistira
- 2.
- 3.
- 4.

Ketua program studi

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan : April 2023

Audit InternalNama : Ni Nyom Sri Astuti
Tanda Tangan :
Tanggal : 14 - 12 - 2022**Ketua Jurusan**Nama : Cok Budi Putra Yudhistira
Tanda Tangan :
Tanggal : 14 - 12 - 2022**Catatan :**

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.

**DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022**

Program Studi/Unit/Pusat :

Audit Tanggal	14 - 12 - 2022	Auditor	1. Wiwyman Sri Astuti 2. Ni Ketut Bagiaastuti	Tanda tangan Ketua Auditor	<i>Wiw</i>
		Ketua Audit	Cecik Gesek Putra Yudhisthir	Tanda tangan Ketua Audit	<i>Gesek</i>



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021Halaman
: 1

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
Tindakan Penyempurnaan				

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

Temuhan terlambat

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	<i>W. Nyoman Sri Astuti</i>	<i>Coforela Ode Putra Yuvalishira</i>	<i>14 - 12 - 2022</i>
Tanda Tangan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>14 - 12 - 2022</i>

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

	Diajukan oleh:

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

	Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :	<i>W. Nyoman Sri Astuti</i>
1. 2. 3.	Disetujui oleh :	<i>Coforela Ode Putra Yuvalishira / 14 - 12 - 2022</i>
		Nama dan tanggal



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 2

Section 4 : Tindak Lanjut dan Verifikasi Perbaikan/Penyempurnaan		Status Pelaksanaan
Komentar	<hr/>	
Usulan waktu verifikasi :		
Distribusi :	Dilaporkan oleh : Nama dan tanggal	
1. 2. 3.	Diverifikasi oleh : Nama dan tanggal	

JURUSAN :
A STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	Prod:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi runutan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKN dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]		1			tersedia di web (4); tidak tersedia (2)
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung [2, 3]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.[2]		1			Rata rata skor > 400 (4); 350-400 (3); 300 - 349 (2)
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%.[3]		1			>10% (4); 5-10% (3); <5% (2)
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]		1			>80% (4); 60-80% (3); <60% (2)
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]		1			>60% (4); 40-60% (3); <40% (2)
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]		1			< 6 bulan (4); 6-9 bulan (3); >9 bulan (2)
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)

13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi [5]		1		>20% (4); 10-20% (3); <10% (2)
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]		1		>30% (4); 20-30% (3); <20% (2)
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4). [6]		1		Kepuasan Pengguna >3 (4); 2-3 (3); <2 (2) 0 dokumen (1)
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [6]		1		D3 & S2 = 1-2 tahun 1x (4); 3 tahun 1x (3); >3 tahun 1x (2); 0 dokumen (1). S1/D4 = 1-3 tahun 1x (4); 4 tahun 1x (3); >4 tahun 1x (2); 0 dokumen (1)
			0	0	0
			16	0	3

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN						
NO	INDIKATOR	Prodi:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Wakil Direktur I menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi [1]		1			1 dokumen (4)
2.	Wakil Direktur I berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran. [1]		1			1 tahun ajaran kalender akademik (4); 1 semester kalender akademik (3)
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan. [2]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran. [3]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali. [3]		1			1 dokumen dlm 5 tahun (4); 1 dokumen dlm >5 tahun (3); 0 dokumen (2)
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4). [4]		1			1 dokumen tracer dan 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan 3-4 (4); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan 3-4 (3); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan >3 (3)

7.	Tersedianya petaaan isi materi pembelajaran.[5]			1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]			1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
				0	0	3

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring.[1]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]		1			Data sion = >90% (4); 70-90% (3); <70% (2)
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]		1			>10 % (4); 5-10% (3); 0<X<5 (2); 0 (1)
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]		1			Data semua skema penerimaan mhs baru pilhan 1/daya tampung = >5 (4); 3-5 (3); <3 (2)
5.	Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP [2]		1			>1x/semester (4); 1x/semester (3)
6.	Audit mutu internal (AM) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI		1			1 dok (4)
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi [3]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program SI Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]		1			1 dok yang menyebutkan jumlah SKS (4); tidak ada dok yang menyebutkan jumlah SKS (2)
9.	Tersedianya dokumen pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]		1			2-4 dok (4); 1 dok (3); 0 dok (2)
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]		1			3-4 dok (4); 2 dok (3); 1 dok (2)

11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.[3]		1		Data sion ,>16 (4), 16 (3), <16 (2)
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]		1		>1 (4), 1 (3), 0 (2)
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]		1		24-30 (4), 16<x<24 atau 30<x<34 (3), >34 atau <16 (2)
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]		1		Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]		1		Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]		1		Kelengkapan PBm : klo ada informasi di RPS dan kontrak (nilai 4), salah satu tdk dtsi (nilai 3), keduanya tdk isi (nilai 2)
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]		1		90 < x <=100 % (4), 60 < x < =90 (3), <=60 (2)
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi [4]		1		Kontrak/RPS : >=60% (4), 40% < x <60% (3), <=40% (2)
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan menggunakan dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]		1		Jumlah kegiatan per semester : >1 (4), 1 (3), 0 (2)
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan number akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]		0	0	Dokumen Pusat : 1(4), 0 (2)
			0	20	0
					3

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]			1		1 Dok. Kurikulum (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun [2, 3]			1		RPS dan Dok validasi butir soal (4); ada salah satu (3); tidak ada dok (2)
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]			1		3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
4.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun [5]			1		3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
5.	Tersedianya dokument kontrak pembelajaran.[6]			1		1 Dok. Kontrak pembelajaran (4); tidak ada dok (2)
6.	Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar [6]			1		1 dok survei kemampuan dosen mengajar oleh mahasiswa (4); Tidak ada dok (2)
7.	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7, 8]			1		1 dokumen berisi hasil penilaian dari MK pada SION (4); tidak ada dok (2)
8.	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban tulis yang telah dimilai kepada mahasiswa sejambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]			1		< 2 minggu (4); 2 minggu (3); > 2 minggu (2); tidak dikembalikan (1)
9.	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]			1		1 dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi (4); tidak ada dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi
10.	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]			1		1 dok survei layanan akademik per tahun (4); 1 dok survei layanan per > 1 tahun (3); tidak ada dok (2)

11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar [9]		1	1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]		1	1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9,[11]		1	IPK > 2,9 (4); < 2,9 (2)
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]		1	terdapat dok transkrip dengan pernyataan yudisium di dalamnya (4); ada dok namun tidak ada pernyataan yudisium (3); tidak ada dok (2)
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]		1	ijazah dengan gelar mahasiswa (4)
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]		1	1 dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (2)
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]		1	1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (2)
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]		1	1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (2)
			0	0
			18	0
			0	3
E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
Prodil:				
NO	INDIKATOR	(1) Metyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Melampaui Ket

1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan [1]		1	Dok Roadmap jurusan/prodi dok renstra PNB (3)
2.	PNB/Jurusau/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.[2]		1	$30\% \geq (4); 20-30\% (3); < 20\% (2)$
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]		1	lampiran surat & daftar dosen penerima insentif dari prodi (4); tidak lampiran surat & tidak ada daftar penerima (2)
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNI.[3]		1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTPS minimal S2 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTPS minimal S2 (2);
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNI.[4]		1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTPS S3 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTPS minimal S3 (2);
6.	PNB/Jurusau/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%$.[5]		1	Prodi memiliki Dosen bersertifik kompetensi $\geq 50\%$ (4); $30 < x < 50\%$ (3); $\leq 30\%$ (2) dari total DTPS
7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran luhusan yang dianjukan setiap program studi.[5]		1	1 dok peta pelatihan/pengembangan SDM Prodi (4); tidak ada dok (2)
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]		1	Prodi berbasis Eksakta = 1:15-25 (4); 1: 10<x<15 dan 25<x<30 (3); 1:25> atau <10 (2); Prodi berbasis SosHum = 1:25-35 (4); 1:20<x<25 atau 35<x<40 (3); 1:40> atau <20 (2)

9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:1.0-20 (eksakta) atau 1.15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]		1	Prodi berbasis Eksakta = 1.10-20 (4); 1; 5<=x<10 atau 20<x<25 (3); 1; <5 atau >25 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1.15-25 (4); 1.10<x<15 atau 25<x<30 (3); 1;<10 atau >30 (2)
10.	Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang [8]		1	Daftar pengajar Dosen Tetap pada Prodi Magister sejumlah 8 >(4); 6-8 orang (3); < 6 orang (2)
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap, dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik [9]	1	dok SKP & LKD (4); salah satu dok (3); tidak ada dok (2)	
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi [10]	1	dok pedoman dari bagian kepegawaian (4)	
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]	1	Jumlah dosen tetap/Jumlah dosen tidak tetap > 75% (4); 70-75% (3); <70% (2) dari seluruh dosen di Prodi	
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]	1	seluruh tendik berkualifikasi DIII-S1 (4); Seluruh Tendik berkualifikasi DIII (3); Sebagian/beberapa Tendik berkualifikasi dibawah DIII (2)	
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan [13]	0	Dok Pengembangan SDM Prodi (4); Tidak ada Dok. (2) 3	

F STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Prodi:

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Mernenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]			1		Ada Dok RIP tentang smpiras (4), Tidak ada Dok (2)
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]			1		Ada Dok sarpras yang terpenuhi sesuai RIP sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
3.	Adanya dokumen pemenuhan terkait perlengkapan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi, dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]			1		Ada Dok di institusi (4); Tidak ada Dok. (2)
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]			1		Terdapat repository di lembaga (4); tidak ada (2)
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB [2]			1		Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth > 156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library)= (4); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth 128 \leq x \leq 156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (3); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (2)
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP)[2]			1		adanya dok monitoring sarana pembelajaran P4MP (4); tidak ada dok (2)
7.	Ada program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]			1		adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja di prodi/pusat karir (4); adanya unit pelayanan bimbingan karir atau informasi kerja di prodi/pusat karir di PNB (3); tidak adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja (2)

8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A [2]		1	adanya bukti dokumen (4); tidak adanya dok (2)
9.	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan [3]		1	Ada Dok RIP tentang sarpras (4); Tidak ada Dok (2)
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja [3]		1	adanya lab dengan standar K3(4); tidak semua lab dengan standar K3 (3); semua lab tidak memiliki standar K3 (2)
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan PJK [3]		1	terdapat dok inventaris ruang kelas (4); Tidak ada (2)
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. [4]		1	Adanya dok pengelolaan pusat (4); tidak adanya dok (2)
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima. [5]		1	terdapat fasilitas umum lengkap (4); terdapat sebagian fasilitas umum yang disebutkan (3)
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus [5]		1	Ada Dok RIP tentang infrastruktur (4); Tidak ada Dok. (2)
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]		1	Terdapat sarana dan prasarana yang diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (4); tidak terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk mahasiswa kebutuhan khusus (2)
	a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;		0	0
	b. lereng (ramp) untuk pengguna kursi roda;		15	0
	c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;			
	d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;			
	e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda			3

G STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi:			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran [1]		1		adanya dok pengelolaan pembelajaran/SOP lengkap(4); tidak ada dok (2)
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]		1		adanya laporan monitoring pembelajaran oleh TPMJ (4); tidak ada laporan (2)
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]		1		adanya dokumen tata pamong lengkap (4); tidak adanya dokumen lanjut capaian kurikulum (4); tidak ada laporan (2)
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]		1		ada laporan monitoring dan tindak lanjut capaian kurikulum (4); tidak ada laporan (2)
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya[2]		1		Adanya SOP pembelajaran (4); tidak ada SOP (2)
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]		1		Adanya laporan pengelolaan kaprodi ke kajur secara periodik/laporan yudisium semester (4); tidak ada laporan (2)
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur [3]		1		Adanya Laporan pelaksanaan pembelajaran kajur ke direktur (4); tidak ada laporan (2)
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]		1		Terdapat sistem pengelolaan pembelajaran berbasis IT/teknologi (4); tidak ada sistem (2)
9.	Ada instrumen dan survei yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]		1		Terdapat survei kepuasan mahasiswa pusat (4); tidak terdapat survei (2)
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]		1		adanya laporan terkait data dan kondisi PDDIKTI prodi ke pusat (4); tidak ada laporan (2)
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]		1		Adanya laporan AMI (4)

12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]		1		Adanya LKPS & LED prodi (4); adanya LKPS atau LED prodi (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]		1		Adanya LKPS & LED prodi <= 3 bulan (4); adanya LKPS atau LED prodi > 3 bulan (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1.[5]		1		ada laporan monitoring PDDIKTI oleh Wadir I ke Direktur(4)
		0	0	14	0
					3
H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN					Prodi:
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]		1		terdapat dokumen keuangan prodi (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]		1		terdapat dokumen keuangan prodi (4); tidak ada dok (2)
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]		1		terdapat dokumen penetapan UKT di pusat (4); tidak ada dok (2)
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun \geq 23 juta.[2]		1		Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $20 < x \leq 23$ juta (4), Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $18 < x \leq 20$ (3); dana < 18 juta (2)
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]		1		terdapat predikat pengelolaan keuangan WTP dari BPK (4); tidak mendapat predikat (2)
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]		1		ada dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan sumber dana lain di pusat (4); tidak ada dokumen (2)

7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23 [5]	0	0	7	0	ratio < 0,23 (4); 0,23 (3); >0,23 (2)
						3

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	Prodi:			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1	A. STANDAR KOMPETENSILULUSAN	0	0	16	0
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	0	8	0
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	0	20	0
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	0	18	0
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	0	15	0
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	0	15	0
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	0	14	0
8	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	0	0	7	0
	JUMLAH	0	0	113	3
	JUMLAH INSTRUMEN	113			

JURUSAN : Administrasi Niaga

PRODI : D4 Manajemen Bisnis Internasional

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Manajemen Bisnis Internasional				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]				1	Sudah ada di gunakan untuk semua prodi, diharapkan di buat panduan spesifikasi prodi
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]				1	Sudah ada di gunakan untuk semua prodi, diharapkan di buat panduan spesifikasi prodi
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]		1			Hanya tersedia kompetensi lulusan, tapi belum ada capaian pembelajaran yang tersedia pada WEB institusi.
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.[2, 3]				1	Sudah ada pada dokumen kurikulum MBKM
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]				1	Dokumen Tracer study
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.[2]				1	Rata-rata skor 441
7.	Percentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]				1	Lebih dari 10%, rata2 dilaksanakan 2x dalam 1 semester
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]				1	Standar dari P4MP, namun perlu diturunkan menjadi standar di UPKS
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]				1	94% lulus tahun 2022
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]			1		75 % lulusan bekerja sesuai bidang (perlu update data tracer study)
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]			1		Data Tracer study kurang dari 6 bulan (perlu update dokumen tracer study)
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]				1	Dokumen Kurikulum

13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]			1		Uji Kom dilaksanakan 2021
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]			1		Dokumen masih dalam bentuk hasil, belum dalam bentuk laporan
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4). [6]				1	Rata-rata 4 (masuk dalam skala 5)
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [6]				1	Dokumen Tracer Study
		0	1	4	11	3,625

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Manajemen Bisnis Internasional			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi. [1]				1
2.	Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran. [1]				1
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan. [2]				1
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran. [3]		1		
5.	Tertaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali. [3]				1
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4). [4]				1
7.	Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran. [5]				1
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum. [5]				1
		0	1	0	7
					3,75

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Manajemen Bisnis Internasional			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
					Ket

1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring [1]				1	
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan. [1]				1	
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]				1	61% prosentase penerima beasiswa di prodi MBI
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5. [1]				1	Rasio 1:5,17
5.	Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP. [2]				1	
6.	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP. [2]				1	
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi. [3]				1	
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks. [3]				1	
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis. [3]				1	
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran. [3]				1	
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester. [3]				1	
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun. [3]				1	
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas. [3]				1	
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. [3]				1	
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis. 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. [3]				1	

16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]				1	
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]			1		
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]				1	
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]				1	
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]				1	Dokumen tersedia di P4MP
		0	0	1	19	3,95

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Manajemen Bisnis Internasional				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]				1	
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]				1	Sudah tersedia form validasi, namun perlu dilengkapi.
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]				1	
4.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun [5]			1		Sudah tersedia form validasi, namun perlu dilengkapi.
5.	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]				1	
6.	Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar [6]				1	
7.	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7, 8]				1	
8.	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]			1		Belum ada form berita acara pengembalian lembar ujian

9	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]				1	
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]				1	
11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]				1	
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]				1	
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]				1	
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]				1	
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]				1	
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]				1	
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]				1	
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]				1	
		0	0	2	16	3,888888889

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Manajemen Bisnis Internasional				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]				1	Renop Jurusan
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%. [2]		1			
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]				1	
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.[3]				1	

5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.[4]				1	
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%$.[5]			1		
7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]			1		Renop Jurusan
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]			1		Rasio 1: 25
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]					
10.	Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]					
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap, dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]			1		
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]			1		
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]			1		

14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]			1		Hanya 1 tenaga kependidikan memiliki ijazah SI dari 7 staff
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]			1		
		0	1	2	10	3,692307692

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Manajemen Bisnis Internasional			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi [1].			1	Rencana Induk Pengembangan PNB
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]			1	Rencana Induk Pengembangan PNB
3.	Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]			1	
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]			1	
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥ 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh areca PNB.[2]			1	
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]			1	
7.	Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]			1	
8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]		1		Kelas sudah ada, tapi belum memenuhi kelas A
9.	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]		1		Rencana Induk Pengembangan PNB

10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]		1			
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.[3]				1	
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.[4]				1	SK Green Ethics
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]				1	
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]			1		
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti : [5] a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	1				
		1	1	3	10	3,466666667

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Manajemen Bisnis Internasional				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]				1	
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]				1	
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]				1	
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]				1	

5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]				1	
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]					
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]			1		
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]				1	
9.	Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]				1	
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]					
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]				1	
12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]				1	
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]				1	
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1.[5]			1		ada
		0	0	2	10	3,833333333

H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D4 Manajemen Bisnis Internasional				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]				1	Penetapan UKT
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]				1	Renop Jurusan
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]				1	
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun \geq 23 juta.[2]				1	
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]				1	
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]				1	Kontrak Kerja PNB dengan kementerian Keuangan
7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $< 0,23$.[5]			1		Besaran biaya per mhs per tahun 0,18%
		0	0	1	6	3,857142857

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI MBI

No	Standar Pendidikan	PRODI : D4 Manajemen Bisnis Internasional				Indek per Standar
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Mernenuhi	(4) Melampaui	
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	1	4	11	3,625
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	1	0	7	3,75
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	0	1	19	3,95
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	0	2	16	3,888888889
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	1	2	10	3,692307692
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	1	1	3	10	3,466666667
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	0	2	10	3,833333333
8	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	0	0	1	6	3,857142857
	JUMLAH	1	4	15	89	3,75791743
	JUMLAH INSTRUMEN			113		

Ketua Program Studi DIV Manajemen Bisnis Internasional

Cokorda Gede Putra Yudhistira, SE.,MM
NIP. 196808271993031002

Jimbaran, 14 Desember 2022
Lead Auditor

Dr. Putu Wijaya Sunu, ST.,MT
NIP. 1980064200604104



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEVNo. Dokumen:
FRM-P4MP-01.05

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021Halaman
: 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Cokorda Gede Putu Yudhistira	Kaprodi MB1	
2	Nyoman Indah Kusuma Dewi	Kaprodi BD	
3	Gede Pradnya Adiningrat	Koar PKL BD	
4	I.A. Putri Widiaswari Riyasa	Dosen BD	
5	I made widiantara	Kaprodi AB	
6	I Ketut Sastika	Kasun.	
7	Ni Made Kariatin	sekjur	
8	Upayana Wiguna Eka S	Dosen BD	
9	Ni Ketut Budi Astuti	Auditor P4MP	
10	Ni Nym Sri Astuti	Auditor P4MP	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,

NIP.

**DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022**

Program Studi/Unit/Pusat :

Audit Tanggal	14 - 12 - 2022	Auditor	1. Ni Nyum Sri Astuti 2. Ni Ketut Bogaiajuk	Tanda tangan Ketua Auditor	<i>[Signature]</i>	V. M. C.
		Ketua Auditi	I Made Widyan Permata	Tanda tangan Ketua Auditi		



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.04	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	---	-------------

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

Temuan terlampir .

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Ni Nyoman Sri Astuti	Md Widiantoro	14 - 12 - 2022
Tanda Tangan			14 - 12 - 2022.

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

	Diajukan oleh:

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

	Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :	Ni Nyomn Sri Astuti 14 - 12 - 2022
1. 2. 3.	Disetujui oleh :	Nama dan tanggal Made Widiantoro 14 - 12 - 2022 Nama dan tanggal



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)**

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAI DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen: No. Prosedur-SOP: No. Revisi : 01
FRM-P4MP-01.04 Halaman : 2
Tgl. Terbit : 9-7-2021



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN AUDIT

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.06

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 1

Lead Auditor : Dr PUTU Wijaya Sunu

No. Laporan :

Anggota :

Halaman ... dari ...

1. Ni Nyom Sri Astuti
2. Ni Ketut Bagusstuti
- 3.

Tanggal :

Sirkulasi Laporan :

1. WMM
2. Ketua Jurusan
3. P4MP
4. AUDITOR

Area / Lokasi Audit : Praktik D3 Adm Bisnis

Lingkup Audit : Standar Pendidikan

Tujuan Audit : Menilai kesesuaian pelaksanaan dan standar

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Instrumen indicator standar Pendidikan 2022

Kesimpulan :

Terlampur

Nama-nama Auditee

Jabatan

1. Made Widiantarn
- 2.
- 3.
- 4.

Ketua program Studi

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan : April 2023

Audit Internal

Nama : Ni Nyom Sri Astuti
 Tanda Tangan :
 Tanggal : 14-12-2022

Ketua Jurusan

Nama : Made Widiantarn
 Tanda Tangan :
 Tanggal : 14-12-2022

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.

JURUSAN :
A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	Prodi:				
		(1) Mewyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi [1]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi [1]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi [1]		1			tersedia di web (4); tidak tersedia (2)
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung [2, 3]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan) [2]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara [2]		1			Rata rata skor > 400 (4); 350-400 (3); 300 - 349 (2)
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10% [3]		1			>10% (4); 5-10% (3); <5% (2)
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi [4]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu [5]		1			>80% (4); 60-80% (3); <60% (2)
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya [5]		1			>60% (4); 40-60% (3); <40% (2)
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan [5]		1			< 6 bulan (4); 6-9 bulan (3); >9 bulan (2)
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan) [5]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)

13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]		1	>20% (4); 10-20% (3); <10% (2)
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]		1	> 30% (4); 20-30% (3); <20% (2)
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4). [6]		1	Kepuasan Pengguna >3 (4); 2-3 (3); <2 (2) 0 dokumen (1)
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[6]		1	D3 & S2 = 1-2 tahun 1x (4); 3 tahun 1x (3); >3 tahun 1x (2); 0 dokumen (1). S1/D4 = 1-3 tahun 1x (4); 4 tahun 1x (3); >4 tahun 1x (2); 0 dokumen (1)
		0	0	16
			0	3

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi. [1]		1			1 dokumen (4)
2.	Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran [1]		1			1 tahun ajaran kalender akademik (4); 1 semester kalender akademik (3)
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.[2]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.[3]		1			1 dokumen dlm 5 tahun (4); 1 dokumen dlm >5 tahun (3); 0 dokumen (2)
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).[4]		1			1 dokumen tracer dan 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan 3-4 (4); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan 3-4 (3); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan >3 (3)

7.	Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.[5]			1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]			1	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
				0	0
C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN					
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	Prodi: Ket:
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring.[1]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]		1		Data sion =>90% (4); 70-90% (3); <70% (2)
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]		1		>10% (4); 5-10% (3); 0<X<5 (2); 0 (1)
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]		1		Data semua skema penerimaan mhs baru pilihan 1/daya tampung = >5 (4); 3-5 (3); <3 (2)
5.	Terlaksananya money pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP [2]		1		>1x/semester (4); 1x/semester (3)
6.	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI		1		1 dok (4)
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.[3]		1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]				1 dok yang menyebutkan jumlah SKS (4); tidak ada dok yang menyebutkan jumlah SKS (2)
9.	Tersediaanya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]			1	2-4 dok (4); 1 dok (3); 0 dok (2)
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]			1	3-4 dok (4); 2 dok (3); 1 dok (2)

11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester. [3]			1		Data sion : >16 (4), 16 (3), <16 (2)
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun. [3]			1		>1 (4), 1 (3), 0(2)
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas [3]			1		24-30 (4), 16<x<24 atau 30<x<34 (3), >34 atau <16 (2)
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. [3]			1		Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. [3]			1		Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]			1		Kelengkapan PBM : klo ada informasi di RPS dan kontrak (nilai 4), salah satu tdk diisi (nilai 3), keduanya tdk isi (nilai 2)
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]			1		90 < x <=100 % (4), 60 < x < =90 (3), <=60 (2)
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. [4]			1		Kontrak/RPS : >=60% (4), 40% < x <60% (3), <=40% (2)
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]			1		Jumlah kegiatan per semester : >1 (4), 1 (3), 0 (2)
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang ekonomi kelimaan, kebiasaan nombar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit [6]			1		Dokumen Pusat : 1(4), 0 (2)
				0		3

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi:			
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Melampaui	(4) Ket
1.	Tersediananya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]	1	1	1	1 Dok. Kurikulum (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersediananya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun [2, 3]	1	1	1	RPS dan Dok validasi butir soal (4); ada salah satu (3); tidak ada dok (2)
3.	Tersediananya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]	1	1	1	3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
4.	Tersediananya dokumentasi sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun [5]	1	1	1	3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
5.	Tersediananya dokumen kontrak pembelajaran.[6]	1	1	1	1 Dok. Kontrak pembelajaran (4); tidak ada dok (2)
6.	Tersediananya survei kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]	1	1	1	1 dok survei kemampuan dosen mengajar oleh mahasiswa (4); Tidak ada dok (2)
7.	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7, 8]	1	1	1	1 dokumen berisi hasil penilaian dari MK pada SION (4); tidak ada dok (2)
8.	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]	1	1	1	< 2 minggu (4); 2 minggu (3); > 2 minggu (2); tidak dikembalikan (1)
9.	Tersediananya survei industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]	1	1	1	1 dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi (4); tidak ada dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun[8]	1	1	1	1 dok survei layanan akademik per tahun (4); 1 dok survei layanan per > 1 tahun (3); tidak ada dok (2)

11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar [9]		1		1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]		1		1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]		1		IPK > 2,9 (4); < 2,9 (2)
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]		1		terdapat dok transkrip dengan pernyataan yudisium di dalamnya (4), ada dok namun tidak ada pernyataan yudisium (3); tidak ada dok (2)
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]		1		ijazah dengan gelar mahasiswa (4)
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa [14]		1		1 dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (2)
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]		1		1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (2)
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa [16]		1		1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (2)
			0	0	18
			3		
E STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
Prodi:					
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang melebihi	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
					Ket

	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]	1	Dok Roadmap jurusan/prodi (4); dok rencana PNB (3)
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.[2]	1	$30\% \geq (4); 20-30\% (3); < 20\% (2)$
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]	1	lampiran surat & daftar dosen penerima insentif dari prodi (4); tidak lampiran surat & tidak ada daftar penerima (2)
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNI.[3]	1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTFS minimal S2 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTFS minimal S2 (2);
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNI.[4]	1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTFS S3 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTFS minimal S3 (2);
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%$.[5]	1	Prodi memiliki Dosen bersertif kompetensi $\geq 50\% (4); 30 < x \leq 50\% (3); \leq 30\% (2)$ dari total DTFS
7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang dilakukan setiap program studi.[5]	1	1 dok peta pelatihan/pengembangan SDM Prodi (4), tidak ada dok (2) Prodi berbasis Eksakta = 1:15-25 (4); 1: 10->x<15 dan 25->x<30 (3); 1:25-> atau <10 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:25-35 (4); 1:20->x<25 atau 35->x<40 (3); 1:40 atau >20 (2).
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]	1	

				Prodi berbasis Eksakta = 1:10-20 (4); 1: 5<=x<10 atau 20<x<25 (3); 1:<5 atau >25 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:15-25 (4); 1:10<x<15 atau 25<x<30 (3); 1:<10 atau >30 (2)
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]	1		
10.	Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]	1		Daftar pengajar Dosen Tetap pada Prodi Magister sejumlah 8 > (4), 6-8 orang (3); < 6 orang (2)
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]	1		dok SKP & LKD (4); salah satu dok (3); tidak ada dok (2)
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]	1		dok pedoman dari bagian kepegawaian (4)
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]	1		Jumlah dosen tetap/Jumlah dosen tidak tetap > 75% (4); 70-75% (3); < 70% (2) dari seluruh dosen di Prodi
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII [12]	1		seluruh tendik berkualifikasi DIII-S1 (4); Seluruh Tendik berkualifikasi DIII (3); Sebagian/beberapa Tendik berkualifikasi dibawah DIII (2)
15.	Tersediaanya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]	1	0	Dok Pengembangan SDM Prodi (4); Tidak ada Dok. (2)
		0	15	0
				3

F STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Prodi :

NO	INDIKATOR	Ket			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik penuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi [1].		1		Ada Dok RIP tentang sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi [1]		1		Ada Dok sarpras yang terpenuhi sesuai RIP sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
3.	Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumenasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi [2]		1		Ada Dok di institusi (4); Tidak ada Dok. (2)
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika [2]		1		Terdapat repository di lembaga (4); tidak ada (2)
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan sejurus area PNB [2]		1		Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth >156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (4); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth 128< x <= 156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (3); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth <128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (2)
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (PAMMP) [2]		1		adanya dok monitoring sarana pembelajaran P4MP (4); tidak ada dok (2)
7.	Ada program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan. [2]		1		adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja di prodikpusat karir (4); adanya unit pelayanan bimbingan karir atau informasi kerja di prodikpusat karir di PNB (3); tidak adanya unit pelayangan bimbingan karir dan informasi kerja (2)

8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A [2]		1		adanya bukti dokumen (4); tidak adanya dok (2)		
9.	Setiap program studi mempunyai RJP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan [3]		1		Ada Dok RJP tentang smpas (4); Tidak ada Dok (2)		
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan keriyamanan kerja [3]		1		adanya lab dengan standar K3(4); tidak semua lab dengan standar K3 (3); semua lab tidak memiliki standar K3 (2)		
11.	Terperluinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.[3]		1		terdapat dok inventaris ruang kelas (4); Tidak ada (2)		
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.[4]		1		Adanya dok pengelolaan pusat (4); tidak adanya dok (2)		
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]		1		terdapat fasilitas umum lengkap (4); terdapat sebagian fasilitas umum yang disebutkan (3)		
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]		1		Ada Dok RJP tentang infrastruktur (4); Tidak ada Dok. (2)		
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti [5]	1			Terdapat sarana dan prasarana yang diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (4); tidak terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk mahasiswa kebutuhan khusus (2)		
	a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. letegan (ram) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda		0	0	15	0	3

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prod:			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]		1		adanya dok pengelolaan pembelajaran/SOP lengkap(4); tidak ada dok (2)
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]		1		adanya laporan monitoring pembelajaran oleh TPMJ (4); tidak ada laporan (2)
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]		1		adanya dokumen tata pamong lengkap (4); tidak ada adanya dokumen (2)
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]		1		ada laporan monitoring dan tindak lanjut capaian kurikulum (4); tidak ada laporan (2)
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya[2]		1		Adanya SOP pembelajaran (4); tidak ada SOP (2)
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi kepada Jurusan.[3]		1		Adanya laporan pengelolaan kaprodi ke kajur secara periodik/laporan yudisium semester (4); tidak ada laporan (2)
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]		1		Adanya Laporan pelaksanaan pembelajaran kajur ke direktur (4); tidak ada laporan (2)
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]		1		Terdapat sistem pengelolaan pembelajaran berbasis IT/teknologi (4); tidak ada sistem (2)
9.	Ada instrumen dan survei yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]		1		Terdapat survei kepuasan mahasiswa pusat (4); tidak terdapat survei (2)
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]		1		adanya laporan terkait data dan kondisi PDDIKTI prodi ke pusat (4); tidak ada laporan (2)
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun [5]		1		Adanya laporan AMI (4)

12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]		1	Adanya LKPS & LED prodi (4); adanya LKPS atau LED prodi (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]		1	Adanya LKPS & LED prodi <= 3 bulan (4); adanya LKPS atau LED prodi > 3 bulan (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1.[5]		1	ada laporan monitoring PDDIKTI oleh Wadir I ke Direktur(4)
		0	0	3
H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN				
Prod:				
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]	1		terdapat dokumen keuangan prodi (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]	1		terdapat dokumen keuangan prodi (4); tidak ada dok (2)
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]	1		terdapat dokumen penetapan UKT di pusat (4); tidak ada dok (2)
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.[2]	1		Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $20 < x \leq 23$ juta (4); Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $18 < x \leq 20$ (3), dana < 18 juta (2)
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]	1		terdapat predikat pengelolaan keuangan WTP dari BPK (4); tidak mendapat predikat (2)
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]	1		ada dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan sumber dana lain di pusat (4); tidak ada dokumen (2)

7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23 [5]	0	0	7	0	ratio < 0,23 (4); 0,23 (3); >0,23 (2)
						3

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	Prodi:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Indek per Standar
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	0	16	0	3
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	0	8	0	3
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	0	20	0	3
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	0	18	0	3
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	0	15	0	3
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	0	15	0	3
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	0	14	0	3
8	H. STANDAR PEMBIAVAAN PEMBELAJARAN	0	0	7	0	3
	JUMLAH	0	0	113	0	3
	JUMLAH INSTRUMEN	113				

JURUSAN : Administrasi Niaga

PRODI : D3 Administrasi Bisnis

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Administrasi Bisnis				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]				1	Sudah ada di gunakan untuk semua prodi, diharapkan di buat panduan spesifikasi prodi
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]				1	Sudah ada di gunakan untuk semua prodi, diharapkan di buat panduan spesifikasi prodi
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi [1]		1			Hanya tersedia kompetensi lulusan, tapi belum ada capaian pembelajaran yang tersedia pada WEB institusi.
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.[2, 3]				1	Sudah ada pada dokumen kurikulum MBKM
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]				1	Dokumen Tracer Study
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL = 400 atau yang setara.[2]				1	Rata-rata skor 368
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]				1	Lebih dari 10%, rata2 dilaksanakan 2x dalam 1 semester
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]				1	Standar dari P4MP, namun perlu diturunkan menjadi standar di UPPS
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]				1	100 % lulus tepat waktu
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]			1		Data tracer 61,4% lulusan bekerja sesuai bidang keahlian (data tracer study harus di update)
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]			1		Data Tracer Study belum terupdate
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]				1	Dokumen Kurikulum

13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]			1		Uji Kom dilaksanakan Tahun 2021
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]			1		Dokumen masih dalam bentuk hasil. belum dalam bentuk laporan
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4). [6]			1		Rata-rata 4 (skala 5)
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [6]			1		Dokumen Tracer Study
		0	1	4	11	3,625

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Administrasi Bisnis				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Wakil Direktur I menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi. [1]				1	
2.	Wakil Direktur I berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang bertaku satu tahun ajaran. [1]				1	
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan [2]				1	
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran. [3]		1			
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali. [3]				1	
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4). [4]				1	
7.	Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran. [5]				1	
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum. [5]				1	
		0	1	0	7	3,75

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Administrasi Bisnis				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket

1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring [1]			1	
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]			1	
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.[1]			1	22% prosentase penerima beasiswa
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]				Rasio 1: 7,8
5.	Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP [2]			1	
6.	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP [2]			1	
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.[3]			1	
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]			1	
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]			1	
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]			1	
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.[3]			1	Jadwal Perkuliahan
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]			1	
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]			1	
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]			1	
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]			1	

16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]				1	
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]			1		
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]				1	
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]				1	
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]				1	Dokumen tersedia di P4MP
		0	0	1	18	3,947368421

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Administrasi Bisnis				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]				1	Dokumen Kurikulum
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]			1		Sudah tersedia form validasi, namun perlu dilengkapi.
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]				1	
4	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]			1		Sudah tersedia form validasi, namun perlu dilengkapi.
5	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]				1	
6	Tersedianya survei kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]				1	
7	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION [7, 8]				1	
8	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]			1		Belum ada form berita acara pengembalian lembar ujian

9	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]				1	
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]				1	
11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]				1	
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]				1	
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]				1	
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]				1	
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]				1	
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]				1	
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]				1	
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]				1	
		0	0	3	15	3,833333333

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Administrasi Bisnis			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Mclampaui
1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]				1 Renop Jurusan
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%. [2]		1		
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]		1		
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.[3]				1

5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.[4]				1	
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%.$ [5]			1		
7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]				1	Renop Jurusan
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]					
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]				1	01:17
10.	Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]					
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]				1	
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]				1	
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]				1	

14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]			1		Hanya 1 tenaga kependidikan memiliki ijazah S1 dari 7 staff
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]				1	
		0	2	2	9	3,538461538

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Administrasi Bisnis				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]				1	Rencana Induk Pengembangan PNB
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]				1	Rencana Induk Pengembangan PNB
3.	Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]				1	
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]				1	
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]				1	
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]				1	
7.	Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]				1	
8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]			1		Kelas sudah ada, tapi belum memenuhi kelas A
9.	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]			1		Rencana Induk Pengembangan PNB

10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]		1			
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.[3]				1	
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.[4]				1	SK Green Ethics
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]				1	
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus [5]			1		
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5] a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	1				
		1	1	3	10	3,466666667

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Administrasi Bisnis				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]				1	
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]				1	
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]				1	
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]				1	

5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]				1	
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]				1	
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]			1		
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]				1	
9.	Ada instrumen dan survei yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]				1	
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]					
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]				1	
12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]				1	
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]				1	
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1.[5]			1		ada
		0	0	2	11	3,846153846

H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Administrasi Bisnis				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]				1	Penetapan UKT
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]				1	Renop Jurusan
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]				1	
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.[2]				1	
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]				1	Status BLU
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]				1	Kontrak Kerja PNB dengan kementerian Keuangan
7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23.[5]			1		Besaran biaya per mhs per tahun 0,20 %
		0	0	1	6	3,857142857

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI ADM BISNIS

No	Standar Pendidikan	PRODI : D3 Administrasi Bisnis				Indek per Standar
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	1	4	11	3,625
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	1	0	7	3,75
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	0	1	18	3,947368421
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	0	3	15	3,833333333
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	2	2	9	3,538461538
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	1	1	3	10	3,466666667
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	0	2	11	3,846153846
8	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	0	0	1	6	3,857142857
	JUMLAH	1	5	16	87	3,733015833
	JUMLAH INSTRUMEN		113			

Ketua Program Studi DIII Administrasi Bisnis

I Made Widian dara, S.Psi.,M.Si
NIP. 197902182003121002

Jemberan, 14 Desember 2022

Lead Auditor

Dr. Putu Wijaya Sunu, ST.,MT
NIP. 19800614200604104



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT AUDIT MUTU INTERNALNo. Dokumen:
FRM-P4MP-01.05

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021Halaman
: 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Dr. Gede Ginoga, M.Si	Sekretaris jen. Pariwisata	
2	Ni Nyoman Tryuni.	Kaprodi MIBP	
3	I and Saraswati	Kaprodi Metamorfosis	
4	I Way. Basri Arjana	Kaprodi UPW	
5	Ni Wayan Wahyu Astuti	Kaprodi Perhotelan	
6	Fatimah Radityani IV	Dosen (Tim IT Jurusan)	
7	Putu Wijaya Sunu	Auditor	
8	Made Ariana	Auditor	
9	Ipt Yoga Laksmana	Auditor	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 13.05.2022
Pimpinan Rapat,

NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

TIP: 0361 701981 ext: 117 e-mail: RADM@RADM.AC.ID

DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

10

POLITEKNIK NEGERI BALI
FRM-P4MP-01.09

No. Revisi : 01
I. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

Audit Tanggal	14/12/2022	Auditor	1. Puk Wijaya Bawu 2. I Made Ariana	Tanda tangan Ketua Auditor
Ketua Auditi	I MADE WIJAYA BAWU		Tanda tangan Ketua Auditi	

Program Studi/Unit/Pusat :



POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Bijdrage tot de kennis over de invasie van de Amerikaanse muis in Nederland

DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

BOITEUR NECERI BAI

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.09

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 2



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen: No. Prosedur-SOP: No. Revisi : 01
FRM-P4MP-01.04 Tgl. Terbit : 9-7-2021 Halaman : 1

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Pasru Wijaya Siregar	Imam Hanafi	13 / 12 / 2022
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

Diajukan oleh:
yuli usra & sora
Jas

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

	Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :

Mr. Smith

Nama dan tanggal

Roku
MO 03mars 08

Nama dan tanggal

13/12/22



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 2

Section 4 : Tindak Lanjut dan Verifikasi Perbaikan/Penyempurnaan	Status Pelaksanaan
Komentar <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
Usulan waktu verifikasi :	
Distribusi : 1. 2. 3.	Dilaporkan oleh : Nama dan tanggal Diverifikasi oleh : Nama dan tanggal



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN AUDIT

No. Dokumen:
 FRM-P4MP-01.06

No. Prosedur-SOP:

 No. Revisi : 01
 Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

Lead Auditor :	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1.	Tanggal :
2.	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit :	
Lingkup Audit : Standar Pendidikan	

Tujuan Audit : Menilai kesesuaian pelaksanaan dan standar

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Instrumen indicator standar Pendidikan 2022

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I MADE DAAMER OKA	KAPILAH PERENCANAAN PENDIDIKAN
2.	
3.	
4.	

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan : April 2023

Audit Internal	Ketua Jurusan
Nama : Pyu Widhyi Surya	Nama : Dr. Gede Ginige
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 13/12/22	Tanggal : 13-12-2022

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	PRODI : S2 Matrapar			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]			1	
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]			1	
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]			1	
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung [2, 3]			1	
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study se kali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]		1		
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL = 400 atau yang setara.[2]		1		455
7.	Persentase mata kuliah dilakukan oleh kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional) atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]		1		>10%
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar perlakuan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembayaran pembelajaran di program studi.[4]		1		
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]			1	
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]			1	>80%
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]			1	96%
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, se kali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]			1	1 bl
13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]	1			0
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]			1	>90

15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).[6]			1	3,8
16.	Ketua Program Studi mergevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sejauh dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[6]			1	

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : S2 Matrapar			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.[1]			1	
2.	Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.[1]		1		
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu K KNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.[2]			1	
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]			1	
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.[3]			1	
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survei kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).[4]			1	
7.	Tersedianya petaan isi materi pembelajaran.[5]			1	
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]			1	
		0	0	1	7
					3.875

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : S2 Matrapar			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan juring.[1]			1	

2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]			1	
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]		1		0
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]		1		
5.	Terlaksananya money pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.[2]			1	
6.	7. Tersedianya dokument pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.[3]			1	
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]			1	
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]			1	
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]			1	
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.[3]			1	
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tabun.[3]			1	
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]		1		
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]			1	

15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis. 170 {seratus tujuh puluh} menit per minggu per semester.[3]				1
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]				1
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]				1
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran perencahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai schagian bobot evaluasi.[4]				1
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]				1
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan minbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]	0	3	0	17
					3,7
D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN					
PRODI : S2 Matrapar					
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	Ket
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]			1	
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]			1	

3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kejaya nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]				1
4	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]				1
5	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]				1
6	Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]				3,62
7	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7,8]				1
8	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah diniptek kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]				1
9	Tersedianya survei industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]				1
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]				1
11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]				1
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]				1
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]				1
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]				1
15	PNB memberikan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]				1
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]				1
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]				1
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]				1
		0	0	0	18
					4

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	PRODI : S2 Matrapar			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
					Kct

1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]	1		
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.[2]	1		
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]	1		
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNI.[3]	1		
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNI.[4]	1		
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%$.[5]	1		
7.	Adanya peta pelajaran yang harus dikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang mencapai pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]	1		
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]			Tidak dihitung
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]			

10.	Adanya jumlah dosen tetap yang diugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]			1		
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap: dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]			1		
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]			1		
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]			1		
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]			1		
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]			1		
		0	3	0		
			10	3.538461538		
F. STANDAR SARRANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN						
PRODI : S2 Matrapar						
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1].		1			
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]				1	

	A.danya dokumen penuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository. sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]			1	
3.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]			1	
4.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥ 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]		1		
5.					
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP),[2]		1		
7.	Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]			1	
8.	Adanya bangunan kelas dan lab berkejas A.[2]		1		
9.	Setiap program studi mempunyai RJP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan [3]		1		
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]		1		
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan PJK.[3]		1		
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.[4]		1		
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]			1	

14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]			1		
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]	1				
	a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara:					
	b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda:					
	c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;					
	d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;					
	e. e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda					
		1	4	2	8	3.133333333
G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN						
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	PRODI : S2 Matrapar Ket
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]			1		
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]			1		
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]			1		
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]			1		
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]			1		
6.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]			1		
7.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]			1		
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]			1		
9.	Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]			1		
10.	Adanya laporan mengenai PDDIK II PNB setiap tahun.[5]	1				

11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]				1	
12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]				1	
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir [5]				1	
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1.[5]				1	
		1	0	2	11	3.642857143

H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : S2 Matrapar				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Mermen- ihu	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]			1		
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan olah Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]			1		
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]			1		
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun \geq 23 juta.[2]		1			
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WIP dari BPK.[3]			1		
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]			1		
7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23.[5]	0	1	1	5	0,4
						3.571428571

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	PRODI : S2 Matrapar				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Mcmen- ihu	(4) Melampaui	Indek per Standar
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	1	2	13	3,75
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	0	1	7	3,875
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	3	0	7	3,7
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	0	0	8	4

5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	3	0	10	3.538461538
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	1	4	2	8	3.133333333
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	1	0	2	11	3.642857143
8	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	0	1	1	5	3.571428571
	JUMLAH	2	12	8	89	3.651385073
	JUMLAH INSTRUMEN		113			



Badung, 13 Desember 2022
Kaprodi S2 Magister Perencanaan Karirwisata

Mew

Dr. I Made Dharma Oka, S.S.T.P., M.Sos., M.Par



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEV

No. Dokumen:
FRM-P4MP-05.05

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Gede Ginaya	Sekjir Pariwisata	
2	I Made Dharma Oka	Kaprodi Matematika	
3	Dra NI Nyoman Prayoga	Kaprodi MBP	
4	I Wayan Arjana	Kaprodi UPW	
5	Ni Wayan Wahyu Astuti	Kaprodi Perhotelan	
6	Putu Manic Prihatini	P4MP	
7	I Made Arcaha	P4MP	
8	I Putu Yoga Laksana	P4MP	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
 Pimpinan Rapat,

.....
 NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEVNo. Dokumen:
FRM-P4MP-05.05

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021Halaman
:1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Gede Girine	Sekjir Perwira	
2	I And Paroma ola	Kaprodi Akayppm	
3	Ni Nyoman Tmuni	Kaprodi MBP	
4	I Wayan Bari Arjuna	Kaprodi UPW	
5	Ni Wayan Wahyu Astuti	Kaprodi D3 Perhotelan	
6	Putu Manik Prihatini	PUPNP	
7	I Made Arcadia	P4 MP	
8	I Putu Yoga Laksmono	P4 MP	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,.....
NIP.

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Telp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id



POLITEKNIK NEGERI BALI

FORMULIR CHECKLIST MONEV TINDAK LANJUT

No. Dokumen:
FRM-P4MP-05.06

No. Prosedur-SOP:
No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

FRM_P4MP_06.01

MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT				TIM MONEV				
No.	Uraian	Kategori		Temuan	Sebab	Rekomendasi Tindak Lanjut	Metode Pengukuran	Status
		Mi	Ma					
1	C5.1 Biaya operasional pendidikan		✓	Tidak ditemukan biaya operasional Pendidikan	Tidak ditemukan biaya operasional Pendidikan	Membuat table biaya operasional Pendidikan	Assesment lapangan	close
2	C5.2 Dana penelitian DTPS.		✓	Tidak ditemukan dana penelitian DTPS	Tidak ditemukan dana penelitian DTPS	Membuat table dana penelitian DTPS	Assesment lapangan	close

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Telp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@polnab.ac.id



POLITEKNIK NEGERI BALI

No. Dokumen:

FRM-P4MP-05.06

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 2

FORMULIR CHECKLIST MONEV TINDAK LANJUT

3	C5.3 Dana pengabdian kepada masyarakat oleh DTPS						✓	Tidak ditemukan dana pengabdian kepada masyarakat oleh DTPS	Tidak ditemukan dana pengabdian kepada masyarakat oleh DTPS	Membuat table dana pengabdian kepada masyarakat oleh DTPS	Asessment lapangan	close
---	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--------------------	-------

Badung,

Disediujui oleh
Ketua Jurusan

.....
NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)**

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-05.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

3-7-2021

Halaman
1

LKP No. : 10/MONEV/L/2022	Area : DIV MBP	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 06 APRIL 2022
------------------------------	-------------------	--------	--------------------	-------------------------

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

pada dasarnya seluruh standar telah terpenuhi
hanya saja lampung dan celan pendekter.

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	1. Modul Anekaan	pinjaman miyumi ✓	6 April 2022
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	D diajukan oleh:
-------------------------	------------------

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- tingkatkan kualitas buku
 - Tingkatkan radio dan televisi dan
cetak

Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :

Amo
e amo tanto

Nama dan tangga


Nyoman Triyuni 6/4 2022 ✓
Nama dan tanggal



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-05.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 2

Section 4 : Tindak Lanjut dan Verifikasi Perbaikan/Penyempurnaan		Status Pelaksanaan
Komentar	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
Usulan waktu verifikasi :		
Distribusi :	Dilaporkan oleh : Nama dan tanggal	
1. 2. 3.	Diverifikasi oleh : Nama dan tanggal	

HASIL TEMUAN AUDIT 2021
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA

34	C5.1	Biaya operasional pendidikan.	Jml biaya Pendidikan Rp. 712.722.478
35	C5.2	Dana penelitian DTPS.	Jml biaya penelitian Rp. 524.689.200,00
36	C5.3	Dana pengabdian kepada masyarakat oleh DTPS.	Jml biaya pengabdian kepada masyarakat Rp. 45.000.000

C5.1 Biaya Operasional Pendidikan 2019, 2020, dan 2021

Biaya Operasional Pendidikan Jurusan Pariwisata	Biaya Pendidikan Prodi MBP	Sumber	Jumlah mahasiswa	
			Jurusan	Prodi MBP
TS-2	1.076.765.871	493.082.106	POK 2019	1236
TS-1	1.283.491.000	604.234.310	POK 2020	1266
TS	1476.679.000	712.722.478	POK 2021	1297
				626

C5.2 Dana penelitian DTPS 2019, 2020, 2021

Tahun	Biaya Penelitian Prodi MBP	Sumber
TS-2	247.099.467	P3M
TS-1	393.417.400	P3M
TS	524.689.200,00	P3M

C5.3 Dana Pengabdian Kepada Masyarakat oleh DTPS

Tahun	Biaya PKM Prodi MBP	Sumber
TS-2	201.000.000	P3M
TS-1	134.000.000	P3M
TS	45.000.000	P3M

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pariwisata

Badung, 2 April 2021
Ketua Prodi MBP



Prof. Ni Made Ernawati, MATM., Ph.D
NIP1963122281990032001

Dra. Ni Nyoman Triyuni, MM
NIP 196212311990102001



POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tip: (0361) 701981 ext: 117; e-mail: p4mp@onb.ac.id

FORMULIR STATUS LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

POLITEKNIK NEGERI BALI

FRM-P4MP-05.06

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1



POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR STATUS LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 2
POLITEKNIK NEGERI BALI	FRM-P4MP-05.06			

Keterangan (jika diperlukan) :

Kepala P4MP,

Tembusan:

1. Auditor
2. Bagian/Unit/Jurusan yang di audit

Dr. Putu Wijaya Sunu, ST., MT
NIP. 198006142006041004

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN
SEMESTER GANJIL 2021/2022

No	Indikator	Target	Realisasi	Bukti	Kinerja	Skor
1	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1 dokument	2 dokument	https://drive.google.com/drive/fold ers/1kuvgp-1tQOK4nUB7qEz8OW_Q87wHIEes?usp=sharing	Terlampaui	4
2	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	5	1:5	5 rasio	SDA	Tercapai
3	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	10	> %	21	> %	SDA
4	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	90	> %	92	> %	SDA
5	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	24	30 orang	30 orang	SDA	Terlampaui
6	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]					
a. S2 Terapan		36	40 sks	sks	tidak tercapai	2
b. S1 Terapan		144	160 sks	157 sks	tercapai	4
c. Diploma 3		108	120 sks	sks	tidak tercapai	2
7	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	dok	2 dok	SDA	Terlampaui
8	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk slabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	2	Ada	6 Ada	SDA	Terlampaui
9	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:	50	menit/ minggu	50 menit/ minggu	SDA	Tercapai
a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;						
b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;						
c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.						
Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	170	menit	170 menit	SDA	Tercapai	3
10	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	60	= mata kuliah	65 > mata kuliah	SDA	Terlampaui
11	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	2	dokumen	3 dokumen	SDA	Terlampaui
12	Tersedianya dokumentasi kebijakan yang mencakup tentang otomasi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	dokumen	1 dokumen	SDA	Tercapai
13	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.	1	dokumen	3 dokumen	SDA	Terlampaui
14						4

15	Tersediananya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	4	dok	4	dok	SDA	Tercapai	3
16	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16	kali	16	kali	SDA	Tercapai	3
17	Terselenggaranya lokakarya, pelatihan, kuliah tamu dan seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA.	1	kegiatan	3	kegiatan	SDA	Terlampaui	4
18	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	1	dokumen	2	dokumen	SDA	Terlampaui	4
19	Penilaian hasil pembelajaran dilakukan oleh Dosen pengampu mata kuliah dengan menggunakan soal/alat uji yang telah diverifikasi oleh Kelompok Bidang Keahlian.	1	dokumen	2	dokumen	SDA	Terlampaui	4
20	Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan lebih dari 90%	90	> %	99	> %	SDA	Terlampaui	4
21	Tingkat kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan lebih dari 90%	90	> %	99	> %	SDA	Terlampaui	4
22	Terlaksananya monev pembelajaran oleh TPMJ	2	kali	2	kali	SDA	Tercapai	3
23	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	1	dokumen	1	dokumen	SDA	Tercapai	3
24	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matkul/ihuan secara berkala.	1	dokumen	1	dokumen	SDA	Tercapai	3
25	Persentase tingkat pencapaian materi RPS lebih dari 80%	80	> %	100	> %	SDA	Terlampaui	4
26	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	100	%	100	%	SDA	Tercapai	3
27	Aspek kinerja dosen oleh mahasiswa memiliki skor minimal 3	3	= %	33	= %	SDA	Terlampaui	4
28	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	1	kerjasama	2	kerjasama	SDA	Terlampaui	4
29	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	kali	1	kali	SDA	Tercapai	3
30	Adanya Laporan Kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI/P4MP setiap tahun.	2	dokumen	3	dokumen	SDA	Terlampaui	4
Skor rata-rata							3.6071	

Pertunjuk pengisian:

- Isi jawaban anda pada cell yang berwarna kuning
- Mohon siapkan bukti jawaban saat monev lapangan

Mengetahui
Ketua Jurusan
Pariwisata

(Prof. Ni Made Ernawati, MATM., PhD)
NIP. 196312281990102001

(Dra. Ni Nyoman Triyuni, MM)
NIP. 196212311990102001


Badung, 2 April 2022
Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Pariwisata



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT AUDIT MUTU INTERNALNo. Dokumen:
FRM-P4MP-01.05

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021Halaman
: 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Dr. Gede Ginoga, M.Si	Sekretaris jenjang PW	
2	Ni Nyoman Tonyus	Kaprodi MBDP	
3	I Andi Dawaan Olu	Kaprodi Metroteknik	
4	I Way Basi Arjana	Kaprodi UPW	
5	Ni Wayan Wahyu Astuti	Kaprodi Perhotelan	
6	Kadet Dwi Pradyani N	Dosen (Tim 11 Jurusan)	
7	Purni Wigaya Sunu	Auditor	
8	I Made Ariana	Auditor	
9	I Putu Yoga Laksana	Auditor	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 13.08.2022
Pimpinan Rapat,

NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN AUDIT

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.06	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	---	-------------

Lead Auditor :	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1.	Tanggal :
2.	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit :	
Lingkup Audit : Standar Pendidikan	

Tujuan Audit : Menilai kesesuaian pelaksanaan dan standar

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Instrumen indicator standar Pendidikan 2022

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee		Jabatan
1.	✓ I Wayan Basi Ajana	✓ Kaprodi UPW
2.		
3.		
4.		

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan : April 2023

Audit Internal	Ketua Jurusan
Nama : I Wayde Arcana	Nama : Dr. Gede Ginage
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 13 Desember 2022	Tanggal : 13-12-2022

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.



POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

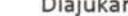
No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
1

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I Wayan Arjaan	I Wayan Basi Arjam	13 desember 2022.
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

	Diajukan oleh:

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

	Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :

Rencana Pelaksanaan

Nama dan tanggal

✓ I Wayan Bati Arjana
Nama dan tanggal



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 2

Section 4 : Tindak Lanjut dan Verifikasi Perbaikan/Penyempurnaan	Status Pelaksanaan
Komentar	
Usulan waktu verifikasi :	
Distribusi :	Dilaporkan oleh : Nama dan tanggal
1. 2. 3.	Diverifikasi oleh : Nama dan tanggal



POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4M&P)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117 e-mail: b4mp@pnb.ac.id

DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

10

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.09

No. Prosedur-SOP: No. Revisi : 01
Tgl. Terbit: 9-7-2021

Halaman : 1

Audit Tanggal	Auditor	1. / Muli Ariana 2. / Putu Yoga Laksana	Tanda tangan Ketua Auditor	<u>Mulya.</u>
Ketua Auditi	I WAYAN BASI ARJAJUA	Tanda tangan Ketua Auditi		<u>CB</u>

Program Studi/Unit/Pusat: D-3 UPW

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 UPW				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) (4) Memenuhi	Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKN dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]			1		
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]			1		
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WER institusi.[1]			1		
4.	Kurikulum program studi menutup kompetensi utama dan kompetensi pendukung [2, 3]			1		
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]			1		
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL = 400 atau yang setara.[2]		1			384
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 0%.[3]			1		>10%
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk menumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di program studi.[4]			1		
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]			1		>80%
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]			1		86%
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]			1		0-1bl
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]			1		
13.	20% lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]			1		90%
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]			1		100

15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3,00 (Skala 4).[6]				1	3,5
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[6]				1	3,8125

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 UPW				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1.	Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.[1]			1		
2.	Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.[1]			1		
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNL, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.[2]			1		
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]			1		
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.[3]			1		
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3,00 (Skala 4).[4]			1		
7.	Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.[5]			1		
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]			1		
		0	0	1	7	3,875

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 UPW			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Tersediananya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan juring.[1]			1	

2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]			1	
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]			1	25%
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung [lebih dari 5,1].			1	
5.	Terlaksananya money pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.[2]			1	
6.	Autentikitas dan transparansi dalam sertifikasi dan transmisi informasi.			1	
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.[3]			1	
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]			1	
9.	Tersedianya dokumentasi pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]			1	
10.	Program studi memiliki dokument kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]			1	
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.[3]			1	
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]			1	
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]			1	
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]			1	

15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik Bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis. 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]				1
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]				1
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]			1	
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]			1	
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]			1	
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]	0	1	1	18 3.85

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 UPW			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Mermenuhi	(4) Melampaui
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]			1	Ket
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]			1	

3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]				1	
4	Tersediaanya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]				1	
5	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]				1	
6	Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]				1	
7	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7, 8]				1	
8	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]				1	
9	Tersedianya survei industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]				1	
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]				1	
11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]				1	
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]				1	
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]				1	
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]				1	
15	PNB memberikan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]				1	
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]				1	
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]				1	
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa[16]				1	
		0	0	0	18	4

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 UPW			
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Melampaui	Ket

1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]		1		
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.[2]		1		
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]			1	
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKN.[3]				1
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKN.[4]				1
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%$.[5]				1
7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]		1		
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]				
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]		1		

10.	Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang [8]					
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ Pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]			1		
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]			1		
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]			1		
14.	PNB/turusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DJI.[12]			1		
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]	0	5	0		
		8		3.230769231		
F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN						
PRODI : D3 UPW						
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi Melampaui	(4)	Ket
1.	Adanya dokumen RLP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1].		1			
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]				1	

	A danya dokumen pementahan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan kemanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]		1	
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]		1	
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥ 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]	1		
6.	Adanya monitoring ketayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]		1	
7.	Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]		1	
8.	Adanya bangunan kelas dan lab berkelas A.[2]	1		
9.	Setiap program studi mempunyai RJP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]	1		
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]		1	
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan PSK.[3]		1	
12.	Adanya dokument pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menujng proses pembelajaran.[4]		1	
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]		1	

14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas urutan dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]			1	
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]			1	
	a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;				
	b. lereng (ramp) untuk pengguna kursi roda;				
	c. jalur permandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;				
	d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;				
	e. c. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda				
		1	4	2	8
					3.133333333

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]				1	
12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]				1	
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]				1	
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur I.[5]				1	
		0	0	2	12	3.857142857

H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 UPW				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]				1	
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]				1	
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]				1	
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun \geq 23 juta.[2]				1	
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]				1	18,581 juta
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]				1	
7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23.[5]				1	0,19
		0	0	1	6	3.857142857

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	PRODI : D3 UPW				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Indek per Standar
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	0	3	13	3.8125
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	0	1	7	3.875
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	1	1	18	3.85
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	0	0	18	4

5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	5	0	8	3.230769231
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	1	4	2	8	3.133333333
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	0	2	12	3.857142857
8	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	0	0	1	6	3.857142857
	JUMLAH	1	10	10	90	3.701986035
	JUMLAH INSTRUMEN				113	

Badung, 13 Desember 2022
Kaprodi Usaha Perjalanan Wisata



Drs. I Wayan Budi Ariana, MITHM



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)
Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT AUDIT MUTU INTERNALNo. Dokumen:
FRM-P4MP-01.05

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021Halaman
: 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Dr. Gede Girinaya, M.Si	Sekretaris Jns P.W	
2	Ni Wayan Taryati	Kaprodi MBP	
3	I Made Darmawulan	Kaprodi Keperguruan	
4	I Wayi Basi Arijana	Kaprodi UIW	
5	Ni Wayan Wahyu Astuti	Kaprodi Perhotelan	
6	Kdr Dwi Pradnyani N	Dosen (Tim IT fakultas)	
7	Purni Wijaya Sumi	Auditor	
8	I Made Ariana	Auditor	
9	I Putu Yoga Laksana	Auditor	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 13 Des. 2022
Pimpinan Rapat,

NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)**

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen: No. Prosedur-SOP: No. Revisi : 01
FRM-P4MP-01.04 Tgl. Terbit: 9-7-2021 Halaman : 1

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	1. Mulya Arcaya	Ni Wayan Wahyu Astuti✓	13 Desember 2022
Tanda Tangan	Mulya	Wahyu	✓

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

	Diajukan oleh:
--	----------------

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

	Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :

Rencana Pelaksanaan

Nama dan tanggal

2411

✓ Ni Wangi Wahyu Astuti

Nama dan tanggal



POLITEKNIK NEGERI BALI

**POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)**

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

**FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA**

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 2

Section 4 : Tindak Lanjut dan Verifikasi Perbaikan/Penyempurnaan	Status Pelaksanaan
Komentar <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
Usulan waktu verifikasi :	
Distribusi : 1. 2. 3.	Dilaporkan oleh : Nama dan tanggal Diverifikasi oleh : Nama dan tanggal



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN AUDIT

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.06	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	---	----------------

Lead Auditor :	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1.	Tanggal :
2.	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit :	
Lingkup Audit : Standar Pendidikan	

Tujuan Audit : Menilai kesesuaian pelaksanaan dan standar

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Instrumen indicator standar Pendidikan 2022

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Ni Wayan Wahyu Astuti, S.T. Pd., M.Pd	Kaprodi D3 Perhotelan
2.	
3.	
4.	

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan : April 2023

Audit Internal	Ketua Jurusan
Nama : L. Nole Ariana	Nama : Dr. Gede Gintaya
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 13 Desember 2022	Tanggal : 13 Desember 2022

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.



POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117 e-mail: Ma@akb.xid

DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.09

No. Prosedur-SOP:

Tgl. Terbit : 9-7-2021

תְּהִלָּה

Program Studi/Unit/Pusat : ✓ 03 Pariwisata



POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

			
<p style="text-align: center;">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p style="text-align: center;">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p style="text-align: center;">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p style="text-align: center;">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p>			
<p>DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>			
No. Dokumen: FRM-P4MP-01.09	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 2
<p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p>			

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Perhotelan				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]				1	
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]				1	
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]			1		
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung [2, 3]			1		
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[2]			1		
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL = 400 atau yang setara [2]		1			
7.	Percentase mata kuliahan dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]			1		383
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembayaran pembelajaran di program studi.[4]			1		>10%
9.	Lebih dari 80 % lulusan lulus dengan tepat waktu.[5]			1		
10.	Lebih dari 60 % lulusan bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]			1		>80
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]			1		64%
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]			1		0-3 bl
13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi [5]			1		
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]			1		100%

15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).[6]				1		3,5
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekalai dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[6]				1		

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Perhotelan				Ket
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1.	Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.[1]				1	
2.	Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.[1]			1		
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNL, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.[2]			1		
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]			1		
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.[5]			1		
6.	Terdapat dokumentasi tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).[4]			1		
7.	Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.[5]			1		
8.	Tersedianya matiks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]			1		
		0	0	1	7	3,875

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Perhotelan				Ket
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring [1]			1		

2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selain batanya dilakukan setelah perkuliahan.[1]			1	
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]			1	70%
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]			1	
5.	Terklausurnya money pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.[2]			1	
6.	Terwujudnya literatur dan tesis sekitar tiga-satu tahun-satu tahun-satu tahun			1	
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.[3]			1	
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program SI Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]			1	
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]			1	
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]			1	
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.[3]			1	
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]			1	
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]			1	
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutoriat, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]			1	

15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum- praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]					1
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]					1
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]					1
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagai bobot evaluasi.[4]					1
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]					1
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]					1
		0	0	1	19	3.95
D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN						
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	PRODI : D3 Perhotelan Ket
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]				1	
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]				1	

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	PRODI : D3 Petrotechan	Ket
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kultiah kerja nyata -pembelajaran pembelajaran masyarakat (KKN-PPM).[4]					1	
4	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]					1	
5	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]					1	
6	Tersedianya survei kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]					1	
7	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7, 8]					1	
8	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]					1	
9	Tersedianya survei industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]					1	
10	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]					1	
11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang ditebrikhan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]					1	
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]					1	
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2.9.[11]					1	
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]					1	
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]					1	
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]					1	
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]					1	
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]					1	
		0	0	0	18	18	4

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

INDIKATOR

PRODI : D3 Petrotechan

NO

(1)
Menyimpang
memenuhi

(2)
Tidak
Memenuhi

(3)
Memenuhi

(4)
Melampaui

Ket

1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]		1		
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.[2]		1		
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]			1	
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah secara jenjang KKNL.[3]			1	
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNI.[4]		1		
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%$.[5]			1	
7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]			1	
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (ekskakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]		1		
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (ekskakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]			1	

10.	Adanya jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]					
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]			1		
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]			1		
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.[11]			1		
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]			1		
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]	0	5	0		
		8		3.230769231		
F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN						
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya dokumen RP dengan frame time yang logis dan realistik perennuan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1].		1			
2.	Adanya dokumen perennuan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]				1	

	Adanya dokumen penuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana kekesanian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.[2]			1	
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika [2]			1	
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth ≥ 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB [2]		1		
6.	Adanya monitoring kelayakan dan ketengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).[2]			1	
7.	Ada program layanan bimbingan karir dan informasi ketja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]			1	
8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]		1		
9.	Setiap program studi mempunyai RLP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]		1		
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]		1		
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.[3]			1	
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.[4]			1	
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.[5]			1	

NO	INDIKATOR	PRODI D3 Perhotelan			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]			1	
2.	Adanya monitoring pengetolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]			1	
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]			1	
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]			1	
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]			1	
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]			1	
7.	Adanya rapor pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]			1	
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]			1	
9.	Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]			1	
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]			1	

11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]				1	
12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PPDIKTI setiap tahun.[5]				1	
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]				1	
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur I.[5]				1	

H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : D3 Perhotelan				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]			1		
2.	memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]			1		
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]			1		
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun \geq 23 juta.[2]			1		
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]			1		18 juta
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]			1		
7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23.[5]			1		0,4
		0	1	1	5	3.571428571

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI

No	Standar Pendidikan	PRODI : D3 Perhotelan				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Indek per Standar
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN					
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	0	3	13	3.8125
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	0	1	7	3.875
4	D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	0	0	1	19	3.95
		0	0	0	18	4

5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	5	0	8	3.230769231
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	5	2	8	3.2
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	0	2	12	3.857142857
8	H. STANDAR PEMBAYAAN PEMBELAJARAN	0	1	1	5	3.571428571
	JUMLAH	0	11	10	90	3.687105082
	JUMLAH INSTRUMEN		113			

Badung, 13 Desember 2022
 Kaprodi Perhotelan

Ni Wayan Wahyu Astuti, S.S.T.Pat.,M.Pd.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEV

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.05

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Made Alis D.M.S.I., M.Pd	Koordinator Ka Gianyar	
2	Anak Agung Istri Hendriani	Akademik PNB Kampus Gianyar	
3	Made Suwardhi	Koordinator PNB (C) Gianyar	
4	I Putu Yoga Warsana	Auditor P4MP	
5	Putu Manik Prihatini	Auditor P4MP	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,

.....
NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

LKP No. :	Area : Kampus Cabang Gianyar	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 06 - 12 - 2022
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- 1). Komposisi T:P di D3 Perhotelan T: 60 sks , P: 55 sks
- 2). Penggunaan aplikasi e-Learning tidak terpusat
- 3). Sistem registrasi mahasiswa di SION

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	1 Pt. Yoga Lauseanu	1 Md. Aisy D.Y	06 Desember 2022
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- | | |
|--|----------------|
| 1). Kurikulum menitikberatkan ke teori | Diajukan oleh: |
| 2). | Auditor P4MP |
| 3). Belum ada sistem yang terintegrasi dengan cabang | |

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1). Melaksanakan evaluasi kurikulum	Rencana Pelaksanaan
2) & 3). Koordinasi dengan puskom	

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :	 Pt. Yoga Lauseanu Nama dan tanggal
1. 2. 3.	Disetujui oleh :	 Md. Aisy D.Y Nama dan tanggal



POLITEKNIK NEGERI BALI

**POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)**

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

**FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA**

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 2

Section 4 : Tindak Lanjut dan Verifikasi Perbaikan/Penyempurnaan

Komentar

Status Pelaksanaan

Usulan waktu verifikasi :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Dilaporkan oleh :

Nama dan tanggal

Diverifikasi oleh :

Nama dan tanggal



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN AUDIT

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.06	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	---	-------------

Lead Auditor :	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. I Putu Yoga Laksana, S.Pd. M.Pd . 2. Dr. Putu Manik Prihatini , S.T, M.T. 3.	Tanggal :
Area / Lokasi Audit : Kampus Cabang Gianyar	Sirkulasi Laporan :
Lingkup Audit : Standar Pendidikan	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR

Tujuan Audit : Menilai kesesuaian pelaksanaan dan standar

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Instrumen indicator standar Pendidikan 2022

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee

1. Made Aisy Dhermy Megara, S.Pd.I, M.Pd
2. Made Swardani, S.Pd. M.Par
3. A.A. Istri Hendrani, M.Pd.
- 4.

Jabatan

Koordinator
Koordinator PNB.
Bagian Akademik

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan : April 2023

Audit Internal

Nama : I Putu Yoga Laksana

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Desember 2022

Ketua Jurusan

Nama : Mgde Swardani, S.Pd, M.Par

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Desember 2022

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.

DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022

Program Studi/Unit/Pusat : Kampus Cabang Gianyar

Audit Tanggal	Auditor	1. I Putu Yoga Laksono, S.Pd., M.Ed. 2. Dr. Putu Manik Prinathini, ST, MT	Tanda tangan Ketua Auditor	
	Ketua Audit	/made Alus Herma Negara,S.Pd, M.Pd	Tanda tangan Ketua Audit	

No.	Kategori Temuan	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan yang harus dilakukan	Target Selesai	Verifikasi terhadap tindakan yg dilakukan	Status Akhir
1.	Komposisi T.P Bi D3 Perhotelan T: 60 sks P: 55 sks	Penggunaan aplikasi e-learning tidak terpasat (mandiri)				
2.		Sistem registrasi di sion				
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
36.						
37.						
38.						
39.						
40.						
41.						
42.						
43.						
44.						
45.						
46.						
47.						
48.						
49.						
50.						
51.						
52.						
53.						
54.						
55.						
56.						
57.						
58.						
59.						
60.						
61.						
62.						
63.						
64.						
65.						
66.						
67.						
68.						
69.						
70.						
71.						
72.						
73.						
74.						
75.						
76.						
77.						
78.						
79.						
80.						
81.						
82.						
83.						
84.						
85.						
86.						
87.						
88.						
89.						
90.						
91.						
92.						
93.						
94.						
95.						
96.						
97.						
98.						
99.						
100.						
101.						
102.						
103.						
104.						
105.						
106.						
107.						
108.						
109.						
110.						
111.						
112.						
113.						
114.						
115.						
116.						
117.						
118.						
119.						
120.						
121.						
122.						
123.						
124.						
125.						
126.						
127.						
128.						
129.						
130.						
131.						
132.						
133.						
134.						
135.						
136.						
137.						
138.						
139.						
140.						
141.						
142.						
143.						
144.						
145.						
146.						
147.						
148.						
149.						
150.						
151.						
152.						
153.						
154.						
155.						
156.						
157.						
158.						
159.						
160.						
161.						
162.						
163.						
164.						
165.						
166.						
167.						
168.						
169.						
170.						
171.						
172.						
173.						
174.						
175.						
176.						
177.						
178.						
179.						
180.						
181.						
182.						
183.						
184.						
185.						
186.						
187.						
188.						
189.						
190.						
191.						
192.						
193.						
194.						
195.						
196.						
197.						
198.						
199.						
200.						
201.						
202.						
203.						
204.						
205.						
206.						
207.						
208.						
209.						
210.						
211.						
212.						
213.						
214.						
215.						
216.						
217.						
218.						
219.						
220.						
221.						
222.						
223.						
224.						
225.						
226.						
227.						
228.						
229.						
230.						
231.						
232.						
233.						
234.						
235.						
236.						
237.						
238.						
239.						
240.						
241.						
242.						
243.						
244.						
245.						
246.						
247.						
248.						
249.						
250.						
251.						
252.						
253.						
254.						
255.						
256.						
257.						
258.						
259.						
260.						
261.						
262.						
263.						
264.						
265.						
266.						
267.						
268.						
269.						
270.						
271.						
272.						
273.						
274.						
275.						
276.						
277.						
278.						
279.						
280.						
281.						
282.						
283.						
284.						
285.						
286.						
287.						
288						

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN
SEMESTER GANJIL 2022/2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Bukti	Kinerja	Skor
1	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1 dokument	2 dokument	https://drive.google.com/drive/folders/1UqlUbVR65xKyoywsp7aCwvOrQG6kw_Es?usp=sharing	Terlampaui	4 ✓
2	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	5 1:5	1 rasio		Tidak tercapai	2 ✓
3	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	10 > %	100 > %	Seluruh Mahasiswa yang diterima di PNB Gianyar akan mendapat potongan pembayaran dari Pemda Gianyar sebagai bentuk subsidi Pendidikan dan 4 orang mendapat beasiswa swadana dari PNB.	Terlampaui	4 ✓
4	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	90 > %	100 > %	Rekap SION (daftar hadir akan aktif setelah melakukan registrasi/ pembayaran UKT)	Terlampaui	4 ✓
5	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	24 30	23/4 orang	Jurusan AK 23, Jurusan AB 20, Perhotelan 40	tidak tercapai	2 ✓
6	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	36 40	sks			
a.	S2 Terapan	144 160	sks			
b.	S1 Terapan	108 120	sks			
c.	Diploma 3					
7	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1 dok	3 dok	Renstra, SE, dan SOP Kegiatan Perkuliahan, Kurikulum	Terlampaui	4 ✓
8	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP , kontrak pembelajaran.	2 Ada	6 Ada	Kurikulum/ Silabus, RPS, SAP, Kontrak Perkuliahan, RTM, Buku Ajar atau modul,	Terlampaui	4 ✓
9	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan pengagasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	50 menit/ minggu	50 menit/ minggu	Jadwal Kegiatan Perkuliahan	Tercapai	3 ✓

	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	170	menit	170	Jadwal Kegiatan Perkuliahan	Tercapai	3	✓	
10	Minimal 60% mata Kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case study method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi	60	>= mata kuliah	45	Bukti RPS, pelaksanaan perkuliahan	Terlampaui	4	✓	
11	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	2	dokumen	3	dokumen	RPS, SAP, Kontrak Perkuliahan (tagihan 8)	Terlampaui	4	✓
12	Tersedianya dokument kebijakan yang mencakup tentang otonomi kelimpuan, kebebasan minbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	dokumen	3	dokumen	STATUTA, Renstra	Terlampaui	4	✓
13	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.	1	dokumen	3	dokumen	SOP Persiapan proses perkuliahan, SOP Pelaksanaan Perkuliahan, dan SOP Evaluasi SOP Pembelajaran, Pedoman PKL, Pedoman TA, dan Pedoman PA	Terlampaui	4	✓
14	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	4	dok	4	dok	Retrap Pelaksanaan Perkuliahan (draf)	Tercapai	3	✓
15	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16	kali	16	kali	Sudah dianggapkan dalam program kegiatan semester depan untuk pelaksanaan di kampus. Khusus di luar kampus, PNB Ganyar memiliki program Table Manner, Banquette, dan room division.	Terlampaui	4	✓
16	Terselenggaranya lokakarya, pelatihan, kuliah tamu dan seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA.	1	kegiatan	3	kegiatan	Soal, Dokumen validasi, SOP Evaluasi	Terlampaui	4	✓
17	Tersedianya dokument sistem penilaian, evaluasi dan validasi bujur soal ujian dilakukan setiap tahun.	1	dokumen	3	dokumen	Rubrik Penilaian, Berita acara	Terlampaui	4	✓
18	Penilaian hasil pembelajaran dilakukan oleh Dosen pengampu mata Kuliah dengan menggunakan soal/latih uji yang telah diverifikasi oleh Kelompok Bidang Kehilangan.	1	dokumen	2	dokumen	Rekap SION dan daftar hadir	Terlampaui	4	✓
19	Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan lebih dari 90%	90	> %	100	> %	Rekap SION dan daftar hadir	Terlampaui	4	✓
20	Tingkat kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan lebih dari 90%	90	> %	95	> %	Rekap SION dan daftar hadir SK TPMJ, Kontrol Aktivitas, Resume Kegiatan	Terlampaui	4	✓
21	Tingkat kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan lebih dari 90%	90	> %	95	> %	SK TPMJ, Kontrol Aktivitas, Resume Kegiatan	Tercapai	3	✓
22	Terklausannya monev pembelajaran oleh TPMJ	2	kali	2	kali	laporan Pra-Yudisium, rekap nilai sion (leger nilai dan aktivitas kehadiran mahasiswa)	Tercapai	3	✓
23	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	1	dokumen	1	dokumen	Kontrol SAP	Tercapai	3	✓
24	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	1	dokumen	1	dokumen	Kontrol SAP	Terlampaui	4	✓
25	Persentase tingkat pencapaian materi RPS lebih dari 80%	80	> %	90	> %	Kontrol SAP	Terlampaui	4	✓
26	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION / drive borosum	100	%	100	%	Rekap SION, drive bersama, E-learning	Tercapai	3	✓
27	Aspek kinerja dosen oleh mahasiswa memiliki skor minimal 3	3	>= %	345	>= %	Jawaban kuesioner dan diskusi dengan mahasiswa	Terlampaui	4	✓
28	Jumlah kerjasama yang <u>direalisasikan</u> program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	1	kerjasama	2	kerjasama	Mou, DUDI, Probus Sistem	Terlampaui	4	✓

29	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	kali	1	kali	Kegiatan Money, instrumen money	Tercapai	3
30	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI/P4MP setiap tahun.	2	dokumen	2	dokumen	LKPS dan LED	Tercapai	4

Petunjuk pengisian:

- Isi jawaban anda pada cell yang berwarna kuning
- Mohon siapkan bukti jawaban saat monev lapangan

Mengetahui
Keuua Jurusan
Pariwisata

Gianyar, 6 Desember 2022
Koordinator Kampus PNB Cabang Gianyar
D-3 Perhotelan

(Prof. Dra. Ni Made Ermawati, MATM, PhD)
NIP. 96312281990102001

(I Made Alus Dherma Negara, S.Pd., M.Pd)
NIP. 197412022006041003

Skor rata-rata
3.60714286

JURUSAN :

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	Prodi:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi.[1]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.[1]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.[1]		1			tersedia di web (4); tidak tersedia (2)
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.[2, 3]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan) [2]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara [2]		1			Rata rata skor > 400 (4); 350-400 (3); 300 - 349 (2)
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/pemilaikan dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%[3]		1			>10% (4); 5-10% (3); <5% (2)
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembelianan pembelajaran di program studi.[4]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]		1			>80% (4); 60-80% (3); <60% (2)
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]		1			>60% (4); 40-60% (3); <40% (2)
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan.[5]		1			< 6 bulan (4); 6-9 bulan (3); >9 bulan (2)
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[5]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)

13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi.[5]		1		>20% (4); 10-20% (3); <10% (2)
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%. [6]		1		> 30% (4); 20-30% (3); <20% (2)
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).[6]		1		Kepuasan Pengguna >3 (4); 2-3 (3); <2 (2) 0 dokumen (1)
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[6]		1		D3 & S2 = 1-2 tahun 1x (4); 3 tahun 1x (3); >3 tahun 1x (2); 0 dokumen (1). S1/D4 = 1-3 tahun 1x (4); 4 tahun 1x (3); >4 tahun 1x (2); 0 dokumen (1)
		0	0	16	0
		3			

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Wakil Direktur I menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi [1]		1			1 dokumen (4)
2.	Wakil Direktur I berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran [1]		1			1 tahun ajaran kalender akademik (4); 1 semester kalender akademik (3)
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan [2]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran [3]		1			1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.[3]		1			1 dokumen dlm 5 tahun (4); 1 dokumen dlm >5 tahun (3); 0 dokumen (2)
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).[4]		1			1 dokumen tracer dan 1 dok survei kepuasan 3-4 (4); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai dengan nilai kepuasan 3-4 (3); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan >3 (3)

7.	Tersedianya permetaan isi materi pembelajaran.[5]			1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.[5]			1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prod:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring.[1]			1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan [1]			1		Data sion = $>90\%$ (4); 70-90% (3); $<70\%$ (2)
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]			1		$>10\%$ (4); 5-10% (3); 0-<5% (2); 0 (1)
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]			1		Data semua skema penerimaan mhs baru pilhan 1/daya tampung = >5 (4); 3-5 (3); <3 (2)
5.	Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP[12]			1		$>1x$ /semester (4), 1x/semester (3)
6.	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI			1		1 dok (4)
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.[3]			1		1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]			1		1 dok yang menyebutkan jumlah SKS (4); tidak ada dok yang menyebutkan jumlah SKS (2)
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]			1		2-4 dok (4); 1 dok (3); 0 dok (2)
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]			1		3-4 dok (4); 2 dok (3); 1 dok (2)

11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.[3]		1		Data sion ; >16 (4), 16 (3), <16 (2)
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]		1		>1 (4), 1(3), 0(2)
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]		1		24-30 (4), 16< x <24 atau 30< x <34 (3), >34 atau <16 (2)
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penuangan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]		1		Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]		1		Kelengkapan PBM : klo ada informasi di RPS dan kontrak (nilai 4), salah satu tdk diisi (nilai 3), keduanya tdk isi (nilai 2)
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]		1		
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]		1		90 < x <=100 % (4), 60 < x <=90 (3), <=60 (2)
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai bobot evaluasi.[4]		1		Kontrak/RPS ; >=60% (4), 40% < x <60% (3), <=40% (2)
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]		1		Jumlah kegiatan per semester ; >1 (4), 1 (3), 0 (2)
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.[6]		0	0	Dokumen Pusat : 1(4), 0 (2)
			0	0	3

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR					Prodi:	Ket
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui		
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]			1		1 Dok. Kurikulum (4); tidak ada dok (2)	
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[2, 3]			1		RPS dan Dok validasi butir soal (4); ada salah satu (3); tidak ada dok (2)	
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM).[4]			1		3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)	
4.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]			1		3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)	
5.	Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.[6]			1		1 Dok. Kontrak pembelajaran (4); tidak ada dok (2)	
6.	Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.[6]			1		1 dok survei kemampuan dosen mengajar oleh mahasiswa (4); Tidak ada dok (2)	
7.	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION.[7, 8]			1		1 dokumen berisi hasil penilaian dari MK pada SION (4); tidak ada dok (2)	
8.	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.[7]			1		< 2 minggu (4); 2 minggu (3); > 2 minggu (2); tidak dikembalikan (1)	
9.	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]			1		1 dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi (4); tidak ada dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi	
10.	Adanya dokumentasi evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]			1		1 dok survei layanan akademik per tahun (4); 1 dok survei layanan per > 1 tahun (3); tidak ada dok (2)	

11	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]		1	1	1	1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
12	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]		1	1	1	1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]		1	1	IPK > 2.9 (4); < 2.9 (2)	
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]				terdapat dok transkrip dengan pernyataan yudisium di dalamnya (4); ada dok namun tidak ada pernyataan yudisium (3); tidak ada dok (2)	
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]		1	1	ijazah dengan gelar mahasiswa (4)	
16	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa.[14]			1	1	1 dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (2)
17	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]			1	1	1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (2)
18	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]			1	1	1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (2)
			0	0	18	0
						3

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	Prod:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket

1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]		1	Dok Roadmap jurusan/prodi (4); dok renstra PNB (3)
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%. [2]		1	$30\% \geq (4); 20\text{-}30\% (3); < 20\% (2)$
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar. [2]		1	lampiran surat & daftar dosen penerima insentif dari prodi (4); tidak lampiran surat & tidak ada daftar penerima (2)
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.[3]		1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTIPS minimal S2 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTIPS minimal S2 (2);
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.[4]		1	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTIPS S3 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTIPS minimal S3 (2);
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diajukti industri \geq 50%. [5]		1	Prodi memiliki Dosen bersertifik kompetensi $\geq= 50\% (4); 30\text{--}50\% (3); \leq= 30\% (2)$ dari total DTIPS
7.	Adanya perbaikan pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]		1	1 dok peta pelatihan/pengembangan SDM Prodi (4); tidak ada dok (2)
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sajana terapan.[6]		1	Prodi berbasis Eksakta = 1:15-25 (4); 1: 10<x<15 dan 25 <x<30 (3); 1:25 > atau < 10 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:25-35 (4); 1:20<x<25 atau 35<x<40 (3), 1:40> atau <20 (2)

				Prodi berbasis Eksakta = 1:10-20 (4); 1: 5<x<10 atau 20< x<25 (3); 1: <5 atau >25 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:1.5-25 (4); 1:10< x<15 atau 25< x<30 (3); 1: <10 atau >30 (2)
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga [7]			
10.	Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang [8]	1		Daftar pengajar Dosen Tetap pada Prodi Magister sejumlah 8 > (4), 6-8 orang (3), < 6 orang (2)
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang ter dokumentasi dengan baik [9]	1		dok SKP & LKD (4); salah satu dok (3); tidak ada dok (2)
12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi [10]	1		dok pedoman dari bagian kepegawaian (4)
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]	1		Jumlah dosen tetap/Jumlah dosen tidak tetap > 75% (4); 70-75% (3); < 70% (2) dari seluruh dosen di Prodi
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]	1		seluruh tendik berkualifikasi DIII-S1 (4); Seluruh Tendik berkualifikasi DIII (3); Sebagian/beberapa Tendik berkualifikasi dibawah DIII (2)
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]	1	0	Dok Pengembangan SDM Prodi (4); Tidak ada Dok. (2) 3
		0	0	0
				Prodi:

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi [1].			1		Ada Dok RIP tentang sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi [1]			1		Ada Dok sarpras yang terpenuhi sesuai RIP sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
3.	Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselarasan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi [2]			1		Ada Dok di institusi (4); Tidak ada Dok. (2)
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika [2]			1		Terdapat repository di lembaga (4); tidak ada (2)
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth > 156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (4); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth $128 \leq x \leq 156$ mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (3); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (2)			1		Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth > 156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (4); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth $128 \leq x \leq 156$ mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (3); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (2)
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP) [2]			1		adanya dok monitoring sarana pembelajaran P4MP (4); tidak ada dok (2)
7.	Ada program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan. [2]			1		adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja di prodi/pusat karir (4), adanya unit pelayanan bimbingan karir atau informasi kerja di prodi/pusat karir di PNB (3); tidak adanya unit pelayanan bimbingan karir dan informasi kerja (2)

8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A [2]		1	adanya bukti dokumen (4); tidak adanya dok (2)
9.	Setiap program studi mempunyai RPP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]		1	Ada Dok RPP tentang sarpras (4); Tidak ada Dok. (2)
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, kesehatan dan kenyamanan kerja.[3]		1	adanya lab dengan standar K3(4); tidak semua lab dengan standar K3 (3); semua lab tidak memiliki standar K3 (2)
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.[3]		1	terdapat dok inventaris ruang kelas (4); Tidak ada (2)
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.[4]		1	Adanya dok pengelolaan pusat (4); tidak adanya dok (2)
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima. [5]		1	terdapat fasilitas umum lengkap (4); terdapat sebagian fasilitas umum yang disebutkan (3)
14.	Adanya dokumentasi institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.[5]		1	Ada Dok RPP tentang infrastruktur (4); Tidak ada Dok. (2)
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti [5]		1	Terdapat sarana dan prasarana yang diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (4); tidak terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk mahasiswa kebutuhan khusus (2)
	a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;			
	b. lerengant (ramp) untuk pengguna kursi roda,			
	c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;			
	d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;			
	e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda			
		0	0	15
			0	3

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prod.			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelolaan program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]		1		adanya dok pengelolaan pembelajaran/SOP lengkap(4); tidak ada dok (2)
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]		1		adanya laporan monitoring pembelajaran oleh TPMJ (4); tidak ada laporan (2)
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]		1		adanya dokumen tata pamong lengkap (4); tidak adanya dokumen (2)
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.[2]		1		ada laporan monitoring dan tindak lanjut capaian kurikulum (4); tidak ada laporan (2)
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]		1		Adanya SOP pembelajaran (4); tidak ada SOP (2)
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]		1		Adanya laporan pengelolaan kaprodi ke kajur secara periodik/laporan yudisium semester (4); tidak ada laporan (2)
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur [3]		1		Adanya Laporan pelaksanaan pembelajaran kajur ke direktur (4); tidak ada laporan (2)
8.	Sistem pelaksanaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]		1		Terdapat sistem pengelolaan pembelajaran berbasis IT/teknologi (4); tidak ada sistem (2)
9.	Ada instrumen dan survei yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]		1		Terdapat survei kepuasan mahasiswa pusat (4); tidak terdapat survei (2)
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]		1		adanya laporan terkait data dan kondisi PDDIKTI prodi ke pusat (4); tidak ada laporan (2)
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]		1		Adanya laporan AMI (4)

12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun. [5]		1		Adanya LKPS & LED prodi (4); adanya LKPS atau LED prodi (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir. [5]		1		Adanya LKPS & LED prodi <= 3 bulan (4); adanya LKPS atau LED prodi > 3 bulan (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1.[5]		1		ada laporan monitoring PDDIKTI oleh Wadir I ke Direktur(4)
		0	0	14	0
		3			3
H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN					
Prodi:					
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]			1	terdapat dokumen keuangan prodi (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.[2]			1	terdapat dokumen keuangan prodi (4); tidak ada dok (2)
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]			1	terdapat dokumen penetapan UKT di pusat (4); tidak ada dok (2)
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $20 < x < 23$ juta (4); Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun $18 < x < 20$ (3); dana <18 juta (2)			1	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $20 < x < 23$ juta (4); Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun $18 < x < 20$ (3); dana <18 juta (2)
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]			1	terdapat predikat pengelolaan keuangan WTP dari BPK (4); tidak mendapat predikat (2)
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]			1	ada dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan sumber dana lain di pusat (4); tidak ada dokumen (2)

7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23 [5]			1		rasio < 0,23 (4); 0,23 (3); >0,23 (2)
		0	0	7	0	3

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	Prodi:			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	0	16	0
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	0	8	0
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	0	20	0
4	D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	0	0	18	0
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	0	15	0
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	0	15	0
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	0	14	0
8	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	0	0	7	0
	JUMLAH	0	0	113	0
	JUMLAH INSTRUMEN			113	



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEV

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.05	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 1
Tgl. Terbit : 9-7-2021			

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	I.P.G Sopan Rahilka	P4MP	
2	Kaduc Ati Surawaty	P4MP	
3	Ni EST NYAH Suci Niura	Kaprodi	
4	Ni Made Fevi Dwi Rahayu	Wakademik / PSDKU Jembrana	
5	I Ketut Angga Indra	Kaka. keuangan - PSDKU jembrana	
6	Ida Bagus Manuaba	Staf keuangan - PSDKU Jembrana	
7	Luh Ati Rahma Udayani	Tanaga Pendidikan	
8	Ni PUTU DEWI ERA YANTI	Tenaga Pendidik	
9	I Wayan Yudhisthara	Tenaga Pendidik	
10	I Putu Sagita Jaya Utama	Tenaga Pendidik	
11	I Md Ojes Mahardika	Tenaga Pendidik	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 12/12/22
 Pimpinan Rapat,

I.P.G. Sopan Rahilka
 NIP. 19720301 20060410 25



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN AUDIT

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.06	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	---	-------------

Lead Auditor : <i>Kadek Adi Suryawati</i>	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. I P G Sopan Rahmat	Tanggal :
2. Kadek Adi Suryawati	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit :	
Lingkup Audit : Standar Pendidikan	

Tujuan Audit : Menilai kesesuaian pelaksanaan dan standar

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Instrumen indicator standar Pendidikan 2022

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Ni BST Nyi Suci Murni	Kaprodi
2. Ni Made Yeni Dwi Rahayu	Waka Akademik
3. I Ketutny Ardina	Waka Keuangan
4.	

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan : April 2023

Audit Internal	Ketua Jurusan
Nama : <i>Arif Koprodi</i>	Nama : <i>Arif Koprodi</i>
Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>	Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>
Tanggal : <i>12/12/2022</i>	Tanggal : <i>12/12/2022</i>

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
• 1

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I.PG. Sopan Rabibila MEST NFM SUKIMIN		12/12/22
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

	Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :

IPB Sepan Rahmatan

Nama dan tanggal 12/12/22

Ver
15 Oct 1964 Kew NHM

Nama dan tanggal



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

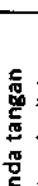
No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 2

Section 4 : Tindak Lanjut dan Verifikasi Perbaikan/Penyempurnaan	Status Pelaksanaan
Komentar <hr/> <hr/>	
Usulan waktu verifikasi :	
Distribusi : 1. 2. 3.	Dilaporkan oleh : Nama dan tanggal Diverifikasi oleh : Nama dan tanggal

DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2022

Program Studi/Unit/Pusat : D3 - Perhotelan & Dikti Lampung				Tanda tangan Ketua PPS
Audit	Tanggal	Auditor		
	12/12/22	1. Iwan Sugihardika 2. Kadie Adi Suryawan		

Audit Tanggal	12/12/22	Auditor	1. I P G Sogar Daulina 2. Kaduk Adi Suryawati	Ketua Auditor	 	Tanda tangan Ketua Auditor	 	Tanda tangan Ketua Audit
---------------	----------	---------	--	---------------	--	----------------------------	--	--------------------------

JURUSAN :

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Prodi:

NO	INDIKATOR	Prod:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Terdokumentasi rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi [1]		4	✓	✓	1 dokumen (4); 0 dokumen (2) <i>Kurikulum terdokumentasi</i>
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi. [1]		1	✓	✓	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi. [1]		1	✓	✓	tersedia di web (4); tidak tersedia (2)
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung [2, 3]		1	✓	✓	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [2]	✓	1	✓	✓	1 dokumen (4); 0 dokumen (2) <i>berikan ada</i>
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.[2]	✓	1	✓	✓	Rata rata skor > 400 (4); 350-400 (3); 300 - 349 (2) <i>berikan ada</i>
7.	Percentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/pemilaikan dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10%. [3]		1	✓	✓	>10% (4); 5-10% (3); <5% (2) <i>berikan ada</i>
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk merumuskan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembentukan pembelajaran di program studi. [4]		1	✓	✓	1 dokumen (4); 0 dokumen (2) <i>berikan ada</i>
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu [5]	✓	1	✓	✓	>80% (4); 60-80% (3); <60% (2) <i>berikan ada</i>
10.	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. [5]	✓	1	✓	✓	>60% (4); 40-60% (3); <40% (2) <i>berikan ada</i>
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan [5]	✓	1	✓	✓	< 6 bulan (4); 6-9 bulan (3); > 9 bulan (2) <i>berikan ada</i>
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). [5]		1	✓	✓	1 dokumen (4); 0 dokumen (2) <i>berikan ada</i>

Panduan

13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi [5]		<input checked="" type="checkbox"/>	1		>20% (4); 10-20% (3); <10% (2)
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakkan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakkan > 30% [6]		<input checked="" type="checkbox"/>	1		> 30% (4); 20-30% (3); <20% (2)
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4)[6]		<input checked="" type="checkbox"/>	1		Kepuasan Pengguna >3 (4); 2-3 (3); <2 (2) 0 dokumen (1)
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekalif dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).[6]		<input checked="" type="checkbox"/>	1		D3 & S2 = 1-2 tahun 1x (4); 3 tahun 1x (3); >3 tahun 1x (2); 0 dokumen (1). S1/D4 = 1-3 tahun 1x (4); 4 tahun 1x (3); >4 tahun 1x (2); 0 dokumen (1)
				0	0	16
				0	0	3

B. STANDAR ISL PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prod:			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi [1]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	1 dokumen (4)
2.	Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.[1]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	1 tahun ajaran kalender akademik (4); 1 semester kalender akademik (3)
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan [2]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.[3]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali [3]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	1 dokumen dlm >5 tahun (3); 0 dokumen (2)
					1 dokumen tracer dan 1 dok survei kepuasan 3-4 (4); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan 3-4 (3); 1 dok tracer atau 1 dok survei kepuasan industri dengan nilai kepuasan >3 (3)
6.	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).[4]		<input checked="" type="checkbox"/>	1	

Validasi
tracer

Keleburu
Validasi
tracer

7.	Tersediananya pemetaan isi materi pembelajaran [5]			1	<input checked="" type="checkbox"/>	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Tersediananya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum [5]			1	<input checked="" type="checkbox"/>	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi:			
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak Memenuhi	(3) Melampaui	(4) Ket
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring.[1]		1	✓	1 dokumen (4), 0 dokumen (2)
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.[1]		1	✓	Data sion =>90% (4); 70-90% (3) <70% (2) ✓✓✓
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]		1	✓	>10% (4); 5-10% (3); 0<X<5 (2); <i>✓ 10/55 0 (1)</i>
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung (lebih dari 5).[1] <i>✓ 1 Rindu</i>		1	✓	Data semua skema penerimaan mhs baru pilihan 1/daya tampung = >5 (4); 3-5 (3); <3 (2)
5.	Terlaksananya money pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.[2]		1	✓	>1x/semester (4); 1x/semester (3)
6.	Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI		1	✓	1 dok (4)
7.	Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi [3]		1	✓	1 dokumen (4); 0 dokumen (2)
8.	Terpernihinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpernihnya beban studi program SI Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpernihnya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]		1	✓	1 dok yang menyebutkan jumlah SKS (4); tidak ada dok yang menyebutkan jumlah SKS (2) <i>✓ 1,5</i>
9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesisis.[3]		1	✓	2-4 dok (4); 1 dok (3); 0 dok (2)
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran[3]		1	✓	3-4 dok (4); 2 dok (3); 1 dok (2)

11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester [3]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	Data sion ; >16 (4), 16 (3), <16 (2)
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun [3]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	>1 (4), 1(3), 0(2)
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas [3]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	24-30 (4), 16<x<24 atau 30<x<34 (3), >34 atau <16 (2)
14.	Tercapanya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan pengasuhan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester [3]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
15.	Tercapanya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester [3]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	Dok. Kurikulum : 1(4), Tidak ad dok (2)
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran [4]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kelengkapan PBM: Jlo ada informasi di RPS dan kontrak (nilai 4), salah satu tdk dtsi (nilai 3), keduaanya tdk isi (nilai 2)
17.	100% dosen mengisi ketengkapan pembelajaran melalui SION [4]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	90 < x <=100 % (4), 50 < x < =90 (3), <=60 (2)
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. [4]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrak/RPS , >=60% (4), 40% < x <60% (3), <=40% (2)
19.	Terselenggaranya lokakarya/ pelatihan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk pengembangan proses pembelajaran dengan mengundang dan melibatkan IDUKA minimal sekali tiap semester pada masing-masing prodi pada tahun 2022.[5]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kepada dirinya Pendiklan, Jumlah kegiatan per semester : >1 (4), 1 (3), 0 (2)
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh uni. [6]		0	<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumen Pusat : 1(4), 0 (2)
			0	<input checked="" type="checkbox"/>	

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prod:				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Tersediananya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran [1]			1	✓	1 Dok. Kurikulum (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun [2, 3] <i>Dokum dan Validasi</i>			✗	✓	RPS dan Dok validasi butir soal (4); ada salah satu (3), tidak ada dok (2)
3.	Tersediananya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM)[4]		1	✓		3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
4.	Tersediananya dokumentasi penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun [5] <i>Dokum ada Validasi</i>			✗	✓	3 dok pedoman (4); 2 dok pedoman (3); 1 dok Pedoman (2); tidak ada dok (1)
5.	Tersediananya dokumen kontrak pembelajaran [6]			1	✓	1 Dok. Kontrak pembelajaran (4); tidak ada dok (1)
6.	Tersediananya survei kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar. [6]			1	✓	1 dok survei kemampuan dosen mengajar oleh mahasiswa (4); Tidak ada dok (2)
7.	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION [7, 8]			1	✓	1 dokumen berisi hasil penilaian dari MK pada SION (4); tidak ada dok (2)
8.	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dimulai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian. [7]			1	✓	< 2 minggu (4); 2 minggu (3); > 2 minggu (2); tidak dikembalikan (1)
9.	Tersediananya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar. [8]			1	✓	1 dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi (4); tidak ada dok survei industri terkait pengembangan kurikulum/proses pembelajaran pada prodi
10.	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.[8]			1	✓	1 dok survei layanan akademik per tahun (4); 1 dok survei layanan per > 1 tahun (3); tidak ada dok (2)

11	Tersediananya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar.[9]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
12	Tersediananya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	1 dok pedoman pendidikan dari PNB (4); 0 dok pedoman pendidikan dari PNB (2)
13	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9.[11]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	IPK > 2,9 (4); < 2,9 (2)
14	Adanya pernyataan Yudisium yang dituliskan pada Transkrip Akademik.[12]			<input checked="" type="checkbox"/>	terdapat dok transkrip dengan pernyataan yudisium di dalamnya (4); ada dok namun tidak ada pernyataan yudisium (3); tidak ada dok (2)
15	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.[13]			<input checked="" type="checkbox"/>	ijazah dengan gelar mahasiswa (4)
16	Tersediananya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa [14]			<input checked="" type="checkbox"/>	1 dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk proses terminal dari PNB (2)
17	Tersediananya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi.[15]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur putus studi dari PNB (2)
18	Tersediananya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa.[16]			<input checked="" type="checkbox"/>	1 dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (4); tidak ada dok pedoman pendidikan untuk prosedur kriteria mengulang dari PNB (2)
			0	0	18
				0	3

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Prodi:

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket

1.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	Dok Roadmap jurusan/prod (4); dok renstra PNB (3)
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.[2]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	$30\% \geq (4); 20\sim30\% (3); < 20\% (2) = 33,75\%$
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	Lampiran surat & daftar dosen penerima insentif dari prod(4); tidak lampiran surat & tidak ada daftar penerima (2)
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNI.[3]	8	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTSPS minimal S2 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTSPS minimal S2 (2);
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang KKNI.[4]	9	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Tersedianya daftar pendidikan terakhir DTSPS S3 (4); tidak tersedianya daftar pendidikan terakhir DTSPS minimal S3 (2);
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%$.[5]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	Prodi memiliki Dosen bersertifik kompetensi $\geq 50\% (4); 30\% \leq x \leq 50\% (3); \leq 30\% (2)$ dari total DTSPS
7.	Adanya peta pelatihan yang harus dikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	1 dok peta pelatihan/pengembangan SDM Prodi (4), tidak ada dok (2)
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]		1	<input checked="" type="checkbox"/>	Prodi berbasis Eksakta = 1:15-25 (4); 1: 10<x<15 dan 25<x<30 (3); 1:25> atau <10 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:25-35 (4); 1:20<x<25 atau 35<x<40 (3); 1:40> atau <20 (2)

					Prodi berbasis Eksakta = 1:10-20 (4); 1: 5< x <10 atau 20< x <25 (3); 1:<5 atau >25 (2)/ Prodi berbasis SosHum = 1:15-25 (4); 1:10< x <15 atau 25< x <30 (3); 1:<10 atau >30 (2)
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga [7]		✓	1 * 11	
10.	Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang [8]		1		Daftar pengajar Dosen Tetap pada Prodi Magister sejumlah 8 >(4); 6-8 orang (3); < 6 orang (2)
11.	PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]	1	✓		dok SKP & LKD (4); salah satu dok (3); tidak ada dok (2)
12.	Adanya dokumen mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]	1	✓		dok pedoman dari bagian kepegawaian (4)
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]	✓	1		Jumlah dosen tetap/Jumlah dosen tidak tetap > 75% (4); 70-75% (3); < 70% (2) dari seluruh dosen di Prodi
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]	1	✓	6 / 13 1 / 27	seluruh tendik berkualifikasi DIII-SI (4); Seluruh Tendik berkualifikasi DIII (3); Sebagian/beberapa Tendik berkualifikasi dibawah DIII (2)
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]	0	0	15 0 3	Dok Pengembangan SDM Prodi (4); Tidak ada Dok. (2)

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Prodi:

NO	INDIKATOR					Ket
		(1) Meryimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1.	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi [1].			1	✓	Ada Dok RIP tentang sapsas (4). Tidak ada Dok. (2)
2.	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi [1]			1	✓	Ada Dok sapsas yang terpenuhi sesuai RIP sapsas (4); Tidak ada Dok. (2)
3.	Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana penelitian, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi [2]			1	✓	Ada Dok di institusi (4); Tidak ada Dok. (2)
4.	Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika [2]			1	✓	Terdapat repository di lembaga (4); tidak ada (2)
5.	Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth \geq 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) dengan penelitian dan pemanfaatan yang jelas yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB [2]		✓	1		Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth > 156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (4); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth 128 <=x<= 156 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (3); Tersedia sarana TIK (akses poin, bandwidth < 128 mbps per mahasiswa dan hardware, software, e-learning, e-library) = (2)
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP),[2]			1	✓	adanya dok monitoring sarana pembelajaran P4MP (4); tidak ada dok (2)
7.	Adanya program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan [2]			1	✓	adanya unit pelayangan bimbingan karir dan informasi kerja di prodil/pusat karir (4); adanya unit pelayangan bimbingan karir atau informasi kerja di prodil/pusat karir di PNB (3); tidak adanya unit pelayangan bimbingan karir dan informasi kerja (2)

dokumentasi

8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A [2]		<input checked="" type="checkbox"/>	1		adanya bukti dokumen (4); tidak adanya dok (2)
9.	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan. [3]		<input checked="" type="checkbox"/>	1	✓ ADA RIP Tidak ada Dok. ada Dok RIP tentang sarpas (4);	ada Dok RIP tentang sarpas (4); Tidak ada Dok. (2).
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja. [3]			✓ ada lab tidak ada lab	tidak semua lab dengan standar K3 (4); tidak semua lab dengan standar K3 (3); semua lab tidak memiliki standar K3 (2)	
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K. [3]			1	✓ ada lab	terdapat dok inventaris ruang kelas (4); Tidak ada (2)
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk memungkinkan proses pembelajaran. [4]			1	✓ ada lab	Adanya dok pengelolaan pusat (4); tidak adanya dok (2)
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima [5]			1	✓ ada lab	terdapat fasilitas umum lengkap (4); terdapat sebagian fasilitas umum yang disebutkan (3)
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus. [5]		<input checked="" type="checkbox"/>	1		Ada Dok RIP tentang infrastruktur (4); Tidak ada Dok. (2)
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: [5]			1	✓ ada lab	Terdapat sarana dan prasarana yang diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (4); tidak terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk mahasiswa kebutuhan khusus (2)
						0 0 13 0 3

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	Prodi				Ket
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1.	Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]			1	✓	adanya dok pengelolaan pembelajaran/SOP lengkap(4); tidak ada dok (2)
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.[1]			1	✓	adanya laporan monitoring pembelajaran oleh TPMI (4); tidak ada laporan (2)
3.	PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]			1	✓	adanya dokumentasi tata pamong lengkap (2)
4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala[2]			1	✓	ada laporan monitoring dan tindak lanjut capaian kurikulum (4); tidak ada laporan (2)
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.[2]			1	✓	Adanya SOP pembelajaran (4); tidak ada SOP (2)
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]			1	✓	Adanya laporan pengelolaan kaprodi ke kajur secara periodik/laporan yudisium semester (4); tidak ada laporan (2)
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur.[3]			1	✓	Adanya Laporan pelaksanaan pembelajaran kajur ke direktur (4); tidak ada laporan (2)
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]			1	✓	Terdapat sistem pengelolaan pembelajaran berbasis IT/teknologi (4); tidak ada sistem (2)
9.	Ada instrumen dan survei yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]			1	✓	Terdapat survei kepuasan mahasiswa pusat (4); tidak terdapat survei (2)
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]			1	✓	adanya laporan terkait data dan kondisi PDDIKTI prodi ke pusat (4); tidak ada laporan (2)
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]			1	✓	Adanya laporan AMI (4)

12.	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]		1	✓	Adanya LKPS & LED prodi (4); adanya LKPS atau LED prodi (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir [5]		✓	.	Adanya LKPS & LED prodi <= 3 bulan (4); adanya LKPS atau LED prodi > 3 bulan (3); tidak terdapat LKPS atau LED prodi (2)
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1 [5]		1	✓	ada laporan monitoring PDDIKTI oleh Wadir I ke Direktur(4)
		0	0	14	0
					3
H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN					
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	Prodi: Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi [1]	↖	✓		terdapat dokumen keuangan prodi (4); tidak ada dok (2)
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas. [2]		✓		terdapat dokumen keuangan prodi (4); tidak ada dok (2)
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT [2]		1	✓	terdapat dokumen penetapan UKT di pusat (4); tidak ada dok (2)
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.[2]		1	✓	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $20 < x \leq 23$ juta (4); Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun $18 < x \leq 20$ (3); dana < 18 juta (2)
5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]	1	✓		terdapat predikat pengelolaan keuangan WTP dari BPK (4); tidak mendapat predikat (2)
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]	1	✓		ada dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan sumber dana lain di pusat (4); tidak ada dokumen (2)

0,14

7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23. [5]	0	0	7	0	ratio < 0,23 (4); 0,23 (3); >0,23 (2)	3
----	--	---	---	---	---	---------------------------------------	---

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	Prodi:				Indek per Standar
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	0	16	0	3
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	0	8	0	3
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	0	20	0	3
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	0	18	0	3
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	0	15	0	3
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	0	15	0	3
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	0	0	14	0	3
8	H. STANDAR PEMBIAWAAN PEMBELAJARAN	0	0	7	0	3
	JUMLAH	0	0	113	0	3
	JUMLAH INSTRUMEN	113				



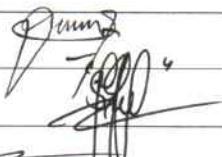
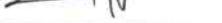
POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEV

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.05	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	---	-------------

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	I Ketut Franta	Kaprodi PSDIKU Lombok	
2	Ihsan Nawawi	Bidang Akademik	
3	Rusu Rahman	KOORDINATOR PSDIKU LOMBOK	
4	Ilham Akbar N Pratony	STAF	
5	Arifin Hangianto	Humas & IT	
6	Ni Ketut Busiastuti	Auditor	
7	Putu Wigaya Sunu	Lead Auditor	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

25 Nopember 2022
 Bukit Jimbaran,
 Pimpinan Rapat,



Putu Wigaya Sunu .

NIP. 19800614200604104.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN AUDIT

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.06	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	---	-------------

Lead Auditor : Dr Putu Virganya Gunu, ST-MT

Anggota :

- 1. Ni Ketut Dwiastuti, SH- MH
- 2.
- 3.

Area / Lokasi Audit : PSDKU Lombok Barat

Lingkup Audit : Standar Pendidikan

No. Laporan :

Halaman ... dari ...

Tanggal :

Sirkulasi Laporan :

- 1. WMM
- 2. Ketua Jurusan
- 3. P4MP
- 4. AUDITOR

Tujuan Audit : Menilai kesesuaian pelaksanaan dan standar

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Instrumen indicator standar Pendidikan 2022

Kesimpulan :

Rata-rata skor penilaian 3,05 - Dengan rentang 3,8 untuk standar proses pembelajaran dan terendah standar pendidikan dan kependidikan 1,75. Terlihat Gap yang tinggi antara standar tertinggi dan terendah. Jika ditelusuri lebih jauh dapat dikorelasikan :

- Perlunya dibuatkan visi misi, tujuan, strategi PSDKU serta FGD kerukunan oleh stakeholder
- Cekat (campuran)

Nama-nama Auditee

- 1. Drs. I Ketut Suarta, SE-M.Si
- 2. Iksan Nawawi
- 3.
- 4.

Jabatan

- Kaprodi PSDKU Lombok Barat
- Ka Bidang Akademik

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan : April 2023

Audit Internal

Ketua Jurusan / Program Studi

Nama : Ni Ketut Dwiastuti
 Tanda Tangan :
 Tanggal : 25-26 Nop 2022

Nama : I Ketut Suarta, SE-M.Si
 Tanda Tangan :
 Tanggal : 25-26 September 2022

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 1

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

Tujuan PSDKEU dapat dilihat pada lampiran

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Niketut Budiastuti	I Ketut Suarta	28 Nov 2022
Tanda Tangan	<i>Niketut Budiastuti</i>		

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

Literat Lampiran

Diajukan oleh:

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

*Update PDDIKTI sehingga dosen
PSDKEU Lombok Barat terdaftar pada
PDDIKTI*

Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :

*Niketut Budiastuti**Niketut Budiastuti*

Nama dan tanggal 28 Nov 2022

Disetujui oleh :

*Gumay**I Ketut Suarta*

Nama dan tanggal 28 Nov 2022



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnbb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.04	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 2
--------------------------------	-------------------	---	-------------

Section 4 : Tindak Lanjut dan Verifikasi Perbaikan/Penyempurnaan	Status Pelaksanaan
Komentar <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
Usulan waktu verifikasi :	
Distribusi : 1. 2. 3.	Dilaporkan oleh : Nama dan tanggal Diverifikasi oleh : Nama dan tanggal

Temuan PSDKU Lombok Barat:

1. Perlunya peningkatan kualitas website prodi
2. Perlu dilaksanakan Visi misi Prodi dan dokumen kurikulum yang sesuai dengan program studi
3. Masih rendahnya rasio peminatan prodi 1:0,5
4. Belum dilibatkanya dosen PSDKU dalam proses penelitian sehingga belum dapat melakukan integrasi hasil P2M ke pembelajaran
5. Diperlukan proses validasi soal ujian
6. Belum semua dosen mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa
7. Buku pedoman Pendidikan ada, namun belum berisi PSDKU
8. Belum ditemukannya dosen homebase/ DTPS PSDKU Lombok barat, perlu update data PDDIKTI, perlu pengecekan kelengkapan PDDIKTI oleh kaprodi/operator
9. Sebagian tenaga kependidikan masih berkualifikasi dibawah DIII
10. Belum ada RIP pengembangan SDM, sarpras dll
11. Perlu adanya dokumen penyediaan sarpras yang sesuai dengan standar
12. Belum adanya SK TPMJ yang mencantumkan pengelola prodi PSDKU
13. Perlu adanya laporan proses pembelajaran dari kajur ke direktur
14. Masih rendahnya biaya mahasiswa/tahun

RekomendasiPSDKU Lombok Barat:

Rata-rata skor penilaian 3,05. Dengan rentang 3,8 untuk standar proses pembelajaran dan terendah standar pendidik dan kependidikan 1,75. Terlihat Gap yang tinggi antara standar tertinggi dan terendah. Jika ditelaah lebih jauh lagi pada masing-masing standar dapat direkomendasikan beberapa hal:

- a. Perlunya dibuatkan visi misi tujuan strategi PSDKU serta FGD kurikulum oleh stakeholder
- b. Perlu peningkatan dan kejelasan mengenai tenaga pendidik di PSDKU Lombok Barat.
- c. Perlunya dilakukan pemantauan dan update kelengkapan data PDDIKTI (saat ini data PDDIKTI masih merah).
- d. Perlu dibentuk dan diaktifkannya Tim Penjaminan Mutu Jurusan (TPMJ) sehingga proses monitoring pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan secara konsisten
- e. Perlunya sosialisasi untuk meningkatkan peminatan prodi termasuk meningkatkan kualitas website prodi dan link ke website PNB.
- f. Perlunya libatan tenaga pengajar di PSDKU untuk proses P2M sehingga mampu dihasilkan integrasi P2M kedalam proses pembelajaran.
- g. Masih rendahnya biaya mahasiswa/tahun sehingga perlu peningkatan sarpras ataupun komponen lainnya untuk mendukung pembelajaran

JURUSAN : PARIWISATA

PRODI : PERHOTELAN PSDKU LOMBOK BARAT

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	PRODI : PERHOTELAN PSDKU LOMBOK BARAT			
		(1) Menyimpung	(2) Tidak Mencapai	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Terdokumentasi rancangan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi [1]			1	Ket
2.	Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi [1]			1	Ada dokumen kurikulum, Laporan Prodi
3.	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi [1]	1			Laporan Prodi
4.	Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung [2, 3]			1	sion
5.	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (S1), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan) [2]		1		Kurikulum, RPS, KONTRAK
6.	Lulusan memiliki skor TOEFL = 400 atau yang setara [2]		1		belum ada lulusan
7.	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/pemilahan dilakukan oleh pekerja/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10% [3]			1	belum ada lulusan
8.	Adanya dokumen analisis Standar Kompetensi Lulusan untuk menunjangkan standar isi perbelajarannya, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar satuan dan prasarana pembelajaran di program studi [4]		1		Kurikulum, laporan kuliah industri/kuliah tamu
9.	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan kreatif waktu [3]				Belum ada lulusan
10.	Lebih dari 60 % lulusan, belajar sesuai dengan bidang keahliannya [5]		1		Belum ada lulusan
11.	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan [5]		1		Belum ada lulusan
12.	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (S1), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan) [5]			1	Belum ada lulusan
13.	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi [5]			1	Kurikulum
14.	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelaksanaan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelaksana > 30% [6]		1		Belum ada lulusan
15.	Rata-rata nilai skor kompetensi dan pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4) [6]		1		Belum ada lulusan
16.	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam	0	1	0	Belum ada lulusan
					2.625

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : PERHOTELAN PSDKU LOMBOK BARAT				
		(1)	(2)	(3)	(4)	Ket
1.	Wakil Direktur I menyerum pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi. [1]			1		Pedoman Kyunkulum
2.	Wakil Direktur I berkegiatan merancang dan menyusun kalender akademik setiap studi dan jurnal. [2]			1		Kalender Akademik
3.	Tersedianya dokumen kurikulum mengenai KKNL, capaian pembelajaran di program studi dan jurnal. [2]			1		Kurikulum
4.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan Pengabdian			1		Belum dibuatkan oleh P3M
5.	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali. [3]		1			Kurikulum
6.	Terdapat dokumen tracer study mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi		1			Belum ada lulusan
7.	Tersedianya penerapan isi materi pembelajaran. [5]			1		Kurikulum (RPS, Kontrak Pembelajaran)
8.	Tersedianya matrix evaluasi mata kuliah untuk analisis dan peningkatan	0	3	1	4	Kurikulum 3 25

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : PERHOTELAN PSDKU LOMBOK BARAT				
		(1)	(2)	(3)	(4)	Kel
1.	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring. [1]			1		Surat Edaran dan SOP
2.	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik seimbunya dilakukan sebelum perkuliahan. [1]		1			Bukti registrasi
3.	Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%. [1]			1		Terdapat 3 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari 43 orang (6,99%)
4.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5. [1]		1			Rasio 24 : 60 (0,5)
5.	Terlaksananya moniter pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh MAMPU [2]			1		Dokumen hasil audit MONEV pembelajaran sebelumnya
6.	Audit rutin internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun silsilah SPMI oleh Tersedianya dokumen pedoman/ketebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi. [3]			1		Surat undangan dan jadwal AMI
7.	Tersedianya dokumen pedoman/ketebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Tempat sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks. [3]			1		SOP penerimaan MABA Kurikulum,

9.	Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktik, pembimbingan akademik, praktik kerja lapangan (PKL), tugas akhir (TA) skripsi maupun tesis.[3]		1	SOP PKL & 'TA
10.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.[3]		1	Prangkat Pembelajaran (Kurikulum, Kontrak, Silabus)
11.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tiap mutu minimal setanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester [3]		1	Rekap Perkuliahan
12.	Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.[3]		1	Ada 4 PKS
13.	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.[3]		1	Absen Kelas
14.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.[3]		1	Kurikulum & Jadwal Perkuliahan
15.	Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik berprojek, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis. 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.[3]		1	Kurikulum & Jadwal Perkuliahan
16.	Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran.[4]		1	RPS, Kontrak
17.	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.[4]		1	SION (Soni)
18.	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]		1	Kurikulum, RPS
19.	Tersedianya lokakarya/ relatifan/ kuliah tamu dan/atau seminar untuk		1	Laporan Kuliah Tamu
20.	Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang monomi ketimuan.	0	1	Dokumen kebijakan minbar
			17	3.8

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : PERHOTELAN PSDKU LOMBOK BARAT				
		(1)	(2)	(3)	(4)	Ket.
1.	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.[1]		1			Belum ada
2.	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi bukti soal ujian diakukan setiap tahun.[2, 3]			1		Rubrik penilaian, (belum ada berita acara validasi bukti soal)
3.	Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktik kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM) [4]			1		Buku Panduan TA, & PKL
4.	Tersedianya dokumentasi sistem penilaian, evaluasi dan validasi bukti soal ujian dilakukan setiap tahun.[5]			1		Rubrik penilaian, (belum ada berita acara validasi bukti soal)
5.	Tersedianya dokumentasi kontrak pembelajaran.[6]			1		Kontrak dan RPS
6.	Tersedianya survei kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar[6]			1		Report dosen
7.	Adanya pendokumentasian proses penilaian melalui SION [7, 8]			1		sion
8.	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selama-h-tamabtu 2 minggu setelah ujian.[7]			1		Belum semua memberikan lembar jawaban dan belum semua mengembalikan lembar jawaban
9.	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.[8]			1		Belum ada
10.	Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap semester.[9]			1		survey layanan akademik
11.	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar[9]			2		Buku Pedoman Pendidikan ada tetapi belum mencantumkan PSDKU
12.	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan.[10]			2		Buku Pedoman Pendidikan ada tetapi belum mencantumkan PSDKU
13.	Status kelulusan mahasiswa minimal IPK > 2,9 [11]			1		KHS
14.	Adanya pernyataan Yudisium yang diuliskan pada Transkrip Akademik.[12]			1		Surat Pengumuman Yudisium, BPP
15.	PNB menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar			1		SKPJ
16.	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi			2		Buku Pedoman Pendidikan ada tetapi belum
17.	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi			2		Buku Pedoman Pendidikan ada tetapi belum
18.	Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi			2		Buku Pedoman Pendidikan ada tetapi belum
		0	13	2	8	2.782608696

E STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	PRODI : PERIODE LAN PSDKU LOMBOK BARAT			
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen roadmap Pengembangan yang lengkap serta Kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]		2		Ket Belum ada
2.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%[2]	1			Belum ditemukan dosen hornabae pada PDDikti
3.	PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]		1		Belum ada dosen menemna insentif ijin belajar
4.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah secara jenjang 8 KKN.[3]		1		Data DTPS tidak ditemukan
5.	Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah secara jenjang 9 KKN.[4]	1			
6.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.[5]				Data DTPS tidak ditemukan
7.	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya	1			Data DTPS tidak ditemukan
8.	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1 :5,25 (eksakta) atau 1:2,5-3,5 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]	1			Data DTPS tidak ditemukan
9.	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10	1			Data DTPS tidak ditemukan
10.	Adanya jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]				
11.	PNB memiliki pecahan tertulis yang terukur dan adebulit dilaksanakan secara EKD Dosen			1	

12.	Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karir dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan			1	7 Pedoman Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
13.	Jumlah dosen tetap pada program studi peling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]	1			Data DTPS tidak diinformasikan
14.	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII.[12]	1			Tenaga kependidikan sebagai masih berkualifikasi dibawah DIII
15.	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal unruk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]	2	0	2	Belum ada
		8	6	1,75	

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : PERHOTELAN PSDKU LOMBOK BARAT			
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Adanya dokumen RPP dengan frame time yang logis dan realistik perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi.[1]	1			Ket Belum ada
2.	Adanya dokument perencanaan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap		1		Belum ada
3.	Adanya dokument perencanaan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-			1	
4.	Tersedianya repositori institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]			1	data buku? Belum ada tulisan (Data PSDKU)
5.	Tersedianya sarana TIK (akses Evin, bandwidth ≥ 128 mbps per mahasiswa dan			1	Tersedia akses poin
6.	Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP) [2]			1	Money pembelajaran
7.	Ada program bantuan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.[2]			1	SK Pembimbing Akademik
8.	Adanya bangunan kelas dan Lab berkelas A.[2]		1		Ada tapi belum memenuhi kelas A

9.	Setiap program studi mempunyai RUPS penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.[3]	1			Belum ada
10.	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja.[3]			1	Ada APAR
11.	Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan PJK.[3]			1	Laporan Sarana & prasarana dan daftar inventaris
12.	Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menuju proses pembelajaran.[4]			1	Green Eic
13.	Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, ar, lstrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima [5]			1	ada
14.	Adanya dokumen di institusi yang mengepayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus [5]		2		Belum ada
15.	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, terenggan (tamp) untuk pengguna kursi roda, c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. petandaham kampus atau gedung dalam bentuk petar/denah tictail; e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	0	6	0	9
					3.2

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO	INDIKATOR	PRODI : PERHOTELIAN PSDKU LOMBOK BARAT			
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Adanya surat pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.[1]			1	SOP
2.	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tunduk lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas hasilan.[1]		1		SK TPMJ Belum mencantumkan pengelola program Studi PSDKU
3.	PNB memiliki dokumen tata caranya yang lengkap dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.[1]			1	Struktur Organisasi, SK dan job desk

4.	Adanya laporan monitoring dan tindak lanjutnya mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matkulah secara berkala.[2]				1	Kontrol aktivitas
5.	Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya [2]				1	SOP
6.	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.[3]				1	Laporan Prodi
7.	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur [3]				1	Laporan Kajur
8.	Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.[3]				1	E-learning pnb
9.	Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.[4]				1	Survey kenyamanan akademik
10.	Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun [5]		1			Belum ada laporan
11.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu setiap tahun.[5]			1		Laporan AMI
12.	Adanya laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI setiap tahun.[5]			1		LKPS
13.	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.[5]			1		LED
14.	Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1.[5]	1				Belum ada
		2	1	0	11	3.428571429
H. STANDAR PEMBIAAYAAN PEMBELAJARAN						
NO	INDIKATOR	(1)	(2)	(3)	(4)	PRODI : PERHOTELAN PSDKU LOMBOK BARAT Ket
1.	Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.[1]				1	Surat Edaran UKT dan PNB
2.	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas [2]				1	RENOP
3.	Adanya dokumen penetapan biaya UKT.[2]				1	Surat Edaran UKT dari PNB
4.	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.[2]				1	Dana 8 jt

5.	PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.[3]				1	Predikat Pengelolaan Keuangan PNB
6.	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam mengalih sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.[4]				1	Dokumen SPI
7.	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23 [5]				1	Biaya permahasiswa 0,18
					0	3.714.285,714

REKAPITULASI HASIL AUDIT DI PROGRAM STUDI.....

No	Standar Pendidikan	PRODI : PERHOTELAN PSDKU LOMBOK BARAT				indeks per Standar
		(1)	(2)	(3)	(4)	
1	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0	11	0	5	2,525
2	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	0	3	1	4	3,125
3	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	0	1	2	17	3,8
4	D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN	0	13	2	8	2,782508696
5	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8	6	0	2	1,75
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	0	6	0	9	3,2
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	2	1	0	11	3,428511429
8	H. STANDAR PEMBIAZAAN PEMBELAJARAN	0	1	0	6	3,714285714
	JUMLAH INSTRUMEN	10	42	5	62	3,05
			113			

Lombok Barat, 25 Nopember 2022
Lead Auditor,

Putu Wijaya Sumu, S.T.,MT
NIP 19800614200604104



Putu Shanti SE,M.Si
NIP 19630913590031002

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Audit Mutu Internal (Uplodek)
Hari/Tanggal : Senin / 28 November 2022



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Halaman : 1

Tgl. Terbit : 9-7-2021

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
Tindakan Penyempurnaan				

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

Temuan UP2KK dapat dilihat di lampiran

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Ni Wayan Sri Astuti	Ni Wayan Dewinta Ayuni	28 November 2022
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

Check lampiran	Diajukan oleh:

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

Menyusun dan melengkapi dokumen yg dibutuhkan sesuai ds standard.	Rencana Pelaksanaan
---	---------------------

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :	Ni Wayan Sri Astuti
1. 2. 3.		Nama dan tanggal 28 Nov 2022
	Disetujui oleh:	Ni Wayan Dewinta Ayuni Nama dan tanggal 28 Nov 2022



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN AUDIT

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Halaman

: 1

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Lead Auditor: Kadet Adi Suryawan, ST., M.Si	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. Ni Nyoman Sri Astuti, SST.Par, M.Par 2. 3.	Tanggal :
Area / Lokasi Audit : UP2KK	Sirkulasi Laporan :
Lingkup Audit: Standar Kemahasiswaan	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Tujuan Audit: Menilai kesesuaian pelaksanaan dan standar	
Pelaksanaan Audit berdasarkan: Instrumen Indicator standar kemahasiswaan	
Kesimpulan :	
Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Ni Wayan Dewinta Ayuni	sekretaris UP2KK
2. Tyai Raharieng Pamularsing	Anggota
3.	
4.	
Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan :	
Audit Internal	Ketua JURUSAN - UNIT
Nama :	Nama :
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 28 - 11 - 2022	Tanggal : 28 - 11 - 2022
Catatan :	
1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.	
2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.	

C.STANDAR KEMAHASISWAAN

NO	INDIKATOR	UP2KK			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui Ket
1.	Ada dokumen yang sahif tentang jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dengan mempertimbangkan rasio, sarpras dan sumber daya pendidikan lainnya. [1]		1		SK-Akademik
2.	Ada dokumen yang sahif tentang jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai jenjang pendidikan dan mekanisme jalur penerimaan.[1]		1		SK-Akademik
3.	Ada dokumen yang sahif memuat: Kebijakan penerimaan mahasiswa baru, Kriteria penerimaan mahasiswa baru, Prosedur penerimaan mahasiswa baru, Instrumen penerimaan mahasiswa baru, dan Sistem pengambilan keputusan.[1]		1		SK-Akademik
4.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sahif dan andal dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi.[2]		1		SK-Akademik
5.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sahif dan andal mengenai layanan kesehatan memuat: Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, Prosedur pelayanan, Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, Sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan. [3]		1		SK-Akademik
<p><u>https://drive.google.com/drive/folder/s/1UgrkWJ30FMipwZFvSAEpNZT1Q4UTIPNdjCv</u></p> <p><u>LAYANAN BEASISWA - Google Drive</u></p> <p><u>Beasiswa dan KIP Kuliah - Google Drive</u></p> <p><u>LAYANAN REGESTRASI MAHASISWA - Google Drive</u></p>					

6.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal dalam memberikan pelayanan BK bagi mahasiswa yang memuat: Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, Prosedur pelayanan, Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai.[4]	1	SK-Akademik	LAYANAN KEMAHASISWAAN - Google Drive	
7.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal sesuai dengan aturan dalam pengelolaan organisasi kemahasiswaan yang memuat: Kebijakan tentang organisasi kemahasiswaan, Jumlah Organisasi Kemahasiswaan, Struktur organisasi kemahasiswaan, AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan Program kerja dari masing-masing organisasi kemahasiswaan.[5]	1	AD dan ART Ormawa	https://drive.google.com/drive/folder... s/14Qjuijdjljez9OrUjPVXLKFEVm48gAM	
8.	Ada pemetaan softskill bidang yang dikembangkan, adanya pedoman pengembangan softskill dan entrepreneurship. Adanya dokumen berupa program Pengembangan softskill dan entrepreneurship di PNB.[6]	1	Panduan Kewirausahaan	LPJ Kewirausahaan - Google Drive	
9.	Ada laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan softskill dan entrepreneurship yang didokumentasikan dengan baik di PNB. [6]	1	laporan Inbis dan kewirausahaan	Sk-Inbis dll - Google Drive	
10.	Adanya penetapan mengenai penuhan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) untuk semua mahasiswa selama studi di PNB.[7]	1	Ada SOP dan SK Direktur nomor :	SK-SKKM-2019.docx - Google Docs	
11.	Jumlah skor SKKM minimal 24 point untuk mahasiswa D3 dan 28 point untuk mahasiswa D4. [7]	1	Ada SOP termasuk kriteria dan penghitungan point SKKM	Kelenkapan Data C3 akreditasi - Google Drive	

				walaupu penghargaan sudah mulai diberikan mulai tahun 2021 di akhir tahun dengan kriteria mahasiswa berprestasi minimal tingkat nasional dan dituangkan ke dalam SK direktur	Rerapan Prestasi Mahasiswa akhir.xlsx - Google Sheets
12.	Adanya Pedoman dan Kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi. [8]	1			
13.	Adanya Pedoman dan Kriteria penerima beasiswa serta prosedur penyaluran beasiswa. [9]		1	Ada di akademik	LAYANAN BEASISWA - Google Drive
14.	Ada bukti dokumen berisi instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.[10]			Ada Melalui Traser study di Unit Traser dan Alumni	Data dan SK - Google Drive

Unit Pengembangan dan Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan
Ketua,

A.A Putri Indrayanti ST. MT
Nip. 197604022008122001

Jimbaran, 28 Nopember 2022
Auditor,

Kadek Adi Suryawan,ST. M.Si
Nip. 197004081999031002



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT AUDIT

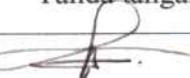
No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	I- KETUT BUDARINA	Ka unit Kerja sama	
2	Athi Pragiantini	Staf Pengadministrasi P2BKS	
3	Puru Wigya Buana.	PCMP	
4	Pute Yogyakakmua.	PCMP	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,

NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Halaman : 1

Tgl. Terbit : 9-7-2021

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	30 - 11 - 2022

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

Dilampirkan

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	1 Putu Wijaya Sumu	1 Ketut Budarma	30 November 2022
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

Dilampirkan

Diajukan oleh:

Auditor

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

Dilampirkan

Rencana Pelaksanaan

30 - 05 - 2023

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :	
1. 2. 3.	Desetujui oleh :	
		<p><u>1 Putu Wijaya Sumu</u> Nama dan tanggal </p> <p><u>1 Ketut Budarma</u> Nama dan tanggal </p>

DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2022

Program Studi/Unit/Pusat : *Kerjasama*

Audit		
Tanggal		
30-11		
-2022		
Auditor	<p>1. I Putu Wijaya Surya</p> <p>2. I Putu Yoga Laksana</p>	<p>Tanda tangan Ketua Auditor</p> <p></p>
Ketua Auditii	I Ketut Budaputra	<p>Tanda tangan Ketua Auditii</p> <p></p>

No.	Kategori Temuan	Urutan Ketidaksesuaian	Tindakan Pemberi tahu yang harus dilakukan	Target Selesai	Verifikasi terhadap tindakan yg dilakukan	Status Akhir
A 1	3	bentuk ada dok. kebijakan mengenai kerjasama dengan komite.	mengenai kerjasama dengan penganggotaan.			
A 6	2	belum ada survei kerjasama segera melaksanakan survey				
A 10	2	Bahan adanya monitoring dicondongkan kepada wadir dari wadir 4	wirung kerjasama.			



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN AUDIT

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 1

Lead Auditor :	1 Putu Wijaya Sum	No. Laporan :
Anggota :	1. 1 Putu Wijaya Sum 2. 1 Putu Yoga Lalesana 3.	Halaman ... dari ... Tanggal : Sirkulasi Laporan :
Area / Lokasi Audit :	standar kerjasama	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Lingkup Audit :	# Kerjasama	

Tujuan Audit: Audit kepatuhan / Audit mutu internal

Pelaksanaan Audit berdasarkan : standar kerjasama

Kesimpulan : Ditemukan 3 temuan yang perlu diperbaiki.

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Ketua Bidarma	Ketua Unit kerjasama
2.	
3.	
4.	

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan :

Audit Internal	Ketua Jurusan	Ketua Unit kerjasama
Nama : 1 Putu Wijaya Sum	Nama : 1 Ketut Budarma	
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :	
Tanggal : 30 - 11 - 2022		Tanggal : 30 - 11 - 2022

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.

A. STANDAR KERJASAMA

NO	INDIKATOR	P2BKS			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik, termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan. [1]			1	Belum terdapat payung hukum/kebijakan terkait kerjasama yang ada hanya template/SK
2.	Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditandatangani oleh Direktur PNB dan Rektor/Direktur perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun, 5 buah. [1]			1	Bukti Mou
3.	Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) ditandatangani oleh Direktur PNB dan Rektor/Direktur perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun, 2 buah. [1]			1	Bukti MoA
4.	Ada bukti perjanjian kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama adalah pihak asing. [1]			1	Ada Bukti
5.	Politeknik Negeri Bali memiliki pusat karir (<i>carrier center</i>). [2]			1	Ada Bukti
6.	Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang kemahasiswaan, ditunjukkan dengan adanya survei kepuasan stakeholder, mengembangkan citra Politeknik Negeri Bali maupun <i>revenue generating activity</i> . [2]		1		Belum ada

7.	Adanya bukti kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: kontrak manajemen, program kembaran (<i>twining program</i>), penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, program pemindahan kredit (<i>transfer of credits</i>), penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, lain-lain yang dianggap perlu. [3]	1	Sudah dilaksanakan	
8.	70% prodi melaksanakan kerjasama dengan mitra (IDUKA). [4]	1	>70%	
9.	Adanya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi. [4]	1	COL Dokumen buktinya	
10.	Ada bukti monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Wakil Direktur bidang kerjasama yang dibuktikan dengan tersedianya: Panduan Term of Reference (TOR) sesuai obyek kegiatan, Surat tugas kepada staf yang melaksanakan money, Laporan pelaksanaan money.[5]	1	Belum ada money	
		0	2	1
			7	3.5

Ketua Unit Kerjasama

(I Ketut Budama)

Auditor

(Putu Wijaya Sunu)

A. STANDAR KERJASAMA

NO	INDIKATOR	P2BKS				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik, termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan. [1]			1		1 dokumen kebijakan kerjasama (4); 0 dokumen (2) <i>newsp template.</i>
2.	Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditandatangani oleh Direktur PNB dan Rektor/Direktur perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun, 5 buah. [1]				1	> 5 buah kerjasama/th (4); 5 buah kerjasama/th (3); 1<=x<5 buah kerjasama/th (2); 0 dokumen (1)
3.	Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) ditandatangani oleh Direktur PNB dan Rektor/Direktur perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun, 2 buah. [1]				1	> 2 buah MoA/th (4); 2 buah MoA/th (3); 1 buah MoA/th (2); 0 dokumen (1)
4.	Ada bukti perjanjian kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama adalah pihak asing. [1]				1	Ada dokumen bilingual (4); Tidak ada dokumen bilingual (2)
5.	Politeknik Negeri Bali memiliki pusat karir (<i>carrier center</i>). [2]				1	Ada pusat karir (4). Tidak ada pusat karir (2)
6.	Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang kemahasiswaan, ditunjukkan dengan adanya survey kepuasan stakeholder, mengembangkan citra Politcnik Negeri Bali maupun <i>revenue generating activity</i> . [2]			1 → <i>Belum ada survey</i>		Adanya survey kepuasan stakeholder dan revenue generating (4). Adanya survey kepuasan stakeholder atau revenue generating (3); Tidak adanya survey kepuasan stakeholder atau revenue generating (2)
7.	Adanya bukti kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: kontrak manajemen, program kembaran (<i>winning program</i>), penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, program pemindahan kredit (<i>transfer of credits</i>), penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, lain-lain yang dianggap perlu. [3]				1	Adanya bukti laporan pelaksanaan kerjasama sesuai 9 bentuk (4); Adanya bukti laporan pelaksanaan kerjasama sesuai 9 bentuk(2)
8.	70% prodi melaksanakan kerjasama dengan mitra (IDUKA). [4]				1	>70% prodi melaksanakan kerjasama (4); 50-70% prodi melaksanakan kerjasama (3); <50% prodi melaksanakan kerjasama (2) <i>32 prodi.</i>
9.	Adanya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi. [4]				1	Adanya bukti Renstra Kerjasama (4); Tidak adanya bukti Renstra Kerjasama (2) <i>CDIL (collaborative online learning)</i>
10.	Ada bukti monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Wakil Direktur bidang kerjasama yang dibuktikan dengan tersedianya: Panduan Term of Reference (TOR) sesuai obyek kegiatan, Surat tugas kepada staf yang melaksanakan monev, Laporan pelaksanaan monev. [5]		1			Adanya bukti monev oleh wadir 4 (dengan bukti diatas) (4); tidak adanya bukti monev oleh wadir 4 (2)
		0	0	0	0	#DIV/0!

A. STANDAR KERJASAMA

NO	INDIKATOR	P2BKS				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik, termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan. [1]					1 dokumen kebijakan kerjasama (4); 0 dokumen (2)
2.	Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditandatangani oleh Direktur PNB dan Rektor/Direktur perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun, 5 buah. [1]					> 5 buah kerjasama/th (4); 5 buah kerjasama/th (3); 1<=x<5 buah kerjasama/th (2); 0 dokumen (1)
3.	Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) ditandatangani oleh Direktur PNB dan Rektor/Direktur perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun, 2 buah. [1]					> 2 buah MoA/th (4); 2 buah MoA/th (3); 1 buah MoA/th (2); 0 dokumen (1)
4.	Ada bukti perjanjian kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama adalah pihak asing. [1]					Ada dokumen bilingual (4); Tidak ada dokumen bilingual (2)
5.	Politeknik Negeri Bali memiliki pusat karir (<i>carrier center</i>). [2]					Ada pusat karir (4); Tidak ada pusat karir (2)
6.	Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang kemahasiswaan, ditunjukkan dengan adanya survey kepuasan stakeholder, mengembangkan citra Politeknik Negeri Bali maupun <i>revenue generating activity</i> . [2]					Adanya survey kepuasan stakeholder dan revenue generating (4); Adanya survey kepuasan stakeholder atau revenue generating (3); Tidak adanya survey kepuasan stakeholder atau revenue generating (2)
7.	Adanya bukti kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: kontrak manajemen, program kembaran (<i>twinning program</i>), penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, program pemindahan kredit (<i>transfer of credits</i>), penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, lain-lain yang dianggap perlu. [3]					Adanya bukti laporan pelaksanaan kerjasama sesuai 9 bentuk (4); Adanya bukti laporan pelaksanaan kerjasama sesuai 9 bentuk(2)
8.	70% prodi melaksanakan kerjasama dengan mitra (IDUKA). [4]					>70% prodi melaksanakan kerjasama (4); 50-70% prodi melaksanakan kerjasama (3); <50% prodi melaksanakan kerjasama (2)
9.	Adanya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi. [4]					Adanya bukti Renstra Kerjasama (4); Tidak adanya bukti Renstra Kerjasama (2)
10.	Ada bukti monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Wakil Direktur bidang kerjasama yang dibuktikan dengan tersedianya: Panduan Term of Reference (TOR) sesuai obyek kegiatan, Surat tugas kepada staf yang melaksanakan monev. Laporan pelaksanaan monev.[5]					Adanya bukti monev oleh wadir 4 (dengan bukti diatas) (4); tidak adanya bukti monev oleh wadir 4 (2)
		0	0	0	0	#DIV/0!



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

DAFTAR HADIR RAPAT AUDIT

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	I Ketut Lanang Masa Parwita, ST, MT	Ketua Unit Penelitian	
2	Putu Adi Suprapto, SH, LL.M	Ketua Unit Pengembangan Kepala Nary	
3	Dr. Putu Ngurah Emanu, ST, MT	Lead Auditor	
4	Ni Ketut Dwi Giastuti, S.I.T - M.H	Anggota Auditor	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,

.....
NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN AUDIT

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 1

Lead Auditor: Dr. Putu Wignyu Gunu, ST,MT	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. Ni Ketut Budiastuti, SH, MH	Tanggal :
2.	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit: P3M	
Lingkup Audit: Unit Penelitian	

Tujuan Audit :

Pelaksanaan Audit berdasarkan :

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I Gusti Lanang Made Parwita, ST, MT	Ketua Unit Penelitian
2.	
3.	
4.	

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan :

Audit Internal	Ketua Jurusan
Nama : Ni Ketut Budiastuti	Nama : I Gusti Lanang Made Parwita, ST, MT
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 2 Des 2022	Tanggal : 2 Des 2022

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Halaman : 1

FRM-P4MP-01.02

Tgl. Terbit : 9-7-2021

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
Tindakan Penyempurnaan				

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- Belum sejua Jurnal di PNB terakreditasi
- Belum adanya pedoman pencetahan tindak plagiar di PBM
- Belum adanya software penyelesaian plagiar
- Belum adanya pedoman dan prosedur pencegahan plagiar untuk kurikulum Matematika
- Belum adanya unit penelitian di tingkat Institusi
- Belum adanya kkp peneliti
- Belum adanya lab peneliti

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Niketut Drajastuti	I Gede Lanang M. Parwita	2 Des 2022
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- Proses renewel acreditasi belum final
- Pendanaan untuk penyediaan peralatan plagiarisasi ditunda/diagnos secara bertahap.
- Lab hanya diperuntukkan praktik mahasiswa

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- Menghindari pengadaban peralatan plagiarisasi	Rencana Pelaksanaan
- Menekratifkan fungsi laes mengizinkan jurnal	1 Mei 2023

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :
1. 2. 3.	Niketut Drajastuti /ST-MT Nama dan tanggal 2 Des 2022
	Desetujui oleh : I Gede Lanang M. Parwita ST-MT. Nama dan tanggal 2 Des 2022

DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022

Program Studi/Unit/Pusat :

Audit Tanggal	2 Desember 2022	Auditor	1. Mr. Kefir Pascasih 2.	Tanda tangan Ketua Auditor	
		Ketua Audit	16iski Lamang Muli Parusuf ST. MT	Tanda tangan Ketua Audit	

No.	Katagori Temuan	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan yang harus dilakukan	Target Selesai	Verifikasi terhadap tindakan yg dilakukan	Status Akhir
1.	Belum dilakukan	Belum ditugaskan diketahui dan peralihan untuk seluruh peserta di dalam file kabsusku	Menginformasikan dan menyampaikan peralihan sistem peserta di dalam file kabsusku	Mei 2023		
2.	Belum dilakukan	Belum didelegasikan kepada pengajar	Menginformasikan pengajar ke dalam sistem kabsusku	Mei 2023		
3.	Belum dilakukan	Belum semua jenre formulir belum ditemui	Perbaikan dan diterbitkan pada bulan Mei 2023	Mei 2023		

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
MONEY UNIT: PENELITIAN

A. STANDAR HASIL PENELITIAN		(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
NO	INDIKATOR					
1.	Adanya dokumen RIP penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa.[1, 3]			1	1	RIP ada skor 4, tidak ada
2.	Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan Politeknik, program studi, dosen dan mahasiswa.[1]			1		Sosialisasi Penelitian ada bukti skor 4, tidak ada 2
3.	Adanya Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Bali.[2]			1		Buku Panduan: ada bukti skor 4, tidak ada skor 2
4.	Adanya Sentra HKI di PNB.[4]			1		Ada skor 4, tidak ada 2
5.	Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan paten.[4]			1		>1% dari jumlah penelitian dosen (4), =1% (3), <1% (2)
6.	Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta, desain produk industri.[4]			1		>1% dari jumlah penelitian dosen (4), =1% (3), <1% (2)
7.	Adanya insentif untuk luaran penelitian berupa Jurnal Internasional bereputasi, Paten, HKI dan model.[4]			1		Ada insentif (4), Tidak ada (2)
8.	Minimal ada satu hasil penelitian dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS.[5]			1		>1 (4), =1 (3), 0 (2) tiap prodi
9.	Semua jurnal yang ada di PNB telah terakreditasi[6]			1		>90% (4), 90%>x>70% (3), x<70% (2)
10.	Minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa jenjang S1 terapan dan S2 Terapan yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau jurnal internasional.[6]			1		>25% (4), 20%<x<25% (3), <=20% (2)

11.	Adanya pedoman pencegahan tindak plagiasi di P3M.[7]	1	X		Ada (4), tidak ada (2)
12.	Adanya software penelusuran plagiasi di P3M.[7]	1	X		Ada (4), tidak ada (2)
13.	Adanya pedoman dan prosedur pencegahan plagiasi untuk Tugas akhir/Skripsi/Tesis Mahasiswa.[7]	1	X		Ada (4), tidak ada (2)
14.	Adanya lembaga penerbitan di tingkat institusi.[8]	0	0	14	Ada (4), tidak ada (2)

B. STANDAR ISI PENELITIAN

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1	Adanya roadmap penelitian pada PNB/Jurusan/program studi.[1]		1			Ada (4), tidak ada (2)
2	Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait.[1]		1			Ada (4), tidak ada (2)
3	Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan berbagai bentuk skim penelitian dengan penjelasan yang komprehensif.[2]		1			Buku Panduan: ada bukti (4), tidak ada (2)
4	Mirimal 10% hasil penelitian seluruh dosen berisi pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.[3]		1			>10% (4), 10%<x<5% (3), <10% (2)
5	Sebaran skim penelitian, 10% penelitian dasar, 70% penelitian terapan, 20% penelitian pengembangan dan atau penelitian unggulan <i>green tourism</i> .[4]		1			Ratio 1:7:2 (4), lain-lain (3), ada yang nol (2)
6	Adanya dokumen spesifikasi program studi yang berhubungan dengan road map penelitian.[5]	0	0	6	0	Ada (4), tidak ada (2)

C. STANDAR PROSES PENELITIAN

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
----	-----------	-------------------	-----------------------	-----------------	------------------	-----

1	Adanya dokumen RJP penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa.[1]		1	1	RJP: ada dok (4), tidak ada (2)
2	Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan Politeknik, program studi, dan dosen.[1]		1	1	Sosialisasi Penelitian: ada bukti (4), tidak ada (2)
3	Adanya pendampingan penyusuran proposal penelitian.[2]		1	1	Kegiatan Pendampingan: Ada (4), tidak ada (2)
4	Ketersediaan sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan reviewer yang kompeten [2]		1	1	Similitabmas: Ada (4), tidak ada (2)
5	Ketersediaan sistem Monev dan reviewer berkompeten.[3]		1	1	Dokumen sistem Monev: Ada (4), tidak ada (2)
6	Adanya laporan penelitian dan luaran penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[4]		1	1	Laporan penelitian: Ada (4), tidak ada (2)
7	Adanya Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Bali.[5]		1	1	Buku Panduan: ada bukti (4), tidak ada skor (2)
8	Adanya Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA) pelaksanaan penelitian antara PNB dengan Stakeholder, IDUKA maupun Pemerintah Daerah.[6]		1	1	MOU:Ada (4), tidak ada (2)
			0	0	
			8	0	
			3		

D. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1	Adanya pedoman dan instrumen penilaian untuk setiap tahapan penelitian.[1]			1	1	Pedoman Penilaian: Ada (4), tidak ada (2)
2	Adanya tim reviewer internal dan/atau eksternal yang menilai proposal dosen pada tingkat PNB.[2]			1	1	SK Reviewer: Ada (4), tidak ada (2)

3	Adanya bukti proposal, monev hibah kompetisi penelitian [3]			1	1	Proposal dan monev: Ada (4), tidak ada (2)
4	Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal dan monitoring penelitian dosen.[3]			1	1	Form Penilaian: Ada skor 4, tidak ada 2
5	Adanya logbook, laporan penggunaan anggaran, dokumen luaran, dan dokumen laporan kemajuan serta laporan akhir penelitian untuk semua dosen/peneliti yang melakukan penelitian beserta berita acara, daftar hadir, paparan, dan saran perbaikan.[3]			1	1	Laporan logbook, laporan penggunaan anggaran, dokumen luaran, dan dokumen laporan kemajuan serta laporan akhir penelitian. Ada (4), salah satu tidak ada (3), tidak ada (2)
				0	0	5
				0	0	3

E. STANDAR STANDAR PENELITI

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1	Adanya syarat sebagai Peneliti, dengan menyesuaikan dengan persyaratan dari kementerian terkait [1]			1	1	Buku Panduan: Ada (4), tidak ada (2)
2	Adanya peta penelitian (roadmap) peneliti.[2]			1	1	Road Map: Ada (4), tidak ada (2)
3	Adanya usulan proposal penelitian dosen yang sesuai dengan roadmap penelitiannya.[2]			1	1	Proposal sesuai roadmap (4), tidak sesuai (2)

						Ada kelompok penelitian/ Research Group	SK
4	Adanya kelompok penelitian yang relevan di program studi yang sesuai dengan keilmuan program studi.[3]	0	0	4	0	(4), tidak ada (2)	3
		0	0	6	0	3	

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket	
1	Adanya kelompok penelitian (research group) yang menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi.[1]	✓	✗	✗	✗	Ada skor 4, tidak ada 2	
2	Adanya skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi.[2]	✗	✗	✗	✗	Ada roadmap sarpras produksi terkait penelitian (4), tidak ada 2	
3	Adanya pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitian.[2]	✗	✗	✗	✗	Ada dokumen usulan sarpras yang mendukung penelitian (4), tidak ada (2)	
4	Adanya sistem informasi terkait penelitian[2]	✗	✗	✗	✗	Ada skor 4, tidak ada 2	
5	Adanya laboratorium khusus penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi.[3]	✗	✗	✗	✗	Ada laboratorium khusus penelitian (4), tidak ada (2)	
6	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana di program studi yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.[3]	1	1	1	1	Ada dokumen money kelayakan sarana dan prasarana di program studi oleh TPMJ (4), tidak ada (2)	
		0	0	6	0	3	

G. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

NO	INDIKATOR	(1)	(2) Tidak Memenuhi	(3)	(4)	Ket
		Menyimpang	Memenuhi	Memeauhi	Melampaui	
1	Adanya dokumen Rencana Induk Penelitian/Peta Penelitian, panduan pembuatan usulan penelitian, panduan evaluasi usulan penelitian, panduan evaluasi pelaksanaan penelitian, dan panduan penyusunan laporan penelitian.[1]			1	1	RIP: Ada (4), tidak ada (2)
2	Adanya standar nasional penelitian di PNB.[2]			1	1	Ada (4), tidak ada (2)
3	Adanya pelatihan penulisan artikel untuk jurnal bereputasi maupun drafting paten dan HKI lainnya[3]			1	1	Kegiatan Pelatihan: Ada (4), tidak ada (2)
4	Adanya laporan kinerja Penelitian PNB.[4]			1	1	Ada Kinerja Penelitian: Ada (4), tidak ada (2)
		0	0	4	0	3

H. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1	Adanya bukti pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari DIPA ($\geq 10\%$), APBN, Kerjasama, dan lainnya.[1]	2	2			Dana Penelitian saja $> 10\%$ skor 4, $8\% < x < 10\%$ (3), $< 8\%$ (2)
2	Adanya bukti POK yang mengalokasikan dana untuk pengelolaan penelitian (seleksi proposal, permantauan/monev, pelaporan, diseminasi, insentif publikasi atau insentif KI).[2]		1	1		Ada (4), tidak ada (2)
3	Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).[2]			1	1	Ada insentif (4), tidak ada (2)
		0	0	3	0	3

NO	STANDAR PENELITIAN	Unit Penelitian P3M				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Indek per Standar
1	A. STANDAR HASIL PENELITIAN	0	0	14	0	3
2	B. STANDAR ISI PENELITIAN	0	0	6	0	3
3	C. STANDAR PROSES PENELITIAN	0	0	8	0	3
4	D. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	0	0	5	0	3
5	E. STANDAR STANDAR PENELITI	0	0	4	0	3
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	0	0	6	0	3
7	G. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBAYAAN PENELITIAN	0	0	4	0	3
8	H. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	0	0	3	0	3
JUMLAH INSTRUMEN		0	0	50	0	3
JUMLAH		50				



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: {0361} 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

**FORMULIR
DAFTAR HADIR RAPAT AUDIT**

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Potu Arie Suprapto, SH. LL.M	Ketua Unit Pengembangan kepada Narasumber	
2	I Gusti Lanang Made Parvita ST. MT	Ketua Unit penelitian	
3	Ni Ketut Budiasihni, SH. MH	Auditor P4MP	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,

.....
NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN AUDIT

No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman

: 1

Lead Auditor : Dr. Putu Wigaya Sunu, ST. MT	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. Ni Ketut Buciasuti, SH .MH	Tanggal :
2.	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit : P3M Bidang	
Lingkup Audit : Pengabdian kepala Manajemen	

Tujuan Audit :

Pelaksanaan Audit berdasarkan :

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Putu Adi Suprapto, SH .LLM	Ketua Unit Pengabdian kepala Manajemen
2.	
3.	
4.	

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan :

Audit Internal	Ketua Jurusan Unit Pengabdian kepala Manajemen
Nama : Ni Ketut Buciasuti	Nama : Putu Adi Suprapto, SH .LLM
Tanda Tangan : (Signature)	Tanda Tangan : (Signature)
Tanggal : 2 Desember 2022	Tanggal : 2 Desember 2022 .

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Halaman : 1

FRM-P4MP-01.02

Tgl. Terbit : 9-7-2021

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
Tindakan Penyempurnaan				

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- Belum adanya standar PKM yang mengacu pada K3 untuk pelajaran, sarana dan lingkungan
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana PKM terlepas dari K3

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Ni Ketut Bagusastuti	Putu Aji Suprapto, SH. LL.M	2 Desember 2022 .
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- Standar PKM sedang dalam proses
- Sarana prasarana PKM terlepas dari K3 belum diwujudkan

Waktu Penyelesaian :	Distribusi :	Diusulkan oleh :	Rencana Pelaksanaan
	1. 2. 3.	Ni Ketut Bagusastuti Nama dan tanggal 2 Des 2022 Putu Aji Suprapto Nama dan tanggal 2 Des 2022 .	Mer 2022

Waktu Penyelesaian :	Distribusi :	Diusulkan oleh :	Disetujui oleh :
	1. 2. 3.	Ni Ketut Bagusastuti Nama dan tanggal 2 Des 2022 Putu Aji Suprapto Nama dan tanggal 2 Des 2022 .	

**DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022**

Program Studi/Unit/Pusat :

Audit Tanggal	2 Desember 2022	Auditor	1. Putu Ugi Dyo Surya 2. Ni Ketut Dwiastuti	Tanda tangan Ketua Auditor
		Ketua Auditit	Putu Aji Saputra	Tanda tangan Ketua Auditit

No.	Kategori Temuan	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan yang harus dilakukan	Target Selesai	Verifikasi terhadap tindakan yg dilakukan	Status Akhir
1.	Berikut ini	Belum adanya Standar Pilar untuk struktur dan arsitektur Sistem Informasi K3 Sante Kipasanan yg berjalan v/ pelakunya pelakunya, walaupun lalu kipasanan juga berjalan	Mengatur struktur dan arsitektur Sistem Informasi SOP yg mendukung fungsiann v/ pelakunya	Mei 2023		
2.	Berikut	Belum terpenuhi kurangnya persyaratan prasara dan prasaranah dalam kegiatan PKM mengikuti struktur K3, kenyamanan dan keamanan pengguna, tetapi masih ada keterkaitan	Melengkapi Standar dan prasara - Wkt 2023			

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
MONEV UNIT: PENGABDIAN

A. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Menenuhi	(3) Menenuhi	(4) Melampaui	Ket
1	Adanya dokumen RIP PkM yang mencantumkan arah hasil PkM oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa.[1]			1	1	Renstra PkM ada dok (4), tidak ada (2)
2	Adanya bukti sosialisasi renstra PkM kepada pimpinan Politeknik, program studi, dan dosen.[1]			1	1	Laporan Sosialisasi PkM ada dok (4), tidak ada (2)
3	Adanya Pedoman Pelaksanaan PkM kepada Masyarakat Politeknik Negeri Bali.[1]			1	1	Buku panduan PkM. ada dok skor 4, tidak ada 2
4	Adanya laporan PkM dan luaran PkM dosen dan mahasiswa yang berupa foto dan/atau video ataupun bentuk lainnya tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM yang diarahkan pada pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pernecahan masalah masyarakat, teknologi tepat guna serta pengayaan bahan ajar [2]			1	1	Dokumen Laporan Hasil, Laporan Luaran, Klipping, berita atau Artikel di Jurnal, Video YouTube ada (4), tidak ada (2)
5	Adanya bukti dokumentasi/bukti lainnya perubahan masyarakat dari keadaan ‘minus’ menjadi berkembang selama pelaksanaan PkM.[2]			1	1	Laporan survei hasil PkM ada dok (4), tidak ada (2)
6	Adanya unit usaha yang dibentuk di daerah pelaksanaan PkM untuk membantu pemasaran hasil karya penduduk setempat.[2]			1	1	Ada dok (4), tidak ada (2)
7	Adanya kegiatan KKN-PPM/PKM.[3]			1	1	(2) <u>Laporan Dina Den</u> Laporan Kegiatan, Klipping Koran, Video YouTube ada dok (4), tidak ada (2)
8	Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM.[4]			1	1	Ada bahan ajar atau modul pelatihan (4), tidak ada (2) <u>Buku dan Buletin PkM</u>
9	Semua jurnal PkM yang ada di PNB telah terakreditasi.[5]			1	1	semua (4), beberapa (3), tidak ada (2)

10	Adanya publikasi oleh pelaksana PkM [6]			1		Ada publikasi hasil PkM (4); tidak ada (2)
11	Adanya Sentra HKI di PNB.[5]			1		Ada Sentra HKI (4); tidak ada (2)

B. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Menenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1	Adanya panduan pelaksanaan PkM yang menjelaskan berbagai bentuk skim PkM dengan perjelasan yang komprehensif.[1]		1	1	1	Buku Panduan PkM Ada (4), tidak ada (2)
2	40% materi PkM berdasarkan hasil penelitian Teknologi Tepat Guna dan hasil pengembangan IPTEK untuk pemberdayaan masyarakat			1		>40% materi PkM berdasarkan hasil penelitian skor 4. 40%>x>30% (3). <30% (2)
3	Adanya proposal, laporan kemajuan dan laporan hasil PkM[2]			1	1	Semua ada (4), beberapa (3), tidak ada (2)
4	Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM.[2]			1		Ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan (4) tidak ada (2)
5	Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat.[2]		1	1	1	Ada bukti fisik kebermanfaatan (4), tidak ada (2).
6	Adanya standar nasional PkM.[3]			1	1	Ada standar PkM (4), tidak ada 2

7	Adanya spesifikasi program studi.[4]		1	1	Ada dokumen spesifikasi program studi yang memuat arah PkM prodi (4), tidak ada (2)	
8	Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan.[4]		1	1	Ada dok kepuasan pelaksanaan kegiatan PkM (4), tidak ada (2)	
		0	0	8	0	3

C. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1	Adanya Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Bali.[1]		1	1	1	Buku Pedoman PkM: ada dok (4), tidak ada (2)
2	Adanya road map kegiatan PkM dalam bentuk Renstra/RIP PkM untuk masa waktu minimal 5 tahun. [1]		1	1	1	Renstra PKM: ada dok (4), tidak ada (2)
3	Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu minimal 5 tahun. [1]		1	1	1	Target capaian pelaksanaan PkM dalam Renstra PkM: ada dok (4), tidak ada (2)
4	Adanya bukti sosialisasi renstra PkM kepada pimpinan Politeknik, program studi, dosen, dan mahasiswa.[1]		1	1	1	Dokumentasi/laporan n Kegiatan: ada dok (4), tidak ada (2)
5	Adanya kegiatan peningkatan dan pendampingan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun. [2]		1	1	1	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Proposal PkM:ada dok (4), tidak ada (2)

6	Adanya sistem informasi dan reviewer yang kompeten [2]		1	1	Sistem informasi dan SK Reviewer: ada (4), tidak ada (2)	
7	Ketersediaan sistem Monev dan reviewer berkompeten [3,4]		1	1	Ada sistem Monev dan reviewer (4), tidak ada (2)	
8	Adanya standar mutu PkM serta SOP yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan [5]		1	✓	Ada SOP yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana (4), tidak ada (2)	
9	Adanya dokumen pemetaan potensi daerah binaan, program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat, implementasi program peringkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan [5]		1	1	Ada dok pemetaan potensi daerah binaan (4), tidak ada (2)	
		0	0	9	0	3
D. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui Ket	
1	Adanya pedoman dan instrumen penilaian untuk setiap tahapan PkM [1]		1	1	Ada dok pedoman dan instrumen penilaian (4), tidak ada (2)	
2	Adanya tim reviewer internal yang menilai proposal dosen pada tingkat PNB [2]		1	1	Ada dok SK reviewer internal (4), tidak ada (2)	
3	Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal dan monitoring PkM dosen [2]		1	1	Ada instrumen penilaian terhadap proposal dan monitoring (4), tidak ada (2)	

4	Adanya dokumen penilaian, berita acara, daftar hadir, dan bukti fisik pelaksanaan seleksi proposal PkM.[2]	1	1	Ada dok berita acara, daftar hadir, dan bukti fisik pelaksanaan seleksi proposal PkM (4), tidak ada (2)		
5	Adanya bukti proposal hibah kompetisi PkM.[3]	1	1	Ada dok proposal (4), tidak ada (2)		
6	Adanya logbook, laporan penggunaan anggaran, dokument luaran, dan dokumen laporan kemajuan serta laporan akhir PkM untuk semua pelaksana PkM beserta berita acara, daftar hadir, paparan, dan saran perbaikan.[3]	1	1	Dokumen logbook, laporan penggunaan anggaran, dokument luaran, dan dokumen laporan kemajuan serta laporan akhir PkM (4), tidak ada (2)		
7	Adanya evaluasi hasil PkM oleh pelaksana dalam bentuk hasil survei kepuasan masyarakat atau bentuk lainnya tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM.[3]	1	1	Ada dok survei kepuasan masyarakat (4), tidak ada (2)		
8	Adanya kesetaraan beban SKS terhadap kegiatan pengabdian oleh mahasiswa atau KKN-PPM mahasiswa[4]	4.	#	Ada dok (4), tidak ada (2)		
9	Adanya pembimbingan selama KKN-PPM.[4]	1	1	Ada bukti bimbingan/form kunjungan (4), tidak ada (2)		
		0	0	0		
		9	0	3		
E. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1	Adanya syarat sebagai Pelaksana PkM, dengan menyesuaikan persyaratan dari kementerian terkait.[1]		1	1		Ada dok pedoman Pelaksana PkM (4), tidak ada (2)
2	Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antarprogram studi dan/atau antar Jurusan.[2]			1	1	Ada dok kelompok dosen pelaksana PkM (4), tidak ada (2)

3	Adanya kelompok mahasiswa pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar Jurusan.[2]			1	1	Ada dok kelompok mahasiswa pelaksana PkM (4), tidak ada (2)
4	Adanya spesifikasi program studi yang berhubungan dengan road map PkM.[3]			1	1	Ada dok (4), tidak ada (2)
5	Bidang kelmuhan pelaksana PkM sesuai dengan isi PkM.[3]			1	1	Bidang kelmuhan pelaksana PkM sesuai dengan isi PkM (4); tidak sesuai (2)

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1	Adanya kelompok pelaksana PkM yang menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PkM [1]			1	1	Ada dok (4), tidak ada (2)
2	Adanya pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk PkM di setiap program studi/Jurusan /PNB.[2]			1	1	Ada roadmap sarpras prodi terkait PkM (4), tidak ada 2
3	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana di program studi /jurusan /PNB.[2]			1	1	Ada dokumentasi monev kelayakan sarana dan prasarana di program studi oleh TPMJ (4), tidak ada (2)
4	Adanya sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.[2]			1	1	Ada sistem informasi (4), tidak ada (2)
5	Terperuhunya sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan [3]			1	1	Ada dok pemenuhan (4), tidak ada (2)

G. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1	Adanya dokumen Rencana Induk PkM/Peta PkM, panduan pembuatan usulan PkM, panduan evaluasi usulan PkM, panduan pelaksanaan PkM, dan panduan penyusunan laporan PkM.[1]			1	1	Renstra PKM : ada dok (4), tidak ada (2)
2	Adanya standar PkM nasional di PNB.[2]			1	1	ada dok standar (4), tidak ada (2)
3	Adanya pelatihan penulisan artikel untuk jurnal PkM maupun drafting paten dan HKI lainnya [3]			1	1	Ada elatihan penulisan artikel untuk jurnal PkM (4), tidak ada (2)
4	Adanya laporan kinerja PkM PNB.[4]			1	1	Ada dok laporan kinerja (4), tidak ada (2)
		0	0	4	0	3

H. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	INDIKATOR	(1) Menyimpang	(2) Tidak Memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1	Adanya bukti pendanaan PkM bagi dosen yang bersumber dari DIPA (>=3%), APBN, Kerjasama, dan lainnya.[1]			1		Ada bukti pendanaan PkM bagi dosen yang bersumber dari DIPA (>=3%) (4);2-3% (4), <2% (2)
2	Adanya bukti POK yang mengalokasikan dana untuk pengelolaan PkM (seleksi proposal, perintauan/monev, pelaporan, diseminasi, insentif publikasi)[2]			1		Ada dok seleksi proposal, perintauan/monev, pelaporan, diseminasi, insentif publikasi (4), tidak ada (2)
		0	0	2	0	3

REKAPITULASI MONEY STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Unit Pengabdian kepada Masyarakat PJM				Indek per Standar
		(1) Menyimpang memenuhi	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	
1	A. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	0	0	11	0	3
2	B. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	0	0	8	0	3
3	C. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	0	0	9	0	3
4	D. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	0	0	9	0	3
5	E. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	0	0	5	0	3
6	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	0	0	5	0	3
7	G. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	0	0	4	0	3
8	H. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	0	0	2	0	3
	JUMLAH	0	0	53	0	3
	JUMLAH INSTRUMEN			53		



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEV

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.05	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi :01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	--	----------------

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	I Gede Iwan Suryadi	Ka Unit Perencanaan	
2			
3	I Made Ariana	Auditor P4MP	
4	Putu Manik Prihatini	Auditor P4MP	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,

.....
NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021Halaman
: 1

LKP No. :	Area : Unit Perencanaan	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date :
-----------	----------------------------	--------	--	--------

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

Temuan dapat dilihat di Lampiran

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I Made Ariana	I Gede Iwan Suryadi	28 November 2022
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

<u>Dapat dilihat di Lampiran</u>	Diajukan oleh:

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

Menyusun dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan standar	Rencana Pelaksanaan
---	---------------------

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :
1. 2. 3.	 I Made Ariana / 28 - 11 - 2022 Nama dan tanggal
	Disetujui oleh :
	 I Gede Iwan Suryadi / 28 - 11 - 2022 Nama dan tanggal



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN
PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.04

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 2

Section 4 : Tindak Lanjut dan Verifikasi Perbaikan/Penyempurnaan	Status Pelaksanaan
Komentar	
Usulan waktu verifikasi :	
Distribusi :	Dilaporkan oleh : _____ Nama dan tanggal _____ Diverifikasi oleh : _____ Nama dan tanggal
1. 2. 3.	



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
 Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN AUDIT

No. Dokumen:
 FRM-P4MP-01.06

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
 Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
 : 1

Lead Auditor :

Anggota :

- 1. I Made Ariana
- 2. Putu Manik Prihatini
- 3.

Area / Lokasi Audit : Unit Perencanaan

Lingkup Audit: Standar Visi Misi

No. Laporan :

Halaman ... dari ...

Tanggal :

Sirkulasi Laporan :

- 1. WMM
- 2. Ketua Jurusan
- 3. P4MP
- 4. AUDITOR

Tujuan Audit: Menilai kesesuaian pelaksanaan dan standar

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Instrumen indikator standar visi misi

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee

Jabatan

- 1. I Gede Iwan Suryadi, SE, MM
- 2.
- 3.
- 4.

Ko. Unit Perencanaan

Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan :

Audit Internal

Ketua Jurusan **Unit**

Nama : I Made Ariana

Nama : I Gede Iwan Suryadi, SE, MM

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

Tanggal : 28 November 2022

Tanggal : 28 November 2022

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.

**DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022**

Program Studi/Unit/Pusat :

Audit Tanggal	28 November 2022	Auditor	1. I Made Ariana, SE., M.Si, Ak 2. Dr. Putu Manik Prihatini, ST., MT.	Tanda tangan Ketua Auditor 
		Ketua Audit	I Gede Iwan Suryadi, SE., MM.	Tanda tangan Ketua Audit 

Ketua Unit Perencanaan,

1

Bukit Jimbaran, 28 November 2022

I Gede Iwan Suryadi, SE., MM.
NIP. 198003052008121001

I Made Ariana, SE., M.Si, Ak
NIP: 196804131993031002

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Audit Mutu Internal
Hari/Tanggal : Senin /28 November 2022

UNIT PERENCANAAN

D. STANDAR VISI MISI

NO	INDIKATOR	Unit Perencanaan			
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui
1.	Penyusunan VMTS dilakukan Senat Akademik, Direktur dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan terhadap VMTS. [1]			1	Ada bukti penyusunan VMTS dilakukan Senat Akademik, Direktur dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan (4); tidak ada dokumen (2)
2.	Tersedia visi, misi dan tujuan setiap unit kerja yang sangat jelas dan realistik, berorientasi Terdepan, Profesional dan Berawasanan Internasional. [1]			1	Ada bukti visi, misi dan tujuan setiap unit kerja (4); tidak ada dokumen (2)
3.	Tersedia visi keilmuan (<i>scientific vision</i>) di tingkat program studi [2]		1		Ada bukti visi keilmuan (<i>scientific vision</i>) (4); tidak ada dokumen (2)
4.	Adanya bukti sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran di tingkat pusat, jurusan maupun program studi [3]			1	Ada bukti sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran di tingkat pusat, jurusan maupun program studi (4); tidak ada dokumen (2)
5.	Adanya laporan evaluasi capaian visi dan sasaran strategis (SAKIP) Politeknik Negeri Bali. [4]			1	Ada bukti laporan evaluasi capaian visi dan sasaran strategis (4); tidak ada dokumen (2)
6.	Adanya bukti sosialisasi capaian kinerja (LAKIN) Politeknik Negeri Bali.[5]			1	Ada bukti laporan sosialisasi capaian kinerja (LAKIN) (4); tidak ada dokumen (2)
7.	Visi, misi dan tujuan PNB yang telah dirumuskan ditinjau secara periodik 4 tahun sekali. [6]			1	Ada bukti peninjauan Visi, misi dan tujuan PNB (4); tidak ada dokumen (2)
8.	Adanya Laporan Kinerja Pusat/Unit/Jurusan kepada Direktur secara periodik [7]		1		Ada bukti Laporan Kinerja Pusat/Unit/Jurusan (4); tidak ada dokumen (2)
		0	0	0	#DIV/0!

UNIT PERENCANAAN

D. STANDAR VISI MISI

NO	INDIKATOR	Unit Perencanaan				Ket
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Metampau	
1.	Penyusunan VMTS dilakukan Senat Akademik, Direktur dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan terhadap VMTS. [1]				Dokumen R&P 2014 - 2025 Restra (3)	Ada bukti penyusunan VMTS dilakukan Senat Akademik, Direktur dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan (4); tidak ada dokumen (2)
2.	Tersedia visi, misi dan tujuan setiap unit kerja yang sangat jelas dan realistik, berorientasi Terdepan, Profesional dan Berwawasan Internasional. [1]				Ada di masing-masing unit	Ada bukti visi, misi dan tujuan setiap unit kerja (4); tidak ada dokumen (2)
3.	Tersedia visi keilmuan (scientific vision) di tingkat program studi [2]				Ada di masing-masing prodi	Ada bukti visi keilmuan (scientific vision) (4); tidak ada dokumen (2)
4.	Adanya bukti sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran di tingkat pusat, jurusan maupun program studi [3]				Fisik : banner Online : web	Ada bukti sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran di tingkat pusat, jurusan maupun program studi (4); tidak ada dokumen (2)
5.	Adanya laporan evaluasi capaian visi dan sasaran strategis (SAKIP) Politeknik Negeri Bali. [4]				Hasil SAKIP 2018 - 2019 : B 2020 - 2021 : A	Ada bukti laporan evaluasi capaian visi dan sasaran strategis (4); tidak ada dokumen (2)
6.	Adanya bukti sosialisasi capaian kinerja (LAKIN) Politeknik Negeri Bali. [5]				Laporan LAKIN 2018 - 2021 : Online : web	Ada bukti laporan sosialisasi capaian kinerja (LAKIN) (4); tidak ada dokumen (2)
7.	Visi, misi dan tujuan PNB yang telah dirumuskan ditinjau secara periodik 4 tahun sekali. [6]				Peninjauan stafahun setakai, upaya sejauh mungkin	Ada bukti peninjauan Visi, misi dan tujuan PNB (4); tidak ada dokumen (2)
8.	Adanya Laporan Kinerja Pusat/Unit/Jurusan kepada Direktur secara periodik. [7]				Bukti menyatakan belum ada perlu dicek di unit/jurusan	Ada bukti Laporan Kinerja Pusat/Unit/Jurusan (4); tidak ada dokumen (2)
		0	0	0	0	#DIV/0!

Kesimpulan: Secara umum bukti sudah ada di unit masing

Di profi . Kewal i nomor 8 belum ada .

28 November 2022

NO	INDIKATOR	Unit Perencanaan				Ket
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Metampau	
1.	Penyusunan VMTS dilakukan Senat Akademik, Direktur dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan terhadap VMTS. [1]				Dokumen R&P 2014 - 2025 Restra (3)	Ada bukti penyusunan VMTS dilakukan Senat Akademik, Direktur dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan (4); tidak ada dokumen (2)
2.	Tersedia visi, misi dan tujuan setiap unit kerja yang sangat jelas dan realistik, berorientasi Terdepan, Profesional dan Berwawasan Internasional. [1]				Ada di masing-masing unit	Ada bukti visi, misi dan tujuan setiap unit kerja (4); tidak ada dokumen (2)
3.	Tersedia visi keilmuan (scientific vision) di tingkat program studi [2]				Ada di masing-masing prodi	Ada bukti visi keilmuan (scientific vision) (4); tidak ada dokumen (2)
4.	Adanya bukti sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran di tingkat pusat, jurusan maupun program studi [3]				Fisik : banner Online : web	Ada bukti sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran di tingkat pusat, jurusan maupun program studi (4); tidak ada dokumen (2)
5.	Adanya laporan evaluasi capaian visi dan sasaran strategis (SAKIP) Politeknik Negeri Bali. [4]				Hasil SAKIP 2018 - 2019 : B 2020 - 2021 : A	Ada bukti laporan evaluasi capaian visi dan sasaran strategis (4); tidak ada dokumen (2)
6.	Adanya bukti sosialisasi capaian kinerja (LAKIN) Politeknik Negeri Bali. [5]				Laporan LAKIN 2018 - 2021 : Online : web	Ada bukti laporan sosialisasi capaian kinerja (LAKIN) (4); tidak ada dokumen (2)
7.	Visi, misi dan tujuan PNB yang telah dirumuskan ditinjau secara periodik 4 tahun sekali. [6]				Peninjauan stafahun setakai, upaya sejauh mungkin	Ada bukti peninjauan Visi, misi dan tujuan PNB (4); tidak ada dokumen (2)
8.	Adanya Laporan Kinerja Pusat/Unit/Jurusan kepada Direktur secara periodik. [7]				Bukti menyatakan belum ada perlu dicek di unit/jurusan	Ada bukti Laporan Kinerja Pusat/Unit/Jurusan (4); tidak ada dokumen (2)
		0	0	0	0	#DIV/0!

Auditor

Muji

Tanda tangan

Dra. Iman Syuraini

Signature

#DIV/0!



PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

POLITEKNIK NEGERI BALI

Jl. Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali – 80364
Telp. (0361) 701981 ext 117, Laman: www.pnb.ac.id, Email: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR

DAFTAR INSTRUMEN AUDIT – JURUSAN/PRODI

No. Dokumen FRM-P4MP-01.11	No. Revisi 01	Tanggal terbit 01-10-2021	Hal 1 dari 7	
Unit: Unit Perencanaan		1. I Made Ariana,SE.,M.Si, Ak	Lingkup Audit:	Laporan Kinerja Program Studi Ver. 4.0
Audit: I Gede Iwan Suryadi, SE., MM.	Tim Auditor	2. Dr. Putu Manik Prihatini, ST., MT.	Tgl. Audit:	28 November 2022

D. STANDAR VISI MISI

NO	INDIKATOR	Unit Perencanaan				
		(1) Menyimpang	(2) Tidak memenuhi	(3) Memenuhi	(4) Melampaui	Ket
1.	Penyusunan VMTS dilakukan Senat Akademik, Direktur dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan terhadap VMTS. [1]				1	https://drive.google.com/drive/folders/1tMa-47TM2LgY1mq0rvlESkQLfGmVVKvr?usp=share_link
2.	Tersedia visi, misi dan tujuan setiap unit kerja yang sangat jelas dan realistik, berorientasi Terdepan, Profesional dan Berwawasan Internasional. [1]				1	https://drive.google.com/drive/folders/13mKyNcV7Wp2xqixn23-hEVDSv4yzg8k?usp=share_link
3.	Tersedia visi keilmuan (<i>scientific vision</i>) di tingkat program studi [2]				1	https://drive.google.com/drive/folders/1rlnV-54ZTbzCb-gmbyvAk-mb-IRN17e?usp=share_link
4.	Adanya bukti sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran di tingkat pusat, jurusan maupun program studi.[3]				1	https://drive.google.com/drive/folders/1CyfFr0OvDg7xGRwLuRJS5n76OCSoYUz1?usp=share_link
5.	Adanya laporan evaluasi capaian visi dan sasaran strategis (SAKIP) Politeknik Negeri Bali.[4]				1	https://drive.google.com/drive/folders/1aCPesaVPL30IhpzBOeoGBRPkDe7EMAy?usp=share_link
6.	Adanya bukti sosialisasi capaian kinerja (LAKIN) Politeknik Negeri Bali.[5]				1	https://drive.google.com/drive/folders/1xCPesatVPL30IhpzBOeoGBRPkDe7EMAy?usp=share_link
7.	Visi, misi dan tujuan PNB yang telah dirumuskan ditinjau secara periodik 4 tahun sekali.[6]				1	https://drive.google.com/drive/folders/1-FX9wHLSDOzrmsTDvxMN6KjDfo_CuG6sa?usp=share_link
8.	Adanya Laporan Kinerja Pusat/Unit/Jurusan kepada Direktur secara periodik.[7]		1			https://drive.google.com/drive/folders/1ycCElkKRruXwEfa7WRpS7aoz2qE6sEL?usp=share_link
		0	1	0	7	3,75

Ketua Unit Perencanaan,

I Gede Iwan Suryadi, SE., MM.
NIP. 198003052008121001

Bukit Jimbaran, 28 November 2022

Auditor,

I Made Ariana,SE.,M.Si, Ak
NIP. 196804131993031002