

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
JURUSAN/PROGRAM STUDI
TAHUN 2023**

Tim Audit

Ketua : Prof. Dr. Putu Wijaya Sunu, ST., MT

Sekretaris : Ni Ketut Bagiastuti, SH., MH

Anggota :

1. I Putu Yoga Laksana, S.Pd., M.Pd
2. Dr. I Putu Gede Sopan Rahtika, BS, MS
2. I Made Ariana, SE., M.Si., Ak
3. Ni Ketut Bagiastuti, SH., MH
4. Made Sudiarsa, ST., MT
5. Dewa Ayu Indah Cahya Dewi, S.T.I., MT

Area Audit

1. Unit Penelitian	
2. Unit PkM	
3. Unit Perencanaan	
4. UP2KK	
5. Unit Kerjasama	
Jurusan	Program Studi
1. Jurusan Teknik Sipil	<ol style="list-style-type: none">1. D III. Teknik Sipil2. D IV. Manajemen Proyek Konstruksi3. D IV. Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung4. D II. FT Pondasi, Beton, dan Pengaspalan Jalan
2. Jurusan Teknik Mesin	<ol style="list-style-type: none">1. D III. Teknik Mesin2. D III. Teknik Pendingin dan Tata Udara3. D IV. Teknologi Rekayasa Utilitas4. D IV. Rekayasa Perancangan Mesin
3. Jurusan Teknik Elektro	<ol style="list-style-type: none">1. D III. Teknik Listrik2. D III. Manajemen Informasi3. D IV Teknik Otomasi4. D IV Teknik Rekayasa Perangkat Lunak5. D II. FT Administrasi Jaringan Komputer
4. Jurusan Akuntansi	<ol style="list-style-type: none">1. D III. Akuntansi2. D IV. Akuntansi Manajerial3. D IV Perpajakan4. D II FT Administrasi Perpajakan
5. Jurusan Administrasi Niaga	<ol style="list-style-type: none">1. D III. Administrasi Bisnis2. D IV. Manajemen Bisnis Internasional3. D IV Bisnis Digital
6. Jurusan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. D III. Usaha Perjalanan Wisata2. D III. Perhotelan3. D IV. Manajemen Bisnis Pariwisata4. S2 Mg Tr Perencanaan Pariwisata5. D III Perhotelan PSDKU Jembrana6. D III Perhotelan PSDKU Lombok



(A.A. Ngurah Bagus Mulawarman, ST.,MT)

Bukit Jimbaran, 01 Desember 2023

Dilaporkan Oleh,
Kepala P4MP

Prof. Dr. Putu Wijaya Sunu, ST., MT

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Setiap tahun melakukan audit mutu internal di Jurusan dan Prodi di Politeknik Negeri Bali sebagai kegiatan rutin. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa penjaminan mutu di jurusan/prodi mengikuti kebijakan/manual/standar/prosedur yang telah ditetapkan, serta memenuhi persyaratan kriteria Standar Politeknik Negeri Bali.

Tahun 2023, lingkup kegiatan audit mutu internal mencakup 9 Kriteria Standar Politeknik Negeri Bali yang terkait dengan Program Diploma II (Fastrack), Program Diploma III, Program Diploma IV (S1 Terapan), dan S2 Terapan, serta melibatkan area audit pada 26 Program Studi dengan menggunakan Checklist sebagai panduan. Audit dilakukan dari tahap penyampaian daftar periksa audit, pemeriksaan kelengkapan Borang (Audit Sistem), hingga pemeriksaan bukti fisik pada setiap sub satuan unit kerja (Audit Kepatuhan). Jadwal pelaksanaan audit mutu sudah ditentukan dari tanggal 10 Oktober 2023 hingga 31 Oktober 2023. Hasil audit menunjukkan bahwa masih ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada 26 Program Studi di Politeknik Negeri Bali yang diperiksa.

Direktur direkomendasikan agar menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen untuk membahas ketidaksesuaian yang ditemukan pada setiap Program Studi atau jurusan serta menemukan solusi dan perbaikan yang dibutuhkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) kami ucapkan, karena Laporan Audit Mutu Internal tahun 2023 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, 01 Desember 2023
Ketua Tim

DAFTAR ISI

ISI	HALAMAN
JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
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.....	2
G. Tahapan Pelaksanaan.....	3
H. Hasil Audit Sebelumnya	3
BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 2023.....	32
A. Temuan Audit.....	32
B. Analisis Audit Mutu Internal setiap Program Studi Politeknik Negeri Bali.....	120
C. Analisis Audit Mutu Internal pada Unit-Unit di Politeknik Negeri Bali.....	161
D. Analisis Hasil Audit Mutu Internal dari Setiap Standar SPMI Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.....	170
Bab III PENUTUP	184
A. Simpulan	184
B. Rekomendasi	184
LAMPIRAN.....	185

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) Politeknik Negeri Bali mengevaluasi mutu pendidikan di jurusan/prodi melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang dilakukan tiap tahun. Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjamin kepatuhan pada kebijakan/manual/standar/prosedur mutu yang telah ditetapkan dalam Kriteria Standar Politeknik Negeri Bali. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan di perguruan tinggi mendorong Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan, dimana hal ini diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan seperti Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permen Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Permen Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SPM Dikti, yang bertujuan untuk menjamin Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, juga memiliki fungsi dalam mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk menciptakan pendidikan tinggi yang bermutu. Oleh karena itu, audit internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan pada standar dan prosedur mutu yang telah ditetapkan.

Pentingnya kegiatan audit internal secara rutin minimal sekali dalam setahun diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan/standar/prosedur mutu yang telah ditetapkan pada Jurusan/Program Studi/Unit di Politeknik Negeri Bali.

B. Tujuan Audit

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan audit mutu internal yang dilakukan di jurusan/prodi/unit 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. Adapun hasil temuan audit mutu internal pada Jurusan/Program Studi/Unit tahun 2022 2022 beserta status temuannya adalah seperti yang terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Temuan Audit 2022 Beserta Verifikasi Tindakan Perbaikan dan Status
Penyelesaiannya
Pada Jurusan/Prodi Tahun 2023

No.	Katagori Temuan	Akar Penyebab	Tindakan Perbaikan	Verifikasi tindakan	Status Akhir
TEKNIK					
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]	Sudah terlaksana	Close

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	Sudah terlaksana	Close
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	Belum	Open
C4	2	Belum tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari	Perlu tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung	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	Sudah terlaksana	Close
D9	2	Belum Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan	Perlu Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran	Sudah terlaksana	Close
D10	2	Belum Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap	Perlu Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses	Sudah terlaksana	Close
E2	2	Belum tercapainya dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%.[2]	Perlu tercapainya dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%.[2]	Belum	Open
F3	2	Belum Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi	Perlu Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana	Sudah terlaksana	Close
F4	2	Belum Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]	Perlu Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.[2]	Sudah terlaksana	Close
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	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	Sudah terlaksana	Close
		WEB di setiap gedung dan seluruh area PNB.[2]	berbasis WEB di setiap gedung dan seluruh area		
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	Sudah terlaksana	Close
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	Perlu Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua	Belum	Open

F15	2	Belum disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang	Perlu disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang	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	Sudah terlaksana	Close
G10	2	Belum Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.[5]	Perlu Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap	Belum	Open
G12	2	Belum Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan	Perlu Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi serta dilaporkan melalui PDDIKTI	Sudah terlaksana	Close
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	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	Sudah terlaksana	Close
H4	2	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun belum dihitung	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun perlu dihitung	Sudah terlaksana	Close
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]	Sudah terlaksana	Close
H6	2	Belum Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam	Perlu Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan	Sudah terlaksana	Close
H7	2	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa	Sudah terlaksana	Close
PRODI D4 – MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI					
A7	2	Belum tercapainya Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan	Perlu tercapainya Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan	Sudah terlaksana	Close
		evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri)	evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku		

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	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	Sudah terlaksana	Close
A14	2	Belum Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang	Perlu Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon	Sudah terlaksana	Close
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	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	Perlu Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan	Sudah terlaksana	Close
C4	2	Belum tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari	Perlu peningkatan Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung	Belum	Open
C17	2	Belum 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui	Dosen perlu mengisi kelengkapan pembelajaran melalui	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	Sudah terlaksana	Close
D2	2	Belum Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian	Perlu Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian	Sudah terlaksana	Close
D4	2	Belum Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian	Perlu Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian	Sudah terlaksana	Close
D8	2	Belum Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap	Perlu Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap	Sudah terlaksana	Close
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 pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di	Perlu Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana	Belum	Open
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]	Sudah terlaksana	Close
F3	2	Belum Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana	Perlu Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana	Sudah terlaksana	Close
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	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	Sudah terlaksana	Close
F9	2	Belum mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran	Perlu mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian	Belum	Open
H2	2	Belum dihitung besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan	Perlu dirumuskan besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan	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]	Sudah terlaksana	Close
H7	2	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa	Sudah terlaksana	Close

TEKNIK

PRODI D3 – TEKNIK MESIN					
1	A5	Belum ada dokumen tracer study untuk evaluasi kompetensi lulusan	Agar segera dibuatkan dokumen tracer studi	Belum	Open
2	A6	Rata-rata Skor TOEFL = 288 tidak memenuhi skor minimal	Agar lebih ditingkatkan metode pembelajaran Bahasa Inggris nya	Belum	Open
3	A7	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau	Agar diperbanyak diadakan pembelajaran oleh praktisi	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	Segera dilaksanakan tracer studi	Belum	Open

		memberikan respon terhadap studi pelacakan			
6	A15	Belum ada nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan	Segera dilaksanakan scoring kompetensi dari pengguna lulusan setelah	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	Belum	Open
8	B4	Belum ada dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Segera dibuatkan buku panduan tentang pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian	Belum	Open
9	B6	Belum ada dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey	Segera dibuat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan	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	Belum	Open
11	C17	Dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION < 30%	Agar selalu di ingatkan dosen pengampu mata kuliahnya untuk mengisi kelengkapan	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	Agar selalu mengingatkan dosen untuk memberikan kunci jawaban dan mengembalikan lembar jawaban selambatnya 2	Belum	Open
13	D9	Belum ada survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar	Segera dilakukan survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran	Belum	Open
14	E2	Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 < 20%	Agar di buat rancangan / pengembangan dosen untuk melakukan studi	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	Belum	Open
16	E14	Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi di bawah DIII (STM)	Agar diprogram untuk meningkatkan kualifikasi tendik, agar seluruh tendik	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	Belum	Open
18	F1	Belum ada dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program	Segera membuat dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di	Belum	Open

19	F2	Belum ada dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program	Segera membuat dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap	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	Mengajukan peningkatan bandwidth ke Lembaga untuk mencapai minimal permahasiswa mendapatkan bandwidth 128 mbps	Belum	Open
21	F8	Belum ada dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A	Segera membuat dokumen dokumen mengenai bangunan kelas	Belum	Open
22	F9	Belum ada RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi	Segera membuat dokumen RIP tentang Sarpras	Belum	Open
23	F14	Belum ada dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan	Meminta dokumen ke Institusi untuk diupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel disemua lingkungan	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	Belum	Open
25	G10	Belum ada laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Segera dibuat laporan terkait data dan kondisi PDDIKTI prodi ke pusat	Belum	Open
26	H1	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program	Segera dibuat dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di	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	Belum	Open

PRODI D3 - TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA

1	A5	Belum ada dokumen tracer study untuk evaluasi kompetensi lulusan	Agar segera dibuatkan dokumen tracer studi	Belum	Open
2	A6	Rata-rata Skor TOEFL = 270 tidak memenuhi skor minimal	Agar lebih ditingkatkan metode pembelajaran Bahasa inggris	Belum	Open
3	A7	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau	Agar diperbanyak diadakan pembelajaran oleh praktisi	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	Segera dilaksanakan tracer studi	Belum	Open

6	A15	Belum ada nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan	Segera dilaksanakan scoring kompetensi dari pengguna lulusan setelah	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	Belum	Open
8	B4	Belum ada dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Segera dibuatkan buku panduan tentang pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian	Belum	Open
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.	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	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	Belum	Open
12	D8	Dosen belum memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-	Agar selalu mengingatkan dosen untuk memberikan kunci jawaban dan mengembalikan lembar jawaban selambatnya 2	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	Belum	Open
14	E2	Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 < 210%	Agar di buat rancangan / pengembangan dosen untuk melakukan studi	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	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	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	Belum	Open
18	F1	Belum ada dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap	Segera membuat dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan	Belum	Open
19	F2	Belum ada dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana	Segera membuat dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana	Belum	Open

		pembelajaran di tiap program studi	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	Mengajukan peningkatan bandwidth ke Lembaga untuk mencapai minimal permahasiswa mendapatkan bandwidth 128 mbps	Belum	Open
21	F8	Belum ada dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas	Segera membuat dokumen dokumen mengenai bangunan	Belum	Open
22	F9	Belum ada RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi	Segera membuat dokumen RIP tentang Sarpras	Belum	Open
23	F14	Belum ada dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua	Meminta dokumen ke Institusi untuk diupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel disemua	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	Belum	Open
25	G10	Belum ada laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Segera dibuat laporan terkait data dan kondisi PDDIKTI	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	Belum	Open
27	H2	Belum ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program	Segera dibuat dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di	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	Belum	Open
2	A7	Persentase mata kuliah dalam kurikulum yang kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau	Agar diperbanyak diadakan pembelajaran oleh praktisi	Belum	Open
3	B4	Belum ada dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi	Segera dibuatkan buku panduan tentang pemanfaatan hasil penelitian dan	Belum	Open
4	B6	Belum ada dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri	Segera dibuat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industry, setelah	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,	Sudah dilaksanakan	Close

			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-	Agar selalu mengingatkan dosen untuk memberikan kunci jawaban dan mengembalikan lembar jawaban selambatnya 2 minggu stlh ujian	Sudah dilaksanakan	Close
7	D9	Belum ada survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar	Segera dilakukan survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian	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	Sudah dilaksanakan	Close
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	Sudah dilaksanakan	Close
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	Belum	Open
12	F1	Belum ada dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap	Segera membuat dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan	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	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	Mengajukan peningkatan bandwidth ke Lembaga untuk mencapai minimal permahasiswa mendapatkan bandwidth 128 mbps	Sudah dilaksanakan	Close
15	F8	Belum ada dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab berkelas A	Segera membuat dokumen mengenai bangunan kelas dan Lab	Sudah dilaksanakan	Close
16	F9	Belum ada RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	Segera membuat dokumen RIP tentang Sarpras	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		

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	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	Sudah dilaksanakan	Close
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	Sudah dilaksanakan	Close

TEKNIK

PRODI D3 – TEKNIK LISTRIK

A3	2	Belum ditemukan pada web	Segara mengupdate web untuk memasukkan informasi yang diminta terkait kompetensi lulusan	Belum	Open
A5	2	Belum dilaksanakan	Segera dilaksanakan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer	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 yang	Belum	Open
C17	2	Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION	Mengkordinasikan kepada para dosen untuk segera mengunggah kelengkapan pengajaran di	Belum	Open
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Segera melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada	Belum	Open
D8	2	Belum semua dosen yang mengembalikan soal kepada	Membuatkan berita acara pengembalian hasil UTS kepada mahasiswa	Belum	Open
D9	2	Belum dilaksanakan survey industry	Segera melaksanakan survei	Belum	Open

			industry		
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	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	Sudah terlaksana	Close
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	Sudah terlaksana	Close
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan	Sudah terlaksana	Close
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	Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel	Belum	Open
G1	2	Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran	Segera membuat dokumen yang berisi aturan pengelolaan pembelajaran	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	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	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	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	Sudah terlaksana	Close
A11	2	Belum dilaksanakan tracer	Segeara melaksanakan tracer	Sudah terlaksana	Close
A14	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan	Segeara melaksanakan tracer	Sudah terlaksana	Close
A15	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan	Segeara melaksanakan tracer	Sudah terlaksana	Close
A16	2	Belum dilaksanakan tracer	Segeara melaksanakan tracer	Sudah terlaksana	Close
B6	2	Belum dilaksanakan tracer	Segeara melaksanakan tracer	Sudah terlaksana	Close
C4	2	Kurangnya peminat	Perlu melakukan promosi yang lebih untuk mendapatkan peminat yang	Belum	Open
C17	2	Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION	Mengkordinasikan kepada para dosen untuk segera mengunggah kelengkapan pengajaran di	Belum	Open
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Segeara melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada	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	Segeara melaksanakan survei industry	Sudah terlaksana	Close
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	Belum	Open
E6	2	Masih banyak sertifikat kompetensi yang dimiliki dosen yang telah kadaluwarsa	Segera memetakan pengembangan SDM untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi	Sudah terlaksana	Close
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	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	Sudah terlaksana	Close
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan	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	Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel	Belum	Open
G1	2	Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran	Segera membuat dokumen yang berisi aturan pengelolaan pembelajaran	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	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	Belum	Open

			meningkatkan BKT per mahasiswa		
H7	2	Ratio masih diatas 0,2	Perlu meningkatkan BKT per mahasiswa	Belum	Open
PRODI D4 – TEKNIK OTOMASI					
A5	2	Belum dilaksanakan	Segara dilaksanakan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer	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 yang	Belum	Open
C17	2	Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION	Mengkordinasikan kepada para dosen untuk segera mengunggah kelengkapan pengajaran di	Belum	Open
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Segera melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada	Belum	Open
D8	2	Belum semua dosen yang mengembalikan soal kepada	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	Belum	Open
E6	2	Masih banyak sertifikat kompetensi yang dimiliki dosen yang telah kadaluwarsa	Segera memetakan pengembangan SDM untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi	Sudah terlaksana	Close
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	Belum	Open

			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	Belum	Open
E15	2	Belum memiliki dokumen pengembangan SDM	Segara 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	Sudah terlaksana	Close
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan	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	Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel	Belum	Open
G1	2	Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran	Segera membuat dokumen yang berisi aturan pengelolaan pembelajaran di prodi	Sudah terlaksana	Close
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	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	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	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	Sudah terlaksana	Close
A8	2	Belum adanya dokumen analisis Kompetensi lulusan	Segara 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 tracer	Belum	Open
B6	2	Belum dilaksanakan	Segera melaksanakan tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industry dan melaksanakan survei	Belum	Open
C4	2	Kurangnya peminat	Prodi lebih menggalakkan marketing dan promosi	Belum	Open
C17	2	Belum semua dosen unggah kelengkapan pengajaran ke SION	Kaprodi perlu memberikan penegasan kepada para dosen untuk mengumpulkan kelengkapan	Sudah terlaksana	Close
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Perlu meminta KBK dan dosen untuk saling mengkoordinasi untuk	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-	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	Segera membuat dokumen peta pelatihan prodi	Belum	Open
E8	2	Belum terpenuhi rasionalnya	Prodi meningkatkan jumlah mahasiswa	Belum	Open
E14	2	Belum terpenuhi	Mendukung para tenaga kependidikan yang masih memiliki lulusan dibawah	Belum	Open
E15	2	Belum Terpenuhi	Segera membuat dokumen roadmap pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	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	Sudah terlaksana	Close
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan	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	Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel	Belum	Open
G1	2	Belum ada aturan pengelolaan pembelajaran	Segera membuat dokumen yang berisi aturan pengelolaan pembelajaran	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
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

PRODI D3 -AKUNTANSI					
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Segara melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KPK	Sudah terlaksana	Close
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	Belum	Open
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	Sudah terlaksana	Close
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan	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	Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel	Belum	Open
G10	1	Belum dilaksanakan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan terkait belum adanya laporan mengenai PDDIKTI setiap	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)	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	Belum	Open
3	F8	Belum adanya bangunan kelas dan Lab berkelas	Akan di koordinasikan dengan pusat untuk pemenuhan fisik dan	Belum	Open
4	G10	Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Akan dikoordinasikan dengan pusat	Belum	Open

PRODI D4 - PERPAJAKAN					
D2	3	Sudah memenuhi namun butir soal belum divalidasi	Segara melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KRK	Sudah terlaksana	Close
E1	2	Belum dibuat RIP prodi	Perlu membuat RIP prodi	Sudah terlaksana	Close
E2	2	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 Belum memenuhi standar 30%	Perlu memberikan motivasi kepada para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang	Belum	Open
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	Sudah terlaksana	Close
F8	2	Belum ada	Mengkomunikasikan dengan manajemen pimpinan jurusan untuk merealisasikan bangunan	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	Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkait fasilitas difabel	Belum	Open

G10	1	Belum dilaksanakan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan terkait belum adanya laporan mengenai PDDIKTI setiap	Belum	Open
-----	---	--------------------	--	-------	------

JURUSAN ADMINISTRASI

PRODI D3 – ADMINISTRASI BISNIS

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)	Sudah terlaksana	Close
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	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	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	Sudah terlaksana	Close
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	Sudah terlaksana	Close
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	Belum	Open
7	G10	Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Akan dikoordinasikan dengan pusat	Sudah terlaksana	Close

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)	Sudah terlaksana	Close
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	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	Sudah terlaksana	Close
4	E3	PNB belum ada memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar	Kajur dan Kaprodi akan memberikan motivasi serta mengupayakan semakin banyak dosen mau	Sudah terlaksana	Close
			pendidikan ke jenjang S3 (tidak ada dosen prodi D3 AB yang kuliah di jenjang		
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	Sudah terlaksana	Close
6	F15	PNB belum menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan	Perlu dilakukan koordinasi ke tingkat pusat , karena hal ini terkait dengan kebijakan pusat untuk fasilitas di	Belum	Open
7	G10	Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Akan dikoordinasikan dengan pusat	Sudah terlaksana	Close

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	Sudah terlaksana	Close
2	A5	Ketua Program Studi belum melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali	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	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	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	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	Belum	Open
10	A15	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	Belum	Open
11	A16	Ketua Program Studi mengevaluasi rata-rata masa tunggu lulusan dalam	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	Belum	Open
		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	Akan dikoordinasikan di tingkat manajemen jurusan dan di tindaklanjuti untuk membuat dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi	Sudah terlaksana	Close
13	C3	Belum ada prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	Sudah terlaksana	Close
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	Sudah terlaksana	Close
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	Sudah terlaksana	Close
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	Sudah terlaksana	Close

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	Belum	Open
21	G10	Belum adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun	Akan dikoordinasikan dengan pusat	Sudah terlaksana	Close

JURUSAN

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	Belum	Open
E7	2	Belum ada peta pelatihan SDM	Segera membuat roadmap pengembangan SDM yang menyebutkan peta	Belum	Open
E15	2	Belum ada roadmap pengembangan	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	Sudah terlaksana	Close
F8	2	Belum adanya bangunan kelas dan lab berkelas A	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan bangunan	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	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	Belum	Open

PRODI D3 – USAHA PERJALANAN WISATA					
C4	2	Rasio calon mahasiswa terhadap daya tamping belum memenuhi	Segeara melakukan promosi yang lebih banyak sehingga jumlah calon mahasiswa	Belum	Open
E1	2	Belum ada roadmap pengembangan	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	Belum	Open
E7	2	Belum ada peta pelatihan SDM	Segera membuat roadmap pengembangan SDM yang menyebutkan peta	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	Segara 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	Sudah terlaksana	Close
F8	2	Belum adanya bangunan kelas dan lab berkelas A	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan bangunan	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	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	Sudah terlaksana	Close
E1	2	Belum ada roadmap pengembangan	Segera membuat roadmap pengembangan SDM	Belum	Open
E7	2	Belum ada peta pelatihan SDM	Segera membuat roadmap pengembangan SDM yang menyebutkan peta	Belum	Open
E15	2	Belum ada roadmap pengembangan	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	Sudah terlaksana	Close
F8	2	Belum adanya bangunan kelas dan lab berkelas A	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan bangunan	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	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	Belum	Open
PRODI S2 – MAGISTER TERAPAN PERANCANGAN PARISWISATA					
A13	2	Tidak mendapatkan sertikom dari kampus	Meminta prodi/lembaga untuk menyelenggarakan sertikom yang diberikan	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	Mulai membuka peluang bagi mahasiswa yang lebih luas melalui Kerjasama beasiswa sehingga dapat menjangkau masyarakat yang memiliki potensi	Belum	Open
C4	2	Rasio calon mahasiswa terhadap daya tamping belum memenuhi	Segera melakukan promosi yang lebih banyak sehingga jumlah calon mahasiswa meningkat	Sudah terlaksana	Close
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	Segera membuat roadmap pengembangan SDM	Belum	Open
E7	2	Belum ada peta pelatihan SDM	Segera membuat roadmap pengembangan SDM yang menyebutkan peta	Belum	Open
E15	2	Belum ada roadmap pengembangan	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	Sudah terlaksana	Close
F8	2	Belum adanya bangunan kelas dan lab berkelas A	Mengkomunikasikan kepada pimpinan jurusan untuk mengakomodir kebutuhan bangunan	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	Belum	Open
G10	1	PDDIKTI PNB untuk prodi tidak ter-update sepenuhnya, khususnya dalam peringkat akreditasi yang masih belum	Segea mengkomunikasikan dengan bagian akademik terkait dengan update date	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	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 $\frac{5}{11}$	Perlu tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]	Belum	Open
D15	2	Belum ada lulusan	Lanjutkan pembelajaran 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 <u>dianjukkan dalam program</u>	Perlu Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang	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	Belum	Open
E13	2	Belum tercapainya jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah	Perlu tercapainya jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh persen) dari	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	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	Perlu dibuat RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian	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 <small>tingkatan kerja [5]</small>	Perlu Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua	Belum	Open
F15	2	Belum disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan <small>tingkat kerja [5]</small>	Perlu disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	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 <small>[5]</small>	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran	Belum	Open

PRODI D3 – PERHOTELAN PSDKU LOMBOK

1		Belum tercapainya kualitas website prodi	Perlunya peningkatan kualitas website prodi	Sudah terlaksana	Close
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	Sudah terlaksana	Close
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	Sudah terlaksana	Close
5		Diperlukan proses validasi soal ujian	Diperlukan proses validasi soal ujian	Sudah terlaksana	Close
6		Belum semua dosen mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah	Semua dosen diwajibkan mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada	Sudah terlaksana	Close
7		Buku pedoman Pendidikan ada, namun belum berisi PSDKU	Buku pedoman Pendidikan ada, namun belum berisi PSDKU	Sudah terlaksana	Close
8		Belum ditemukannya dosen homebase/ DTPS PSDKU Lombak barat, perlu update data PDDIKTI, perlu pengecekan kelengkapan	Perlu update data PDDIKTI, perlu pengecekan kelengkapan PDDIKTI oleh kaprodi/operator	Sudah terlaksana	Close
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,	Belum	Open

11		Belum adanya dokumen penyediaan sarpras yang sesuai	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	Sudah terlaksana	Close
13		Belum adanya laporan proses pembelajaran dari kajur ke	Perlu adanya laporan proses pembelajaran dari kajur ke direktur	Belum	Open
14		Masih rendahnya biaya mahasiswa/tahun	Perlu peningkatan biaya mahasiswa/tahun	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

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa temuan dari hasil audit mutu internal tahun 2022 yang masih dalam status open karena belum dapat diselesaikan hingga batas waktu yang ditetapkan. Beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian meliputi evaluasi lulusan, pemakaian hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pembelajaran, kualifikasi dosen, roadmap pengembangan SDM, dan sarana dan prasarana di program studi. Sementara itu, indikator yang sudah ditutup berfokus pada perbaikan dokumen, sistem informasi, kualifikasi tendik, serta ketersediaan bandwidth internet. Dibutuhkan kerja keras dari semua pihak dan pemantauan rutin dari Pusat Penjaminan Mutu agar perbaikan dapat berkelanjutan hingga seluruh standar mutu internal terpenuhi.

BAB II

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 2023

A. Temuan Audit

Audit mutu internal merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mengevaluasi kinerjanya dan memastikan sistem bisnis yang digunakan mengikuti standar yang telah ditetapkan. Politeknik Negeri Bali (PNB) juga melakukan audit mutu internal untuk memastikan kualitas dan integritas proses bisnisnya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Audit mutu internal ini dilakukan oleh seorang auditor internal yang menguji sistem dan proses yang ada di dalam PNB, melakukan wawancara dengan staf pengajar dan manajemen, serta memeriksa dokumen dan catatan PNB. Dalam proses audit mutu internal, auditor internal akan membandingkan hasil dari audit yang dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan. Jika terdapat perbedaan, auditor internal akan memberikan rekomendasi dan tindakan perbaikan yang harus diambil. Dalam jangka panjang, audit mutu internal dapat membantu institusi pendidikan seperti PNB untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan meningkatkan reputasinya di pasar. Audit mutu internal adalah sebuah metode yang efektif untuk mengontrol risiko bisnis dan merespons perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan bisnis. Dalam implementasinya, PNB mengembangkan sebuah sistem audit mutu internal yang sistematis dan terus-menerus yang diberi nama Audit Mutu Internal atau AMI. AMI merupakan sebuah proses yang terstruktur dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah-masalah internal di PNB serta memastikan bahwa operasional dan sistem bisnis mengikuti standar yang telah ditetapkan. Dalam AMI, sistem penyelenggaraan pendidikan, PNB dievaluasi secara berkala sehingga perubahan dan perbaikan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

AMI juga menjadi sebuah pelopor bagi staf pengajar dan manajemen PNB dalam melakukan pengembangan sistem yang lebih baik. Dalam jangka pendek, AMI membantu PNB untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem dan proses penyelenggaraan pendidikannya. Selain itu, AMI juga membantu PNB untuk mencapai kepuasan para mahasiswa dengan memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Sementara dalam jangka panjang, AMI membantu PNB untuk merespons

perubahan yang terjadi di sektor pendidikan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya proses audit mutu internal yang sistematis, PNB dapat memastikan bahwa setiap masalah internal diidentifikasi dan diselesaikan sehingga reputasi dan kualitas dari Politeknik Negeri Bali tetap terjaga.

Pusat Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Politeknik Negeri Bali, telah menyusun jadwal audit untuk masing-masing jurusan/unit atau program studi pada minggu keempat bulan Oktober 2023. Audit akan mengevaluasi 8 kriteria standar Politeknik Negeri Bali yang mencakup Program Diploma II (Fastreck), Program Diploma III, Program Diploma IV (S1 Terapan), dan S2 Terapan di 25 program studi yang masing-masing memiliki daftar periksa audit tersendiri. Kegiatan audit mencakup pemeriksaan kelengkapan Borang (Audit Sistem) serta pemeriksaan bukti fisik ke masing-masing sub satuan unit kerja (Audit Kepatuhan). Kegiatan audit dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa Politeknik Negeri Bali memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan untuk memperbaiki kelemahan atau kesalahan yang mungkin terjadi.

Rekapitulasi hasil temuan audit mutu internal Jurusan/Program Studi pada tahun 2023 adalah seperti yang ditampilkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Hasil Temuan Audit Mutu Internal
Pada Jurusan/Program Studi Tahun 2023

1.3	Tidak memenuhi	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Belum menyediakan informasi CP dan kompetensi lulusan di web prodi	Perlu melakukan pembaharuan pada web prodi	Mei 2024
1.5	Tidak memenuhi	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	Belum memiliki lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024

1.6	Menyimpan	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	Belum memiliki lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.7	Menyimpan	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0.1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.8	Menyimpan	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.9	Menyimpan	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.10	Menyimpan	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 0.2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.11	Tidak memenuhi	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.12	Menyimpan	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik $\geq 4\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.15	Menyimpan	Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.16	Menyimpan	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.17	Menyimpan	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.19	Menyimpan	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.20	Menyimpan	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.21	Menyimpan	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
2.4	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	Belum ada melaksanakan pengukuran seperti sertifikasi kompetensi bagi	Perlu membuat perencanaan terkait instrument atau program	Mei 2024

			mahasiswa karena baru berjalan 1 TS	untuk pengukuran CP prodi	
2.6	Menyimpang	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
2.7	Tidak memenuhi	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Masih belum dikenalnya prodi secara luas	Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai keberadaan prodi	Mei 2024
3.13	Tidak memenuhi	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	Hanya memiliki 10 mahasiswa dikarenakan kurangnya sosialisasi	Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai keberadaan prodi	Mei 2024
3.21	Tidak memenuhi	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	Belum melakukan penjajakan dengan para IDUKA	Perlu segera melakukan penjajakan untuk mengundang IDUKA sebagai kuliah tamu	Mei 2024
4.8	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
4.12	Tidak memenuhi	Rata-rata IPK lulusan > 3,25	Belum adanya lulusan	Rata-rata IPK baru bias dilihat setelah memiliki lulusan	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.12	Menyimpang	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester <= 6	Masih belum merata penyebaran pembimbing utama	Perlu membuat peta penyebaran yang merata	Mei 2024
5.15	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Masih terdapat tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dibawah D3	Perlu ada encourage untuk memotivasi tenaga kependidikan untuk mau lanjut studi	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024

6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024
7.2	Tidak memenuhi	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas.	Belum dilaksanakannya monev oleh TPMJ	Perlu mendokumentasikan hasil monev TPMJ ke dalam laporan TPMJ	Mei 2024
7.4	Tidak memenuhi	Adanya tindak lanjut pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum dilaksanakannya monev oleh TPMJ	Perlu mendokumentasikan hasil monev TPMJ ke dalam laporan TPMJ	
7.7	Tidak memenuhi	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
8.2	Tidak memenuhi	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Mei 2024

8.4	Tidak memenuhi	Adanya dokumen penetapan biaya luran Pengembangan Pendidikan	Karena kelas dengan beasiswa PEMDA, dokumen SPI tidak ditemukan	Perlu dibuatkan dokumen penetapan SPI	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
8.8	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
1.3	Tidak memenuhi	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Belum adanya admin untuk mengupdate web	Segera membentuk tim admin web dan membuat anggaran dana untuk pengupdatan web	Mei 2024
1.6	Tidak memenuhi	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	Skor toefl masih dibawah 400	Perlu memberikan motivasi dan pembinaan dalam bidang bahasa inggris	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.8	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.9	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.11	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.12	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024

1.19	Tidak memenuhi	Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	Sosialisasi dan motivasi berkolaborasi dengan praktisi dari industri belum maksimal	Memberikan dorongan dan motivasi kepada dosen	Mei 2024
1.21	Tidak memenuhi	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	Belum dilakukan survey kompetensi pengguna lulusan	Membuatkan survey kompetensi pengguna lulusan dan mengirimkan ke industri	Mei 2024
2.7	Tidak memenuhi	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum dilakukan survey kompetensi pengguna lulusan	Membuatkan survey kompetensi pengguna lulusan dan mengirimkan ke industri	Mei 2024
3.3	Tidak memenuhi	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%.	Sosialisasi tentang pemanfaatan beasiswa belum maksimal	Perlu dilakukan sosialisasi beasiswa kepada mahasiswa agar aktif mencari informasi beasiswa	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Belum maksimalnya animo pendaftar di prodi D3 TL	Perlu dilakukan sosialisasi ke SMK/SMA tentang prodi TL	Mei 2024
3.17	Tidak memenuhi	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	Memberikan motivasi dan dorongan kepada dosen untuk mengisi kelengkapan perangkat ajar di SION	Perlu memberikan motivasi dan reminder kepada dosen untuk mengisi kelengkapan perangkat ajar	Mei 2024
4.8	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Belum diadakannya survey industri	Segea melakukan survey industri	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengelolaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.	Belum mencukupinya dosen dengan kualifikasi S3 di Prodi	Perlu memberikan dorongan dan motivasi untuk dosen melanjutkan S3	Mei 2024
5.7	Menyimpang	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengelolaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.15	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Masih ada yang memiliki kualifikasi dibawah DIII	Perlu dilakukan penyetaraan kualifikasi	Mei 2024

5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum adanya RIP	Perlu disusun RIP	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum ada dokumen pemenuhan sarana dan prasarana	Perlu disusun dokumen pemenuhan sarana dan prasarana	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024
7.2	Menyimpang	Tidak Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Belum dilakukan monitoring pengelolaan pembelajaran ditingkat program studi	Perlu dilakukan monitoring oleh TPMJ	Mei 2024
7.4	Menyimpang	Tidak Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum dilaksanakan Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum	Perlu dilakukan pengukuran ketercapaian kurikulum dan rencana pembelajaran	Mei 2024

7.7	Menyimpang	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
7.12	Tidak memenuhi	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	Belum adanya tim pembuat LED dan LKPS	Perlu adanya anggaran untuk pembentukan tim pembuat LED dan LKPS	Mei 2024
7.13	Tidak memenuhi	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Belum adanya tim pembuat LED dan LKPS	Perlu adanya anggaran untuk pembentukan tim pembuat LED dan LKPS	Mei 2024
8.2	Menyimpang	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Perlu disusunnya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
8.8	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $< 0,23$	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
1.5	Tidak memenuhi	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	Belum memiliki lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.6	Menyimpang	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	Belum memiliki lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0.1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.8	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024

		bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa			
1.11	Tidak memenuhi	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan	Perlu pendampingan	Mei 2024
1.12	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.15	Menyimpang	Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.16	Menyimpang	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.17	Menyimpang	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.20	Menyimpang	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.21	Menyimpang	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
2.6	Menyimpang	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
2.7	Tidak memenuhi	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Masih belum dikenalnya prodi secara luas	Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai keberadaan prodi	Mei 2024
3.20	Tidak memenuhi	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Belum dipahaminya petunjuk teknis MBKM	Mempelajari juknis lebih dalam	Mei 2024
4.8	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024

5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	Belum tercapainya target jumlah dosen	Perlu encourage untuk study lanjut	Mei 2024
5.7	Tidak memenuhi	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.9	Tidak memenuhi	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	Masih rendahnya minat anak muda untuk kuliah	Perlu sosialisasi	Mei 2024
5.14	Tidak memenuhi	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	Masih kurangnya dosen tetap program studi	Perlu peningkatan dosen tetap PS dengan berkoordinasi dengan BAUK	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.10	Tidak memenuhi	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan,	Perlunya perencanaan lab yang lengkap	Perlu disusun roadmap sarpras maupun lab	Mei 2024

		keselamatan dan kenyamanan kerja			
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024
7.7	Tidak memenuhi	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
8.2	Tidak memenuhi	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Mei 2024
8.4	Tidak memenuhi	Adanya dokumen penetapan biaya luran Pengembangan Pendidikan	Karena kelas dengan beasiswa PEMDA, dokumen SPI tidak ditemukan	Perlu dibuatkan dokumen penetapan SPI	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
1.3	Tidak memenuhi	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Belum memperbarui web dengan menambahkan kompetensi lulusan dan CP	Segera memperbarui web dengan hal-hal yang harus diisi	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0.1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.9	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024

1.10	Tidak memenuhi	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan	Perlu pendampingan	Mei 2024
1.11	Tidak memenuhi	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan	Perlu pendampingan	Mei 2024
1.12	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.15	Tidak memenuhi	Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	Belum tercapai maksimal karena kurangnya penyamaan persepsi dosen dalam membimbing mahasiswa. Hanya mencapai 82,28%	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.19	Menyimpang	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Prodi tidak mengadakan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswanya	Perlu segera merencanakan untuk bias dilaksanakan pada tahun berikutnya	Mei 2024
1.21	Menyimpang	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	Prodi tidak mengadakan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswanya	Perlu segera merencanakan untuk bias dilaksanakan pada tahun berikutnya	Mei 2024
2.4	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	Belum dibuatnya dokumen pengukuran CP program studi	Perlu segera membuat dokumen terkait	Mei 2024
2.7	Tidak memenuhi	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum dibuat instrument survey kepuasan industry	Segera dibuat instrument survey nya dan diberikan ke industry yang diajak kerjasama	Mei 2024
3.3	Tidak memenuhi	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%.	Belum maksimalnya sosialisasi terkait beasiswa ini ke sekolah-sekolah yang ada di Bali sehingga mahasiswa berpotensi akademik baik dengan status kurang mampu hanya mencapai 4,2 %	Perlu membuat suatu strategi untuk bias menjamah masyarakat kurang mampu yang memeliki potensi akademik yang baik dengan cara pelaksanaan sosialisasi yang lebih gencar lagi.	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Masih belum dikenalnya prodi secara luas	Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai keberadaan prodi	Mei 2024
3.20	Tidak memenuhi	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Belum dipahaminya petunjuk teknis MBKM	Mempelajari juknis lebih dalam	Mei 2024
4.7	Tidak memenuhi	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar	Kurangnya pemahaman dosen dalam pemberian	Perlu diberikan pemahaman kepada para dosen untuk bisa	Mei 2024

		jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	feedback dari hasil ujian mahasiswa	memberikan hasil ujian mahasiswa paling lambat 2 minggu setelah ujian berlangsung.	
4.8	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Belum dilakukan survey industri	Segera membuat instrument survey dan mengirimkan ke pohak industry yang diajak kerjasama	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	Belum tercapainya target jumlah dosen	Perlu encourage untuk study lanjut	Mei 2024
5.7	Tidak memenuhi	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.15	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Masih terdapat tenaga kependidikan dengan minimal dibawah D3. Masih terdapat tenaga kependidikan yang masih tamatan SMA.	Perlu encourage untuk study lanjut	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024

		memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.			
6.15	Tidak memenuhi	<p>PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024
7.2	Tidak memenuhi	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Peran TPMJ belum maksimal dalam melaksanakan monitoring di tingkat UPPS	Perlu digencarkan peran TPMJ dalam proses monitoring di UPPS atau prodi	Mei 2024
7.4	Tidak memenuhi	Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum melaksanakan pengukuran CP sehingga proses tindak lanjut tidak dapat berlangsung	Perlu sesegera mungkin untuk membuat instrument pengukuran CP di prodi	Mei 2024
7.7	Tidak memenuhi	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
7.12	Tidak memenuhi	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	Belum membuat LKPS dan LED dari prodi di tahun 2023	Segera membentuk tim kerja untuk membuat LKPS dan LED	Mei 2024
7.13	Tidak memenuhi	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Belum membuat LKPS dan LED dari prodi di tahun 2023	Segera membentuk tim kerja untuk membuat LKPS dan LED	
8.2	Tidak memenuhi	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Mei 2024

		Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.			
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
8.8	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $< 0,23$	Kurangnya masukan dana penghasil yang dimiliki prodi sehingga pembagi yang ditanggung mahasiswa menjadi lebih besar per tahunnya	Perlu membuat strategi agar mampu meningkatkan penghasilan atau masukan di Prodi.	Mei 2024
1.3	Tidak memenuhi	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Website belum diupdate	Segera melakukan updating website prodi	Mei 2024
1.5	Tidak memenuhi	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	Belum memiliki instrument pengukuran untuk digunakan dalam tracer evaluasi kompetensi lulusan serta belum melakukan evaluasi terhadap kompetensi lulusan.	Harus segera membuat instrument pengukuran evaluasi kompetensi lulusan dan melakukan evaluasi.	Mei 2024
1.6	Menyimpang	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	Belum maksimalnya ruang untuk pengembangan kemampuan Bahasa Inggris mahasiswa di prodi.	Perlu membuat suatu program dan pemberian motivasi kepada mahasiswa akan pentingnya Bahasa Asing dalam dunia kerja nantinya.	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0.1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.8	Tidak Memenuhi	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 1\%$ jumlah mahasiswa	Belum maksimal dalam proses pembinaan dan penyebaran informasi terkait lomba-lomba yang ada di tingkat nasional oleh prodi.	Lebih memaksimalkan dengan pemilihan Pembina lomba dan perlu peran aktif perwakilan dosen yang membidangi kemahasiswaan dalam memberikan informasi terkait lomba nasional.	Mei 2024
1.9	Menyimpang	Terdapat prestasi wilayah/lokal mahasiswa di bidang akademik $\geq 1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 0.2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024

1.11	Tidak memenuhi	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan dan penyebaran informasi lomba.	Perlu pendampingan dan peran aktif bidang kemahasiswaan di prodi untuk memotivasi mahasiswa.	Mei 2024
1.12	Tidak memenuhi	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan.	Mei 2024
1.13	Tidak memenuhi	Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	Kurangnya mengajak industry dalam proses pembelajaran serta evaluasi di kelas	Mulai membuat rancangan kegiatan dosen tamu yang ikut dalam proses evaluasi di kelas.	Mei 2024
1.15	Tidak memenuhi	Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	Kurangnya motivasi mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.	Mulai memotivasi mahasiswa dan dosen untuk bisa membantu proses penyelesaian tugas akhir ke mahasiswa sehingga bias selesai dengan tepat waktu.	Mei 2024
1.16	Tidak memenuhi	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya	Belum adanya tracing yang maksimal dalam pelaksanaan tracer study kepada alumni.	Perlu lebih maksimal dalam membangun komunikasi dengan seluruh alumni serta pembentukan tim tracer di prodi dalam membantu memotivasi alumni untuk mengisi tracer study yang diberikan oleh lembaga.	Mei 2024
1.19	Tidak memenuhi	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Belum semua mahasiswa mengikuti sertifikasi kompetensi	Perlu memotivasi mahasiswa akan pentingnya memiliki sertifikat kompetensi untuk menunjang saat mereka bekerja.	Mei 2024
1.20	Menyimpang	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	Belum melaksanakan tracer pengguna lulusan	Perlu segera melakukan tracing pengguna lulusan	Mei 2024
1.21	Menyimpang	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	Belum melaksanakan tracer pengguna lulusan dari unit pengelola tracer sebelumnya serta belum dilakukan kordinasi oleh kaprodi dengan unit pelaksana tracer study di PNB.	Perlu segera melakukan tracing pengguna lulusan	Mei 2024

2.7	Tidak memenuhi	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum melaksanakan tracer kesesuaian mata kuliah dan aplikasi di industry serta kepuasan pengguna lulusan	Perlu segera melakukan tracing pengguna lulusan	Mei 2024
3.3	Tidak memenuhi	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%.	Peminat mahasiswa masih belum maksimal sehingga mahasiswa kurang mampu hanya sedikit yang melamar sebagai mahasiswa di prodi ini	Lebih menggalakkan promosi prodi dengan memberikan redaksi yaitu memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan berkebutuhan khusus.	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Masih belum dikenalnya prodi secara luas	Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai keberadaan prodi	Mei 2024
3.17	Tidak memenuhi	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.	Kurangnya motivasi dosen dalam mengunggah kelengkapan pembelajaran di SION.	Perlu diberikan aturan yang tegas dan jelas akan kewajiban dosen dalam mengunggah bukti pengajaran.	Mei 2024
4.8	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Belum melaksanakan survey industri	Perlu segera melaksanakan survey industri	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurus/P/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	Prodi tidak memiliki roadmap pengembangan SDM di prodi dan banyak dosen yang kurang termotivasi untuk melanjutkan studi lanjut ke jenjang S3 sehingga capaian do prodi yang memiliki jenjang gelas S3 hanya 15% dari jumlah dosen di prodi	Prodi perlu segera membuat roadmap SDM di prodi dan mensosialisasikan dan mendorong dosen-dosennya untuk mau lanjut ke studi lebih lanjut.	Mei 2024
5.6	Tidak memenuhi	PNB/Jurus/P/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	Prodi hanya memiliki 15% dosen yang memiliki sertifikat kompetensi yang diakui industry dikarenakan banyak dosen yang kurang termotivasi dalam memperbarui sertifikasi kompetensi yang sebelumnya telah out of date.	Segera menyusun roadmap pengembangan SDM.	Mei 2024

5.7	Tidak memenuhi	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.	Belum disusunnya roadmap pengembangan SDM di prodi.	Prodi segera menyusun roadmap pengembangan SDM.	Mei 2024
5.9	Tidak memenuhi	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	Kurangnya peminatan mahasiswa terhadap prodi sehingga jumlah mahasiswa yang melamar di prodi masih belum maksimal dengan jumlah pengajar dosen yang lumayan banyak.	Perlu sosialisasi yang lebih gencar untuk membuat prodi ini lebih dikenal di masyarakat luas.	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024

7.2	Tidak memenuhi	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Belum dibuatnya laporan monitoring oleh TPMJ	Perlu dibuatkan laporan TPMJ segera	Mei 2024
7.4	Tidak memenuhi	Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum dibuatnya laporan monitoring oleh TPMJ sehingga tidak bias melihat bagian mana yang perlu ditindaklanjuti	Perlu dibuatkan laporan TPMJ segera	Mei 2024
7.6	Tidak memenuhi	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.	Belum dibuatnya laporan hasil yudisium mahasiswa di akhir semester ke ketua jurusan.	Prodi sebaiknya membuatkan laporan dari hasil yudisium di akhir semester untuk diberikan kepada ketua jurusan.	Mei 2024
7.7	Tidak memenuhi	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
7.12	Tidak memenuhi	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	Belum disiapkan tim kerja	Perlu disiapkan tim kerja	Mei 2024
7.13	Tidak memenuhi	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Belum disiapkan tim kerja	Perlu disiapkan tim kerja	Mei 2024
8.2	Tidak memenuhi	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun \geq 23 juta.	Belum menghitung besaran dana operasional	Perlu segera menghitung besaran dana operasional	Mei 2024
8.7	Tidak memenuhi	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Prodi tidak memiliki dokumen tersebut	Perlu membuatkan dokumen kebijakan terkait hal tersebut	Mei 2024
8.8	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa	Belum menghitung besaran dana operasional	Perlu segera menghitung besaran dana operasional	Mei 2024

		dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23			
1.5	Tidak memenu hi	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	Belum memiliki instrument pengukuran untuk digunakan dalam tracer evaluasi kompetensi lulusan serta belum melakukan evaluasi terhadap kompetensi lulusan.	Harus segera membuat instrument pengukuran evaluasi kompetensi lulusan dan melakukan evaluasi.	Mei 2024
1.6	Tidak memenu hi	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	Belum maksimalnya ruang untuk pengembangan kemampuan Bahasa Inggris mahasiswa di prodi.	Perlu membuat suatu program dan pemberian motivasi kepada mahasiswa akan pentingnya Bahasa asing dalam dunia kerja nantinya.	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0.1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.8	Tidak Memenu hi	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 1\%$ jumlah mahasiswa	Belum maksimal dalam proses pembinaan dan penyebaran informasi terkait lomba-lomba yang ada di tingkat nasional oleh prodi.	Lebih memaksimalkan dengan pemilihan Pembina lomba dan perlu peran aktif perwakilan dosen yang membidangi kemahasiswaan dalam memberikan informasi terkait lomba nasional.	Mei 2024
1.9	Menyimpang	Terdapat prestasi wilayah/lokal mahasiswa di bidang akademik $\geq 1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 0.2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.11	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan dan penyebaran informasi lomba.	Perlu pendampingan dan peran aktif bidang kemahasiswaan di prodi untuk memotivasi mahasiswa.	Mei 2024
1.12	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik $\geq 4\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.16	Tidak memenu hi	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya	Belum adanya tracing yang maksimal dalam pelaksanaan tracer study kepada alumni.	Perlu lebih maksimal dalam membangun komunikasi dengan seluruh alumni serta pembentukan tim tracer di prodi dalam membantu memotivasi alumni untuk	Mei 2024

				mengisi tracer study yang diberikan oleh lembaga.	
1.19	Menyimpan	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Belum semua mahasiswa mengikuti sertifikasi kompetensi	Perlu memotivasi mahasiswa akan pentingnya memiliki sertifikat kompetensi untuk menunjang saat mereka bekerja.	Mei 2024
1.20	Menyimpan	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	Belum melaksanakan tracer pengguna lulusan	Perlu segera melakukan tracing pengguna lulusan	Mei 2024
1.21	Menyimpan	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	Belum melaksanakan tracer pengguna lulusan	Perlu segera melakukan tracing pengguna lulusan	Mei 2024
2.7	Tidak memenuhi	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum melaksanakan tracer kesesuaian mata kuliah dan aplikasi di industry serta kepuasan pengguna lulusan	Perlu segera melakukan tracing pengguna lulusan	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Masih belum dikenalnya prodi secara luas	Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai keberadaan prodi	Mei 2024
3.17	Tidak memenuhi	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION.	Kurangnya motivasi dosen dalam mengunggah kelengkapan pembelajaran di SION.	Perlu diberikan aturan yang tegas dan jelas akan kewajiban dosen dalam mengunggah bukti pengajaran.	Mei 2024
3.19	Tidak memenuhi	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan	Belum dipahaminya petunjuk teknis MBKM	Mempelajari juknis lebih dalam	
3.20	Tidak memenuhi	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Belum dipahaminya petunjuk teknis MBKM	Mempelajari juknis lebih dalam	Mei 2024
4.8	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Belum melaksanakan survey industri	Perlu segera melaksanakan survey industri	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024

		minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.			
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024
7.2	Tidak memenuhi	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Belum dibuatnya laporan monitoring oleh TPMJ	Perlu dibuatkan laporan TPMJ segera	Mei 2024
7.4	Tidak memenuhi	Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum dibuatnya laporan monitoring oleh TPMJ sehingga tidak bias melihat bagian mana yang perlu ditindaklanjuti	Perlu dibuatkan laporan TPMJ segera	Mei 2024
7.6	Tidak memenuhi	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.	Tidak ada laporan dari prodi ke ketua jurusan	Segera membuat laporan	Mei 2024
7.7	Tidak memenuhi	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur pertahun	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024

7.12	Tidak memenuhi	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	Belum disiapkan tim kerja	Perlu disiapkan tim kerja	Mei 2024
7.13	Tidak memenuhi	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Belum disiapkan tim kerja	Perlu disiapkan tim kerja	Mei 2024
8.2	Tidak memenuhi	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Belum menghitung besaran dana operasional	Perlu segera menghitung besaran dana operasional	Mei 2024
8.7	Tidak memenuhi	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Prodi tidak memiliki dokumen tersebut	Perlu membuatkan dokumen kebijakan terkait hal tersebut	Mei 2024
8.8	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	Belum menghitung besaran dana operasional	Perlu segera menghitung besaran dana operasional	Mei 2024
1.3	Tidak memenuhi	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Belum adanya admin untuk mengupdate web	Segera membentuk tim admin web dan membuat anggaran dana untuk pengupdatan web	Mei 2024
1.6	Tidak memenuhi	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	Skor toefl masih dibawah 400	Perlu memberikan motivasi dan pembinaan dalam bidang bahasa inggris	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.8	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.9	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024

		bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa		lomba	
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.11	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.12	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.13	Tidak memenuhi	Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	Belum mencukupinya jumlah praktisi dari luar	Perlu peningkatan kerjasama dengan praktisi dan kolaborasi pembelajaran di kelas	Mei 2024
1.19	Tidak memenuhi	Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	Sosialisasi dan motivasi berkolaborasi dengan praktisi dari industri belum maksimal	Memberikan dorongan dan motivasi kepada dosen	Mei 2024
1.21	Tidak memenuhi	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	Belum dilakukan survey kompetensi pengguna lulusan	Membuatkan survey kompetensi pengguna lulusan dan mengirimkan ke industri	Mei 2024
1.22	Tidak memenuhi	Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	Belum adanya penetapan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	Perlu dilakukan pemberian dalam penetapan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	Mei 2024
2.4	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	Belum adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	Perlu pembentukan tim untuk membuat dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	Mei 2024
2.6	Menyimpang	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	Belum optimalnya evaluasi kurikulum dan capaian pembelajaran	Perlu penyempurnaan dalam bentuk evaluasi kurikulum dan CPL	Mei 2024

3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Belum maksimalnya animo pendaftar di prodi D3 TL	Perlu dilakukan sosialisasi ke SMK/SMA tentang prodi TL	Mei 2024
3.17	Tidak memenuhi	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	Belum optimalnya dosen untuk mengisi kelengkapan perangkat ajar di SION	Perlu memberikan motivasi dan reminder kepada dosen untuk mengisi kelengkapan perangkat ajar	Mei 2024
4.2	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	Belum tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian	Perlu motivasi dan sosialisasi untuk membuat dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	Mei 2024
4.8	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Belum diadakannya survey industri	Segera melakukan survey industri	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengelolaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.7	Menyimpang	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengelolaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.8	Tidak memenuhi	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program diploma empat.	Belum memenuhi rasio	Perlu ditingkatkan rasionalnya	Mei 2024
5.15	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Masih ada yang memiliki kualifikasi dibawah DIII	Perlu dilakukan penyetaraan kualifikasi	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengelolaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum adanya RIP	Perlu disusun RIP	Mei 2024

6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum ada dokumen pemenuhan sarana dan prasarana	Perlu disusun dokumen pemenuhan sarana dan prasarana	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024
7.2	Menyimpang	Tidak Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Belum dilakukan monitoring pengelolaan pembelajaran ditingkat program studi	Perlu dilakukan monitoring oleh TPMJ	Mei 2024
7.4	Menyimpang	Tidak Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum dilaksanakan Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum	Perlu dilakukan pengukuran ketercapaian kurikulum dan rencana pembelajaran	Mei 2024
7.7	Menyimpang	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
7.12	Tidak memenuhi	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	Belum adanya tim pembuat LED dan LKPS	Perlu adanya anggaran untuk pembentukan tim pembuat LED dan LKPS	Mei 2024
7.13	Tidak memenuhi	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED)	Belum adanya tim pembuat LED dan LKPS	Perlu adanya anggaran untuk pembentukan tim pembuat LED dan LKPS	Mei 2024

		oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.			
8.2	Menyimpang	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Perlu disusunnya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
8.8	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $< 0,23$	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
1.3	Tidak memenuhi	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	ditambahkan di web	Admin perlu menambahkan kompetensi dan CP di Web	Mei 2024
1.5	Tidak memenuhi	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	adanya lulusan/ alumni	Menunggu lulusan	Mei 2024
1.6	Menyimpang	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	adanya lulusan	Menunggu lulusan	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0.1\%$ jumlah mahasiswa	adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.8	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 1\%$ jumlah mahasiswa	optimalnya pembinaan karena terdapat prestasi sebesar 0 %	Perlu pendampingan	Mei 2024
1.9	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	adanya informasi pelaksanaan lomba terdapat prestasi local sebesar 0 %	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 0.2\%$ jumlah mahasiswa	adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.11	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non	optimalnya pembinaan karena terdapat prestasi sebesar 0 %	Perlu pendampingan	Mei 2024

		akademik >=2 % jumlah mahasiswa			
1.12	Menyimpan	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	adanya informasi pelaksanaan lomba terdapat prestasi local sebesar 0 %	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.13	Menyimpan	Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	optimalnya kerjasama karena terdapat praktisi sebesar 0 %	Perlu mengoptimalkan kerjasama	Mei 2024
1.15	Menyimpan	Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	adanya lulusan	Menunggu lulusan	Mei 2024
1.16	Menyimpan	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	adanya lulusan	Menunggu lulusan	Mei 2024
1.17	Menyimpan	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	adanya lulusan	Menunggu lulusan	Mei 2024
1.18	Tidak memenuhi	ada dokumen Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan)	adanya lulusan	Menunggu lulusan	Mei 2024
1.19	Menyimpan	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	adanya lulusan	Menunggu lulusan	Mei 2024
1.20	Menyimpan	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	adanya lulusan	Menunggu lulusan	Mei 2024
1.21	Menyimpan	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	adanya lulusan	Menunggu lulusan	Mei 2024
2.4	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	dilakukan pengukuran capaian CP	Mulai menyiapkan instrumen pengukuran capaian CP	Mei 2024
2.6	Menyimpan	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	adanya lulusan	Menunggu lulusan	Mei 2024
2.7	Tidak memenuhi	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	adanya lulusan	Menunggu lulusan	Mei 2024

3.3	Tidak memenuhi	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%.	tercapainya penerima beasiswa, baru 0 %	Perlu usaha untuk meningkatkan sumber penerimaan pendanaan beasiswa	Mei 2024
3.4	Menyimpang	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Masih dikenalnya prodi secara luas	Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai keberadaan prodi	Mei 2024
3.17	Tidak memenuhi	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	Kurangnya motivasi dosen dalam mengunggah kelengkapan pembelajaran di SION.	Perlu diberikan aturan yang tegas dan jelas akan kewajiban dosen dalam mengunggah bukti pengajaran.	Mei 2024
3.19	Menyimpang	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan	dipahaminya petunjuk teknis MBKM	Mempelajari juknis lebih dalam	Mei 2024
3.20	Tidak memenuhi	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	dipahaminya petunjuk teknis MBKM	Mempelajari juknis lebih dalam	Mei 2024
4.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	adanya lulusan	Menunggu lulusan	Mei 2024
4.8	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	adanya lulusan	Menunggu lulusan	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.7	Tidak memenuhi	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	disusunnya roadmap SDM, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap SDM	Mei 2024
5.12	Menyimpang	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	adanya lulusan	Menunggu lulusan	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik	disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024

		pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi			
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024
7.2	Tidak memenuhi	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Belum dibuatnya laporan monitoring oleh TPMJ	Perlu dibuatkan laporan TPMJ segera	Mei 2024
7.4	Tidak memenuhi	Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	dilakukan tindak lanjut	Perlu dilakukan monitoring tindak lanjut	Mei 2024
7.6	Tidak memenuhi	Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.	Tidak ada laporan dari prodi ke ketua jurusan	Segera membuat laporan	Mei 2024
7.7	Tidak memenuhi	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024

7.12	Tidak memenuhi	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	disiapkan tim kerja	Perlu disiapkan tim kerja	Mei 2024
7.13	Tidak memenuhi	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	disiapkan tim kerja	Perlu disiapkan tim kerja	Mei 2024
8.2	Tidak memenuhi	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	menghitung besaran dana operasional	Perlu segera menghitung besaran dana operasional	Mei 2024
8.7	Tidak memenuhi	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Prodi tidak memiliki dokumen tersebut	Perlu membuatkan dokumen kebijakan terkait hal tersebut	Mei 2024
8.8	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	Belum menghitung besaran dana operasional	Perlu segera menghitung besaran dana operasional	Mei 2024
1.5	Tidak memenuhi	Ketua Program Studi belum melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	Belum memahami cara evaluasi kompetensi lulusan	Peningkatan pemahaman tentang evaluasi lulusan,	Mei 2024
1.8	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0.1\%$ jumlah mahasiswa.	Mahasiswa sedang berada di industri dan waktu untuk melaksanakan kompetisi atau lomba sangat terbatas.	Mememberi motivasi untuk berprestasi pada mahasiswa serta merencanakan strategi agar mahasiswa bisa ikut aktif dalam mengikuti kompetisi.	Mei 2024
1.9	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 1\%$ jumlah mahasiswa.	Mahasiswa sedang berada di industri dan waktu untuk melaksanakan kompetisi atau lomba sangat terbatas.	Mememberi motivasi untuk berprestasi pada mahasiswa serta merencanakan strategi agar mahasiswa bisa ikut aktif dalam mengikuti	Mei 2024

				kompetisi.	
1.10	Menyimpan	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	Mahasiswa sedang berada di industri dan waktu untuk melaksanakan kompetisi atau lomba sangat terbatas.	Mememberi motivasi untuk berprestasi pada mahasiswa serta merencanakan strategi agar mahasiswa bisa ikut aktif dalam mengikuti kompetisi.	Mei 2024
1.11	Menyimpan	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	Mahasiswa sedang berada di industri dan waktu untuk melaksanakan kompetisi atau lomba sangat terbatas.	Mememberi motivasi untuk berprestasi pada mahasiswa serta merencanakan strategi agar mahasiswa bisa ikut aktif dalam mengikuti kompetisi.	Mei 2024
1.12	Menyimpan	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	Mahasiswa sedang berada di industri dan waktu untuk melaksanakan kompetisi atau lomba sangat terbatas.	Mememberi motivasi untuk berprestasi pada mahasiswa serta merencanakan strategi agar mahasiswa bisa ikut aktif dalam mengikuti kompetisi.	Mei 2024
1.19	Menyimpan	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.20	Menyimpan	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	Belum ada lulusan	Mulai merencanakan instrument dari sekarang	Mei 2024
1.21	Menyimpan	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	Belum ada lulusan	Mulai merencanakan instrument dari sekarang	Mei 2024
2.4	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	Belum paham terkait pengukurannya dan pembuatan matriks evaluasi	Segera membuatkan matriks penilaian untuk pembuatan dokumen yang diperlukan.	Mei 2024
2.6	Menyimpan	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	Prodi belum berjalan 5 tahun karena masih prodi baru dan berjalan baru 2 tahun	Mulai membentuk tim dan perencanaan dari sekarang untuk menyusun perubahan kurikulum PT vokasi	Mei 2024
2.7	Tidak memenuhi	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum membuat instrument pengukuran	Segera membuat instrument pengukuran dan menyebarlakannya kepada para Industri.	Mei 2024
2.9	Tidak memenuhi	Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	Belum terdapat matriks evaluasi mata kuliah pada dokumen kurikulum	Segera memperbaiki dokumen kurikulum	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Belum mencukupinya jumlah pendaftar di prodi karena kurangnya minat	Perlu dilakukan sosialisasi ke SMK/SMA tentang prodi lebih gencar lagi.	Mei 2024

			calon mahasiswa. Sehingga perlu lebih digencarkan lagi sosialisasi ke masyarakat		
3.21	Tidak memenuhi	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.	Mahasiswa sudah langsung melakukan perkuliahan di industry di semester kedua sehingga semester pertama prodi belum sempat membuat perencanaan kegiatan untuk mengundang industry memberikan kuliah tamu	Perlu tetap merencanakan kegiatan kuliah industri di awal semester pertama dan didokumentasikan dalam bentuk laporan kegiatan	Mei 2024
4.7	Tidak memenuhi	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	Kebanyakan dosen belum mengumpulkan hasil dan mengembalikan lembar jawaban ke mahasiswa	Segera memberikan himbauan tegas untuk bisa mendorong para dosen untuk mengikutinya.	Mei 2024
4.12	Tidak memenuhi	Rata-rata IPK lulusan > 3,25	Belum memiliki lulusan	Rata-rata IPK dapat dihitung setelah prodi memeliki lulusan	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tidak tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.	Belum mencukupinya dosen dengan kualifikasi S3 di Prodi TRPL. Dosen kualifikasi S3 baru mencapai 7% dari total 30%	Perlu memberikan dorongan dan motivasi untuk dosen melanjutkan S3	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Tidak adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum adanya RIP	Perlu disusun RIP	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Tidak adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belu ada dokumen pemenuhan sarana dan prasarana	Perlu disusun dokumen pemenuhan sarana dan prasarana	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Tidakm mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024

		<p>yang berkebutuhan khusus seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 			
7.2	Tidak memenuhi	Tidak Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Belum dilakukan monitoring pengelolaan pembelajaran ditingkat program studi	Perlu dilakukan monitoring oleh TPMJ	Mei 2024
8.2	Menyimpang	Tidak tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Perlu disusunnya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Tidak adanya Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
8.7	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $< 0,23$	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
1.3	Tidak memenuhi	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Belum adanya admin untuk mengupdate web	Segera membentuk tim admin web dan membuat anggaran dana untuk pengupdatan web	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0,1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.8	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024

1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.11	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.12	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.19	Tidak memenuhi	Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	Sosialisasi dan motivasi berkolaborasi dengan praktisi dari industri masih belum optimal	Memberikan dorongan dan motivasi kepada dosen	Mei 2024
1.22	Menyimpang	Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	Belum adanya penetapan rata-rata masa tunggu lulusan	Perlu segera menetapkan masa tunggu	Mei 2024
2.6	Menyimpang	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi	Perlu segera melakukan evaluasi dan membuat anggaran pelaksanaan evaluasi	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Belum mencukupinya jumlah pendaftar di prodi D3 TL	Perlu dilakukan sosialisasi ke SMK/SMA tentang prodi TL	Mei 2024
3.20	Tidak memenuhi	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Belum terlaksananya rekognisi	Kaprodi perlu membuat rekognisi program MBKM	Mei 2024
4.1	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Belum diadakannya survey industri	Segera melakukan survey industri	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengelolaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.	Belum mencukupinya dosen dengan kualifikasi S3 di Prodi TL	Perlu memberikan dorongan dan motivasi untuk dosen melanjutkan S3	Mei 2024
5.6	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%$.	Belum optimalnya dosen dengan sertifikat kompetensi di Prodi TL	Perlu memberikan dorongan dan motivasi untuk dosen mengikuti sertifikasi kompetensi	Mei 2024

5.7	Menyimpan	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.9	Tidak memenuhi	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	Belum memenuhi rasio	Perlu ditingkatkan rasionalya	Mei 2024
5.15	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Masih ada yang memiliki kualifikasi dibawah DIII	Perlu dilakukan penyetaraan kualifikasi	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum adanya RIP	Perlu disusun RIP	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum ada dokumen pemenuhan sarana dan prasarana	Perlu disusun dokumen pemenuhan sarana dan prasarana	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024

		c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.			
7.2	Menyimpang	Tidak Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Belum dilakukan monitoring pengelolaan pembelajaran ditingkat program studi	Perlu dilakukan monitoring oleh TPMJ	Mei 2024
7.4	Menyimpang	Tidak Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum dilaksanakan Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum	Perlu dilakukan pengukuran ketercapaian kurikulum dan rencana pembelajaran	Mei 2024
7.7	Menyimpang	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
7.12	Tidak memenuhi	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	Belum adanya tim pembuat LED dan LKPS	Perlu adanya anggaran untuk pembentukan tim pembuat LED dan LKPS	Mei 2024
7.13	Tidak memenuhi	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Belum adanya tim pembuat LED dan LKPS	Perlu adanya anggaran untuk pembentukan tim pembuat LED dan LKPS	Mei 2024
8.2	Menyimpang	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Perlu disusunnya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Tidak terdapatnya prestasi internasional mahasiswa di	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024

		bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa			
1.9	Menyimpang	Tidak terdapatnya prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Tidak Terdapatnya prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.11	Tidak memenuhi	Tidak terdapatnya prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan	Perlu pendampingan	Mei 2024
1.12	Menyimpang	Tidak terdapatnya prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.19	Menyimpang	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
4.8	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Belum membuat instrument survey	Segera membuatkan intrumen survey dan menyebarkannya	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tidak tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.7	Menyimpang	Tidak adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.9	Tidak memenuhi	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	Belum memenuhi rasio	Perlu ditingkatkan rasionya	Mei 2024
5.15	Tidak memenuhi	Masih adanya PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Masih ada yang memiliki kualifikasi dibawah DIII	Perlu dilakukan penyetaraan kualifikasi	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tidak tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024

		minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.			
6.1	Tidak memenuhi	Tidak adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum adanya RIP	Perlu disusun RIP	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Tidak adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum ada dokumen pemenuhan sarana dan prasarana	Perlu disusun dokumen pemenuhan sarana dan prasarana	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Tidak memiliki RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024
7.2	Menyimpang	Tidak Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Belum dilakukan monitoring pengelolaan pembelajaran ditingkat program studi	Perlu dilakukan monitoring oleh TPMJ	Mei 2024
7.4	Menyimpang	Tidak Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum dilaksanakan Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum	Perlu dilakukan pengukuran ketercapaian kurikulum dan rencana pembelajaran	Mei 2024
7.7	Menyimpang	Tidak adanya laporan pelaksanaan pembelajaran	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur	Mei 2024

		di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.		pertahun	
8.2	Menyimpang	Tidak tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Perlu disusunnya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Tidak adanya Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
KESIMPULAN					
1.5	Tidak memenuhi	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	Belum melakukan tracer karena belum memiliki lulusan.	Menyiapkan instrument tracer sebagai persiapan di awal.	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0.1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba.	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.8	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.9	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.11	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.12	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik $\geq 4\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.15	Menyimpang	Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	Belum memiliki lulusan sehingga tidak dapat diukur persentase kelulusan tepat waktunya	Menunggu memiliki lulusan dan mulai merancang strategi untuk bisa membantu lulusan lulus tepat waktu	Mei 2024
1.16	Menyimpang	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	Belum memiliki lulusan sehingga tidak dapat diukur persentase lulusan bekerja pada bidang keahliannya	Menunggu memiliki lulusan dan mulai merancang strategi untuk bisa membantu lulusan bias kerja pada bidang	

				yang sesuai keahliannya.	
1.18	Tidak Memenuhi	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	Siklus program studi belum mencapai 3 tahun sehingga belum melaksanakan evaluasi terhadap penetapan bidang kerja lulusan.	Mulai merancang strategi untuk pencapaian indicator ini lebih baik lagi	Mei 2024
1.19	Menyimpang	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Belum ada mahasiswa di tingkat akhir sehingga program sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa belum dilakukan	Membuat perancangan skema2 yang bisa menjadi pilihan untuk mahasiswa mengambil sertifikasi kompetensi ini	Mei 2024
1.20	Menyimpang	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	Belum memiliki lulusan sehingga belum bias melakukan tracer pelacakan lulusan	Mulai membuat perencanaan untuk meningkatkan kerjasama dengan lebih banyak DUDI untuk nantinya bisa maksimal bagi lulusan untuk mendapatkan kerja	Mei 2024
1.22	Menyimpang	Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)	Siklus program studi belum mencapai 4 tahun sehingga belum melaksanakan evaluasi terhadap rata-rata masa tunggu lulusan.	Mulai merancang strategi untuk pencapaian indicator ini lebih baik lagi	Mei 2024
2.4	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	Belum adanya instrument pengukuran CP prodi	Perlu membentuk tim penyusun instrumen untuk bisa dijadikan acuan dalam pengukuran CPL prodi	Mei 2024
2.6	Menyimpang	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	Prodi belum berjalan 5 tahun karena masih prodi baru dan berjalan baru 2 tahun	Mulai membentuk tim dan perencanaan dari sekarang untuk menyusun perubahan kurikulum PT vokasi	Mei 2024
3.3	Tidak memenuhi	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%.	Belum maksimal dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat akan adanya potensi ini. Indicator ini baru mencapai 2% dari 10% yang seharusnya.	Perlu membuatkan beberapa strategi seperti mengadakan penyaringan melalui perlombaan serta memberikan sosialisasi akan potensi memberikan beasiswa dari mahasiswa berprestasi	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Belum mencukupinya jumlah pendaftar di prodi D4 TRPL karena kurangnya minat calon mahasiswa. Sehingga perlu lebih digencarkan lagi sosialisasi ke masyarakat	Perlu dilakukan sosialisasi ke SMK/SMA tentang prodi TRPL lebih gencar lagi.	Mei 2024

4.4	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	Belum dibuatnya dokumen sistem penilaian, evaluasi, dan validasi butir soal ujian.	Segera membentuk tim untuk mengadakan dokumen yang dimaksud	Mei 2024
4.13	Tidak memenuhi	Rata-rata IPK lulusan > 3,25	Belum memiliki lulusan.	Menunggu adanya lulusan, serta mulai mengkaji target yang ingin diraih dari sekarang	Mei 2024
4.14	Tidak memenuhi	Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Belum memiliki lulusan.	Menunggu adanya lulusan dan berkoordinasi terkait template atau format transkrip yang akan digunakan nanti	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengelolaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.	Belum mencukupinya dosen dengan kualifikasi S3 di Prodi TRPL. Dosen kualifikasi S3 baru mencapai 7% dari total 30%	Perlu memberikan dorongan dan motivasi untuk dosen melanjutkan S3	Mei 2024
5.7	Tidak memenuhi	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengelolaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.15	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Masih ada yang memiliki kualifikasi dibawah DIII	Perlu dilakukan penyetaraan kualifikasi	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.10	Tidak memenuhi	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Belum ada pemahaman pengelolaan terhadap sarana prasarana khususnya dalam segi keselamatan kerja. Sehingga perlengkapan K3 belum maksimal tersedia di Lab	Perlu melengkapi perlengkapan khususnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan di lab sengan melakukan pengadaan barang	Mei 2024

6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024
7.2	Tidak memenuhi	Tidak Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Belum dilakukan monitoring pengelolaan pembelajaran ditingkat program studi	Perlu dilakukan monitoring oleh TPMJ	Mei 2024
7.4	Menyimpang	Tidak Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum dilaksanakan Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum	Perlu dilakukan pengukuran ketercapaian kurikulum dan rencana pembelajaran	Mei 2024
7.7	Menyimpang	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
8.2	Menyimpang	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Perlu disusunnya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Mei 2024
1.3	Tidak memenuhi	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Belum memiliki web dengan kompetensi lulusan	Update web	Mei 2024
1.5	Tidak memenuhi	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1)	Belum dilaksanakan	Melakukan evaluasi kompetensi lulusan	Mei 2024

		Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).			
1.10	Menyimpan	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.11	Menyimpan	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan	Perlu pendampingan	Mei 2024
1.12	Menyimpan	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.19	Menyimpan	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Belum tersedianya anggaran	Perlu alokasi anggaran	Mei 2024
1.20	Menyimpan	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	Belum dikerjakan hasil pelacakan	Perlu dibuatkan tim untuk survey pengguna	Mei 2024
1.21	Menyimpan	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	Belum dikerjakan hasil pelacakan	Perlu dibuatkan tim untuk survey pengguna	Mei 2024
2.7	Tidak memenuhi	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum dikerjakan hasil pelacakan	Perlu dibuatkan tim untuk survey pengguna	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Masih belum dikenalnya prodi secara luas	Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai keberadaan prodi	Mei 2024
4.2	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	Belum adanya proses validasi soal	Menyiapkan proses validasi	Mei 2024
4.7	Tidak memenuhi	Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	Belum diberikan kunci oleh jawaban oleh dosen	Dosen mulai mengembalikan hasil ujian	Mei 2024
4.8	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Belum adanya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Dibuat dan disusun survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Mei 2024

5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	Belum tercapainya target jumlah dosen	Perlu encourage untuk study lanjut	Mei 2024
5.7	Tidak memenuhi	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.15	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Belum dialokasikan dana/inisiatif pengembangan	Perlu encourage untuk study lanjut/mengikuti pelatihan untuk Tendik	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024

		c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.			
7.2	Tidak memenuhi	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Belum adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran	Perlu segera melakukan monitoring.	Mei 2024
7.7	Tidak memenuhi	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
7.12	Tidak memenuhi	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	Belum disiapkan tim kerja	Perlu disiapkan tim kerja	Mei 2024
7.13	Tidak memenuhi	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Belum disiapkan tim kerja	Perlu disiapkan tim kerja	Mei 2024
8.2	Tidak memenuhi	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Mei 2024
1.5	Tidak memenuhi	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	Belum memiliki lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.6	Menyimpang	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	Belum memiliki lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024

		bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa			
1.8	Menyimpan	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.10	Menyimpan	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.11	Tidak memenuhi	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan	Perlu pendampingan	Mei 2024
1.12	Menyimpan	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.15	Menyimpan	Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.16	Menyimpan	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.17	Menyimpan	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.19	Menyimpan	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.20	Menyimpan	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.21	Menyimpan	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
2.6	Menyimpan	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
2.7	Tidak memenuhi	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024

3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Masih belum dikenalnya prodi secara luas	Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai keberadaan prodi	Mei 2024
4.8	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.	Belum tercapainya target jumlah dosen	Perlu encourage untuk study lanjut	Mei 2024
5.7	Tidak memenuhi	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.9	Tidak memenuhi	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	Masih rendahnya minat anak muda untuk kuliah	Perlu sosialisasi	Mei 2024
5.14	Tidak memenuhi	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	Masih kurangnya dosen tetap program studi	Perlu peningkatan dosen tetap PS dengan berkoordinasi dengan BAUK	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024

6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.10	Tidak memenuhi	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Perlunya perencanaan lab yang lengkap	Perlu disusun roadmap sarpras maupun lab	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024
7.7	Tidak memenuhi	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
8.2	Tidak memenuhi	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Mei 2024
8.4	Tidak memenuhi	Adanya dokumen penetapan biaya luran Pengembangan Pendidikan	Karena kelas dengan beasiswa PEMDA, dokumen SPI tidak ditemukan	Perlu dibuatkan dokumen penetapan SPI	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0.1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024

1.9	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 0.2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.11	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan	Perlu pendampingan	Mei 2024
1.12	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik $\geq 4\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.13	Menyimpang	Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	Kurangnya praktisi yang diajak untuk melakukan evaluasi dan pengajaran di	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.16	Tidak memenuhi	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya	Sejumlah 52% alumni yang bekerja sesuai dengan bidang	Perlu meningkatkan kolaborasi dengan industri	Mei 2024
2.7	Tidak memenuhi	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum adanya survei kepuasan industri	Perlu segera dibuat instrumen survey	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Masih belum dikenalnya prodi secara luas	Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai keberadaan prodi	Mei 2024
3.20	Tidak memenuhi	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Belum dipahaminya petunjuk teknis MBKM	Mempelajari juknis lebih dalam	Mei 2024
4.8	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Belum adanya survei kepuasan industri	Perlu segera dibuat instrumen survey	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.	Belum tercapainya target jumlah dosen	Perlu encourage untuk study lanjut	Mei 2024
5.7	Tidak memenuhi	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024

		yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi			
5.12	Tidak memenuhi	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program mencapai 20/semester	Perlu pemetaan yang lebih seksama	Mei 2024
5.15	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Terdapat tenaga kependidikan yang memiliki jenjang pendidikan dibawah D3	Perlu adanya pemberian motivasi dari prodi untuk tenaga kependidikan di lingkungannya.	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.10	Tidak memenuhi	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Perlunya perencanaan lab yang lengkap	Perlu disusun roadmap sarpras maupun lab	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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;	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024

		d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.			
7.2	Tidak memenuhi	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Belum dilakukan monitoring	TPMJ perlu melakukan monitoring, dan tindak lanjut	Mei 2024
7.4	Tidak memenuhi	Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum dilakukan tindak lanjut	Perlu dilakukan monitoring tindak lanjut	Mei 2024
7.7	Tidak memenuhi	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
8.2	Tidak memenuhi	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun \geq 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
8.8	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $< 0,23$	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
1.6	Tidak memenuhi	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	Skor toefl masih dibawah 400	Perlu memberikan motivasi dan pembinaan dalam bidang bahasa inggris	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq=0.1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.9	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik $\geq=2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa	Mei 2024

		bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa		untuk berpartisipasi dalam lomba	
1.11	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.12	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
2.6	Menyimpang	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	Belum optimalnya evaluasi kurikulum dan capaian pembelajaran	Perlu penyempurnaan dalam bentuk evaluasi kurikulum dan CPL	Mei 2024
3.3	Tidak memenuhi	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%.	Sosialisasi tentang pemanfaatan beasiswa belum maksimal	Perlu dilakukan sosialisasi beasiswa kepada mahasiswa agar aktif mencari informasi beasiswa	Mei 2024
5.15	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga pendidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Masih ada yang memiliki kualifikasi dibawah DIII	Perlu dilakukan penyetaraan kualifikasi	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan pendidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum adanya RIP	Perlu disusun RIP	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum ada dokumen pemenuhan sarana dan prasarana	Perlu disusun dokumen pemenuhan sarana dan prasarana	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024

6.10	Tidak memenuhi	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Perlu peningkatan standar K3 di ruang lab	Merencanakan anggaran untuk penyediaan alat K3 di lab	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024
7.2	Menyimpang	Tidak Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Belum dilakukan monitoring pengelolaan pembelajaran ditingkat program studi	Perlu dilakukan monitoring oleh TPMJ	Mei 2024
7.4	Menyimpang	Tidak Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum dilaksanakan Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum	Perlu dilakukan pengukuran ketercapaian kurikulum dan rencana pembelajaran	Mei 2024
7.7	Menyimpang	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
7.12	Tidak memenuhi	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	Belum adanya tim pembuat LED dan LKPS	Perlu adanya anggaran untuk pembentukan tim pembuat LED dan LKPS	Mei 2024
7.13	Tidak memenuhi	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Belum adanya tim pembuat LED dan LKPS	Perlu adanya anggaran untuk pembentukan tim pembuat LED dan LKPS	Mei 2024

8.2	Menyimpang	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Perlu disusunnya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
8.8	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $< 0,23$	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0,1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.9	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 0,2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.11	Tidak memenuhi	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan karena terdapat prestasi sebesar 0,97%	Perlu pendampingan	Mei 2024
1.12	Tidak memenuhi	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik $\geq 4\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba terdapat prestasi local sebesar 2,63%	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.13	Tidak memenuhi	Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	Belum optimalnya kerjasama karena terdapat praktisi sebesar 5,3%	Perlu mengoptimalkan kerjasama	Mei 2024
1.16	Tidak memenuhi	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	Sejumlah 55, 66% lulusan bekerja sesuai bidang	Perlu lebih meningkatkan kolaborasi industri	Mei 2024
2.7	Tidak memenuhi	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum adanya survei kepuasan industri	Perlu segera dibuat instrumen survey	Mei 2024

3.20	Tidak memenuhi	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Belum dipahaminya petunjuk teknis MBKM	Mempelajari juknis lebih dalam	Mei 2024
4.8	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Belum adanya survei kepuasan industri	Perlu segera dibuat instrumen survey	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	Belum tercapainya target jumlah dosen 6%	Perlu encourage untuk study lanjut	Mei 2024
5.7	Tidak memenuhi	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Belum disusunnya roadmap SDM, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap SDM	Mei 2024
5.15	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Masih terdapat tenaga kependidikan dengan pendidikan SMA	Perlu peningkatan jenjang pendidikan tenaga kependidikan	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap SDM	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.10	Tidak memenuhi	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan,	Perlunya perencanaan lab yang lengkap	Perlu disusun roadmap sarpras maupun lab	Mei 2024

		keselamatan dan kenyamanan kerja			
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024
7.2	Tidak memenuhi	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Belum dilakukan monitoring	TPMJ perlu melakukan monitoring, dan tindak lanjut	Mei 2024
7.4	Tidak memenuhi	Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum dilakukan tindak lanjut	Perlu dilakukan monitoring tindak lanjut	Mei 2024
7.7	Tidak memenuhi	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
7.12	Tidak memenuhi	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	Belum dibentuknya tim penyusuan LED, LKPS	Dibentuk tim LED, LKPS	Mei 2024
7.13	Tidak memenuhi	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Belum dibentuknya tim penyusuan LED, LKPS	Dibentuk tim LED, LKPS	Mei 2024
8.2	Tidak memenuhi	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Mei 2024

		pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.			
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
8.8	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $< 0,23$	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
1.6	Tidak memenuhi	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	Skor toefl masih dibawah 400	Perlu memberikan motivasi dan pembinaan dalam bidang bahasa inggris	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 0,2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.11	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.12	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik $\geq 4\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.19	Tidak memenuhi	Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	Sosialisasi dan motivasi berkolaborasi dengan praktisi dari industri belum maksimal	Memberikan dorongan dan motivasi kepada dosen	Mei 2024
1.22	Tidak memenuhi	Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	Belum adanya penetapan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	Perlu dilakukan pemberahan dalam penetapan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	Mei 2024
3.3	Tidak memenuhi	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%.	Sosialisasi tentang pemanfaatan beasiswa belum maksimal	Perlu dilakukan sosialisasi beasiswa kepada mahasiswa agar aktif mencari informasi beasiswa	Mei 2024

3.17	Tidak memenuhi	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	Memberikan motivasi dan dorongan kepada dosen untuk mengisi kelengkapan perangkat ajar di SION	Perlu memberikan motivasi dan reminder kepada dosen untuk mengisi kelengkapan perangkat ajar	Mei 2024
3.20	Tidak memenuhi	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Belum adanya rekognisi program MBKM	Perlu membuat rekognisi program MBKM	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengelolaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.	Belum mencukupinya dosen dengan kualifikasi S3 di Prodi	Perlu memberikan dorongan dan motivasi untuk dosen melanjutkan S3	Mei 2024
5.15	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Masih ada yang memiliki kualifikasi dibawah DIII	Perlu dilakukan penyetaraan kualifikasi	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum adanya RIP	Perlu disusun RIP	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum ada dokumen pemenuhan sarana dan prasarana	Perlu disusun dokumen pemenuhan sarana dan prasarana	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.10	Tidak memenuhi	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Perlu peningkatan standar K3 di ruang lab	Merencanakan anggaran untuk penyediaan alat K3 di lab	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti:	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024

		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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.			
7.2	Menyimpang	Tidak Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Belum dilakukan monitoring pengelolaan pembelajaran ditingkat program studi	Perlu dilakukan monitoring oleh TPMJ	Mei 2024
7.4	Menyimpang	Tidak Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum dilaksanakan Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum	Perlu dilakukan pengukuran ketercapaian kurikulum dan rencana pembelajaran	Mei 2024
7.7	Menyimpang	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
7.13	Tidak memenuhi	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Belum adanya tim pembuat LED dan LKPS	Perlu adanya anggaran untuk pembentukan tim pembuat LED dan LKPS	Mei 2024
8.2	Menyimpang	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Perlu disusunnya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
8.8	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $< 0,23$	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024

1.7	Tidak memenuhi	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0.1\%$ jumlah mahasiswa.	Belum maksimalnya proses seleksi dan pembinaan kepada mahasiswa	Perlu membuat satu tim khusus yang menangani perihal proses seleksi dan pendampingan pelatihan lomba	Mei 2024
1.8	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 1\%$ jumlah mahasiswa.	Belum maksimalnya proses seleksi dan pembinaan kepada mahasiswa	Perlu membuat satu tim khusus yang menangani perihal proses seleksi dan pendampingan pelatihan lomba	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 0.2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.12	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik $\geq 4\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.13	Menyimpang	Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	Kurangnya pemahaman manajemen dan praktisi dalam proses evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan.	Perlu saling mengimbau dan mendata mata kuliah apa saja yang berpotensi untuk melakukan tim teaching dengan praktisi. Sehingga para praktisi ikut andil juga dalam proses evaluasi mahasiswa.	Mei 2024
1.19	Tidak memenuhi	Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	Sosialisasi dan motivasi berkolaborasi dengan praktisi dari industri belum maksimal	Memberikan dorongan dan motivasi kepada dosen	Mei 2024
1.22	Tidak memenuhi	Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (<i>S1 Terapan</i>)	Belum adanya penetapan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun. Penetapan dilakukan selama 5 tahun sekali.	Perlu dilakukan pemberian dalam penetapan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun.	Mei 2024
3.17	Tidak memenuhi	100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	Memberikan motivasi dan dorongan kepada dosen untuk mengisi kelengkapan perangkat ajar di SION	Perlu memberikan motivasi dan reminder kepada dosen untuk mengisi kelengkapan perangkat ajar	Mei 2024
3.20	Tidak memenuhi	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Belum adanya rekognisi program MBKM	Perlu membuat rekognisi program MBKM	Mei 2024
5.8	Tidak memenuhi	Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial)	Jumlah Mahasiswa dan dosen yang belum berimbang	Perlu membuat pemetaan sehingga bisa mengejar target di tahun mendatang	Mei 2024

		humaniora) untuk program sarjana terapan.			
5.15	Tidak memenuhi	PNB/Jurus/Jurusan/Program studi memiliki tenaga pendidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Masih ada yang memiliki kualifikasi dibawah DIII	Perlu dilakukan penyetaraan kualifikasi	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum adanya RIP	Perlu disusun RIP	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.10	Tidak memenuhi	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Perlu peningkatan standar K3 di ruang lab	Merencanakan anggaran untuk penyediaan alat K3 di lab	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024
7.7	Menyimpang	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
7.13	Tidak memenuhi	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3	Belum adanya tim pembuat LED dan LKPS	Perlu adanya anggaran untuk pembentukan tim pembuat LED dan LKPS	Mei 2024

		bulan setelah tahun ajaran berakhir.			
8.5	Tidak memenu hi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
8.8	Tidak memenu hi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $< 0,23$	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
1.5	Tidak memenu hi	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	Belum memiliki lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.6	Menyimpang	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	Belum memiliki lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0.1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.8	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 0.2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.11	Tidak memenu hi	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan	Perlu pendampingan	Mei 2024
1.12	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik $\geq 4\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.15	Menyimpang	Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.16	Menyimpang	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.17	Menyimpang	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.19	Menyimpang	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024

1.20	Menyimpan	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.21	Menyimpan	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
2.6	Menyimpan	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
2.7	Tidak memenuhi	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Masih belum dikenalnya prodi secara luas	Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai keberadaan prodi	Mei 2024
3.20	Tidak memenuhi	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Belum dipahaminya petunjuk teknis MBKM	Mempelajari juknis lebih dalam	Mei 2024
4.8	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 \geq 30%.	Belum tercapainya target jumlah dosen	Perlu encourage untuk study lanjut	Mei 2024
5.7	Tidak memenuhi	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.9	Tidak memenuhi	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-	Masih rendahnya minat anak muda untuk kuliah	Perlu sosialisasi	Mei 2024

		25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.			
5.14	Tidak memenuhi	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	Masih kurangnya dosen tetap program studi	Perlu peningkatan dosen tetap PS dengan berkoordinasi dengan BAUK	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.10	Tidak memenuhi	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Perlunya perencanaan lab yang lengkap	Perlu disusun roadmap sarpras maupun lab	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024

7.7	Tidak memenuhi	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
8.2	Tidak memenuhi	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Mei 2024
8.4	Tidak memenuhi	Adanya dokumen penetapan biaya luran Pengembangan Pendidikan	Karena kelas dengan beasiswa PEMDA, dokumen SPI tidak ditemukan	Perlu dibuatkan dokumen penetapan SPI	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
KESIMPULAN					
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0.1\%$ jumlah mahasiswa	Hampir semua mahasiswa merupakan golongan yang sudah bekerja sehingga sulit untuk mengikuti kegiatan seperti pencarian prestasi di kampus	Koor prodi tetap membuatkan perencanaan kegiatan apa saja yang kiranya dapat diikuti mahasiswa dalam ajang peraihan prestasi di tingkat internasional pada bidang akademik	Mei 2024
1.8	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Hampir semua mahasiswa merupakan golongan yang sudah bekerja sehingga sulit untuk mengikuti kegiatan seperti pencarian prestasi di kampus	Koor prodi tetap membuatkan perencanaan kegiatan apa saja yang kiranya dapat diikuti mahasiswa dalam ajang peraihan prestasi di tingkat nasional pada bidang akademik	Mei 2024
1.9	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Hampir semua mahasiswa merupakan golongan yang sudah bekerja sehingga sulit untuk mengikuti kegiatan seperti pencarian prestasi di kampus	Koor prodi tetap membuatkan perencanaan kegiatan apa saja yang kiranya dapat diikuti mahasiswa dalam ajang peraihan prestasi di tingkat lokal pada bidang akademik	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 0.2\%$ jumlah mahasiswa	Hampir semua mahasiswa merupakan golongan yang sudah bekerja sehingga sulit untuk mengikuti kegiatan seperti pencarian prestasi di kampus	Koor prodi tetap membuatkan perencanaan kegiatan apa saja yang kiranya dapat diikuti mahasiswa dalam ajang peraihan prestasi di tingkat internasional pada bidang non akademik	Mei 2024
1.15	Tidak memenuhi	Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	Prodi kurang memotivasi mahasiswa untuk bisa	Perlu merancang strategi untuk bisa membantu para mahasiswa agar bisa menyelesaikan studi tepat	Mei 2024

			melakukan studi dengan tepat waktu hingga tuntas	waktu dengan mengajak para dosen untuk bisa memberikan waktu lebih intensif dalam pembimbingan thesis atau proyek akhir untuk dapat membantu mahasiswa bisa selesai studi tepat waktu	
3.3	Tidak memenuhi	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%.	Seluruh mahasiswa merupakan golongan orang yang sudah mapan dan bekerja sehingga indicator ini tidak tercapai	Prodi tetap membuka peluang bagi mahasiswa yang termasuk golongan ini semisal mahasiswa yang lanjut studi ke S2 tanpa memiliki pekerjaan dan memiliki potensi akademik namun kurang mampu dalam hal ekonomi.	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Belum maksimalnya animo pendaftar di prodi	Perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif ke beberapa industry yang menginginkan peningkatan akademik ke jenjang magister	Mei 2024
3.13	Tidak memenuhi	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	Belum memahami aturan SN Dikti dalam hal daya tampung mahasiswa dalam satu kelas	Perlu membuatkan perencanaan yang lebih matang kedepannya terkait penerimaan mahasiswa baru	
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024

		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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.			
7.2	Tidak Memenuhi	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Kurang melaksanakan monev tindak lanjut	Melaksanakan monev tindak lanjut	Mei 2024
7.4	Tidak Memenuhi	Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum melaksanakan tindak lanjut pengukuran kurikulum secara berkala	Perlu direncanakan dan dilakukan pengukuran secara berkala.	Mei 2024
7.7	Tidak memenuhi	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
8.2	Tidak memenuhi	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
8.8	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $< 0,23$	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0,1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya mahasiswa dorongan prodi untuk memotivasi mahasiswa mengikuti lomba.	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan.	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 0,2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.12	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di	Belum optimalnya pembinaan	Perlu lebih aktif mencari informasi, pendanaan serta perlu pendampingan	Mei 2024

		bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa			
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Kurang dikenal luas sehingga belum maksimal jumlah mahasiswa yang mendaftar.	Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif	Mei 2024
3.20	Tidak memenuhi	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Belum memahami pedoman MBKM	Perlu mempelajari lebih lanjut terkait pedoman MBKM PNB	Mei 2024
5.7	Tidak memenuhi	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.15	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Masih terdapat 1 orang yang masih lulusan SMA	Perlu adanya encourage untuk lanjut studi	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024

		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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.			
7.2	Tidak Memenuhi	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Kurang melaksanakan monev tindak lanjut	Melaksanakan monev tindak lanjut	Mei 2024
7.4	Tidak Memenuhi	Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum melaksanakan tindak lanjut pengukuran kurikulum secara berkala	Perlu direncanakan dan dilakukan pengukuran secara berkala.	Mei 2024
7.7	Tidak memenuhi	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
7.13	Tidak memenuhi	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Tim belum membuat LKPS dan LED	Segera mengkoordinasikan kepada tim untuk membuat LKPS dan LED	Mei 2024
8.2	Tidak memenuhi	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Mei 2024
8.8	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0.1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024

1.8	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.9	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 0.2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.11	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya pembinaan terhadap mahasiswa terkait lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan perlunya pembinaan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam lomba	Mei 2024
1.20	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan $> 30\%$.	Perlu penyempurnaan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan $> 30\%$.	Perlu peningkatan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan $> 30\%$.	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Belum maksimalnya animo pendaftar di prodi	Perlu dilakukan sosialisasi ke SMK/SMA tentang prodi	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.	Belum mencukupinya dosen dengan kualifikasi S3 di Prodi	Perlu memberikan dorongan dan motivasi untuk dosen melanjutkan S3	Mei 2024
5.6	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri $\geq 50\%$.	Belum optimalnya dosen dengan sertifikat kompetensi di Prodi	Perlu memberikan dorongan dan motivasi untuk dosen mengikuti sertifikasi kompetensi	Mei 2024
5.9	Tidak memenuhi	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	Belum memenuhi rasio	Perlu ditingkatkan rasionalnya	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum adanya RIP	Perlu disusun RIP	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggarapan fasilitas K3	Mei 2024

6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024
7.2	Menyimpang	Tidak Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Belum dilakukan monitoring pengelolaan pembelajaran ditingkat program studi	Perlu dilakukan monitoring oleh TPMJ	Mei 2024
7.4	Menyimpang	Tidak Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum dilaksanakan Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum	Perlu dilakukan pengukuran ketercapaian kurikulum dan rencana pembelajaran	Mei 2024
7.7	Menyimpang	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
7.13	Tidak memenuhi	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Belum adanya tim pembuat LED dan LKPS	Perlu adanya anggaran untuk pembentukan tim pembuat LED dan LKPS	Mei 2024
8.2	Menyimpang	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Perlu disusunnya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang	Mei 2024

				pendidikan lainnya	
8.8	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
<hr/>					
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0.1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya mahasiswa dorongan prodi untuk memotivasi mahasiswa mengikuti lomba.	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan.	Mei 2024
1.8	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan	Perlu lebih aktif mencari informasi, pendanaan serta perlu pendampingan	Mei 2024
1.9	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan	Perlu lebih aktif mencari informasi, pendanaan serta perlu pendampingan	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 0.2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.11	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan	Perlu lebih aktif mencari informasi, pendanaan serta perlu pendampingan	Mei 2024
1.12	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik $\geq 4\%$ jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan	Perlu lebih aktif mencari informasi, pendanaan serta perlu pendampingan	Mei 2024
1.21	Menyimpang	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	Belum disebarluaskan ke pengguna lulusan	Perlu segera menyebarkan kepada para pengguna lulusan	Mei 2024
3.2	Tidak memenuhi	Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	Masih banyak mahasiswa yang telat dalam pembayaran registrasi akademik	Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada mahasiswa baru	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 $\geq 30\%$.	Belum tercapainya target jumlah dosen	Perlu encourage untuk study lanjut	Mei 2024
5.7	Tidak memenuhi	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024

		pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi			
5.9	Tidak memenuhi	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	Kekurangan dosen	Perlu pengajuan tambahan dosen ke kepegawaian	Mei 2024
5.12	Menyimpang	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	Kekurangan dosen sehingga dosen mendapatkan jumlah mahasiswa bimbingan yang berlebihan	Perlu penambahan tenaga dosen sehingga mencapai rasio yang ditentukan	Mei 2024
5.15	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Masih terdapat 1 orang yang masih lulusan SMA	Perlu adanya encourage untuk lanjut studi	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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;	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024

		d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.			
7.2	Tidak Memenuhi	Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Kurang melaksanakan monev tindak lanjut	Melaksanakan monev tindak lanjut	Mei 2024
7.4	Tidak Memenuhi	Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Belum melaksanakan tindak lanjut pengukuran kurikulum secara berkala	Perlu direncanakan dan dilakukan pengukuran secara berkala.	Mei 2024
7.7	Tidak memenuhi	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
8.2	Tidak memenuhi	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun \geq 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
8.8	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $<$ 0,23	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
1.3	Tidak memenuhi	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Belum memiliki web dengan kompetensi lulusan	Update web	Mei 2024
1.5	Tidak memenuhi	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	Belum memiliki lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.6	Menyimpang	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	Belum memiliki lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024

1.7	Menyimpan	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0.1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.8	Menyimpan	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.9	Menyimpan	Terdapat prestasi wilayah/lokal mahasiswa di bidang akademik $\geq 1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.10	Menyimpan	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 0.2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.11	Menyimpan	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan	Perlu pendampingan	Mei 2024
1.12	Menyimpan	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik $\geq 4\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.13	Belum memenuhi	Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	Belum ada mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi	Perlu lebih aktif mendatangkan praktisi	Mei 2024
1.15	Menyimpan	Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.16	Menyimpan	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.17	Menyimpan	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.18	Menyimpan	Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.19	Menyimpan	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.20	Menyimpan	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024

		memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.			
1.21	Menyimpang	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
2.4	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
2.6	Menyimpang	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
2.7	Tidak memenuhi	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Masih belum dikenalnya prodi secara luas	Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai keberadaan prodi	Mei 2024
3.13	Tidak memenuhi	Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	Masih belum memenuhi kuota kelas	Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai keberadaan prodi	Mei 2024
3.20	Tidak memenuhi	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Belum dipahaminya petunjuk teknis MBKM	Mempelajari juknis lebih dalam	Mei 2024
4.2	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	Belum adanya proses validasi soal	Menyiapkan proses validasi	Mei 2024
4.8	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
4.12	Tidak memenuhi	Rata-rata IPK lulusan > 3,25	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	Belum tercapainya target jumlah dosen	Perlu encourage untuk study lanjut	Mei 2024
5.7	Tidak memenuhi	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024

		yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi			
5.9	Tidak memenuhi	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	Masih rendahnya minat anak muda untuk kuliah	Perlu sosialisasi	Mei 2024
5.12	Menyimpang	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester <= 6	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
5.14	Tidak memenuhi	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	Masih kurangnya dosen tetap program studi	Perlu peningkatan dosen tetap PS dengan berkoordinasi dengan BAUK	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.10	Tidak memenuhi	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Perlunya perencanaan lab yang lengkap	Perlu disusun roadmap sarpras maupun lab	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024

		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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.			
7.7	Tidak memenuhi	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
7.12	Tidak memenuhi	Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	Belum disiapkan tim kerja	Perlu disiapkan tim kerja	Mei 2024
7.13	Tidak memenuhi	Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Belum disiapkan tim kerja	Perlu disiapkan tim kerja	Mei 2024
8.2	Tidak memenuhi	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Mei 2024
8.4	Tidak memenuhi	Adanya dokumen penetapan biaya luran Pengembangan Pendidikan	Karena kelas dengan beasiswa PEMDA, dokumen SPI tidak ditemukan	Perlu dibuatkan dokumen penetapan SPI	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
8.8	Tidak memenuhi	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun $< 0,23$	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang pendidikan lainnya	Mei 2024
1.5	Tidak memenuhi	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	Belum memiliki lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024

1.6	Menyimpan	Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	Belum memiliki lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.7	Menyimpan	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 0.1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.8	Menyimpan	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik $\geq 1\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.10	Menyimpan	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 0.2\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.11	Tidak memenuhi	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik $\geq 2\%$ jumlah mahasiswa	Belum optimalnya pembinaan	Perlu pendampingan	Mei 2024
1.12	Menyimpan	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik $\geq 4\%$ jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.15	Menyimpan	Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.16	Menyimpan	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.17	Menyimpan	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.19	Menyimpan	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.20	Menyimpan	Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
1.21	Menyimpan	Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
2.6	Menyimpan	Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024

2.7	Tidak memenuhi	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	Masih belum dikenalnya prodi secara luas	Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai keberadaan prodi	Mei 2024
3.20	Tidak memenuhi	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Belum dipahaminya petunjuk teknis MBKM	Mempelajari juknis lebih dalam	Mei 2024
4.8	Tidak memenuhi	Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Belum adanya lulusan	Perbaikan baru dapat dilakukan setelah ada lulusan	Mei 2024
5.1	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.2	Tidak memenuhi	PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	Belum tercapainya target jumlah dosen	Perlu encourage untuk study lanjut	Mei 2024
5.7	Tidak memenuhi	Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
5.9	Tidak memenuhi	Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	Masih rendahnya minat anak muda untuk kuliah	Perlu sosialisasi	Mei 2024
5.14	Tidak memenuhi	Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	Masih kurangnya dosen tetap program studi	Perlu peningkatan dosen tetap PS dengan berkoordinasi dengan BAUK	Mei 2024
5.16	Tidak memenuhi	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistik pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024

6.2	Tidak memenuhi	Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.8	Tidak memenuhi	50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Belum diperbaharui fasilitas K3	Penggararan fasilitas K3	Mei 2024
6.9	Tidak memenuhi	Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pengeloaan	Perlu disusun roadmap sarpras	Mei 2024
6.10	Tidak memenuhi	Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Perlunya perencanaan lab yang lengkap	Perlu disusun roadmap sarpras maupun lab	Mei 2024
6.15	Tidak memenuhi	PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: 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; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Belum adanya perencanaan akses sarpras	Perlunya dokumen kebijakan dan direalisasikan terkait akses bantu/guiding	Mei 2024
7.7	Tidak memenuhi	Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Belum dipahami job description ketua jurusan	Perlunya menyusun laporan kepada direktur pertahun	Mei 2024
8.2	Tidak memenuhi	Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Belum disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu disusunnya roadmap, perlunya pemahaman pemenuhan capaian pembelajaran	Mei 2024
8.4	Tidak memenuhi	Adanya dokumen penetapan biaya luran Pengembangan Pendidikan	Karena kelas dengan beasiswa PEMDA, dokumen SPI tidak ditemukan	Perlu dibuatkan dokumen penetapan SPI	Mei 2024
8.5	Tidak memenuhi	Dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun ≥ 23 juta.	Perlu peningkatan pendanaan dari masing unsur pendanaan	Perlunya meningkatkan dana operasional dari unsur penunjang	Mei 2024

			pendidikan lainnya	
--	--	--	--------------------	--

Berdasarkan data temuan hasil audit pada table diatas, mayoritas program studi Politeknik Negeri Bali secara umum sudah cukup baik dalam memenuhi standar SNPTT. Namun masih terdapat beberapa temuan ketidaksesuaian yang perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan lebih lanjut oleh setiap program studi.

Temuan utama berdasarkan audit adalah capaian Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Pembiayaan yang secara rata-rata masih berada di bawah standar ideal SNPTT, yaitu masing-masing 2,61 dan 3,27. Beberapa program studi juga belum maksimal dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terkait persentase dosen berkualifikasi S3 dan kualifikasi tendik.

Oleh karena itu program studi disarankan untuk segera memperbaiki capaian standar yang masih belum memenuhi SNPTT terutama pada Standar Kompetensi Lulusan dan Pembiayaan. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa, tracer study lulusan, dan pengalokasian dana operasional.

Selanjutnya terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, program studi perlu mendorong dan memfasilitasi dosen untuk studi lanjut S3 guna peningkatan kualifikasi. Sedangkan bagi tendik dapat difasilitasi untuk mengikuti program penyetaraan ijazah diploma. Dengan langkah-langkah perbaikan ini diharapkan semua program studi dapat segera memenuhi SNPTT.

Capaian standar lainnya seperti Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran secara umum sudah cukup baik. Namun tetap harus senantiasa ditingkatkan kualitasnya melalui evaluasi dan inovasi berkelanjutan oleh program studi. Dengan terus berbenah diri, Politeknik Negeri Bali melalui seluruh program studinya diharapkan mampu menjadi institusi pendidikan vokasi terbaik yang mencetak lulusan unggul dan kompeten.

Selanjutnya, rekapitulasi hasil temuan audit mutu internal pada unit-unit pelaksana pada tahun 2023 adalah seperti yang ditampilkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Hasil Temuan Audit Mutu Internal
Pada Unit-Unit Pelaksana Tahun 2023

1.10	Tidak memenuhi	Belum memenuhi standar minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa jenjang S1 terapan dan S2 Terapan yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau jurnal internasional.	Belum adanya aturan yang menyatakan kewajiban mahasiswa jenjang S1 dan S2 terapan untuk melakukan publikasi karya dari skripsi/proyek/thesis yang mereka kerjakan	Melakukan diskusi dengan pimpinan terkait hal tersebut	Mei 2024
1.12	Tidak memenuhi	Belum adanya software penelusuran plagiasi di P3M	Proses pengajuan pengadaan software penelusuran plagiasi berbasis lembaga baru diusulkan sehingga realisasi nya masih terbilang proses.	Mempercepat pengadaan software	Mei 2024
2.6	Tidak memenuhi	Belum adanya dokumen spesifikasi program studi yang berhubungan dengan road map penelitian.	Belum disusunnya spesifikasi program studi yang memperlihatkan road map penelitian dari prodi tersebut. Selama ini basisnya masih pada roadmap peneltian di jenjang jurusan tanpa adanya spesifikasi program studinya.	Segera membentuk tim untuk menyusun dokumen terkait	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Belum adanya kelompok penelitian (research group) yang menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi.	Belum dibuatkan SK atau kelompok penelitian untuk kebutuhan di prodi terkait dokumen daftar sarpras yang diperlukan dalam penelitian pengembangan keilmuan di prodi tersebut.	Segera membentuk kelompok yang dimaksud dengan mensosialisasikan jobdesk nya.	Mei 2024
6.2	Tidak memenuhi	Belum adanya skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi.	Belum dibuatkannya dokumen kebutuhan kelompok penelitian di prodi terkait sarpras.	Segera menyusun dokumen kebutuhan sarpras dari kelompok penelitian di prodi.	Mei 2024

6.3	Tidak memenuhi	Belum adanya pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitian.	Belum dibuatkannya dokumen kebutuhan kelompok penelitian di prodi terkait sarpras.	Segera menyusun dokumen kebutuhan sarpras dari kelompok penelitian di prodi.	Mei 2024
6.5	Tidak memenuhi	Belum adanya laboratorium khusus penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi.	Belum dipersiapkan ruangan khusus yang berfungsi sebagai "research lab"	Perlu melakukan mediasi dengan pimpinan terkait kebutuhan pengadaan 'research lab'	Mei 2024
6.6	Tidak memenuhi	Belum adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana di program studi yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Belum adanya laporan monitoring sarpras penelitian di prodi	Perlu segera merencanakan proses monitoring sarpras ke setiap prodi	Mei 2024
1.2	Tidak memenuhi	Belum adanya bukti sosialisasi renstra PkM kepada pimpinan Politeknik, program studi, dan dosen.	Sosialisasi tidak dilaksanakan secara khusus	Sosialisasi dilaksanakan secara khusus	Mei 2024
2.7	Tidak memenuhi	Belum adanya spesifikasi program studi. Diganti dengan Adanya KI yang diterapkan dalam skema PkM	Adanya pada masing-masing prodi.	Susun spesifikasi berdasarkan data prodi.	Mei 2024
3.4	Tidak memenuhi	Belum adanya bukti sosialisasi renstra PkM kepada pimpinan Politeknik, program studi, dosen, dan mahasiswa setiap tahun.	Sosialisasi renstra PkM belum dilakukan khusus	Sosialisasi renstra PkM dilakukan khusus	Mei 2024
3.8	Tidak memenuhi	Belum adanya standar mutu PkM serta SOP yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Dilaksanakan saan monev	Susun standar mutu PkM serta SOP	Mei 2024
5.4	Tidak memenuhi	Belum adanya road map PkM di jurusan yang diturunkan dari Renstra PkM PNB.	Adanya pada masing-masing prodi	Susun berdasarkan data prodi.	Mei 2024

6.3	Tidak memenuhi	Belum adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana di program studi /Jurusan /PNB yang digunakan untuk PkM.	Belum ada, dilaksanakan saat monev	Melaksanakan monitoring kelayakan sarana dan prasarana.	Mei 2024
6.4	Tidak memenuhi	Belum adanya penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi	Belum menganggarkan.	Mempersiapkan kegiatan dan anggarannya.	Mei 2024
1	Tidak memenuhi	Penyusunan VMTS dilakukan Senat Akademik, Direktur dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan terhadap VMTS.	Sudah dilakukan namun belum didokumentasikan dan dibuatkan laporannya.	Segera membuatkan bukti dukung berupa laporan kegiatannya.	Mei 2024
4	Tidak memenuhi	Adanya bukti sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran di tingkat pusat, jurusan maupun program studi.	Sudah dilakukan namun belum didokumentasikan dan dibuatkan laporannya.	Segera membuatkan bukti dukung berupa laporan kegiatannya.	Mei 2024
10	Menyimpang	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 dan hasil evaluasi kerjasama	Belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh wakil direktur bidang kerjasama	Melakukan monitoring dan evaluasi oleh wakil direktur bidang kerjasama	Mei 2024
6	Tidak memenuhi	Belum 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.	Belum adanya pelayanan BK, prosedur maupun pelaksana	Memulai pelayan BK kepada mahasiswa serta melengkapi dengan prosedur pelayanan	Mei 2024
8	Menyimpang	Belum adanya proses monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan.	Belum adanya instrumen monitoring	Menyiapkan instrumen monitoring	Mei 2024

9	Tidak memenuhi	Belum adanya pemetaan softskill bidang yang dikembangkan, adanya pedoman pengembangan softskill dan entrepreneurship. Adanya dokumen berupa program pengembangan softskill dan entrepreneurship di PNB.	Belum ada proses pemetaan softskill bidang yang dikembangkan, dan entrepreneurship.	Membuat pemetaan softskill bidang yang dikembangkan, dan entrepreneurship.	Mei 2024
17	Tidak memenuhi	Setiap Pusat/Unit/Bagian di PNB membuat laporan kinerja tahunan pada 2023	Belum semua pusat/unit/bagian yang mengumpulkan laporan kinerja nya ke pimpinan	Perlu memberikan himbauan dan arahan kembali terkait pelaporan kinerja ke pimpinan	Mei 2024

Secara garis besar, capaian standar mutu di PNB pada Audit Mutu Internal 2023 cukup baik. Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat di masing-masing unit telah terpenuhi meskipun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan pemenuhannya. Begitu pula standar tambahan seperti Visi Misi, Kerjasama, Kemahasiswaan dan Tata Pamong yang capaiannya cukup baik dan sebagian besar indikator telah terpenuhi atau bahkan melampaui standar.

Beberapa temuan utama audit antara lain belum dipenuhinya standar publikasi penelitian mahasiswa, belum adanya laboratorium riset di beberapa prodi, perlu adanya perbaikan sistem penjaminan mutu kemahasiswaan dan jejaring kerjasama, serta perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap capaian standar. Rekomendasi perbaikan telah diberikan auditor pada setiap unit terkait untuk ditindaklanjuti.

Walaupun secara umum capaian standar sudah baik, PNB masih memiliki peluang untuk terus meningkatkan pemenuhan standar. Beberapa langkah perbaikan yang bisa dilakukan antara lain dengan melakukan evaluasi dan peninjauan standar secara berkala, memperkuat sistem penjaminan mutu internal, hingga meningkatkan kesadaran pentingnya standar di seluruh unit dan lini organisasi PNB.

PNB hendaknya menjadikan hasil audit mutu internal sebagai acuan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap rekomendasi auditor sebaiknya ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya agar benar-benar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. PNB juga dapat memperkaya standar institusi dengan

mengadopsi standar dan praktik terbaik perguruan tinggi unggul lain di dalam dan luar negeri.

Secara internal, PNB perlu terus melakukan sosialisasi pentingnya standar dan penjaminan mutu kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai standar di semua lini, diharapkan budaya mutu dapat semakin tertanam kuat yang pada akhirnya akan menunjang pencapaian visi dan reputasi PNB sebagai perguruan tinggi terkemuka.

Kesimpulannya, capaian standar mutu PNB pada AMI 2023 secara keseluruhan cukup baik, namun terdapat beberapa standar dan indikator yang masih harus ditingkatkan kinerjanya. Dengan melakukan perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan, kualitas PNB dapat terus meningkat di masa depan.

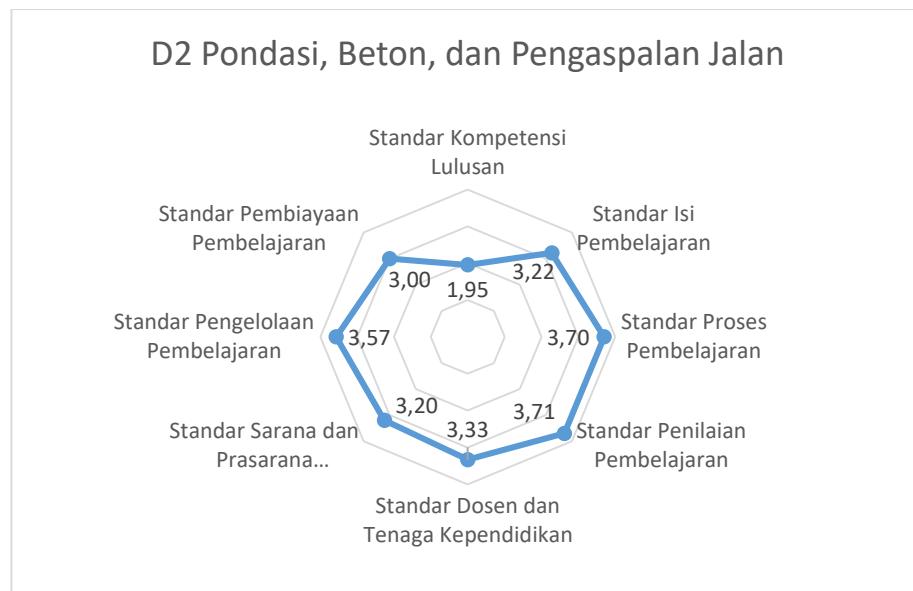
B. Analisis Audit Mutu Internal setiap Program Studi Politeknik Negeri Bali

Sub bagian ini akan membahas tentang hasil analisis audit mutu internal pada 26 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 DII FT Pondasi, Beton dan Pengaspalan Jalan



Prodi D2 Fondasi atau DII Pondasi, Beton dan Pengaspalan Jalan merupakan program studi yang tergolong masih baru di Politeknik Negeri Bali, berdiri pada tahun 2022. Dalam upaya melakukan penjaminan mutu internal, Politeknik Negeri Bali melaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh program studinya, termasuk prodi D2 Fondasi yang baru berjalan selama 1 tahun ini. Pelaksanaan AMI bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan 8 standar nasional pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan AMI tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian kinerja prodi D2 Fondasi untuk kedelapan standar yang diaudit masih belum maksimal. Untuk tiap standar yang diberi nilai dengan skala 1-4, prodi D2 Fondasi baru memperoleh nilai rata-rata 3,21. Capaian paling rendah ada di standar kompetensi lulusan yaitu 1,95 dan tertinggi pada standar penilaian pembelajaran yaitu 3,71. Angka-angka ini mengindikasikan masih perlu ada peningkatan kinerja dan perbaikan mutu di berbagai area.

Tantangan terbesar prodi baru seperti D2 Fondasi biasanya terletak pada aspek kuantitas input dan sosialisasinya kepada calon mahasiswa. Berdasarkan hasil audit AMI, tantangan utama prodi D2 Fondasi juga menyangkut rendahnya minat calon mahasiswa sehingga jumlah pendaftar dan mahasiswa aktif saat ini masih jauh di bawah kapasitas yang direncanakan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi promosi dan sosialisasi yang jauh lebih gencar dan efektif kepada calon mahasiswa baru.

AMI 2023 juga menemukan bahwa prodi D2 Fondasi masih lemah dalam perencanaan jangka panjang, khususnya terkait pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pemenuhan sarana dan prasana untuk menunjang kegiatan akademik. Dokumen roadmap dan renstra pengembangan SDM serta evaluasi kecukupan fasilitas pendukung seperti ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan dinilai masih belum lengkap sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dengan segera.

Banyaknya temuan auditor yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar nasional pendidikan tinggi juga patut menjadi perhatian prodi D2 Fondasi. Sebanyak 22 temuan dari 119 indikator yang di audit mengindikasikan masih banyaknya celah yang harus diperbaiki oleh prodi baru ini agar dapat terus tumbuh dan memberikan layanan prima kepada mahasiswanya.

Penyebab utama banyaknya temuan auditor adalah karena prodi D2 Fondasi sama sekali belum memiliki lulusan. Sebagai prodi yang baru berjalan selama 1 tahun, maka capaian terkait lulusan seperti rata-rata IPK, skor TOEFL, masa studi dan masa tunggu kerja lulusan belum dapat diukur saat audit AMI 2023 berlangsung. Fokus utama prodi D2 Fondasi saat ini seharusnya mempersiapkan lulusan pertama dengan kompetensi dan daya saing tinggi di pasar kerja.

2. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D3 Teknik Sipil



Prodi D3 Teknik Sipil merupakan salah satu program studi tertua di bawah naungan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu internal, audit mutu internal (AMI) tahun 2023 telah dilaksanakan pada seluruh program studi termasuk prodi D3 Teknik Sipil.

Berdasarkan hasil AMI, capaian kinerja prodi D3 Teknik Sipil untuk 8 standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan baru mencapai nilai rata-rata 3,38 dari skala nilai maksimal 4. Nilai terendah diperoleh di standar kompetensi lulusan yang hanya mendapat 2,82 dari nilai maksimal 4. Selanjutnya, beberapa standar seperti standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana bahkan hanya memperoleh nilai 3,20. Angka-angka ini menunjukkan bahwa sebagai salah satu prodi tertua di Politeknik Negeri Bali, kinerja prodi D3 Teknik Sipil masih memiliki banyak ruang untuk melakukan perbaikan.

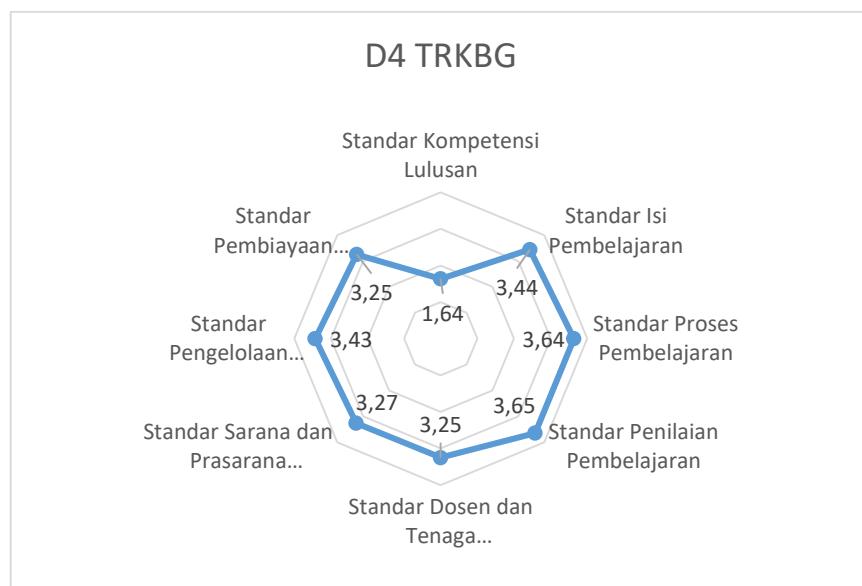
Salah satu tantangan yang kerap dihadapi prodi-prodi teknik sipil adalah kurang optimalnya kerja sama dan sinergi dengan industri dan para profesional di bidang teknik sipil. Hal ini tercermin dari temuan auditor yang menyebutkan belum maksimalnya keterlibatan pakar dari industri dalam kegiatan perkuliahan prodi D3 Teknik Sipil. Selain itu, survei kepuasan pengguna lulusan dan pelaksanaan tracer study untuk menganalisis kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri juga belum pernah dilakukan sama sekali oleh prodi ini.

Kendala lainnya yang juga sering ditemui prodi-prodi teknik adalah terbatasnya anggaran operasional serta minimnya perhatian terhadap penyusunan

dokumen perencanaan strategis jangka panjang. Hal serupa ditemukan auditor AMI di prodi D3 Teknik Sipil ini, yang disebutkan belum memiliki dokumen resmi terkait proyeksi dan skala prioritas pemenuhan sarana prasarana untuk 5 tahun ke depan guna menunjang capaian pembelajaran lulusan.

Menyikapi berbagai temuan auditor ini, prodi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali seharusnya dapat segera menyusun langkah perbaikan yang komprehensif. Peningkatan kerja sama dengan industri dan para profesional bidang teknik sipil mutlak diperlukan agar kualitas lulusan semakin baik dan sesuai kebutuhan zaman. Prodi juga perlu mengevaluasi kurikulum serta merancang peta jalan untuk memodernisasi sarana prasarana pembelajaran ke depannya. Dengan berbenah dan meningkatkan standar mutu sejak dini, prodi D3 Teknik Sipil diharapkan semakin berkontribusi dalam mencetak tenaga kerja kompeten pada sektor yang ditekuninya.

3. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi S1 Terapan Teknik Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung (TRKBG)



Prodi D4 Teknik Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung (TRKBG) atau S1 Terapan TRKBG merupakan salah satu program studi unggulan di bawah Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali, yang mengkhususkan diri pada rancang bangun gedung bertingkat. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja prodi ini untuk 8 standar nasional pendidikan tinggi baru mencapai nilai rata-rata 3,19 atau masih di bawah nilai maksimal 4.

Pencapaian terendah berada pada standar kompetensi lulusan yaitu 1,64. Hal ini antara lain disebabkan karena prodi D4 TRKBG belum memiliki lulusan sehinigga belum pernah melaksanakan program pelacakan lulusan (tracer study) maupun survei kepuasan pengguna lulusan guna mengevaluasi relevansi kurikulum. Prodi juga belum maksimal dalam membina mahasiswa untuk meraih prestasi dalam kompetisi akademik dan non-akademik baik di tingkat nasional maupun internasional.

Temuan auditor AMI juga menyebutkan bahwa prodi D4 TRKBG perlu memprioritaskan penyusunan dokumen perencanaan strategis jangka panjang seperti roadmap pengembangan dosen, tenaga kependidikan dan fasilitas pendukung pembelajaran. Saat ini prodi baru memiliki 30% dosen berpendidikan S3 dan beberapa tenaga administrasi berpendidikan di bawah D3. Upaya modernisasi sarpras pembelajaran serta peningkatan anggaran operasional juga mutlak diperlukan.

Salah satu kendala yang sering dihadapi prodi rintisan seperti D4 TRKBG adalah relatif rendahnya minat calon mahasiswa karena program studinya belum dikenal luas masyarakat. Hal ini turut berkontribusi terhadap rasio pendaftar dibanding kuota yang masih kurang dari 5 kali. Untuk mengatasi masalah tersebut, auditor AMI merekomendasikan perlunya strategi sosialisasi yang lebih gencar dan menarik kepada calon mahasiswa baru.

Dengan berbagai rekomendasi yang diberikan auditor AMI, prodi D4 TRKBG dituntut segera membenahi standar mutunya agar layak bersaing di kancah nasional bahkan global. Peningkatan kompetensi dosen melalui riset dan studi lanjut (S3) mutlak diperlukan, sejalan dengan evaluasi dan inovasi kurikulum agar sesuai kemajuan IPTEK serta kebutuhan industri konstruksi saat ini.

4. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi S1 Terapan Manajemen Proyek Konstruksi (MPK)



Prodi D4 Manajemen Proyek Konstruksi (MPK) atau S1 Terapan MPK merupakan program studi di bawah Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali yang mengkhususkan diri pada bidang manajemen proyek konstruksi. Berdasarkan hasil AMI 2023, capaian kinerja prodi ini untuk 8 standar nasional pendidikan tinggi baru mencapai nilai rata-rata 3,37 dari nilai maksimal 4.

Nilai terendah diperoleh pada Standar 1 terkait kompetensi lulusan yaitu 2,95. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya prodi D4 MPK dalam membina prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Prodi juga belum melaksanakan pengukuran capaian pembelajaran dan tracer study terhadap lulusan.

Temuan auditor AMI juga menyebutkan bahwa prodi D4 MPK perlu memprioritaskan penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang seperti roadmap SDM dan pemenuhan sarpras, mengingat saat ini masih banyak dosen dan tenaga kependidikan berpendidikan di bawah standar minimal. Prodi juga belum memiliki data khusus terkait kecukupan dan kualitas fasilitas pembelajaran.

Kendala umum program studi baru seperti prodi D4 MPK adalah masih rendahnya minat calon mahasiswa karena kurang dikenal, yang berimplikasi pada rasio pendaftar terhadap daya tampung yang masih jauh dari standar. Oleh karena itu auditor AMI merekomendasikan agar prodi segera menyusun strategi promosi

dan sosialisasi yang lebih massif dan efektif guna meningkatkan animo calon mahasiswa.

Dengan berbagai rekomendasi auditor tersebut, prodi D4 MPK dituntut segera memperbaiki standar mutunya melalui evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan prodi beserta pemangku kepentingannya. Peningkatan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan melalui studi lanjut juga mutlak diperlukan demi menjaga kredibilitas dan daya saing prodi.

5. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D3 Teknik Mesin



Program Studi D3 Teknik Mesin (TM) merupakan salah satu prodi tertua di bawah Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bali. Berdasarkan Audit Mutu Internal tahun 2023, prodi D3 TM memperoleh nilai capaian standar sebagai berikut: Standar 1 (kompetensi lulusan) = 2,50; Standar 2 (isi pembelajaran) = 3,78; Standar 3 (proses pembelajaran) = 3,67; Standar 4 (penilaian pembelajaran) = 3,76; Standar 5 (dosen dan tenaga kependidikan) = 3,63; Standar 6 (sarana dan prasarana) = 3,40; Standar 7 (pengelolaan pembelajaran) = 3,14; dan Standar 8 (pembiayaan pembelajaran) = 3,00. Secara total, nilai rata-rata capaian 8 standar prodi D3 Teknik Mesin adalah 3,36 dari skala nilai maksimal 4,00.

Secara rinci, nilai capaian terendah prodi D3 TM berada pada Standar 1 kompetensi lulusan yaitu 2,50. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan upaya pembinaan prestasi mahasiswa bidang akademik & non-akademik. Prodi juga perlu segera melaksanakan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan.

Temuan auditor AMI juga menyebutkan bahwa prodi D3 TM perlu memprioritaskan penyusunan dokumen perencanaan strategis terkait target capaian standar dosen, tenaga kependidikan dan sarana prasarana agar sesuai rencana 5 tahun ke depan.

Salah satu tantangan prodi D3 TM adalah relatif kurang diminatinya program studi ini oleh calon mahasiswa, sehingga rasio calon mahasiswa terhadap daya tampung tidak pernah tercapai. Oleh karena itu auditor AMI merekomendasikan peningkatan kerja sama dengan industri dan perbaikan strategi promosi agar lebih efektif dan menarik minat calon mahasiswa.

Dengan temuan auditor tersebut, prodi D3 TM perlu membuat evaluasi dan rencana perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan agar standar mutunya terus meningkat. Prodi juga dituntut meningkatkan kualifikasi dosen melalui penelitian dan publikasi pada jurnal bereputasi untuk menjaga reputasi.

6. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D3 TPTU



Prodi D3 TPTU merupakan salah satu program studi di bawah Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bali, mengkhususkan diri pada bidang pendinginan dan tata udara. Berdasarkan Audit Mutu Internal (AMI) 2023, pencapaian 8 standar nasional pendidikan tinggi D3 TPTU baru mencapai nilai rata-rata 3,27 dari nilai maksimal 4,00.

Secara rinci capaian terendah D3 TPTU ada di Standar 1 tentang kompetensi lulusan yaitu 2,23, diikuti dengan Standar 7 pengelolaan pembelajaran (3,14) dan Standar 8 pembiayaan pembelajaran (3,00). Hal ini mengindikasikan prodi D3

TPTU perlu meningkatkan pembinaan kompetensi dan prestasi mahasiswanya. Prodi juga harus segera melengkapi standar pengelolaan dan pembiayaan agar capaian seluruh standar nasional bisa merata.

Temuan auditor AMI juga mencatat masih minimnya keterlibatan dosen dan mahasiswa prodi D3 TPTU dalam berbagai kompetisi serta belum optimalnya kolaborasi dengan industri. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi dalam ajang kompetisi dan kerja sama prodi dengan pihak industri perlu digalakkan agar profil prodi semakin dikenal luas dan kualitasnya dinilai baik oleh pengguna lulusan.

Sejalan dengan rekomendasi AMI, prodi D3 TPTU perlu menyusun rencana pengembangan yang komprehensif dalam jangka panjang agar standar mutunya bisa terus terjaga dan meningkat, seiring persaingan global yang makin ketat saat ini. Kualitas staf akademik dan perbaikan sistem layanan juga perlu dioptimalkan untuk menarik minat calon mahasiswa ke depannya. Dengan langkah-langkah perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan sejak dini, diharapkan prodi D3 TPTU bisa memberikan kontribusi maksimal dalam sektor pendukung teknologi pendinginan dan tata udara di industri di Indonesia.

7. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi S1 Terapan TRU



Program Studi D4 TRU atau S1 Terapan Teknologi Rekayasa Utilitas merupakan salah satu prodi unggulan di bawah Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bali, mengkhususkan diri pada bidang teknologi rekayasa utilitas seperti refrigerasi, pemipaan, dan keteknikan pembangkit energi.

Berdasarkan Audit Mutu Internal 2023, capaian 8 standar nasional pendidikan tinggi prodi D4 TRU baru mencapai nilai rata-rata 3,41 dari nilai maksimal 4,00. Secara rinci, nilai terendah diperoleh pada Standar 1 tentang kompetensi lulusan yaitu 2,64. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan upaya pembinaan prestasi dan kompetensi mahasiswa D4 TRU dalam berbagai kompetisi maupun uji sertifikasi.

Temuan auditor AMI juga mencatat masih kurang maksimalnya keterlibatan pakar dan praktisi dari industri dalam proses pembelajaran di D4 TRU. Oleh karena itu kerja sama dengan para profesional bidang utilitas perlu terus ditingkatkan agar mutu dan daya saing lulusan semakin baik.

D4 TRU juga masih menghadapi tantangan umum prodi teknik terkait rasio calon mahasiswa yang rendah karena kurangnya sosialisasi. Oleh sebab itu, peningkatan intensitas promosi ke sekolah menengah dinilai sangat dibutuhkan agar minat calon mahasiswa meningkat di masa depan.

Dengan berbagai rekomendasi tersebut, prodi D4 TRU dituntut segera menyusun evaluasi dan rencana perbaikan yang komprehensif agar standar mutunya terus meningkat. Peningkatan kualifikasi dosen melalui riset dan studi lanjut juga diperlukan demi menjaga reputasi dan daya saing program studi ini.

8. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi S1 Terapan RPM



Program Studi D4 RPM atau S1 Terapan Rekayasa Perancangan Mesin merupakan program studi baru yang mulai dibuka pada tahun 2021 di bawah

Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bali. Sebagai prodi rintisan yang masih tergolong baru, prodi ini mengkhususkan diri pada bidang ilmu rekayasa dan perancangan mesin yang komprehensif, dengan berbagai sub-spesialisasi seperti perancangan mesin konversi energi, sistem manufaktur, dan teknologi material. Meski baru berdiri 2 tahun lalu, prodi D4 RPM ditetapkan menjadi salah satu unggulan dan berstandar internasional di Politeknik Negeri Bali. Harapannya tentu agar prodi ini mampu mencetak sumber daya manusia berkompeten di bidang teknik mesin yang memiliki daya saing global.

Berdasarkan Audit Mutu Internal 2023, capaian 8 standar nasional pendidikan tinggi prodi D4 RPM baru mencapai nilai rata-rata 3,12 dari nilai maksimal 4. Pencapaian terendah berada pada Standar 1 tentang kompetensi lulusan yaitu 1,91. Hal ini mengindikasikan prodi D4 RPM perlu meningkatkan upaya pembinaan prestasi dan kompetensi mahasiswa. Temuan auditor AMI juga mencatat prodi D4 RPM belum melakukan pengukuran capaian pembelajaran dan belum memiliki lulusan. Oleh karena itu, indikator terkait lulusan seperti tracer study, TOEFL score, IPK rata-rata dan persentase bekerja sesuai bidang belum dapat diukur saat ini.

Sebagai prodi dengan akreditasi A dan berstandar internasional, tantangan prodi D4 RPM saat ini adalah rasio calon mahasiswa terhadap daya tampung yang masih di bawah 5 kali. Oleh karena itu peningkatan strategi promosi dan kerja sama dengan industri sangat diperlukan agar angka konversi semakin tinggi ke depannya. Dengan berbagai rekomendasi auditor AMI, prodi D4 RPM dituntut segera menyusun rencana perbaikan agar standar mutunya terus meningkat, seiring dengan upaya mencetak lulusan unggul dan siap bersaing di era globalisasi saat ini. Peningkatan kualifikasi dosen melalui riset dan studi lanjut juga mutlak diperlukan.

9. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi S1 Terapan Teknik Otomasi



Program Studi D4 Teknik Otomasi (TO) merupakan salah satu program studi unggulan di bawah Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali, mengkhususkan diri pada bidang otomasi sistem kontrol. Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) 2023, capaian 8 standar nasional pendidikan tinggi pada prodi D4 TO baru mencapai nilai rata-rata 3,45 dari nilai maksimal 4,00.

Secara rinci, capaian terendah prodi D4 TO berada pada Standar 1 tentang kompetensi lulusan yaitu 3,05. Tantangan lainnya adalah prodi ini belum pernah melaksanakan survei maupun pelacakan terhadap lulusan. Oleh karena itu, temuan auditor AMI menyebutkan perlunya percepatan pelaksanaan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan sebagai tolok ukur evaluasi dan perbaikan kurikulum serta kompetensi lulusan di masa mendatang.

Seperti program studi teknik lainnya, prodi D4 TO juga masih menghadapi kendala rendahnya minat calon mahasiswa karena kurangnya informasi dan sosialisasi. Rasio pendaftar terhadap kuota yang disediakan masih jauh dari standar minimal audit yaitu 5 kali. Oleh sebab itu promosi secara masif ke sekolah menengah dinyatakan sangat penting untuk meningkatkan popularitas serta peminat prodi D4 TO.

Temuan lainnya dari auditor AMI yang perlu mendapat perhatian prodi D4 TO antara lain minimnya dosen berkualifikasi S3, belum lengkapnya standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di laboratorium, serta belum adanya

dokumen rencana strategis pengembangan sarana dan prasarana untuk 5 tahun ke depan guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara optimal.

Dengan temuan tersebut auditor AMI merekomendasikan prodi D4 TO segera menyusun dokumen evaluasi dan rencana perbaikan yang komprehensif. Prodi juga harus segera mengejar target 30% dosen berpendidikan S3 melalui studi lanjut. Di samping itu kerja sama dengan industri juga wajib ditingkatkan, baik dalam hal pelaksanaan praktik maupun penyerapan lulusan di dunia kerja.

Secara keseluruhan, meski capaian standar mutunya saat ini cukup baik, prodi D4 TO masih memiliki peluang yang besar untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya. Dengan fokus pada evaluasi berkelanjutan dan perbaikan standar mutu secara menyeluruh, diharapkan prodi yang masih tergolong baru ini dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencetak tenaga kerja otomasi handal dan kompetitif secara global.

10. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi S1 Terapan TRPL



Program Studi D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL) merupakan salah satu program studi unggulan di bawah Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali, mengkhususkan diri pada bidang rekayasa dan pengembangan perangkat lunak.

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) 2023, capaian kinerja prodi D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak untuk 8 Standar Nasional Pendidikan Tinggi baru mencapai nilai rata-rata 3,41 dari nilai maksimal 4,00. Nilai capaian terendah berada pada Standar 1 tentang kompetensi lulusan yaitu 2,32. Hal ini wajar

mengingat prodi D4 TRPL merupakan program studi dengan status "unggulan" yang baru berdiri 2 tahun lalu, sehingga berbagai indikator terkait alumni seperti prestasi lulusan, pelacakan karir lulusan, IPK rata-rata lulusan, dan lulusan bersertifikasi belum dapat diukur saat ini.

Selain itu, prodi D4 TRPL juga belum optimal dalam hal kuantitas dan kualitas dosen. Hal ini tercermin dari capaian Standar 5 tentang dosen dan tenaga kependidikan yang baru mencapai 3,38, dimana proporsi dosen yang sudah berkualifikasi S3 juga masih minim. Oleh karena itu prodi perlu menyusun strategi percepatan studi lanjut dosen agar target minimal 30% dosen berpendidikan S3 dapat segera tercapai.

Oleh karena prodi D4 TRPL baru berdiri 2 tahun yang lalu, saat ini prodi juga belum memiliki lulusan sehingga berbagai indikator terkait alumni seperti pelacakan lulusan, rata-rata IPK, masa tunggu lulusan dan persentase lulusan bersertifikasi belum dapat diukur. Kendala lainnya adalah prodi juga kurang diminati oleh calon mahasiswa sehingga target jumlah pendaftar tidak pernah tercapai.

Temuan auditor AMI juga mencatat perlunya penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang prodi D4 TRPL dalam hal pengembangan staf akademik, tenaga kependidikan dan fasilitas pendukung. Saat ini dokumen roadmap pengembangan SDM dan pemenuhan sarpras masih belum disusun dengan baik.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, prodi D4 TRPL direkomendasikan segera memetakan arah pengembangan jangka pendek dan jangka panjang secara komprehensif, diikuti dengan upaya menarik minat calon mahasiswa serta mempercepat waktu studi mahasiswa guna menghasilkan lulusan pertama dengan cepat. Dengan demikian proses evaluasi standar mutu prodi juga akan dapat berjalan lebih optimal.

11. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D3 Manajemen Informatika



Program Studi D3 Manajemen Informatika (MI) merupakan salah satu program studi di bawah Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali, mengkhususkan diri pada bidang manajemen teknologi informasi.

Berdasarkan Audit Mutu Internal 2023, capaian nilai 8 standar nasional pendidikan tinggi pada prodi D3 MI antara lain: Standar 1 (Kompetensi Lulusan) 2,82; Standar 2 (Isi Pembelajaran) 3,89; Standar 3 (Proses Pembelajaran) 3,90; Standar 4 (Penilaian Pembelajaran) 3,71; Standar 5 (Dosen dan Tenaga Kependidikan) 3,25; Standar 6 (Sarana dan Prasarana) 3,20; Standar 7 (Pengelolaan Pembelajaran) 3,43; serta Standar 8 (Pembiayaan Pembelajaran) 3,50.

Nilai paling rendah berada pada Standar Kompetensi Lulusan, disebabkan prodi D3 MI masih dinilai belum optimal dalam hal pembinaan prestasi, kompetensi dan peningkatan daya saing mahasiswa. Prodi juga belum pernah melaksanakan tracer study maupun survei kepuasan pengguna lulusan yang merupakan tolok ukur penting untuk evaluasi dan pengembangan kurikulum serta kompetensi lulusan ke depannya.

Temuan auditor AMI juga mencatat prodi D3 MI perlu segera melengkapi dokumen perencanaan strategis jangka panjang seperti roadmap pengembangan SDM, sarana prasarana, dan juga menyusun RIP pengadaan fasilitas pembelajaran yang mendukung capaian lulusan. Saat ini prodi juga belum pernah melaksanakan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan.

Selain itu prodi D3 MI juga dituntut meningkatkan kuantitas calon mahasiswa, karena rasio pendaftar terhadap kuota selalu tidak mencapai target yang ditetapkan auditor AMI, yaitu minimal 5 kali lipat dari jumlah daya tampung prodi. Oleh sebab itu promosi yang efektif ke sekolah menengah sangat diperlukan agar calon mahasiswa baru semakin banyak di masa mendatang.

Dengan berbagai rekomendasi auditor tersebut, prodi D3 MI harus membuat perencanaan komprehensif untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutunya secara berkelanjutan. Prodi juga dituntut meningkatkan kompetensi dan kualifikasi dosen agar dapat terus berkarya demi kemajuan prodi dan kepuasan pengguna lulusan di industri.

12. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D3 Teknik Listrik



Program Studi D3 Teknik Listrik (TL) merupakan salah satu program studi di bawah Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali yang mengkhususkan diri pada bidang keteknikan kelistrikan. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) 2023 menunjukkan capaian kinerja prodi D3 TL untuk 8 standar nasional pendidikan tinggi baru mencapai nilai rata-rata 3,35 dari nilai maksimal 4,00. Pencapaian terendah berada pada Standar 1 tentang kompetensi lulusan yaitu hanya 2,91. Hal ini mengindikasikan prodi D3 TL perlu meningkatkan upaya pembinaan prestasi dan kompetensi mahasiswa agar lebih siap di dunia kerja.

Temuan auditor AMI juga mencatat prodi D3 TL perlu segera melengkapi dokumen perencanaan strategis jangka panjang seperti roadmap pengembangan

SDM, sarana prasarana, dan juga menyusun RIP pengadaan fasilitas pembelajaran yang mendukung capaian lulusan. Di sisi lain, prodi D3 TL juga memiliki kendala dalam hal kuantitas calon mahasiswa karena relatif kurang diminati. Oleh karena itu strategi promosi melalui kerja sama dengan sekolah menengah dinilai perlu ditingkatkan di masa depan.

Bagi prodi yang telah lama berdiri seperti D3 TL, pelaksanaan evaluasi berkala terkait capaian pembelajaran dan juga peninjauan kurikulum mutlak dilakukan guna menjaga relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri. Namun temuan auditor menyebut evaluasi capaian pembelajaran dan kurikulum yang dilakukan prodi D3 TL selama ini masih belum optimal. Prodi juga belum pernah melakukan survei kepuasan pengguna lulusan terkait relevansi kurikulum program studi.

Dalam hal kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan, AMI 2023 mencatat prodi D3 TL masih memiliki beberapa dosen dan tendik yang berpendidikan di bawah jenjang Diploma 3. Selain itu capaian jumlah dosen berkualifikasi S3 di program studi ini juga masih jauh dari target minimal yaitu 30% dari total dosen tetap. Oleh sebab itu prodi seharusnya dapat segera menyusun strategi percepatan studi lanjut bagi para dosen dan tendik, agar standar mutu SDM terus meningkat.

Untuk memastikan standar mutunya terus terjaga dan meningkat, prodi D3 TL dituntut dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan auditor AMI 2023. Salah satunya adalah dengan menyusun dokumen evaluasi dan rencana perbaikan yang komprehensif, guna mengatasi berbagai kekurangan yang masih ditemukan saat ini. Evaluasi menyeluruh mengenai capaian standar dari seluruh pemangku kepentingan internal prodi, beserta langkah strategis perbaikannya, mutlak diperlukan agar prodi tetap kompetitif.

13. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D2 FT Administrasi Jaringan Komputer



Program Studi D2 AJK atau D2 Jalur Cepat Administrasi Jaringan Komputer merupakan salah satu program studi baru dalam 2 tahun terakhir di bawah Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali, mengkhususkan diri pada bidang administrasi sistem jaringan komputer. Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal tahun 2023, capaian kinerja prodi D2 AJK untuk 8 standar nasional pendidikan tinggi baru mencapai rata-rata sebesar 3,35 dari nilai maksimal 4,00.

Secara rinci, capaian nilai 8 standar nasional pendidikan tinggi pada prodi D2 AJK berdasarkan Audit Mutu Internal 2023 antara lain: Standar 1 (Kompetensi Lulusan) 2,38; Standar 2 (Isi Pembelajaran) 3,00; Standar 3 (Proses Pembelajaran) 3,75; Standar 4 (Penilaian Pembelajaran) 3,65; Standar 5 (Dosen dan Tenaga Kependidikan) 3,73; Standar 6 (Sarana dan Prasarana) 3,33; Standar 7 (Pengelolaan Pembelajaran) 3,71; serta Standar 8 (Pembiayaan Pembelajaran) 3,25. Capaian standar 1 yang rendah terkait belum dilakukannya evaluasi kompetensi lulusan oleh prodi.

Temuan auditor AMI menyebutkan prodi D2 AJK ini belum melakukan evaluasi kompetensi lulusan karena memang belum ada lulusan sama sekali dari prodi baru tersebut. Indikator terkait alumni seperti evaluasi kurikulum lima tahunan, dokumen tracer study, capaian IPK rata-rata, masa tunggu lulusan hingga persentase lulusan bersertifikasi memang belum dapat diukur pada AMI 2023 ini. Ada pun temuan lain auditor AMI diantaranya minimnya keterlibatan pakar industri dalam proses pembelajaran, belum disusunnya dokumen RIP pengadaan sarana

prasarana lima tahun ke depan serta belum dimaksimalkannya karakteristik proses pembelajaran vokasi seperti kuliah tamu dari DUDI secara intensif.

Dengan berbagai temuan auditor AMI tersebut, prodi D2 AJK dituntut segera menyusun matriks pengukuran capaian pembelajaran guna persiapan menghasilkan lulusan pertamanya dalam waktu dekat. Prodi juga harus segera memetakan rencana pengembangan jangka panjangnya secara komprehensif, sehingga standar mutu dosen dan tenaga kependidikan, layanan administrasi, fasilitas pembelajaran serta lainnya dapat terus ditingkatkan dan disempurnakan ke depannya.

Prodi yang berstatus baru umumnya juga masih menghadapi kendala kuantitas dan kualitas calon mahasiswa. Hal ini terbukti dari rasio calon mahasiswa terhadap kuota yang masih di bawah standar AMI yaitu 5 kali untuk prodi D2 AJK saat ini. Oleh karena itu, penyusunan strategi promosi dan kerja sama dengan industri yang efektif mutlak diperlukan untuk meningkatkan minat calon mahasiswa pada program studi baru seperti prodi D2 Jalur Cepat Administrasi Jaringan Komputer ini.

14. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi S1 Terapan Akuntansi Manajerial



Program Studi D4 Akuntansi Manajerial (D4 AM) merupakan program studi unggulan di bawah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali, mengkhususkan diri pada bidang akuntansi manajemen perusahaan. Berdasarkan Audit Mutu Internal 2023, capaian 8 standar nasional pendidikan tinggi pada prodi ini antara

lain: Standar 1 (Kompetensi Lulusan) 3,18; Standar 2 (Isi Pembelajaran) 3,78; Standar 3 (Proses Pembelajaran) 3,82; Standar 4 (Penilaian Pembelajaran) 4,00; Standar 5 (Dosen dan Tendik) 3,25; Standar 6 (Sarana dan Prasarana) 3,13; Standar 7 (Pengelolaan Pembelajaran) 3,29; serta Standar 8 (Pembentukan Pembelajaran) 3,25 dengan rata-rata nilai capaian sebesar 3,46.

Temuan auditor antara lain prodi D4 AM belum pernah melakukan survei kepuasan industri dan tracer study lulusan untuk evaluasi kualitas layanan serta relevansi kurikulum program studi. Hal ini menyebabkan capaian Standar 1 tentang kompetensi lulusan belum maksimal. Selain itu proporsi dosen S3 dan beberapa tenaga administrasi berpendidikan di bawah D3 juga masih belum memenuhi persyaratan, sehingga berkontribusi terhadap capaian Standar 5 Dosen dan Tendik yang juga masih konservatif yaitu 3,25. Faktor pendukung capaian sempurna Standar 4 tentang Penilaian Pembelajaran salah satunya adalah karena prodi D4 AM telah menerapkan sistem penilaian yang terintegrasi.

D4 Akuntansi Manajerial juga masih perlu menyempurnakan kualitas fasilitas dan layanan mahasiswa seperti meningkatkan standar keamanan di laboratorium. Hal ini terkait capaian Standar 6 Sarana dan Prasarana yang masih tergolong rendah yaitu 3,13. Selain itu sistem manajemen dan pengelolaan prodi juga masih belum maksimal, diindikasikan dari belum disusunnya Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) serta Laporan Evaluasi Diri (LED) sebagaimana direkomendasikan auditor AMI.

Dari temuan auditor tersebut D4 AM harus segera menyusun evaluasi dan rencana perbaikan yang komprehensif secara berkelanjutan agar standar mutu dapat terus meningkat ke depannya. Perbaikan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan restrukturisasi sistem manajemen merupakan beberapa strategi yang bisa menjadi fokus utama program studi. Dengan komitmen tinggi dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, prodi D4 AM diyakini mampu terus mempertahankan status unggulannya di Politeknik Negeri Bali dengan standar mutu yang berkelas dunia.

15. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi S1 Terapan Akuntansi Perpajakan



Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan (D4 AP) atau S1 Terapan Akuntansi Perpajakan merupakan salah satu program studi unggulan di bawah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali, mengkhususkan diri pada bidang perpajakan. Berdasarkan Audit Mutu Internal 2023, capaian 8 standar nasional pendidikan tinggi pada prodi D4 AP antara lain: Standar 1 (Kompetensi Lulusan) 2,10; Standar 2 (Isi Pembelajaran) 3,44; Standar 3 (Proses Pembelajaran) 3,67; Standar 4 (Penilaian Pembelajaran) 3,71; Standar 5 (Dosen & Tendik) 2,81; Standar 6 (Sarana & Prasarana) 3,27; Standar 7 (Pengelolaan Pembelajaran) 3,43; dan Standar 8 (Pembiayaan Pembelajaran) 3,00 dengan rata-rata nilai 3,18.

Capaian Standar 1 terendah karena skor TOEFL mahasiswa D4 AP umumnya masih di bawah 400. Selain itu, prodi juga dinilai masih belum optimal dalam aspek kualifikasi dan kompetensi dosen serta tendik (Standar 5 = 2,81) karena sejumlah tenaga pendidik dan tendik masih berpendidikan di bawah standar minimal nasional. Kendala lainnya, prodi D4 AP juga belum pernah melakukan survei maupun pelacakan terhadap lulusan dalam rangka evaluasi program studi.

D4 Akuntansi Perpajakan juga masih memiliki ruang untuk pengembangan dalam hal penyediaan, pengelolaan dan kualitas sarana prasarana pembelajaran (Standar 6 = 3,27). Misalnya terkait standar keselamatan kerja yang belum maksimal pada 50% ruang laboratorium. Selain itu, capaian Standar 2 tentang isi pembelajaran juga menunjukkan perlunya evaluasi berkala terhadap kurikulum untuk menjamin relevansi dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan pasar.

Dengan temuan auditor AMI tersebut, prodi D4 AP harus segera menyusun program kerja dan rencana pengembangan yang komprehensif guna meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Mulai dari program percepatan studi lanjut dosen dan tendik, perbaikan sistem manajemen, hingga peningkatan sarana prasarana, pembelajaran, dan layanan kemahasiswaan.

16. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D3 Akuntansi



Program Studi D3 Akuntansi merupakan salah satu prodi dengan sejarah cukup panjang di bawah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Berdasarkan Audit Mutu Internal (AMI) 2023, capaian 8 Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada prodi D3 Akuntansi antara lain: Standar 1 (Kompetensi Lulusan) 3,14; Standar 2 (Isi Pembelajaran) 3,78; Standar 3 (Proses Pembelajaran) 3,81; Standar 4 (Penilaian Pembelajaran) 3,88; Standar 5 (Dosen & Tendik) 3,19; Standar 6 (Sarana & Prasarana) 3,13; Standar 7 (Pengelolaan Pembelajaran) 3,36; dan Standar 8 (Pembentukan Pembelajaran) 3,25 dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,44.

Capaian Standar 1 yang masih rendah terkait karena prodi D3 Akuntansi dinilai masih belum optimal dalam hal pembinaan kompetensi dan prestasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi atau uji sertifikasi. Sementara itu, capaian sempurna pada Standar 4 tentang Penilaian Pembelajaran patut dipertahankan dengan terus melakukan evaluasi dan inovasi sistem pengujian hasil studi mahasiswa.

Dari sisi dosen dan tendik, temuan auditor AMI menyebutkan masih terdapat sejumlah tenaga akademik dan administrasi prodi D3 Akuntansi yang berpendidikan di bawah Diploma 3. Hal ini berkontribusi terhadap capaian Standar

5 yang hanya sebesar 3,19. Oleh sebab itu, studi lanjut bagi dosen dan tendik yang belum memenuhi kualifikasi minimal perlu diintensifkan.

Temuan auditor AMI juga menyebutkan prodi D3 Akuntansi belum optimal dalam standarisasi laboratorium dan sarana prasarana pembelajaran lainnya (Standar 6=3,13). Misalnya, baru 50% ruang laboratorium yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Oleh karena itu, pengadaan dan perbaikan sarana prasarana termasuk peralatan keselamatan kerja yang memadai di laboratorium perlu diintensifkan.

Selain itu, capaian Standar 7 tentang pengelolaan pembelajaran juga masih memerlukan peningkatan (3,36), di indikasikan dari belum dilakukannya monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi kurikulum serta belum tersusunnya laporan evaluasi diri prodi. Oleh karena itu, prodi D3 Akuntansi perlu segera membentuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam monitoring implementasi kurikulum, evaluasi capaian pembelajaran, dan penyusunan laporan evaluasi diri serta rencana kerja program studi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Laporan ini penting agar prodi dapat terus melakukan perbaikan berkelanjutan atas kekurangan yang masih ditemui saat ini, dan pada akhirnya dapat terus meningkatkan kualitas lulusan serta layanan akademiknya.

Capaian Standar 8 tentang pembiayaan pembelajaran prodi D3 Akuntansi juga masih pada angka 3,25, mengindikasikan perlunya optimalisasi dan inovasi sumber pendanaan prodi agar anggaran operasional pendidikan per tahun mahasiswa bisa terus ditingkatkan sesuai standar nasional AMI. Dengan demikian, prodi D3 Akuntansi perlu menyusun strategi yang lebih kreatif untuk menggalang dana tambahan dari berbagai sumber yang relevan, misalnya melalui kerja sama penelitian dengan industri atau penyelenggaraan program-program pengembangan kompetensi (short course training) sesuai keahlian prodi yang dibuka bagi umum dengan biaya tertentu. Peningkatan pendanaan ini penting agar prodi D3 Akuntansi dapat terus berinovasi dalam menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta fasilitas pembelajaran mahasiswa.

17. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D2 FT Administrasi Perpajakan



Program Studi D2 FT Administrasi Perpajakan merupakan program studi baru dalam 2 tahun terakhir di bawah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang mengkhususkan diri pada bidang administrasi perpajakan.

Berdasarkan Audit Mutu Internal (AMI) 2023, capaian 8 Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada prodi D2 Adm PAJAK antara lain: Standar 1 (Kompetensi Lulusan) 2,10; Standar 2 (Isi Pembelajaran) 3,44; Standar 3 (Proses Pembelajaran) 3,67; Standar 4 (Penilaian Pembelajaran) 3,71; Standar 5 (Dosen & Tendik) 2,81; Standar 6 (Sarana & Prasarana) 3,27; Standar 7 (Pengelolaan Pembelajaran) 3,43; dan Standar 8 (Pembiayaan Pembelajaran) 3,00 dengan rata-rata nilai keseluruhan sebesar 3,18.

Capaian Standar 1 tentang kompetensi lulusan yang rendah wajar mengingat prodi D2 FT Administrasi Perpajakan sama sekali belum pernah meluluskan mahasiswa. Oleh karena itu, semua indikator terkait prestasi, kompetensi dan daya saing lulusan juga belum dapat diukur saat AMI 2023 dilaksanakan.

Walaupun statusnya masih baru, prodi D2 FT Administrasi Perpajakan harus segera menyusun evaluasi menyeluruh bersama seluruh pemangku kepentingan internal, agar standar mutu penyelenggaraan pendidikan vokasinya bisa terus meningkat. Mulai dari relevansi dan kemutakhiran kurikulum, kualitas pembelajaran, hingga kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan, harus dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan.

18. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi S1 Terapan Manajemen Bisnis Internasional



Program Studi D4 Manajemen Bisnis Internasional (D4 MBI) merupakan salah satu program studi unggulan di bawah Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali. Berdasarkan Audit Mutu Internal 2023, capaian 8 Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada prodi D4 MBI antara lain: Standar 1 (Kompetensi Lulusan) 3,14; Standar 2 (Isi Pembelajaran) 4,00; Standar 3 (Proses Pembelajaran) 3,77; Standar 4 (Penilaian Pembelajaran) 4,00; Standar 5 (Dosen & Tendik) 3,50; Standar 6 (Sarana & Prasarana) 3,40; Standar 7 (Pengelolaan Pembelajaran) 3,71; dan Standar 8 (Pembiayaan Pembelajaran) 3,50 dengan rata-rata nilai sebesar 3,63.

Capaian Standar 1 yang masih rendah terkait dengan belum optimalnya proses seleksi dan pembinaan mahasiswa berprestasi serta kurangnya informasi lomba yang diikuti. Di sisi lain, capaian sempurna Standar 4 tentang penilaian pembelajaran patut dipertahankan melalui inovasi sistem pengujian yang berkelanjutan.

Temuan auditor juga menyebutkan bahwa kolaborasi prodi D4 MBI dengan praktisi industri dalam evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa masih minim, oleh karena itu perlu ditingkatkan agar share ilmu dan pengalaman lebih maksimal. Di samping itu, prodi juga harus segera melengkapi standar pengelolaan pembelajaran (Standar 7) dan standar pembiayaan (Standar 8), yang capaiannya saat ini masih dalam kategori kuning.

Dengan temuan auditor tersebut, prodi D4 MBI harus segera menyusun program kerja agar standar mutunya terus meningkat. Percepatan studi lanjut dosen, optimalisasi kerja sama dengan industri, serta transparansi dan akuntabilitas penggalangan dana, menjadi PR yang harus dituntaskan agar prodi tetap unggul dan kompetitif.

19. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D3 Administrasi Bisnis



Program Studi D3 Administrasi Bisnis (D3 AB) merupakan salah satu program studi tertua di bawah Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali. Berdasarkan Audit Mutu Internal 2023, nilai 8 Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada prodi D3 AB antara lain: Standar 1 (Kompetensi Lulusan) 3,36; Standar 2 (Isi Pembelajaran) 4,00; Standar 3 (Proses Pembelajaran) 3,67; Standar 4 (Penilaian Pembelajaran) 4,00; Standar 5 (Dosen & Tendik) 3,50; Standar 6 (Sarana & Prasarana) 3,13; Standar 7 (Pengelolaan Pembelajaran) 3,43; dan Standar 8 (Pembimbingan Pembelajaran) 3,25 dengan rata-rata nilai keseluruhan 3,54.

Capaian Standar 1 yang masih dalam kategori kuning terkait kompetensi kebahasaan mahasiswa yang belum memenuhi standar minimal skor TOEFL 400. Selain itu, prodi juga dinilai masih kurang optimal dalam kolaborasi pembelajaran bersama praktisi industri, yang sampai saat ini baru mencapai porsi 7%.

Capaian Standar 2 tentang isi pembelajaran prodi D3 AB sudah sangat baik yaitu 4,00. Namun auditor menyarankan agar kurikulum prodi terus dievaluasi dan disempurnakan agar tetap relevan, dengan melibatkan masukan dari industri dan

pakar terkait. Di samping itu, peningkatan kolaborasi pembelajaran bersama praktisi industri juga disarankan guna sharing pengalaman dua arah yang maksimal.

Adapun capaian Standar 3 tentang proses pembelajaran baru mencapai 3,67. Oleh karena itu prodi disarankan untuk terus melakukan inovasi metode pembelajaran interaktif guna meningkatkan minat dan ketertarikan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Di antaranya melalui project based learning dan studi kasus yang melibatkan kerja sama dengan industri mitra.

Selain itu, temuan auditor juga menyebutkan kelemahan prodi D3 AB dalam standarisasi laboratorium (capaian Standar 6 = 3,13). Hal ini antara lain terkait baru 50% laboratorium yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta belum lengkapnya perlengkapan standar K3 di ruang laboratorium yang ada. Oleh karena itu, prodi D3 Administrasi Bisnis perlu memprioritaskan pengadaan alat keselamatan kerja yang memadai serta memastikan seluruh fasilitas laboratoriumnya telah menerapkan standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja yang berlaku.

Sementara itu, capaian Standar 7 tentang pengelolaan pembelajaran prodi D3 AB baru mencapai 3,43. Hal ini antara lain karena belum optimalnya fungsi unit penjaminan mutu dalam melakukan monitoring implementasi kurikulum dan rencana pembelajaran tiap mata kuliah. Oleh sebab itu, peningkatan peran dan kapasitas unit penjaminan mutu internal prodi menjadi krusial untuk terus memperbaiki kualitas layanan akademik prodi.

Capaian Standar 8 tentang pembiayaan pembelajaran prodi D3 Administrasi Bisnis baru mencapai 3,25, masih di bawah standar nasional AMI sebesar 23 juta rupiah per mahasiswa per tahun. Oleh karena itu, prodi disarankan segera menyusun strategi yang lebih inovatif untuk bisa menggalang dana tambahan dari sumber-sumber yang relevan, seperti melalui kerja sama penelitian dengan industri, penyelenggaraan seminar berbayar, workshop/pelatihan singkat (short course) dengan biaya tertentu, hingga optimalisasi unit bisnis prodi itu sendiri. Peningkatan anggaran operasional ini penting untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran dan layanan akademik prodi.

Untuk itu prodi D3 Administrasi Bisnis harus segera menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka evaluasi dan perbaikan mutu secara berkelanjutan.

Misalnya melalui pengembangan staf pengajar, perbaikan sarana laboratorium, peningkatan kerja sama industri, hingga upaya untuk terus menggalang dana guna menunjang kemajuan prodi ke depan.

20. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi S1 Terapan Bisnis Digital



Program Studi D4 Bisnis Digital (D4 BD) merupakan salah satu program studi baru di bawah Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali yang membidangi pengembangan model bisnis digital dan e-commerce. Hasil Audit Mutu Internal 2023 menunjukkan capaian 8 standar nasional pendidikan tinggi pada prodi D4 BD baru mencapai nilai rata-rata 3,19 dari nilai maksimal 4,00.

Pada Standar 1 tentang kompetensi lulusan, prodi D4 BD memperoleh nilai 1,77. Rendahnya capaian ini wajar mengingat prodi D4 BD sama sekali belum pernah meluluskan mahasiswa, sehingga hampir seluruh indikator terkait prestasi, kompetensi dan daya saing lulusan juga belum dapat diukur saat AMI 2023 dilaksanakan.

Adapun pada Standar 2 tentang isi pembelajaran, prodi D4 BD memperoleh nilai 3,44 yang mengindikasikan materi dan kedalaman pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa selama ini sudah cukup baik. Namun, auditor menemukan kolaborasi riset dan pembelajaran bersama praktisi industri masih sangat minim sehingga masih perlu terus ditingkatkan guna menjaga relevansi dan kematuhiran kurikulum.

Pada Standar 3 tentang proses pembelajaran, prodi D4 BD memperoleh nilai 3,50. Capaian ini mengindikasikan prodi dinilai masih perlu meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan metode pembelajaran interaktif sesuai rekomendasi auditor agar minat dan ketertarikan mahasiswa meningkat.

Pada Standar 4 tentang penilaian pembelajaran, prodi D4 BD memperoleh nilai 3,71. Capaian ini sudah cukup baik, namun auditor menyarankan agar sistem penilaian hasil studi mahasiswa senantiasa dievaluasi dan ditinjau ulang untuk penyempurnaan ke depannya.

Sementara itu pada Standar 5 tentang dosen dan tenaga kependidikan, prodi D4 BD memperoleh nilai 3,13. Rendahnya capaian ini antara lain dipengaruhi oleh kualifikasi sejumlah dosen dan tenaga kependidikan yang masih SMA/D1/D2 sebagaimana ditemukan auditor. Oleh karena itu studi lanjut bagi dosen serta tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi minimal mutlak diperlukan.

Adapun pada Standar 6 tentang sarana dan prasarana pembelajaran, prodi D4 BD memperoleh nilai 3,27. Hal ini mengindikasikan bahwa prodi masih perlu meningkatkan kualitas maupun kuantitas fasilitas dan sumber belajar guna mendukung pelaksanaan kurikulum yang optimal, antara lain laboratorium digital marketing yang representatif dan kelengkapan LCD di setiap ruang kelas sebagaimana direkomendasikan auditor.

Pada Standar 7 tentang pengelolaan pembelajaran, prodi D4 BD memperoleh nilai 3,43. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi unit penjaminan mutu dalam monitoring implementasi kurikulum serta penyusunan laporan evaluasi diri prodi perlu terus ditingkatkan dan dimaksimalkan sesuai catatan auditor guna perbaikan berkelanjutan.

Pada Standar 8 tentang pembiayaan pembelajaran, prodi D4 BD memperoleh nilai 3,25. Capaian ini menunjukkan bahwa prodi masih perlu mengoptimalkan pendanaan dari berbagai sumber yang relevan guna memenuhi ambang batas pengeluaran riil per tahun per mahasiswa sebagaimana disarankan auditor.

Secara keseluruhan, meski capaian 8 standar nasional pendidikan tingginya baru mencapai nilai rata-rata 3,19, prodi D4 Bisnis Digital dituntut terus berbenah diri agar layak menjadi salah satu penyelenggara pendidikan vokasi bidang

teknologi informasi dan bisnis digital yang kompeten dan mumpuni di kancah global. Evaluasi dan perbaikan standar mutu secara menyeluruh dan berkelanjutan, mutlak diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.

21. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi S2 MATRAPAR



Program studi S2 MATRAPAR atau Magister Pariwisata merupakan salah satu program studi pascasarjana unggulan di bawah Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali. Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) 2023, capaian 8 standar nasional pendidikan tinggi pada program studi ini antara lain:

Pada Standar 1 tentang kompetensi lulusan, program studi S2 MATRAPAR memperoleh nilai 3,36. Capaian ini dipengaruhi oleh temuan auditor terkait belum optimalnya upaya pembinaan prestasi mahasiswa dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional, baik bidang akademik maupun non-akademik.

Adapun pada Standar 2 tentang isi pembelajaran, program studi S2 MATRAPAR memperoleh nilai 4,00 yang mengindikasikan materi dan kedalaman pembelajaran sudah sangat baik. Pada standar ini, auditor tidak menemukan kekurangan yang signifikan.

Pada Standar 3 tentang proses pembelajaran, program studi S2 MATRAPAR memperoleh nilai 3,70. Pada standar ini auditor tidak memberikan catatan khusus terkait kekurangan, sehingga dapat dikatakan proses pembelajaran dan metode pengajaran dosen sudah cukup baik dan inovatif.

Pada Standar 4 tentang penilaian pembelajaran, program studi S2 MATRAPAR memperoleh nilai 4,00. Pada standar ini, auditor tidak menemukan kekurangan yang signifikan terkait sistem penilaian hasil studi mahasiswa.

Adapun pada Standar 5 tentang dosen dan tenaga kependidikan, program studi S2 MATRAPAR memperoleh nilai 4,00. Pada standar ini auditor tidak memberikan catatan khusus terkait kekurangan signifikan, sehingga dapat dikatakan kualifikasi dan kuantitas dosen serta tenaga kependidikan sudah baik.

Pada Standar 6 tentang sarana dan prasarana pembelajaran, program studi S2 MATRAPAR memperoleh nilai 3,20. Pada standar ini, auditor menemukan baru 50% infrastruktur kelas dan laboratorium yang memenuhi standar K3, sehingga penggantian fasilitas yang kurang layak perlu diprioritaskan.

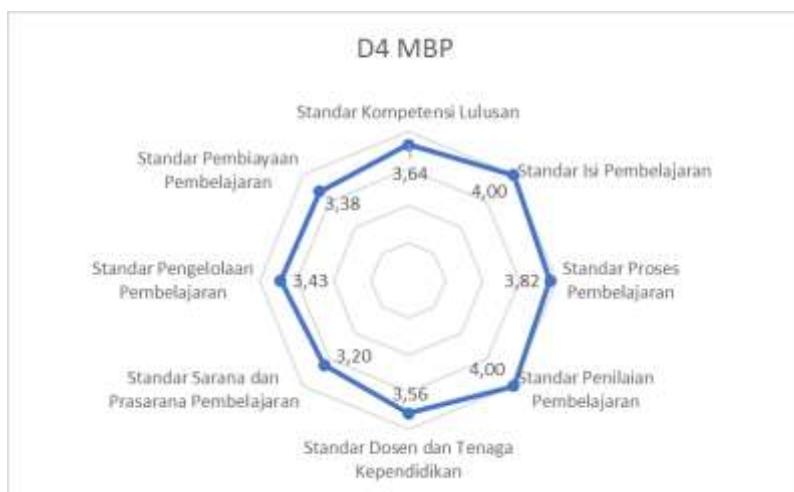
Adapun pada Standar 7 tentang pengelolaan pembelajaran, program studi S2 MATRAPAR memperoleh nilai 3,43. Pada standar ini, auditor menemukan fungsi monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum oleh unit penjaminan mutu internal masih kurang maksimal. Oleh karena itu, program studi disarankan untuk segera memaksimalkan peran unit penjaminan mutunya dalam melakukan monitoring secara berkala terhadap capaian kurikulum dan rencana pembelajaran tiap mata kuliah. Dengan fungsi pengawasan yang optimal, diharapkan program studi dapat terus melakukan perbaikan berkelanjutan atas kekurangan yang masih ditemukan saat ini.

Pada Standar 8 tentang pembiayaan pembelajaran, program studi S2 MATRAPAR memperoleh nilai 3,25. Pada standar ini, auditor menemukan bahwa pendanaan pendidikan per mahasiswa per tahun pada program studi ini masih di bawah ambang batas standar AMI sebesar 23 juta Rupiah. Oleh karena itu, program studi disarankan untuk segera mengoptimalkan pendanaan dari berbagai sumber yang relevan, baik melalui kerja sama penelitian, penawaran program pengembangan kompetensi singkat, hingga unit bisnis di bawah pengelolaan program studi itu sendiri. Peningkatan pendanaan ini penting untuk menunjang kualitas pembelajaran dan fasilitas pendukung program studi ke depannya.

Secara keseluruhan, meski capaian 8 standar nasional pendidikan tingginya baru mencapai nilai rata-rata 3,62 dan masih terdapat beberapa catatan dari auditor, program studi S2 MATRAPAR atau Magister Pariwisata dituntut terus berbenah

diri dalam menyelenggarakan pendidikan pascasarjana bidang kepariwisataan yang unggul dan terkemuka di Indonesia.

22. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi S1 Terapan Manajemen Bisnis Pariwisata



Program studi D4 MBP atau S1 Terapan Manajemen Bisnis Pariwisata merupakan salah satu program studi unggulan di bawah Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali. Berdasarkan Audit Mutu Internal (AMI) 2023, capaian program studi ini untuk 8 standar nasional pendidikan tinggi antara lain:

Pada Standar 1 tentang kompetensi lulusan, program studi D4 MBP memperoleh nilai 3,64. Capaian ini dipengaruhi oleh temuan auditor terkait belum optimalnya upaya pembinaan dan motivasi untuk mendorong prestasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun internasional.

Adapun pada Standar 2 tentang isi pembelajaran, program studi D4 MBP memperoleh nilai 4,00 yang mengindikasikan materi dan kedalaman pembelajaran sudah sangat baik. Pada standar ini, auditor tidak menemukan kekurangan yang signifikan.

Pada Standar 3 tentang proses pembelajaran, program studi D4 MBP juga memperoleh nilai yang sangat baik yaitu 3,82. Auditor tidak memberikan catatan khusus terhadap standar ini, sehingga dapat dikatakan metode dan interaksi pembelajaran yang diterapkan dosen sudah sangat baik.

Pada Standar 4 tentang penilaian pembelajaran, program studi D4 MBP kembali memperoleh nilai sempurna 4,00. Auditor juga tidak memberikan catatan khusus pada standar ini, sehingga sistem evaluasi hasil studi mahasiswa yang diterapkan telah sangat baik dan reliable.

Pada Standar 5 tentang dosen dan tenaga kependidikan, program studi D4 MBP memperoleh nilai 3,56. Pada standar ini auditor menemukan bahwa masih terdapat 1 orang tenaga kependidikan yang berlatar belakang pendidikan SMA, padahal standar minimal yang ditetapkan AMI adalah Diploma 3. Oleh karena itu program studi perlu mendorong tenaga kependidikan yang bersangkutan untuk segera meningkatkan jenjang pendidikannya ke level Diploma 3.

Adapun pada Standar 6 tentang sarana dan prasarana pembelajaran, program studi D4 MBP memperoleh nilai 3,20. Capaian ini dipengaruhi oleh temuan auditor yang menyebutkan bahwa baru 50% infrastruktur kelas dan laboratorium yang telah menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Oleh karena itu pembaharuan sarana prasarana yang belum layak agar sesuai standar K3 perlu diprioritaskan.

Pada Standar 7 tentang pengelolaan pembelajaran, program studi D4 MBP memperoleh nilai 3,43. Pada standar ini, auditor menemukan fungsi monitoring evaluasi implementasi kurikulum dan rencana pembelajaran oleh unit penjaminan mutu internal masih belum maksimal. Oleh karena itu peran unit terkait perlu dimaksimalkan agar proses perbaikan kualitas pembelajaran dapat terus dilakukan.

Pada Standar 8 tentang pembiayaan pembelajaran, program studi D4 MBP memperoleh nilai 3,38. Pada standar ini auditor tidak menjelaskan secara spesifik temuan yang ditemukan. Namun berdasarkan nilai capaian yang masih berada pada kategori kuning, dapat dianalisis bahwa program studi masih perlu mengoptimalkan besaran pembiayaan operasional pendidikan per mahasiswa per tahun agar sesuai standar nasional AMI yaitu minimal 23 juta rupiah. Peningkatan pendanaan dari berbagai sumber relevan penting untuk menunjang peningkatan fasilitas, kualitas pembelajaran dan layanan akademik program studi ke depannya.

Secara keseluruhan, meski masih ada beberapa catatan auditor yang harus ditindaklanjuti, capaian sebagian besar standar nasional pendidikan tinggi pada program studi D4 MBP sudah sangat baik dengan rata-rata pemerolehan 3,63 untuk

seluruh standar. Dengan terus mempertahankan kualitas dan berfokus memperbaiki kekurangan berdasarkan rekomendasi auditor maka program studi ini layak menjadi salah satu penyelenggara pendidikan S1 Terapan bidang manajemen pariwisata terbaik di Indonesia.

23. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D3 Usaha Perjalanan Wisata



Program studi D3 UPW atau D3 Usaha Perjalanan Wisata merupakan salah satu program studi di bawah Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali. Berdasarkan Audit Mutu Internal 2023, capaian program studi ini untuk 8 standar nasional pendidikan tinggi antara lain:

Pada Standar 1 tentang kompetensi lulusan, program studi D3 UPW memperoleh nilai 3,23. Capaian ini dipengaruhi oleh temuan auditor terkait belum optimalnya pembinaan prestasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi baik nasional maupun internasional. Prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik masih perlu ditingkatkan.

Adapun pada Standar 2 tentang isi pembelajaran, program studi D3 UPW memperoleh nilai 3,89. Pada standar ini auditor tidak memberikan catatan atau temuan khusus, sehingga materi perkuliahan dinilai sudah cukup baik dan memadai.

Pada Standar 3 tentang proses pembelajaran, program studi D3 UPW juga memperoleh nilai yang sangat baik yaitu 3,76. Auditor tidak menuliskan temuan

khusus terhadap standar ini, sehingga metode dan interaktivitas pembelajaran yang diterapkan dosen sudah sangat baik.

Pada Standar 4 tentang penilaian pembelajaran, program studi D3 UPW juga memperoleh nilai sempurna 4,00. Hal ini mengindikasikan sistem penilaian hasil studi mahasiswa yang diterapkan sudah sangat baik dan reliable. Tidak ada catatan dari auditor terkait standar ini.

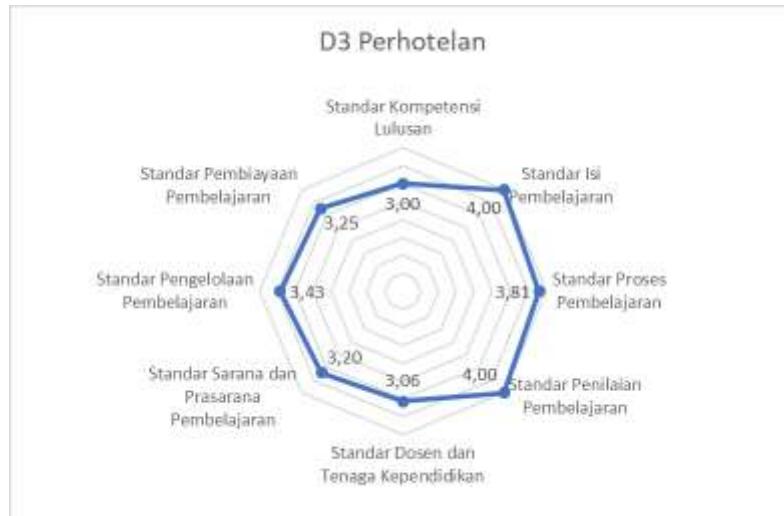
Pada Standar 5 tentang dosen dan tenaga kependidikan, program studi D3 UPW memperoleh nilai 3,25. Capaian ini sedikit rendah karena auditor menemukan bahwa proporsi dosen berkualifikasi S3 dan yang sudah bersertifikasi masih belum mencukupi target minimal yang ditetapkan. Oleh karena itu studi lanjut dan uji kompetensi yang berkelanjutan bagi dosen mutlak diperlukan.

Adapun pada Standar 6 tentang sarana dan prasarana pembelajaran, program studi D3 UPW memperoleh nilai 3,47. Pada standar ini auditor menemukan bahwa baru 50% infrastruktur ruang kelas dan laboratorium yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sehingga perlu ada perbaikan dan penggantian fasilitas yang tidak layak.

Pada Standar 7 tentang pengelolaan pembelajaran, program studi D3 UPW memperoleh nilai 3,43. Auditor menemukan peran unit penjaminan mutu dalam monitoring implementasi kurikulum dan rencana pembelajaran masih belum maksimal. Oleh karena itu fungsi unit terkait perlu untuk terus ditingkatkan dan dimaksimalkan.

Secara keseluruhan, meski masih ada beberapa catatan auditor yang harus ditindaklanjuti terutama terkait kuantitas mahasiswa, sebagian besar capaian standar nasional pendidikan tinggi pada program studi D3 UPW sudah sangat baik dengan rata-rata nilai 3,60 dari seluruh standar. Dengan terus mempertahankan kualitas serta berfokus memperbaiki kekurangan yang ada, program studi ini diharapkan semakin berkontribusi dalam mencetak SDM profesional bidang usaha perjalanan wisata.

24. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D3 Perhotelan



Program studi D3 Perhotelan merupakan salah satu program studi di bawah Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali. Berdasarkan Audit Mutu Internal 2023, capaian program studi ini untuk 8 standar nasional pendidikan tinggi antara lain:

Pada Standar 1 tentang kompetensi lulusan, prodi D3 Perhotelan memperoleh nilai 3,00. Capaian ini dipengaruhi oleh temuan auditor terkait masih belum optimalnya upaya pembinaan prestasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi baik tingkat nasional maupun internasional.

Adapun pada Standar 2 tentang isi pembelajaran, prodi D3 Perhotelan memperoleh nilai sempurna 4,00. Pada standar ini auditor tidak memberikan catatan khusus, sehingga materi pembelajaran sudah sangat baik dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang perhotelan.

Pada Standar 3 tentang proses pembelajaran, prodi D3 Perhotelan memperoleh nilai 3,81. Auditor tidak memberikan catatan khusus terhadap standar ini, sehingga metode dan interaktivitas perkuliahan dinilai sudah baik. Namun masih terbuka ruang untuk terus meningkatkan kualitasnya.

Pada Standar 4 tentang penilaian pembelajaran, prodi D3 Perhotelan memperoleh nilai sempurna 4,00. Pada standar ini, auditor tidak menemukan kekurangan atau temuan yang signifikan. Sistem evaluasi hasil studi mahasiswa dan ujian yang diterapkan prodi dinilai sudah sangat baik dan reliable.

Adapun pada Standar 5 tentang dosen dan tenaga kependidikan, prodi D3 Perhotelan memperoleh nilai 3,06. Capaian ini sedikit rendah karena auditor menemukan bahwa proporsi dosen berkualifikasi S3 masih sangat minim, begitu

juga dosen yang telah bersertifikasi kompetensi. Oleh karena itu program studi perlu segera menyusun strategi percepatan studi lanjut S3 dan pelatihan kompetensi bagi para dosen.

Pada Standar 6 tentang sarana dan prasarana pembelajaran, prodi D3 Perhotelan memperoleh nilai 3,20. Capaian ini dipengaruhi oleh temuan auditor which menyebutkan bahwa baru 50% infrastruktur ruang kelas dan laboratorium program studi yang telah menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Oleh karena itu, penggantian fasilitas yang kurang layak agar memenuhi standar K3 perlu menjadi prioritas prodi.

Pada Standar 7 tentang pengelolaan pembelajaran, prodi D3 Perhotelan memperoleh nilai 3,43. Capaian ini dipengaruhi oleh temuan auditor terkait masih belum optimalnya fungsi monitoring evaluasi implementasi kurikulum dan rencana pembelajaran oleh unit penjaminan mutu internal. Oleh karena itu, optimalisasi peran unit penjaminan mutu dalam evaluasi pembelajaran sangat dibutuhkan demi perbaikan kualitas yang berkelanjutan.

Pada Standar 8 tentang pembiayaan pembelajaran, prodi D3 Perhotelan memperoleh nilai 3,25. Pada standar ini, auditor tidak menjelaskan temuan spesifik yang ditemukan. Namun berdasarkan nilai capaian yang masih berada pada kategori kuning, dapat dianalisis bahwa prodi masih perlu mengoptimalkan pendanaan dari berbagai sumber yang relevan agar anggaran operasional pendidikan per tahun per mahasiswa bisa terus ditingkatkan hingga memenuhi ambang batas yang ditetapkan standar AMI yaitu 23 juta Rupiah. Peningkatan pembiayaan ini penting untuk menunjang peningkatan fasilitas, kualitas pembelajaran dan layanan akademik prodi ke depannya.

Secara keseluruhan, meski capaian 8 standar nasional pendidikan tinggi pada prodi D3 Perhotelan baru mencapai nilai rata-rata 3,47 dari nilai maksimal 4,00, prodi ini memiliki peluang serta potensi untuk terus memperbaiki standar mutunya. Dengan menindaklanjuti rekomendasi auditor AMI terkait optimalisasi pembinaan mahasiswa berprestasi dan meningkatkan kolaborasi dengan industri, diharapkan prodi D3 Perhotelan dapat terus berkembang dan berkontribusi maksimal dalam mencetak SDM profesional di bidang perhotelan yang kompeten dan unggul di era globalisasi saat ini. Prodi dituntut untuk terus melakukan evaluasi

dan perbaikan standar mutu secara menyeluruh dan berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan kompetensi dosen, standarisasi laboratorium, hingga transparansi dan optimalisasi sistem pengelolaan dan pembiayaan program studi.

25. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D3 Perhotelan PSDKU Jembrana

Jembrana



Secara umum, prodi D3 Perhotelan Jembrana merupakan prodi baru dengan rata-rata nilai keseluruhan standar 3,14. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan bahwa secara garis besar kinerja prodi sudah cukup baik untuk ukuran prodi yang baru beroperasi.

Pada standar 1 tentang kompetensi lulusan dengan nilai 1,68, terdapat beberapa temuan audit seperti belum tersedianya informasi kompetensi lulusan di website, belum dilakukannya tracer study, belum adanya prestasi mahasiswa, dan lainnya. Kondisi ini wajar mengingat prodi belum memiliki lulusan.

Pada standar 2 tentang isi pembelajaran dengan nilai 3,22, meskipun tidak ada temuan terkait proses pembelajaran, terdapat temuan audit terkait belum adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi dan juga belum dilakukannya evaluasi kurikulum serta capaian pembelajaran.

Selanjutnya standar 3 yaitu standar proses pembelajaran memperoleh nilai 3,71. Beberapa temuan yang ada terkait rasio calon mahasiswa dan jumlah mahasiswa per kelas yang belum ideal. Diperlukan perbaikan salah satunya melalui peningkatan sosialisasi program studi agar lebih dikenal calon mahasiswa.

Kemudian untuk standar 4 tentang standar penilaian pembelajaran dengan nilai 3,65, terdapat temuan audit berupa belum adanya dokumen sistem penilaian

dan evaluasi serta belum dilakukannya validasi butir soal ujian. Selain itu, juga belum ada survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

Kemudian standar 5 yaitu standar dosen dan tenaga kependidikan dengan nilai 2,94, juga memiliki beberapa temuan audit seperti belum terpenuhinya target jumlah dosen S3 $\geq 30\%$ dan rasio dosen yang belum memenuhi standar yaitu 1:10-20 untuk program diploma tiga. Selain itu, belum ada roadmap pengembangan SDM.

Selanjutnya, pada standar 6 tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan nilai 3,20, terdapat temuan audit terkait minimnya fasilitas K3 dan belum tersedianya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Kemudian untuk standar 7 yaitu standar pengelolaan pembelajaran, prodi memperoleh nilai 3,71. Beberapa temuan yang ada terkait pemahaman prosedur pelaporan serta belum dibentuknya tim penyusun LED dan LKPS. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif terkait prosedur pelaporan dan persiapan tim kerja untuk penyusunan dokumen tersebut.

Terakhir, standar 8 tentang standar pembiayaan pembelajaran dengan nilai 3,00 juga memiliki beberapa temuan audit seperti belum adanya perencanaan pembiayaan jangka panjang dan rasio pendanaan per mahasiswa per tahun yang masih minim yaitu $< 0,23$.

Secara keseluruhan, meski masih terdapat banyak aspek yang perlu ditingkatkan, prodi D3 Perhotelan Jembrana sebagai prodi baru dinilai sudah cukup baik. Adanya berbagai temuan yang ditemukan dapat dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas prodi ke depannya.

26. Analisis Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D3 Perhotelan PSDKU Lombok Barat



Secara garis besar, prodi D3 Perhotelan Lombok Barat merupakan prodi baru dengan rata-rata nilai keseluruhan standar sebesar 3,27. Meskipun masih banyak kekurangan, angka ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja prodi cukup baik untuk ukuran prodi yang baru beroperasi.

Pada standar 1 tentang kompetensi lulusan dengan nilai 2,09, terdapat beberapa temuan audit seperti belum dilakukannya tracer study dan belum adanya prestasi mahasiswa baik bidang akademik maupun non-akademik. Hal ini wajar mengingat prodi belum memiliki lulusan.

Pada standar 2 tentang isi pembelajaran dengan nilai 3,44, terdapat temuan audit berupa belum dilakukannya evaluasi kurikulum dan evaluasi capaian pembelajaran.

Selanjutnya, standar 3 tentang proses pembelajaran dengan nilai 3,76 memiliki temuan audit terkait rasio calon mahasiswa terhadap daya tampung yang masih rendah kurang dari 5. Diperlukan sosialisasi yang lebih gencar agar prodi lebih dikenal calon mahasiswa.

Selanjutnya standar 4 tentang standar penilaian pembelajaran dengan nilai 3,76, juga terdapat temuan audit yaitu belum adanya survey industri terkait pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

Kemudian standar 5 tentang standar dosen dan tenaga kependidikan dengan nilai 3,00 memiliki beberapa temuan audit seperti rasio dan jumlah dosen yang belum memenuhi standar. Dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.

Lalu standar 6 dengan nilai 3,13 juga memiliki temuan terkait minimnya sarana K3 dan aksesibilitas. Perlu adanya perbaikan pada standar sarana prasarana pembelajaran.

Terkait standar 7 tentang standar pengelolaan pembelajaran dengan nilai 3,71, temuan audit yang ada yaitu terkait ketua program studi yang belum memahami job description dalam hal pelaporan ke direktur. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih baik terkait prosedur pelaporan.

Sementara untuk standar 8 tentang standar pembiayaan pembelajaran dengan nilai 3,25, beberapa temuan audit yang ditemukan antara lain belum adanya perencanaan biaya investasi 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan belum adanya penetapan besaran biaya iuran pengembangan pendidikan. Selain itu, rasio pembiayaan per mahasiswa per tahun juga dinilai masih kurang memadai.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sebagai prodi baru, kinerja D3 Perhotelan Lombok Barat sudah cukup memadai meski banyak hal yang masih harus ditingkatkan agar lebih baik ke depannya.

C. Analisis Audit Mutu Internal pada Unit-Unit di Politeknik Negeri Bali

Pada sub ini akan dijelaskan terkait perolehan dari standar penelitian, pengabdian, standar visi misi, standar kemahasiswaan, standar kerjasama dan standar tata pamong pada unit-unit dan pimpinan yang diaudit pada AMI 2023.

1. Standar Penelitian pada Unit Penelitian di Politeknik Negeri Bali



Berdasarkan data rekapitulasi hasil audit Standar Penelitian di Unit Penelitian P3M, secara umum capaian 8 Standar Penelitian sudah cukup baik dengan perolehan nilai indeks rata-rata mencapai 3,63. Beberapa temuan utama audit di antaranya adalah belum terpenuhinya standar minimal publikasi penelitian mahasiswa, belum adanya laboratorium khusus dan kelompok riset untuk mendukung penelitian, serta beberapa standar lain terkait sarana prasarana penelitian yang belum memadai. Rekomendasi yang diberikan auditor di antaranya adalah perlunya mendorong publikasi penelitian mahasiswa, mempercepat pengadaan laboratorium riset dan software plagiasi, membentuk kelompok riset pengembangan keilmuan program studi, dan menyusun dokumen prioritas pengadaan sarana prasarana penelitian.

Standar Hasil Penelitian memperoleh nilai indeks 3,57. Terdapat 3 standar yang tidak terpenuhi dan 0 standar yang melampaui. Temuan audit menunjukkan bahwa belum memenuhi standar minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa S1 Terapan dan S2 Terapan yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau jurnal internasional. Hal ini disebabkan belum adanya aturan yang mewajibkan publikasi hasil penelitian bagi mahasiswa. Rekomendasi yang diberikan adalah melakukan diskusi dengan pimpinan terkait kewajiban publikasi hasil penelitian mahasiswa.

Standar Isi Penelitian memperoleh nilai indeks 3,50. Terdapat 1 standar yang tidak terpenuhi dan tidak ada standar yang melampaui. Tidak ditemukan temuan audit yang secara spesifik menyangkut standar isi penelitian. Standar Proses Penelitian memperoleh nilai indeks tertinggi 4,00 yang menunjukkan seluruh standar proses penelitian telah dipenuhi. Demikian pula, tidak ditemukan temuan audit terkait standar proses maupun standar penilaian penelitian yang nilai indeksnya juga mencapai 4,00.

Standar Peneliti memperoleh nilai indeks 4,00 dimana seluruh standarnya terpenuhi. Tidak ada temuan audit terkait standar peneliti. Sementara itu, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian hanya memperoleh nilai indeks 2,33, terendah kedua setelah standar hasil penelitian. Tercatat 5 standar tidak terpenuhi dan 1 standar melampaui. Beberapa temuan audit terkait belum adanya kelompok

penelitian yang menyusun daftar sarpras, belum ada skala prioritas dan pengadaan sarpras, serta belum adanya laboratorium khusus dan monitoring sarpras penelitian.

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memperoleh nilai indeks 4,00 dimana seluruh standarnya terpenuhi. Tidak ditemukan temuan audit terkait standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Sementara Standar Pengelolaan Penelitian memperoleh nilai indeks 3,67 dengan 1 standar yang tidak terpenuhi dan tidak ada yang melampaui standar. Meskipun nilainya tidak rendah, namun tidak ditemukan temuan audit secara spesifik menyangkut standar pengelolaan penelitian.

Secara keseluruhan, capaian Standar Penelitian di Unit Penelitian P3M sudah cukup baik dengan nilai indeks rata-rata 3,63. Namun demikian, masih perlu perbaikan dan peningkatan terutama terkait Standar Hasil Penelitian dan Standar Sarana Prasarana Penelitian. Rekomendasi perbaikan seperti yang tertulis pada temuan audit perlu ditindaklanjuti sehingga seluruh standar penelitian dapat terpenuhi bahkan melampaui standar.

2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada Unit PkM di Politeknik Negeri Bali



Secara umum, capaian 8 Standar PkM di Unit PkM P3M sudah baik dengan perolehan nilai indeks rata-rata sebesar 3,66. Berdasarkan data, semua standar PkM

telah terpenuhi meskipun beberapa masih perlu ditingkatkan pemenuhannya. Tidak ditemukan temuan audit khusus terkait standar PkM.

Standar Hasil PkM memperoleh nilai indeks tertinggi yaitu 3,82. Hanya 1 standar yang tidak terpenuhi dari total 11 instrumen penilaian. Tidak ditemukan temuan audit yang secara spesifik menyangkut standar hasil PkM ini. Standar Isi PkM memperoleh nilai indeks 3,50 dimana 2 dari 6 instrumen belum terpenuhi. Tidak ada temuan audit untuk standar isi PkM.

Standar Proses PkM memperoleh nilai indeks sebesar 3,56 dengan 2 standar dari total 9 instrumen yang belum terpenuhi. Tidak ada temuan audit untuk standar proses PkM. Standar Penilaian PkM memperoleh nilai sempurna 4,00 yang menunjukkan seluruh standar penilaian PkM telah dipenuhi melebihi ketentuan. Tidak ditemukan temuan audit terkait standar penilaian PkM.

Untuk Standar Pelaksana PkM, nilai indeksnya mencapai 3,60 dengan 1 standar dari total 5 instrumen yang belum terpenuhi. Tidak ada temuan audit terkait standar pelaksana PkM. Sementara Standar Sarana dan Prasarana PkM memperoleh nilai indeks 3,20 yang merupakan nilai terendah kedua setelah standar isi PkM. Terdapat 2 standar dari total 5 instrumen yang belum terpenuhi, namun tidak ditemukan temuan audit terkait standar sarana dan prasarana PkM.

Standar Pembiayaan PkM memperoleh nilai indeks 3,60 dengan 1 standar yang belum terpenuhi dari total 5 instrumen penilaian audit. Tidak ditemukan temuan audit pada standar pembiayaan PkM. Terakhir, Standar Pengelolaan PkM merupakan satu-satunya standar yang mencapai nilai sempurna 4,00 tanpa ada standar yang tidak terpenuhi. Tidak ditemukan temuan audit pada standar pengelolaan PkM.

Secara keseluruhan, capaian standar PkM di Unit PkM P3M Politeknik Negeri Bali sudah baik. Meskipun ada beberapa standar yang capaiannya masih harus ditingkatkan, namun secara umum telah memenuhi standar dan tidak ditemukan ketidaksesuaian berdasarkan temuan audit. Oleh karena itu, Unit PkM P3M perlu mempertahankan capaian ini dan terus berupaya meningkatkannya di masa yang akan datang.

3. Standar Visi Misi pada Unit Perencanaan di Politeknik Negeri Bali



Secara umum, capaian Standar Visi Misi Unit Perencanaan PNB cukup baik dengan perolehan nilai indeks rata-rata sebesar 3,56. Dari total 9 indikator penilaian, terdapat 2 indikator yang tidak terpenuhi dan 4 indikator yang melampaui standar. Beberapa temuan audit di antaranya adalah terkait penyusunan visi, misi, dan tujuan (VMT) yang belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta belum adanya sosialisasi VMT di semua tingkatan organisasi PNB.

Indikator penyusunan VMTS yang belum melibatkan semua pemangku kepentingan memperoleh nilai 2 atau tidak terpenuhi. Temuan ini menunjukkan bahwa VMTS belum disusun oleh Senat Akademik, Direktur, sivitas akademika dan pihak luar yang berkepentingan seperti mitra kerja dan alumni. Rekomendasi yang diberikan adalah sebaiknya VMTS disusun bersama seluruh pemangku kepentingan tersebut agar visinya dapat tercapai.

Indikator sosialisasi VMT di semua tingkatan organisasi juga tidak terpenuhi dengan nilai 2. Temuan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi VMT baru dilakukan di tingkat institusi namun belum sampai ke tingkat prodi dan unit kerja lainnya. Rekomendasi yang diberikan adalah melakukan sosialisasi VMT ke seluruh bagian organisasi PNB secara berkelanjutan agar tujuan strategis dapat tercapai.

Di sisi lain, PNB telah melampaui standar dalam beberapa indikator penilaian standar VMT. PNB memiliki VMT di setiap unit kerja yang sangat jelas, realistik dan berorientasi internasional dengan nilai 4. PNB juga telah memiliki visi keilmuan di setiap prodi, melakukan pengukuran pemahaman VMT civitas, dan rutin melaksanakan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja dan VMT.

Beberapa rekomendasi lain yang diberikan auditor antara lain PNB perlu secara berkala melakukan tinjauan ulang VMT setiap 4 tahun agar tetap relevan dengan perkembangan, serta melaksanakan audit mutu internal pada setiap unit kerja sebagai evaluasi standar institusi secara menyeluruh setiap periode SPMI. Dengan demikian standar VMT secara keseluruhan dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

Kesimpulannya, capaian Standar Visi Misi Unit Perencanaan PNB secara umum baik meskipun ada 2 indikator yang perlu ditingkatkan terkait proses penyusunan dan sosialisasi VMT ke seluruh bagian organisasi. Rekomendasi dari auditor juga perlu ditindaklanjuti agar standar VMT selalu relevan dan dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan serta menjadi acuan dalam pencapaian tujuan strategis PNB.

4. Standar Kerjasama pada Unit Kerjasama di Politeknik Negeri Bali



Secara garis besar, capaian Standar Kerjasama PNB cukup baik dengan perolehan nilai indeks rata-rata sebesar 3,3. Dari total 10 indikator penilaian,

terdapat 4 indikator yang tidak terpenuhi standar dan 1 indikator yang telah melampaui standar. Beberapa temuan terkait belum adanya survei kepuasan mitra kerjasama dan belum dilakukannya monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala.

Indikator yang tidak terpenuhi dengan nilai 2 adalah terkait survei kepuasan stakeholder terhadap manfaat kerjasama bidang kemahasiswaan. Temuan ini menunjukkan bahwa PNB belum pernah melaksanakan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan dan manfaat yang dirasakan mitra kerjasama atas program-program kerjasama kemahasiswaan yang dijalankan.

Indikator lain yang tidak terpenuhi adalah belum adanya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan untuk mencapai visi dan misi PNB, dengan nilai 2. Selain itu, juga belum dilakukan monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala tiap tahun, sehingga capaian standar kerjasama belum diketahui dan ditingkatkan.

Di sisi lain, PNB telah melaksanakan kerjasama dengan sangat baik untuk beberapa indikator. PNB memiliki kebijakan kerjasama akademik dan non-akademik yang sangat jelas, lengkap dengan MoU dan MoA kerjasama tiap tahun. PNB juga telah memiliki pusat karir yang memfasilitasi kerjasama bidang kemahasiswaan dengan DUDI.

Rekomendasi yang diberikan auditor antara lain agar PNB melakukan survei kepuasan mitra kerjasama, menyusun dokumen perencanaan pengembangan jejaring kerjasama, serta wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama tiap tahun dengan menyusun Panduan TOR, laporan pelaksanaan monev dan menindaklanjuti hasil evaluasi.

Kesimpulannya, capaian Standar Kerjasama PNB perlu ditingkatkan terutama untuk indikator yang masih belum terpenuhi terkait survei kepuasan mitra, perencanaan jejaring kerjasama dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama. Dengan menindaklanjuti rekomendasi auditor, diharapkan standar kerjasama PNB dapat terus meningkat.

5. Standar Kemahasiswaan pada Unit Kerjasama di Politeknik Negeri Bali



Secara garis besar, capaian Standar Kemahasiswaan PNB cukup baik dengan nilai indeks rata-rata sebesar 3,53. Dari 15 indikator yang dinilai, terdapat 2 indikator yang tidak terpenuhi standar dan 1 indikator yang menyimpang. Beberapa temuan terkait tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan serta belum adanya program pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa.

Indikator pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan memperoleh nilai 1 atau menyimpang karena memang sama sekali tidak pernah dilaksanakan. Temuan ini tentu menjadi catatan penting agar UP2KK dapat memantau dan meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan di PNB.

Indikator pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa juga tidak terpenuhi dengan nilai 2. Temuan menunjukkan bahwa PNB belum memiliki pemetaan softskill, pedoman pengembangan kemampuan tersebut, maupun program terstruktur bagi mahasiswa. Padahal pengembangan softskill sangat penting bagi mahasiswa.

Di sisi lain, PNB telah melampaui standar untuk sebagian besar indikator kemahasiswaan. PNB telah memiliki sistem penjaminan mutu kemahasiswaan yang

lengkap, mulai dari penerimaan, layanan kesehatan dan BK, organisasi kemahasiswaan, hingga pemberian penghargaan dan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.

Beberapa rekomendasi yang diberikan antara lain PNB perlu segera melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan secara berkala, serta menyusun program terstruktur untuk pengembangan softskill dan kewirausahaan bagi mahasiswa, lengkap dengan pemetaan bidang dan pedoman pelaksanaannya guna meningkatkan kualitas lulusan.

Kesimpulannya, standar kemahasiswaan PNB secara umum baik meski ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Dengan menindaklanjuti rekomendasi tersebut, diharapkan layanan dan pengembangan kemahasiswaan PNB dapat lebih optimal dan berkualitas.

6. Standar Tata Pamong pada Unit Perencanaan di Politeknik Negeri Bali



Secara keseluruhan, capaian Standar Tata Pamong PNB sangat baik dengan perolehan nilai indeks rata-rata sebesar 3,88. Dari 17 indikator yang dinilai, hanya 1 indikator yang tidak terpenuhi standar, sedangkan 13 indikator telah melampaui standar. Temuan audit terkait laporan kinerja tahunan yang belum dibuat oleh seluruh unit kerja di PNB.

Indikator pelaporan kinerja tahunan unit kerja memperoleh nilai 2 karena memang masih terdapat beberapa pusat dan unit yang belum membuat laporan kinerja di tahun 2023. Temuan ini perlu ditindaklanjuti dengan mensosialisasikan kewajiban pelaporan kinerja tahunan bagi seluruh unit kerja tanpa terkecuali demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan institusi.

Di sisi lain, PNB telah sangat baik dalam menerapkan prinsip tata pamong perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel. Terbukti dari pemenuhan standar SPMI, laporan SAKIP dan LAKIN yang rutin dilakukan, serta pencapaian predikat WBK yang menunjukkan reformasi birokrasi di PNB.

PNB juga telah melaksanakan sistem penjaminan mutu (SPMI) dan audit mutu internal sesuai siklus untuk mengevaluasi pemenuhan standar BAN PT dan standar institusi. Selain itu, PNB memiliki dokumen rencana strategis dan operasional yang disusun sesuai standar SN DIKTI.

Beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yaitu seluruh unit kerja wajib menyusun laporan kinerja tahunan, serta dapat dilakukan assessment GUG untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola institusi. PNB juga disarankan semakin memperkuat internalisasi nilai integritas melalui penandatanganan pakta integritas dan sosialisasi kode etik.

Kesimpulannya, capaian standar tata pamong PNB sudah sangat baik. Dengan kondisi tata kelola yang sudah matang ini, PNB diharapkan semakin meningkatkan kinerja dan layanan bagi seluruh sivitas akademika.

D. Analisis Audit Mutu Internal pada setiap Standar SPMI Pendidikan di Politeknik Negeri Bali

Pada sub ini akan dijelaskan terkait perolehan dari setiap standar pada 26 program studi yang diaudit pada AMI 2023. Setiap standar akan dijelaskan temuan yang paling sering ditemukan pada setiap program studi yang ada. Penjelasan dari sub ini akan dibagi menjadi 8 bagian sesuai jumlah standar SPMI yang diimplementasikan pada AMI 2023.

1. Analisis Hasil Audit Mutu Internal pada Standar Kompetensi Lulusan di Seluruh Program Studi



Secara umum, standar kompetensi lulusan memperoleh nilai rata-rata paling rendah dibandingkan standar lainnya, yaitu sebesar 2,61. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian standar kompetensi lulusan secara keseluruhan masih perlu banyak peningkatan.

Temuan-temuan utama pada standar ini antara lain berkaitan dengan belum terpenuhinya sejumlah kriteria seperti belum dilakukannya tracer study untuk mengevaluasi kompetensi lulusan, belum adanya data persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang atau memiliki sertifikat kompetensi, belum optimalnya capaian prestasi mahasiswa.

Selain itu, capaian skor TOEFL atau setara bagi lulusan juga masih di bawah standar pada sebagian besar program studi. Beberapa program studi bahkan belum dapat melakukan perbaikan terhadap temuan ini mengingat belum adanya lulusan.

Berkaitan dengan target IPK rata-rata lulusan sebesar 3,25, hal ini juga belum bisa dipenuhi oleh mayoritas program studi dikarenakan mereka belum memiliki lulusan, sehingga IPK rata-rata lulusan belum dapat dihitung.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum kinerja program studi dalam hal kompetensi dan kualitas lulusan masih perlu banyak peningkatan. Diperlukan berbagai upaya perbaikan agar standar ini dapat terus meningkat.

Dengan banyaknya temuan, diharapkan program studi dan institusi dapat segera melakukan langkah perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan demi menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkualitas.

Selain itu, program studi dengan capaian nilai standar kompetensi lulusan tertinggi adalah D4 MBP dengan nilai 3,64. Hal ini salah satunya karena program studi ini telah berdiri cukup lama dan memiliki alumni serta dokumentasi yang cukup baik terkait alumni dan kompetensi lulusannya. Meski demikian, nilai ini masih di bawah 4 yang berarti masih ada beberapa kriteria standar yang perlu ditingkatkan, di antaranya terkait prestasi mahasiswa dan pelibatan pakar dari luar institusi.

Sementara itu, program studi dengan capaian nilai standar kompetensi lulusan terendah adalah S1 Terapan TRKBG dengan nilai 1,64. Beberapa penyebab utamanya adalah karena program studi ini belum melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study, belum ada data keterserapan lulusan dalam dunia kerja, serta capaian prestasi lulusan dan pelibatan pakar dari luar masih minim. Program studi lain yang juga memiliki nilai kurang dari 2 adalah D3 Perhotelan PSDKU Jembrana dengan nilai 1,68. Kondisi serupa dialami kedua program studi ini terkait kriteria standar yang belum terpenuhi, salah satunya karena belum adanya lulusan.

Beberapa program studi lain juga belum dapat memenuhi kriteria tertentu pada standar ini karena baru berdiri dan belum memiliki lulusan sama sekali seperti D2 Pondasi, Beton, dan Pengaspalan Jalan, D2 FT Administrasi Pajak, D4 BD dan beberapa prodi lainnya. Sehingga upaya peningkatan baru bisa dilakukan setelah program studi mulai menghasilkan lulusan.

2. Analisis Hasil Audit Mutu Internal pada Standar Isi Pembelajaran di Seluruh Program Studi



Secara garis besar, standar isi pembelajaran memperoleh nilai rata-rata 3,62 dari 26 program studi pada 6 jurusan. Capaian ini menunjukkan standar isi pembelajaran secara umum sudah cukup baik, meski masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar program studi tidak memiliki temuan audit yang signifikan terhadap standar ini.

Artinya, proses pembelajaran dan penilaian telah berjalan dengan baik pada mayoritas program studi. Meski demikian, beberapa program studi tertentu masih memerlukan perbaikan dalam evaluasi kurikulum dan capaian pembelajaran, pengukuran capaian pembelajaran, serta penyusunan matriks evaluasi mata kuliah.

Temuan-temuan yang paling sering muncul terkait standar isi pembelajaran berdasarkan hasil audit di antaranya:

1. Belum optimalnya evaluasi kurikulum dan evaluasi CPL pada sejumlah program studi.
2. Belum dilakukannya pengukuran capaian pembelajaran.
3. Belum lengkapnya matriks evaluasi mata kuliah dalam dokumen kurikulum pada program studi.

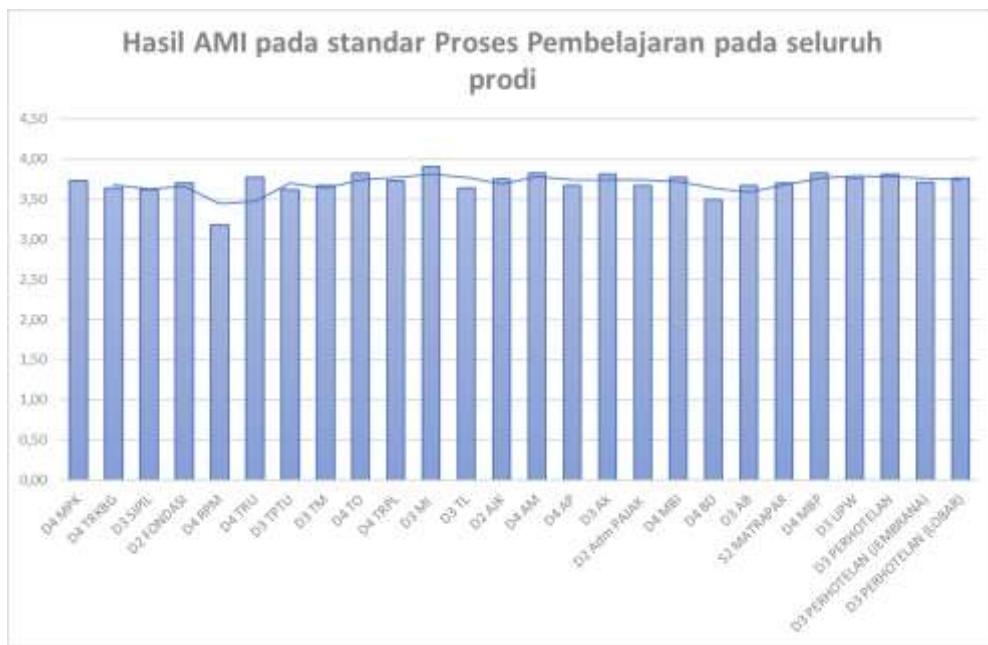
Terdapat 5 program studi yang mendapatkan nilai 4,0 untuk standar isi pembelajaran, yaitu D4 Manajemen Bisnis Internasional, D3 Administrasi Bisnis,

S2 Terapan Matra Rancang Pariwisata, D4 Manajemen Bisnis Pariwisata, dan D3 Perhotelan. Ini menunjukkan proses pembelajaran pada program studi tersebut sudah sangat baik.

Adapun program studi dengan nilai terendah adalah D2 Administrasi Jaringan Komputer dengan nilai 3,0 yang memiliki beberapa catatan hasil audit terkait pemenuhan isi pembelajaran yang perlu mendapat perhatian.

Secara keseluruhan, walaupun capaian standar isi pembelajaran sudah cukup bagus pada mayoritas program studi, upaya optimalisasi dan inovasi tetap diperlukan agar kualitasnya terus meningkat.

3. Analisis Hasil Audit Mutu Internal pada Standar Proses Pembelajaran di Seluruh Program Studi



Secara garis besar, standar proses pembelajaran memperoleh nilai rata-rata 3,70 dari total 26 program studi. Nilai ini menunjukkan capaian standar proses pembelajaran sudah cukup baik, meski masih bisa ditingkatkan.

Temuan yang paling sering muncul pada standar proses pembelajaran antara lain persentase kehadiran dosen yang belum mencapai target, belum lengkapnya unggah bahan perkuliahan oleh dosen, serta belum optimalnya program MBKM di beberapa program studi.

Program studi dengan nilai tertinggi untuk standar proses pembelajaran berdasarkan data yang valid adalah D3 Manajemen Informatika pada Jurusan Teknik Elektro dengan nilai 3,90. Tingginya nilai pada program studi ini menunjukkan proses pembelajaran telah berlangsung sangat baik dan efektif.

Sementara program studi dengan nilai terendah untuk standar ini adalah S1 Terapan Rekayasa Perancangan Mesin pada Jurusan Teknik Mesin dengan nilai 3,18. Beberapa catatan hasil audit yang perlu mendapat perhatian yaitu capaian persentase kehadiran dosen yang belum maksimal.

Secara keseluruhan capaian standar proses pembelajaran sudah cukup baik pada hampir seluruh program studi. Namun, upaya peningkatan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar proses pembelajaran semakin berkualitas dan mampu mendukung pencapaian kompetensi lulusan.

Perbaikan dan inovasi yang dilakukan secara rutin akan berdampak positif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di masa mendatang. Harapannya, lulusan yang dihasilkan akan semakin berkompeten di bidangnya.

4. Analisis Hasil Audit Mutu Internal pada Standar Penilaian Pembelajaran di Seluruh Program Studi



Standar penilaian pembelajaran merupakan acuan dalam melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa. Berdasarkan file temuan audit, program studi yang mendapatkan nilai tertinggi pada standar ini ialah program studi D3

Administrasi Bisnis, D3 UPW, dan D3 Perhotelan yaitu dengan nilai 4 (standar D3) dan program studi S1 Terapan Akuntansi Manajerial, S1 Terapan Manajemen Bisnis Internasional, dan S1 Terapan Manajemen Bisnis Pariwisata yaitu dengan nilai 4 (standar S1 Terapan). Selain itu prodi S2 Terapan Perencanaan Pariwisata juga memperoleh nilai 4 pada standar ini (standar S2). Hal ini menunjukkan bahwa program studi tersebut telah memiliki sistem penilaian hasil belajar yang sangat baik dimana proses penilaian, evaluasi, dan validasi telah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan standar SPMI di Politeknik Negeri Bali dan SNDikti.

Adapun program studi yang mendapatkan nilai terendah pada standar 4 (standar penilaian pembelajaran) ialah program studi S1 Terapan Rekayasa Perancangan Mesin (RPM) yaitu dengan nilai 3.53 (standar S1 Terapan). Hal ini disebabkan di program studi tersebut belum tersedia dokumen sistem penilaian, evaluasi, dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.

Meski demikian, mayoritas program studi di Politeknik Negeri Bali telah mampu memenuhi standar penilaian pembelajaran dengan baik. Beberapa program studi telah memiliki dokumen sistem penilaian, evaluasi, dan validasi butir soal ujian yang dilakukan setiap tahun. Namun masih ada sebagian kecil program studi yang harus membuat perbaikan agar dokumen sistem penilaian ini dapat dilakukan secara berkala setiap tahunnya.

Untuk mencapai standar penilaian pembelajaran yang lebih baik lagi, program studi di Poltek Bali perlu melakukan beberapa hal, diantaranya membuat tim evaluasi dan validasi soal ujian yang dilakukan tiap tahun agar dokumen sistem penilaian dan soal ujian selalu valid, relevan, mendidik, yang sesuai dengan capaian pembelajaran; membuat proses penilaian hasil belajar yang transparan, akuntabel, dan dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran; serta memberikan umpan balik dan tindak lanjut kepada mahasiswa setelah penilaian dilakukan agar tercapai performa dan kompetensi yang optimal.

Selain itu, program studi juga perlu melakukan survey kepada industry pengguna lulusan terkait sistem penilaian yang diinginkan. Hal ini penting dilakukan agar sistem penilaian yang diterapkan program studi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri, sehingga lulusan dapat langsung terserap di dunia kerja. Program studi secara berkala perlu mendapatkan umpan balik/tracer

dari industry pengguna lulusan sehingga tercapai sinergi antara lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri sehingga mahasiswa lulusan siap kerja dan berdaya saing di pasar kerja global.

Secara umum, program studi di Poltek Bali telah memenuhi standar penilaian pembelajaran terkait validitas, keterandalan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sistem penilaian hasil belajar. Namun terdapat sebagian kecil program studi yang masih perlu melakukan perbaikan terutama terkait proses evaluasi dan validasi butir soal ujian agar dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan standar kebijakan. Ketika program studi dapat melakukan proses penilaian hasil belajar yang valid dan rinci, serta memberikan umpan balik yang berkesinambungan kepada mahasiswa, maka sistem penilaian dan kualitas pembelajaran di program studi tersebut akan tercapai secara optimal.

5. Analisis Hasil Audit Mutu Internal pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Seluruh Program Studi



Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan standar yang mengatur kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan dimana standar ini mendapatkan rata-rata nilai 3,30 dari seluruh 26 prodi yang teraudit di tahun 2023. Program studi yang mendapatkan nilai tertinggi pada standar ini adalah S2 Terapan Perencanaan Pariwisata dengan nilai 4. Hal ini menunjukkan bahwa program studi

tersebut telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan.

Sementara program studi yang mendapatkan nilai terendah pada standar ini adalah S1 Terapan Akuntansi Perpajakan dan D2 FT Administrasi Perpajakan dengan nilai 2,81. Rendahnya nilai ini disebabkan karena masih terdapat tenaga kependidikan di program studi tersebut yang memiliki kualifikasi di bawah D3 serta belum adanya roadmap pengembangan SDM di program studi yang bersangkutan.

Secara umum capaian standar dosen dan tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Bali cukup baik. Mayoritas program studi telah memenuhi rasio jumlah dosen tetap, jumlah bimbingan maksimal, dan kualifikasi tenaga kependidikan yang sesuai standar. Meskipun masih terdapat beberapa program studi yang perlu meningkatkan kualifikasi dosen S3 nya yang masih di bawah 30% serta kualifikasi tenaga kependidikan yang masih di bawah D3.

Untuk meningkatkan kualitas SDM di Politeknik Negeri Bali, setiap program studi disarankan untuk membuat roadmap pengembangan SDM yang jelas dan terukur. Roadmap ini meliputi target jumlah dan kualifikasi dosen serta tenaga kependidikan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Selain itu program studi juga perlu membuat peta pelatihan dosen agar sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.

Peningkatan kualifikasi dosen melalui studi lanjut perlu didorong dengan memberikan motivasi serta fasilitas oleh Politeknik Negeri Bali. Beasiswa untuk studi lanjut bagi dosen dapat menjadi salah satu solusi meningkatkan persentase dosen S3 di setiap program studi. Sementara bagi tenaga kependidikan dapat diberikan kesempatan mengikuti pelatihan atau program penyetaraan ijazah.

Secara keseluruhan capaian standar dosen dan tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Bali cukup baik. Namun tetap diperlukan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjamin kualitas lulusan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja. Peningkatan kualitas SDM ini harus didukung komitmen dari semua lini, baik pimpinan, dosen, maupun tenaga kependidikan itu sendiri.

6. Analisis Hasil Audit Mutu Internal pada Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Seluruh Program Studi



Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan standar yang mengatur penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran dimana standar ini mendapatkan rata-rata nilai 3,26 dari seluruh 26 prodi yang teraudit di tahun 2023. Berdasarkan temuan audit, program studi yang mendapatkan nilai tertinggi pada standar ini adalah program studi S1 Terapan TRPL dengan nilai 3,53.

Hal ini menunjukkan bahwa program studi tersebut telah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan. Sementara program studi yang mendapatkan nilai terendah pada standar ini adalah S1 Terapan Akuntansi Manajerial, D3 Akuntansi, D3 Administrasi Bisnis, dan D3 Perhotelan PSDKU Lombok Barat dengan nilai 3,13.

Rendahnya nilai pada program studi tersebut disebabkan karena belum adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran beserta pemenuhannya. Selain itu, bangunan dan laboratorium yang memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga masih kurang dari 50%.

Secara umum capaian standar sarana dan prasarana pembelajaran di Politeknik Negeri Bali sudah cukup baik. Sebagian besar program studi telah melakukan pengadaan alat dan bahan praktikum sesuai dengan capaian

pembelajaran lulusan yang ditargetkan. Akan tetapi masih harus ditingkatkan terkait ketersediaan dokumen perencanaan dan pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana pembelajaran.

Untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, program studi perlu membuat RIP sarana prasarana pembelajaran yang selaras dengan pencapaian capaian pembelajaran lulusan. RIP ini harus memuat perencanaan pengadaan alat dan bahan praktikum yang terukur dan realistik. Selain itu diperlukan peningkatan anggaran secara bertahap untuk memenuhi RIP yang telah disusun.

Proses pengadaan alat dan bahan praktikum harus mengacu pada RIP dan skala prioritas yang telah ditetapkan. Pengadaan secara berkala dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan umur teknis alat yang telah ada sebelumnya agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal.

Selain alat praktikum, infrastruktur penunjang seperti ruang kelas dan laboratorium yang memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga perlu ditingkatkan. Saat ini baru sebagian kecil dari seluruh bangunan yang telah menerapkan standar K3 tersebut. Peningkatan fasilitas K3 dapat dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan ruangan yang banyak digunakan dalam proses pembelajaran.

Secara keseluruhan, standar sarana dan prasarana pembelajaran di Politeknik Negeri Bali masih perlu peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan. Pengadaan sarana pembelajaran harus mengacu pada RIP yang terencana dan skala prioritas capaian pembelajaran lulusan dari masing-masing program studi. Sementara peningkatan fasilitas penunjang seperti K3 juga perlu mendapatkan perhatian untuk kenyamanan proses pembelajaran.

7. Analisis Hasil Audit Mutu Internal pada Standar Pengelolaan Pembelajaran di Seluruh Program Studi



Standar pengelolaan pembelajaran berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi dimana standar ini mendapatkan rata-rata nilai 3,43 dari seluruh 26 prodi yang teraudit di tahun 2023. Berdasarkan hasil audit, program studi dengan capaian tertinggi untuk standar ini adalah D2 FT AJK, S1 Terapan MBI, D3 Perhotelan PSDKU Jembrana dan Lombok Barat dengan nilai 3,71.

Sedangkan capaian terendah diperoleh oleh program studi D3 Teknik Listrik, D3 TPTU, dan T3 Mesin dengan nilai 3,14. Rendahnya nilai pada program studi tersebut disebabkan karena belum optimalnya peran Tim Penjaminan Mutu Jurusan dalam monitoring pengelolaan pembelajaran dan belum adanya laporan yang dibuat secara berkala.

Umumnya program studi di Politeknik Negeri Bali telah melaksanakan pengelolaan pembelajaran dengan baik melalui koordinasi antar dosen, evaluasi berkala proses pembelajaran dan juga telah membuat laporan semester. Namun beberapa program studi masih perlu meningkatkan kinerja Tim Penjaminan Mutu Jurusan dalam monitoring implementasi pembelajaran dan juga melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi yang ada.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran, diperlukan peningkatan peran aktif Tim Penjaminan Mutu Jurusan melalui rapat berkala untuk memantau proses pembelajaran. Selain itu dibutuhkan peningkatan disiplin dan

konsistensi dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi.

Laporan berkala dari program studi ke Ketua Jurusan dan Direktur Politeknik juga perlu dibuat lebih terstruktur dan tepat waktu agar perkembangan kinerja program studi dapat termonitor dengan baik. Laporan ini dapat berupa Laporan Kinerja Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri yang disusun oleh suatu tim khusus.

Dengan peningkatan peran Tim Penjaminan Mutu Jurusan, evaluasi pembelajaran yang terstruktur dan pelaporan kinerja secara berkala, diharapkan pengelolaan pembelajaran pada program studi dapat berjalan lebih efektif. Sehingga capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk standar pengelolaan pembelajaran dapat terpenuhi dengan baik di seluruh program studi Politeknik Negeri Bali.

8. Analisis Hasil Audit Mutu Internal pada Standar Pembiayaan Pembelajaran di Seluruh Program Studi



Standar pembiayaan pembelajaran berkaitan dengan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembiayaan program studi agar dapat menjamin pencapaian capaian pembelajaran lulusan dimana standar ini mendapatkan rata-rata nilai 3,27 dari seluruh 26 prodi yang teraudit di tahun 2023.

Program studi dengan nilai tertinggi pada standar ini adalah S1 Terapan Otomatisasi dan S1 Terapan TRPL dengan nilai 3,63.

Sedangkan nilai terendah diperoleh oleh D2 FT Pondasi, Beton dan Pengaspalan Jalan, D2 FT Administrasi Pajak, D3 TPTU, D3 Teknik Mesin, dan D3 Perhotelan PSDKU Jembrana dengan nilai masing-masing sebesar 3. Hal ini menunjukkan masih adanya beberapa program studi yang pembiayaan pembelajarannya belum memenuhi SNP seperti besaran dana operasional per mahasiswa per tahun dan rasio dana yang ditanggung mahasiswa.

Secara umum, capaian standar pembiayaan pembelajaran program studi Politeknik Negeri Bali masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal perencanaan dan ketersediaan anggaran operasional. Mayoritas program studi belum memiliki dokumen perencanaan biaya investasi 5 tahun untuk pencapaian capaian pembelajaran.

Selain itu, rasio dana operasional terhadap biaya kuliah mahasiswa juga masih harus ditingkatkan pada sejumlah program studi agar sesuai SNP. Oleh karena itu, program studi perlu menyusun perencanaan anggaran yang matang dalam bentuk Rencana Investasi Pembelajaran (RIP) 5 tahun dengan skala prioritas. Dalam rangka peningkatan kualitas, Politeknik Negeri Bali juga perlu menggalang dan mengelola sumber pendanaan lain secara akuntabel.

Berkaitan dengan pembiayaan pembelajaran, peran serta dunia usaha dan dunia industri sangat diperlukan untuk berkolaborasi guna menjamin mutu lulusan sesuai kebutuhan zaman. Dunia usaha dan dunia industri dapat berkontribusi baik berupa skema Corporate Social Responsibility (CSR) ataupun dukungan finansial lainnya.

Dukungan pendanaan yang terencana dari berbagai sumber tersebut tentunya akan sangat membantu program studi di Politeknik Negeri Bali untuk dapat secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan. Dengan demikian standar SPMI di PNB dan SNPT untuk aspek pembiayaan pembelajaran ini dapat terpenuhi dengan baik.

BAB III **PENUTUP**

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan audit mutu internal pada Jurusan/Program Studi tahun 2023, secara umum dapat disimpulkan bahwa:

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

LAMPIRAN



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 : Purna Widjaya Sosmu

Anggota :

1. I.P.G. Sapuan Rahmat
2.
3.

Area / Lokasi Audit : Prodi D11 Fondaasi, Beton dan

Lingkup Audit : Tengaspalan Jalan
Standar Pembelajaran PN B

Tujuan Audit : peningkatan mutu

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar pendidikan

Kesimpulan :

No. Laporan :

Halaman ... dari ...

Tanggal : 27/10/2023

Sirkulasi Lapofan :

1. WMM
2. Ketua Jurusan
3. P4MP
4. AUDITOR

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. <u>Franziska Mu</u>	<u>Aitsa Maha Kepisih D2 Fondaasi, Beton PJ</u>
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal

Nama : I.P.G. Sapuan Rahmat
Tanda Tangan : Rahmat
Tanggal : 27/10/2023

Ketua Jurusan

Nama : I Nyoman Gowardika
Tanda Tangan : SG
Tanggal : 27/10/2023

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 : D2- FBPJ	Status	Tindakan Perbaikan	Date : <u>27/10/2023</u>
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- 1. Belum tersedianya Kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada web
- 2. Belum optimalnya prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik
- 3. Belum terlaksananya evaluasi kurikulum dan capaian pembelajaran
- 4. Belum optimalnya rasio calon mahasiswa yangikut seleksi terhadap daya tampung 75
- 5. Perlu peningkatan jumlah mahasiswa dalam 1 kelas maksimal 30 mahasiswa
- 6. Belum tersedianya dokumen roadmap pengembangan pendidikan dan kependidikan
- 7. Belum tersedianya dokumen RPL dengan frame time yang logis
- 8. Belum adanya dokumentasi perencanaan terkait sarana dan prasarana pembelajaran
- 9. Belum optimalnya bangunan kelas dan lab yang memenuhi K3

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I.P.G Sopan Radinika	Fransiska Moi	<u>✓</u> 27/10/2023
Tanda Tangan	<u>Sopan Radinika</u>	<u>Fransisk</u>	<u>✓</u>

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- Belum optimalnya prestasi dan kompetensi mahasiswa
- Belum lengkapnya perencanaan pengembangan dan pemenuhan standar
- Belum tersusunnya dokumen perencanaan strategis (roadmap) terkait pengembangan SDM dan Sarana prasarana

Diajukan oleh:
I.P.G Sopan Radinika

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan	Meningkatkan pendampingan mahasiswa dalam berbagai kompetensi lomba
	Rencana Pelaksanaan <u>Mei 2024</u>

Waktu Penyelesaian :	Diusulkan oleh : <u>Sopan Radinika</u> 27/10/2023 Nama dan tanggal
Distribusi :	Desetujui oleh : <u>Fransisk</u> Fransiska Moi 27/10/2023 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 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	Putu Hermawati	Kaprodi D4 MPK	<i>Herm</i> -
2	I Nyom Ardhika	Kaprodi Str. TRKBG	<i>Nyom</i> -
3	I.G.A. Wulan Krisna Dewi	Tim Moner D3 Teknik Sipil	<i>Krisna</i>
4	Fransiska Moi	Tim Moner D2 FBPJ	<i>Fransiska</i>
5	Ni Made Sintya Rani	Tim Moner D4 TRKBG	<i>Sintya</i>
6	I Nyoman Suwardika	Kajur TS	<i>Suwardika</i>
7	Ni Ketut Bagus Astuti	P4MP	<i>Ketut</i>
8	Putu Wijaya Gun	P4MP	<i>Wijaya</i>
9	Kadek Aji Suryawans	SKD JVF	<i>Aji</i>
10	IPG Sopan Puhin Lan	P4MP	<i>Sopan</i>
11	DA Indah Cahya D	P4MP	<i>Indah</i>
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
 27/10/23
 Pimpinan Rapat,

Putu Wijaya Gun
 NIP. 198006142006041004.



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 : 9-7-2021

Halaman : 1

Lead Auditor : <i>Putu Wijaya Sunu</i> Anggota : <ul style="list-style-type: none"> 1. Ni Ketut Bagiastuti 2. Dr. Sopan Rahika 3. DA Indah Cahya Dewi Area / Lokasi Audit : Lingkup Audit : D3 Teknik Sipil <i>✓ standar pembelajaran PN 13</i>	No. Laporan : Halaman ... dari ... Tanggal : <i>27 OKT 2023</i> Sirkulasi Laporan : <ul style="list-style-type: none"> 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR 										
Tujuan Audit : <i>Peningkatan mutu</i> Pelaksanaan Audit berdasarkan : <i>Standar pendidikan</i> Kesimpulan :											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Nama-nama Auditee</th> <th style="width: 50%;">Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. I G A. Wulan Krisna Dewi / I Wyn Suasira</td> <td>Kaprodi D3</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 G A. Wulan Krisna Dewi / I Wyn Suasira	Kaprodi D3	2.		3.		4.	
Nama-nama Auditee	Jabatan										
1. I G A. Wulan Krisna Dewi / I Wyn Suasira	Kaprodi D3										
2.											
3.											
4.											
Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan :											
Audit Internal Nama : <i>Irdah Cahya Dewi</i> Tanda Tangan : <i>[Signature]</i> Tanggal : <i>27 OKT 2023</i>	Ketua Jurusan / <i>Ketua Prodi (an)</i> Nama : <i>I G A. Wulan Krisna Dewi</i> Tanda Tangan : <i>[Signature]</i> Tanggal : <i>27 Oktober 2023</i>										
Catatan : <ul style="list-style-type: none"> 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 Sipil	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 27 Oktober 2023
				Tindakan Penyempurnaan

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Urusan Penyempurnaan Sistem

- 1. Belum adanya kompetensi lulusan dan CP prodi pada web
- 2. Belum optimalnya skor toefl = 400
- 3. Belum maksimalnya prestasi internasional/nasional/ lokal di bidang akademik
- 4. Belum maksimalnya lokal /nasional /internasional di bidang non akademik
- 5. Belum adanya lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi
- 6. Belum adanya survey kepuasan industri
- 7. Rendahnya jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa
- 8. Rendahnya jumlah pendaftar yang ikut seleksi
- 9. Belum adanya survey industri tentang pengembangan pembelajaran dan penilaian hasil belajar
- 10. Belum adanya dokumen roadmap pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan
- 11. Rendahnya dosen kualifikasi
- 12. Belum adanya peralatan KB di kelas dan lab

(13) Belum adanya LKPS (ED) terhadap tahanan
 (14) Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Indah Cahya Dewi	I.G.A. Wulan Krisna Dewi	27 Oktober 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- 1. Belum diupdatenya kompetensi lulusan dan CP di web
- 2. Perlunya motivasi dan pembinaan
- 3. Rendahnya sosialisasi

Diajukan oleh:
 Dawa Ayu Indah Cahya Dewi

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- 1. Update kompetensi lulusan dan CP di web
- 2. Perlu dibentuk TIM untuk LKPS & LED
- 3. Perlu dukungan dana

Rencana Pelaksanaan
 Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :

Indah Cahya Dewi
 Nama dan tanggal 27/10/2023

Disetujui oleh :

I.G.A. Wulan Krisna Dewi
 Nama dan tanggal 27/10/2023



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 : 9-7-2021Halaman
: 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Putu Hermawati	Kaprodi D4 MPK	
2	INPM Arista	Kaprodi Str. TRKBG	
3	I.G.A. Wulan Krisna Dewi	Tim Moner D3 TEKNIK SIPIL	
4	Fransiska Moi	Tim Moner D2 FBPJ	Fransisk
5	Ni Made Sintya Rani	Tim Moner D4 TRKBG	
6	I Nyoman Swadika	Kajur TS	
7	Ni Ketut Bagus astuti	P4MP	
8	Putu Udayana	P4MP	
9	Putu Ari Sugihwan	Sekjur.	
10	Dawa Ayu Indah Cahya Dewi	P4MP	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
 Pimpinan Rapat,

Putu Udayana ...
 NIP. 19800614200604004



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 MPK	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 27 Oct 2023
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum adanya kompetensi CP profi pada web pree.
2. Belum optimalku /adanya pretesti matricenya di taraf Internasional / Nasional / daerah
3. Belum adanya pengukuran capaian CP .
4. Masih rendahnya rasio pengdaftar .
5. Belum adanya survey industri
6. Belum Tersedianya penelitian/kaleng lecpen +3 di lab .
7. Belum dilakukan perbaikan UKPS/UED .

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Putu Wigijaya Sunu	Putu Hermapati	27 Oct 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

1. Perlunya aduan menyupload CP pembelajaran
2. Perlu pembinaan pretesti matricen teknis internasional
3. Perlu dibuatkan instrumen pengukuran CP .
4. Socialisasi waisi numer .

Diajukan oleh:
Putu Wigijaya Sunu

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1. Upload CP di Web
2. Perlu disediakan dana socialisasi & pengukuran CP -
3. Perlu dibuatkan tuk uji peubahuan UEP3/UEPS .

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :

Putu Wigijaya Sunu
 Nama dan tanggal

Disetujui oleh :

Putu Hermapati
 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 : Putu Virguya Sunu

Anggota :

1. Ni Ketut Bagusasti
- 2.
- 3.

Area / Lokasi Audit : Teknik Sipil

Lingkup Audit : D4 Manajemen Proyek Konstruksi

No. Laporan :

Halaman ... dari ...

Tanggal : 27 Okt 2023

Sirkulasi Laporan :

1. WMM
2. Ketua Jurusan
3. P4MP
4. AUDITOR

Tujuan Audit : Mencapai standar pendidikan telah dilaksanakan

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee

Jabatan

1. Putu Herawati

Kaprodi D4 MPK

2.

3.

4.

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

Audit Internal

Nama : Putu Virguya Sunu

Tanda Tangan :

Tanggal : 27 Okt 2023

Ketua Jurusan

/ Kaprodi MPK

Nama : Putu Herawati

Tanda Tangan :

Tanggal : 27 Okt 2023

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 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	Putu Hormayati	Kaprodi PG MPK	
2	Nphy Avnika	Kaprodi Str. TRKBG	
3	I.G.A. Wulan Krisna Dewi	Tim Monov D3 Teknik Sipil	
4	Fansiska Moi	Tim Moner D2 FBPI	
5	Ni Made Cintya Rani	Tim Monov D4 TRKBG	
6	I Nyoman Suwardika	Kajur TB	
7	Ni Ketut Brigita	P4MP	
8	Putu Wayan Gun	P4MP	
9	Putu Ari Sugihawas	Cekjur	
10	Devia Ayu Indah Cahya Dewi	P4MP	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, ... 07/10/23
Pimpinan Rapat,

Putu Wijaya Gun
NIP. 198006142006041004



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 : Prodi TRK&B	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 27 Okt 2023
Tindakan Penyempurnaan				

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1.5. Ketika Program Studi belum melakukan ~~evaluasi~~ kompetensi lulusan

1.6. Belum memiliki skor Toefer = 400

1.7. Tidak mendapat prestasi nasional

2.6. Belum terlaksananya evaluasi kurikulum

3.20 Belum terlaksananya proses rekenign program MBKM

4.8 Belum tersedia survey Industri

5.1. Tidak tersedianya dokumen roadmap secara lengkap.

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Ni Ketut Bagiastuti	I Nyoman Ardilca	27 Okt 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

1.5 Belum ada lulusan

1.6. Belum ada lulusan .

3.20. Belum ada rachamnei bert MBKM

4.8 Belum ada lulusan

Diajukan oleh:
Ni Ketut Bagiastuti

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

3.20 Cepat menyelesaikan ketidaksesuaian dan dosen aktif terlibat dalam MBKM

Rencana Pelaksanaan
Maret 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :
Ni Ketut Bagiastuti
Nama dan tanggal
Desetujui oleh :
I Nyoman Ardilca
Nama dan tanggal 27-10-2023



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@pnrb.ac.id

FORMULIR LAPORAN AUDIT

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.06

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Halaman
: 1

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Lead Auditor : Putu Wignyo Sunu

No. Laporan :

Anggota :

Halaman ... dari ...

1. Ni Ketut Budiastuti

Tanggal : 27 Okt 2023

2.

Sirkulasi Laporan :

3.

1. WMM

Area / Lokasi Audit : Teknik Sipil

2. Ketua Jurusan

Lingkup Audit : D4 Teknologi Perkayaaan | Construksi
Bangunan Gedung

3. P4MP

4. AUDITOR

Tujuan Audit : Terlaksananya Standar Pendidikan secara baik

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Nyin Ardika	Ka Prodi TRKGB
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 : Nyin Ardika
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 27 Okt 2023	Tanggal : 27 Okt 2023

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 DAFTAR HADIR RAPAT MONEV

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.05

No. Prosedur-SOP:

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

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Putu Hermawati	Kaprodi D4 MPK	
2	INPM Ariska	Kaprodi Str. TRKBG	
3	I.G.A. Wulan Krishna Dewi	Tim Monev D3 TEKNIK SIPIL	
4	Hansiska Moi	Tim Monev D2 FB PJ	
5	Ni Made Sintya Rani	Tim Monev D4 TRKBG	
6	I Nyoman Saradika	Kajur TS	
7	Ni Ketut Bagiastuti	P4MP	
8	Putu Wijaya Bumi	P4MP	
9	Kakuk Aji Sugengworo	Sek.Jkt.	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, ... 27/10/23.
 Pimpinan Rapat,

Putu Wijaya Bumi.
 NIP. 19800614200601004



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. : 03	Area : Prodi Teknik Mesin	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 9 Oktober 2023
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum adanya evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study
2. Belum optimalnya lulusan dengan skor IELT 100
3. Belum optimalnya prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik
4. Belum optimalnya lulusan dengan sertifikat kompetensi
5. Belum optimalnya rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung 75%
6. Belum optimalnya dosen mengisi ketercapaian pembelajaran di SIDN
7. Belum tersedianya survey industri
8. Belum adanya dokumen RIP dengan frame time
9. Belum adanya dokumen RIP sarana dan prasarana serta tendir

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Ni Ketut Bagiastuti	I Wayan Suastawa	9 Oktober 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- Kurangnya pembinaan dan pendampingan mahasiswa mengikuti berbagai kompetisi & lomba
- Belum tersedianya dokumen perencanaan strategis (roadmap) berkait pengembangan SDM dan sarana dan prasarana
- Belum mencukupinya lulusan dengan sertifikat kompetensi dan skor IELT

Diajukan oleh:

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- Perlunya pendampingan mahasiswa mengikuti kompetisi lomba
- Segera menyusun roadmap pengembangan SDM
- pemberian motivasi dan pendampingan bahasa Inggris

Rencana Pelaksanaan
Mei 2023

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :

Nama dan tanggal 9 Okt 2023
Desetujui oleh:
Nama dan tanggal 9 Okt 2023



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

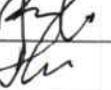
FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEV

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.05

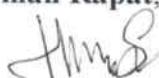
No. Prosedur-SOP:

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

Halaman
: 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	I Ketut Eruwan H.W	Setkjur TM	
2	I Wayan Adi S.	Keprodi D3 TPTY	
3	Made Bay Ngurah	Kaprodi D3 TRU	
4	I Made Suastuti	Kaprodi D3 RPM	
5	I Wayan Suastuti	Kaprodi D3 TM	
6	Ni Ketut Bagiasiti	Auditur	
7	Putu Yoga Labana	Auditur	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 9 Oktober 2023
Pimpinan Rapat,



Prof. Dr. Putu Wijaya Sundi
NIP. 19800619 200609 10004



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 Dignya Sunu

Anggota :

1. Ni Ketut Bagiastuti
2. Putu Yoga Laksono
- 3.

Area / Lokasi Audit : Jurusan Pariwisata

Lingkup Audit : Prodi Teknik Mesin

No. Laporan :

Halaman ... dari ...

Tanggal : 9 Oktober 2023

Sirkulasi Laporan :

1. WMM
2. Ketua Jurusan
3. P4MP
4. AUDITOR

Tujuan Audit : Memastikan pelaksanaan Standar Pendidikan
di laksanakan sejauh Standar yang berlaku di PNB

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee**Jabatan**

1. I Wayan Suastawa

Ketua Program Studi Teknik Mesin

2.

3.

4.

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

Audit Internal**Ketua Jurusan / Ketua Program Studi**

Nama : Ni Ketut Bagiastuti

Nama : I Wayan Suastawa

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

Tanggal : 9 Okt 2023

Tanggal : 9 Oktober 2023

Catatan :

- 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak memutus 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. : 04	Area : Ponei D3 TPTU	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 9 Oct 2023
--------------	-------------------------	--------	--	-------------------

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- 1. Belum tersedianya Kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada web
- 2. Belum adanya evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study
- 3. Belum optimalnya lulusan dengan skor TOEFL > 400
- 4. Belum optimalnya prestasi mahasiswa dibidang akademik dan non akademik
- 5. Perlu peningkatan jumlah kolaborasi dengan praktisi dari luar
- 6. Belum optimalnya lulusan yang lulus tepat waktu
- 7. Belum optimalnya lulusan memiliki sertifikat kompetensi
- 8. Belum optimalnya rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung > 5
- 9. Belum optimalnya dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION
- 10. Belum optimalnya survey industri
- 11. Belum tersedianya dokumen roadmap pengembangan teknik dan kependidikan

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Putu Yoga Laksana	I Wayan Ari S.	9 Oktober 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- Kurangnya pembinaan dan pendampingan mahasiswa mengikuti kompetisi dan perlombaan
- Belum tersedianya dokumen perencanaan strategis terkait SPM dan Sarana dan Prasarana
 - Belum adanya umpan balik bagi lulusan

Diajukan oleh:
Putu Yoga Laksana

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- Memberikan pendampingan mahasiswa dalam berbagai kompetisi/lomba
- Segera menyusun roadmap pengembangan SPM & Sarana Prasarana

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :

Putu Yoga Laksana

Nama dan tanggal 9 Oct 2023

Disetujui oleh :

I Wayan Ari S

Nama dan tanggal 9 Oct 2023



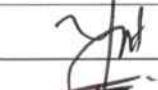
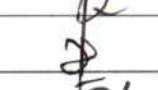
POLITEKNIK NEGERI BALI

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

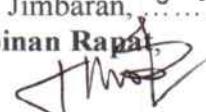
Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

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 Errvan HW	Ketua TM	
2	I Wayan Adi's.	Ka Prodi D3 IPTU	
3	Made Dayu Anggara	Ka Prodi D4 IRU	
4	I Made Suwatra	Ka prodi D4 RPM	
5	I Wayn Suciastuti	Kaprodi D3 TM	
6	Putu Yogo Luksono	Auditur,	
7	Ni Ketut Bagiastuti	Auditur	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
9 Oktober 2023
Pimpinan Rapat


Prof. Dr. Putu Wijaya Sunu
NIP. 1980061420060910009



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 : 9-7-2021

Halaman : 1

Lead Auditor : Putu Wigwya Sunu

Anggota :

1. Putu Yoga Laksana
2. Ni Ketut Puugiastrini
- 3.

Area / Lokasi Audit : Jurusan Teknik Mesin

Lingkup Audit : Prodi D3 TPTU

No. Laporan :

Halaman ... dari ...

Tanggal : 9 Oktober 2023

Sirkulasi Laporan :

1. WMM
2. Ketua Jurusan
3. P4MP
4. AUDITOR

Tujuan Audit : Menastikan Standar Pendidikan di Laksanakan sesuai Standar Pendidikan yang berlaku di PNB

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee**Jabatan**

1. I Wayan Adis

Ketua Program Studi D3 TPTU

2.

3.

4.

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

Audit Internal

Nama : Putu Yoga Laksana

Tanda Tangan :

Tanggal : 9 Oct 2023

Ketua Jurusan

Nama : I Wayan Adis

Tanda Tangan :

Tanggal : 9 Oct 2023

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. : 05	Area : Prod. RPM.	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 10 Okt 2023
Tindakan Penyempurnaan				

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum tersedianya kompetensi lulusan CP di Web Institusi
2. Masih rendahnya skor TOEFL
3. Masih rendahnya prestasi mahasiswa
4. Masih rendahnya persentase pembelajaran dari praktis
5. Belum adanya lulusan memiliki sertifikat kompetensi
6. Belum terlaksana evaluasi kurikulum
7. Belum maksimalnya dosen yg mengisi kelengkapan pembelajaran
8. Belum tersedianya survey industri
9. Belum adanya dokumen RPL, peta pelajaran dan road map dosen & kKN
10. Belum adanya LPP & LKPS

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal:
Nama	Made Sudiarso	I Made Suarta	10 Okt 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

1. Pada penugasan tenaga kerja upload ke Web
2. Kurangnya jalinan dan posisinya
3. Belum adanya lulusan
4. Kurangnya alokasi anggaran untuk pembuatan & kumen dan fasilitas penunjang

Diajukan oleh:
Made Sudiarso

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1. Pendeklarasikan tugas
2. Pembinaan bagi mahasiswa dan dosen
3. Pembentukan tim panitia LPP & LKPS

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diajukan oleh :

Made Sudiarso 10/10/23
 Nama dan tanggal

Disetujui oleh :

I Made Suarta
 Nama dan tanggal 10/10/23



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 Kd. Ervan H. W	Setjuri TM	
2	I Wayan Adis	Ika Prodi D3 TPTY	Signature --
3	Made Egy Arsan	Ika Prodi D4 TRU	Signature
4	Made Suarta	Ika Prodi D4 RPM	
5	I Wayan Suastika	Ika Prodi D3 TM	
6	Made Sudarsa	PJMP	
7	D.A. Indah Cahya Dewi	P4MP	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 10 Oktober 2023
Pimpinan Rapat,

Prof. Dr. Putu Wijaya Sunu
NIP. 198006192006041004



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 : 9-7-2021

Halaman
: 1

Lead Auditor : Putu Wijaya Sutu

Anggota :

1. Made Sugihara
2. Indah Cahyowati
- 3.

Area / Lokasi Audit : Jurusan Teknik Mesin

Lingkup Audit : Prod Da RPM

No. Laporan :

Halaman ... dari ...

Tanggal : 10/10/2023

Sirkulasi Laporan :

1. WMM
2. Ketua Jurusan
3. P4MP
4. AUDITOR

Tujuan Audit : Memastikan Standar pendidikan dilaksanakan sebagaimana standar pendidikan yg berlaku di PNB .

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Made Suarta .	Ketua Program Studi Da RPM
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal	Ketua Jurusan	Ketua Prog. Studi
Nama : Made Suarta	Nama : I. Made Suarta	RPM .
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :	
Tanggal : 10 okt 2023	Tanggal : 10 okt 2023	

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.: 06	Area: D4 TRU	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date: 10 - 10 - 2023
-------------	-----------------	--------	--	----------------------

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum tersedianya Kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada web institusi
 2. Masih rendahnya skor toefl lulusan
 3. Masih rendahnya prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik
 4. Masih rendahnya persentase pembelajaran dari praktisi
 5. Belum optimalnya lulusan dengan sertifikat Kompetensi
 6. Belum terlaksananya evaluasi kurikulum dan evaluasi cp
 7. Belum maksimalnya dosen yang mengisi kelengkapan pembelajaran di SION
 8. Belum tersedianya survey industri
 9. Belum tersedianya dokumen road map dosen & tendor
 10. Belum adanya peta pelakhan dosen
 11. Belum optimalnya rasio dosen dan mahasiswa
 12. Belum adanya dokumen RIP sarana & prasarana
- (13) Belum adanya fasilitas bagi yang berkebutuhan khusus.
(14) Belum adanya laporan LED & LKPS

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	D A Indah Cahya Dwi	Made Ery Arsana	10 Oktober 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

1. Perlunya pendeklarasi tugas untuk upload ke web
2. Kurangnya pembinaan dan sosialisasi
3. Kurangnya alokasi anggaran untuk pembuatan dokumen dan fasilitas

Diajukan oleh:
D A Indah Cahya Dwi

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1. Pendeklarasi tugas upload kompetensi lulusan dan cp di web
2. Pembinaan bagi mahasiswa dan dosen
3. pembentukan tim pembuat LKPS & LED

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :		10/10/2023
Desetujui oleh :		Nama dan tanggal
		Made Ery Arsana
		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 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	I Ketut Eka Hanu	Setjuri TM	
2	I Wayan Adi S.	Caprodi D3 TP TM	
3	Made Egy Ariswara	Impraktik D4 TRC	
4	I Made Suastika	Caprodi D4 RPM	
5	I Wayan Suastika	Keguruh D3 TM	
6	Made Sudarsa	D4 MP	
7	D. A Indah Cahya Dewi	P4MP	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 10 Oktober 2023
Pimpinan Rapat,

Prof. Dr. Putu Wiguna Gunu
NIP. 198006142008041004



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

Anggota :

- 1. Indah Cahya Dewi
- 2. Made Sudicarsa
- 3.

Area / Lokasi Audit : Jurusan Teknik Mesin

Lingkup Audit : Prod: D4 TRU

No. Laporan :

Halaman ... dari ...

Tanggal : 10 Oktober 2023

Sirkulasi Laporan :

- 1. WMM
- 2. Ketua Jurusan
- 3. P4MP
- 4. AUDITOR

Tujuan Audit: Memastikan standar pembelajaran dilaksanakan sesuai standar yang dilakukan di PNB

Pelaksanaan Audit berdasarkan : SNPT

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Made Ery Arsana	Ketua Program Studi D4 TRU
2.	
3.	
4.	

1. Made Ery Arsana	Ketua Program Studi 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 / Ketua Program Studi
Nama : Indah Cahya Dewi	Nama : Made Ery Arsana
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 10 Oktober 2023	Tanggal : 10 Oktober 2023

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 : AOK (02)	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
Tindakan Penyempurnaan				

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- 1. 5 - 12 tidak ada (karena mhs sedang belajar di industri).
- 2. 19 - 22 tidak ada (karena belum ada kelulusan).
- 2. 4 - 6 - 9 belum (karena faktor kelulusan).
- 3. 21. belum ada.
- 4. 7. belum memenuhi
- 5. 1; 5.2; 5.12;
- 6. 1; 6.2; 6.9; 6.15.
- 7. 2; 7.12; 9.13.

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	1 Made Ariana	1 Made Ari Dwi Sutor	17-10-2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

Karena belum punya alumni

Diajukan oleh:
1 Made Ariana

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :

1 Made Ariana

Nama dan tanggal 17-10-2023

Disetujui oleh :

1 Made Ari Dwi Sutor ✓

Nama dan tanggal 17-10-2023



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 B Irawan Purnama	Kaprodi TO	
2	I Wayan Mamana	Kaprodi MI	
3	I Nyom Eddy Indrayana	Kaprodi TRPL	
4	I Made Ari Dwi Sutiaji	Kaprodi AJK	
5	I Made Arcias	P4MP	
6	I F G Syaiful Ridhiq	P4MP	
7	Mi Kohi Bagusmi	P4MP	
8	Puri Widya Dewi	P4MP	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,

17/10/23,

Drs. I Wayan Sugiharto
NIP. 19800614 200604 1004



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	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

Lead Auditor : *U Made Ari Aulia*

Anggota :

*1. U Made Ari Aulia**2. I Ng Sepan Paluh Lee**3.*Area / Lokasi Audit : *Teknik Eletro*Lingkup Audit : *AJK*

No. Laporan :

Halaman ... dari ...

Tanggal : *17/10/2023*

Sirkulasi Laporan :

1. WMM
2. Ketua Jurusan
3. P4MP
4. AUDITOR

Tujuan Audit : *Memastikan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai standar pendidikan.*Pelaksanaan Audit berdasarkan : *Standar Pendidikan*

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
<i>1. U Made Ari Dwi Sutor Atmaja</i> ✓	<i>Ketua Prodi Administrasi Jaringan Komputer</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>U Made Ari Dwi Sutor Atmaja</i>	Nama : <i>U Made Ari Dwi Sutor Atmaja</i>
Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>	Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>
Tanggal : <i>17-10-2023</i>	Tanggal : <i>17-10-2023</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 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 AUDITNo. Dokumen:
FRM-P4MP-01.06

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Halaman
: 1

No. Laporan :	Halaman ... dari ...
Tanggal :	17 Oktober 2023
Sirkulasi Laporan :	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR

Lead Auditor : Putu Wijaya Sunu

Anggota :

1. Ni Ketut Bagiastuti
2. i Made Ariang
3. Dewa Ayu Indah Cahya Dewi

Area / Lokasi Audit : D3 TEKNIK LISTRIK

Lingkup Audit : standar pembelajaran

Tujuan Audit : Peningkatan mutu

Pelaksanaan Audit berdasarkan : SNPT (Standar Pendidikan)

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Anggasa Ulryqubun	Kaprodi Teknik Listrik
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal	Ketua Jurusan
Nama : Dr. Gopay Rahika	/Kaprodi
Tanda Tangan :	Nama : Anggasa Wijaya
Tanggal : 17 OKT 2023	Tanda Tangan :
	Tanggal : 17/10/2023

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	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

LKP No. :	Area : D3 Teknik listrik	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 17 / 10 / 2023
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum tersedianya kompetensi lulusan dan CP pada web institusi
2. Rendahnya prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik
3. Masih rendahnya jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi
4. Belum tersedianya survey industri
5. Belum tersedianya dokumen roadmap untuk dosen dan tenik
6. Belum maksimalnya jumlah dosen dengan kualifikasi s3
7. Belum optimalnya jumlah dosen dengan sertifikat kompetensi
8. Belum maksimalnya jumlah kelas dan lab yang memenuhi KB3
9. Belum tersedianya fasilitas untuk berkebutuhan khusus
10. Belum tersedianya LED & LKPS tiap tahun

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Dr. Sopan Rahtika	Aryasa Wiryanar	17 / 10 / 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

1. Kurangnya pendeklarasian tugas
2. Kurangnya pengalokasian anggaran untuk pembuatan dokumen dan fasilitas
3. Perlunya sosialisasi dan pembinaan untuk kemajuan mahasiswa dan dosen

Diajukan oleh:
Dr. Sopan Rahtika

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1. Pengupdatean web
2. Pembuatan LED & LKPS
3. Pembinaan mahasiswa dan dosen

Rencana Pelaksanaan
Maret 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :

Dr. Sopan Rahtika 17/10/23

Nama dan tanggal

Disetujui oleh :

Aryasa Wiryanar

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 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 B Irawan Purnama	Kaprodi TO	
2	I Wayan Sudamana	Kaprodi MI	
3	I Nyom Eddy Indrawan	Kaprodi TRPL	
4	I Made Ari Dwi Suta A.	Kaprodi AJK	
5	I Made Ar Lain	P4MP	
6	I F G Syaiful Ridwan	P4MP	
7	Ni Ketut Bagaztri	P4MP	
8	Puji Widayati Sari -	P4MP	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

17/10/23 .
 Bukit Jimbaran,
 Pimpinan Rapat,

 Puji Widayati Sari
 NIP. 198006142000091024.

3.	Waktu Penyelesaian :	17/10/2023
2.	Distribusi :	Section 3 : Usulan Tindakan/Perbaikan/Pencahan
1.	Dilakukan oleh :	5-18. <i>Urusan pendekatan dan penyelesaian tindakan dilakukan oleh bapak I Wayan Sugiharto</i>
	Dilakukan oleh :	5-19. <i>Urusan pendekatan dan penyelesaian tindakan dilakukan oleh bapak I Wayan Sugiharto</i>
	Dilakukan oleh :	Rencaha Peleksanaran
	Dilakukan oleh :	17/10/2023
	Dilakukan oleh :	Ni Ketut Bagasih
	Dilakukan oleh :	Nama dan tanggall
	Dilakukan oleh :	I Wayan Sugiharto
	Dilakukan oleh :	Nama dan tanggall
	Dilakukan oleh :	17/10/2023

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah	1.7. <i>Kurang aktifitas, tidaknya tindakan mitigasi</i> Dilakukan oleh : Ni Ketut Bagasih	1.8. <i>Kurang aktifitas, tidaknya tindakan mitigasi</i> Dilakukan oleh : Ni Ketut Bagasih	5-1. <i>kurang perhatian dalam pengamanan relawan</i>
			5-2. <i>kurang perhatian dalam pemantauan fasilitas</i>
			5-3. <i>kurang perhatian dalam pemantauan fasilitas</i>

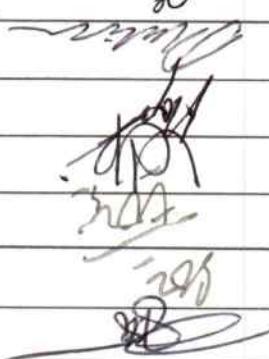
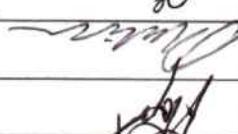
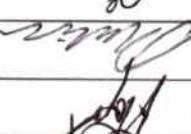
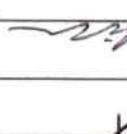
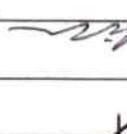
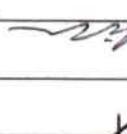
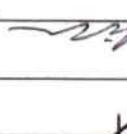
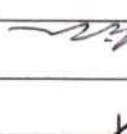
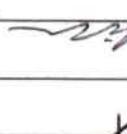
Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyeprungan Sistem	1.7. <i>Bukan dilakukan persiapan prototipe maket untuk mendukung</i> 1.8. <i>Tidak dilakukan persiapan prototipe maket untuk mendukung</i> 1.9. <i>Bukan dilakukan persiapan prototipe maket untuk mendukung</i> 1.10. <i>Tidak dilakukan persiapan prototipe maket untuk mendukung</i> 1.11. <i>Bukan dilakukan persiapan prototipe maket untuk mendukung</i> 1.12. <i>Tidak dilakukan persiapan prototipe maket untuk mendukung</i> 1.13. <i>Bukan dilakukan persiapan prototipe maket untuk mendukung</i> 1.14. <i>Tidak dilakukan persiapan prototipe maket untuk mendukung</i> 1.15. <i>Bukan dilakukan persiapan prototipe maket untuk mendukung</i>	Tanda Tangan	17/10/2023
		Dilakukan oleh :	Diatur oleh
		Tanggall:	17/10/2023

POLITEKNIK NEGERI BALI	PUSTAT PENGETAHUAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA	POLITEKNIK NEGERI BALI
Area : <i>Perbaikan</i>	Area : <i>Perbaikan</i>	Status	Tindakan Perbaikan
LKP No. :	D3_M1	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi: 01
	NO. Dokumen:	FRM-P4MP-01.04	Tgl. Terbit: 9-7-2021
			Halaman : 1
Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: P4MP@pnb.ac.id			
Gedung Unit Lantai 1, Kamпус Bukit Jimbaran, Kuta, Badung			
PENGEMBANGAN PENGETAHUAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU			

Lead Auditor : Pdt. Ujang Kurni		No. Laporan :	Anggota : Halaman ...	Tanggall : ... Hari ...	Area / Lokasi Audit : PDAI D3 MI	Tujuan Audit : Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan finansial perusahaan	Pelaksanaan Audit berdasarkan :	Kesimpulan :
Nama-nama Auditee		Jabatan	1. Layan Suanse	2. Layan Suanse	3.	4.	Tanggall YANG disertifikasi untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Timdakan Perbaikan yang diamalkan atau disulikkan :	
Audit Internal		Ketua Jurusan / Ketua program studi	Nama : Mr. Ratu Dayangku	Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>	Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>	Tanggall : 17/10/2023	Catatan :	
<p>1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbalas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjukan pengecekan untuk lainnya.</p> <p>2) Audit ini akan memastikan kerjaan rahasia organisasi dan termasuk Laporan ini harus diaga kerahasiaannya.</p>								

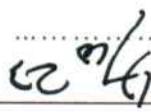
PUSAT PENGEAMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU		PENDIIDIKAN (P4MP)		Gedung Unit Lantai 1, Kamпус Bukit Jimbaran, Kuta, Badung		Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@phb.ac.id		FORMULIR LAPORAN AUDIT		POLITEKNIK NEGERI BALI	
No. Dokumen:		No. Prosedur-SOP:		No. Revisi: 01		Tgl. Terbit: 9-7-2021		Halaman : 1		POLITEKNIK NEGERI BALI	

POLITEKNIK NEGRI BALI	PUSAT PENGETAHUAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	PENDIDIKAN (P4MP)	Gedung Unit Lantai 1, Kamпус Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id	FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEY	NO. Dokumen: FRM-P4MP-01.05 No. Prosedur-SOP: No. Revisi: 01 Halaman :1
 POLEKNIK NEGRI BALI					

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangani
1	I B Irawan Purwama	Ka. Prakti TO	
2	I Wayan Suwatra	Wa. Pend. MI	
3	I Nyum teddy Utarayana	Leproct TRPL	
4	I Wulan Afridwi Suhita	Kapendil AJMK	
5	I Adekti Dwi Suci	Pd Up	
6	IPN Sugih Djawila	Parip	
7	M. Ketut Bagus	Pltwt / auditor	
8	Pu Unyaya Suwu	Pwrt / wad auditor	
9	Pu Yodo Lubis	Tawt / auditor	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukti Jimbaran, Pimpinan Rapat,



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

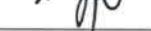
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

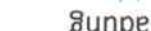
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



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>Putu Wiguna Sunu</i>	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. <i>Ni ft. Saraswati</i>	Tanggal : <i>17/10/2023</i>
2. <i>IPE Sopan Kalibukan</i>	Sirkulasi Laporan :
3. <i>IDA Indah Cahya Dwi</i>	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit : <i>DFT. Ofisari</i>	
Lingkup Audit : <i>Standar Pedidikan</i>	

Tujuan Audit :

Pelaksanaan Audit berdasarkan : *SN Dikt.*

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. 1B Irawan Purnama	Kaprodi TO
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal	Ketua Jurusan / Kaprodi
Nama : <i>Putu Wiguna Sunu</i>	Nama : <i>1B Irawan Purnama</i>
Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>	Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>
Tanggal : <i>17/10/2023</i>	Tanggal : <i>17/10/2023</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 : <i>T. Olahraga</i>	Status	Tindakan Perbaikan	Date : <i>17/07/23</i>
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum tersediaanya kompetensi lulusan di web .
- 2 - Belum terdapatnya prestasi akademik & non akademik tgl. International
3. Belum adanya surat keputusan penggunaan .
4. Belum tersediaanya dokumen sistem penilaian , evaluasi & validasi .
5. Belum tersediaanya dokumen pengembangan dosen & taikdu .
6. Belum tersediaanya dokumen roadmap STM & Surprass .
7. Tidak semua bukti lulusan menentu ICB .

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	<i>Puti Wijaya Putri</i>	<i>I B Irawan Purnama</i>	<i>17/07/23</i>
Tanda Tangan	<i>MZ.</i>	<i>BPK</i>	

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

1. Perlu ada pengelolaan web profi
2. Perlu ada pembinaan & dilakukan pengaruh kualitasnya .
3. Perlu adanya sistem penilaian , evaluasi & validasi .
4. Perlu ada roadmap . STM, Surprass .

Diajukan oleh:
<i>Puti Wijaya Putri</i>
<i>MZ.</i>

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1. Update. Web.prof .
2. Intensifkan pembinaan kemahasiswaan *roadmap* .
3. Lakukan proses validasi .

Rencana Pelaksanaan
<i>I B Irawan Purnama</i>
<i>BPK</i>

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :

Disetujui oleh :

<i>MZ. Puti Wijaya Putri .</i>	<i>17/07/23</i>
Nama dan tanggal	
<i>BPK</i>	
Nama dan tanggal	
<i>I B Irawan Purnama</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 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	I B Irawan Purnama	K. Prodi TO	
2	I W. Suamana	K. Prodi D3 MI	
3	I Nyoman Eddy Indrayana	K. Prodi D4 TRPLC	
4	I Macle Ari Dwi Sutat	K. Prodi D4 ADK	
5	I.D.G Sopan Rahmila	P4 MP	
6	I Muqie Arzaes	P4 MP	
7	Ni Ketut Bagusasthi	P4 MP	
8	Putu Wijaya Sura	P4 MP	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,
Putu Wijaya Sura
NIP. 19800214 200001 000Y .

17/10/23



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 : 9-7-2021

Halaman : 1

Lead Auditor : Putu Ugiyoga Gunu

Anggota :

1. I Ng Sopyan Rahnila
2. I Made Ariadien
- 3.

Area / Lokasi Audit : PRODI D4 TRPL JURUSAN ELEKTRONIKA

Lingkup Audit : Standard Pendidikan PNB

No. Laporan :

Halaman ... dari ...

Tanggal : 17/10/2023

Sirkulasi Laporan :

1. WMM
2. Ketua Jurusan
3. P4MP
4. AUDITOR

Tujuan Audit : Kesesuaian pelaksanaan Pembelajaran dengan standart .

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standart Pembelajaran PNB

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee

1. I Nyoman Eddy Indrayana.
- 2.
- 3.
- 4.

Jabatan

Kaprodi TRPL

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

Audit Internal

Nama : I Ng Sopyan Rahnila
 Tanda Tangan :
 Tanggal : 17/10/23

Ketua Jurusan Program Studi

Nama : I Nyoman Eddy Indrayana.
 Tanda Tangan :
 Tanggal : 17/10/2023

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 :
	D4-TRPL		Tindakan Penyempurnaan	17/10/ 23

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- 1.5. Tidak ada trace
- 1.7-9 Belum ada perakiran
- 11-12 akademik/non akademik
- 3.15-16 belum punya kriteria
- 2.4&6 belum pengukuran CP
- 3.4-5 transisi 20% dan rasio 1:13
- 4.4 belum validasi soal

- 5.1-2 belum ada roadmap
meng 30% s/d 5%
- 5.7 belum ada roadmap
- 5.15-16 ada yg belum 5%
- 6.8 belum K3
- 6.9 R11 pun ada
- 6.10 K3
- 7.1 Pengukuran CP

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I PG. Sopan Rahnila		17/10/23
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- 1.5. Belum punya kriteria
- 1.7-9 Belum ada pembuktian yg
- 11-12 insentif
- 1.15-16 belum punya kriteria
- 2.4&6 belum ada 5 tahun

- 4.4 belum validasi
- 5.1-2 tidak ada roadmap
- 5.7. belum ada
- 6.8 K3 roadmap
- 6.9 iniat R11

Diajukan oleh:

I PG. Sopan Rahnila

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- 1.5, 1.7-9 11-12 dilakukan trace dan kriteria
- 2.4&6 pengukuran CP
- 4.1. Tahapan validasi soal
- 5.15-16 S3

Rencana Pelaksanaan

Maret 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh:

17/10/23

Nama dan tanggal

Disetujui oleh:

17/10/23

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 DAFTAR HADIR RAPAT MONEV

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.05	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	I B Irawan Purnama	Kaprodi TO	
2	I Wayan Suarwana	Kaprodi MI	
3	I Nyom Eddy Indrayana	Kaprodi TRPL	
4	I Made Ari Dwi Setia	Kaprodi AJK	
5	I Made Arcaha	P4MP	
6	I PG Surya Rahmawati	P4MP	
7	Ni Ketut Bagusasti	P4MP	
8	Purni Widjaya Bintu	P4MP	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,

Purni Widjaya Bintu.
NIP. 19800614 202304 1004.



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 : 1
--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

LKP No. :	Area : D2 Adm. Perpustakaan	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 23/10/2023
				Tindakan Penyempurnaan

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- 1.5. Belum ada tracer study selesai
- 1.6. Lulusan belum memiliki sertifikat
- 2.6. Belum adanya evaluasi kurikulum
- 3.4. Rasio cabang matersial terhadap dana tappaung 1
- 4.8. Belum adanya survey industri
- 5.1. Belum adanya rancangan pengembangan yang lengkap.
- 6.1. Tidak adanya dokumen RLP.

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Mi Ketut Bagiastuti	Mita (Astri P.)	23/10/23 AFOM
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- 1.5. Belum memiliki lulusan .
- 1.6. Belum memiliki lulusan
- 2.6. Belum adanya lulusan

Diajukan oleh:
Mi Ketut Bagiastuti

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- 1.5. Menggunakan tracer study sebelum memiliki lulusan
- 1.6. Melakukan evaluasi kurikulum
- 6.1. Menggunakan RLP

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :

Mi Ketut Bagiastuti
Nama dan tanggal

Disetujui oleh :

Mita (Astri P)

Nama dan tanggal 23/10/2023



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 Gst Ayu Astri P.	Kaprodi D2 Adm. Perpajakan	Astrom
2	Ni Md Wirasyanti Dp	Kaprodi D3 Ak	Citra
3	I Dw mrd Mahayana	Rapabs Dy AP	Clyra
4	Celing Ardina	Kcip D4 Dh Am	Cigel
5	Puri Wijaya Sari	P4MP	S
6	I Pt Yoga Laksana	—	Han
7	Ni ketut bugizasti	P4MP	ef
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
 Pimpinan Rapat,

28/10/23.
 JMS
 Puri Wijaya Sari
 NIP. 1980041980041004



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 : 9-7-2021

Halaman : 1

Lead Auditor : Putu Wigya Surya

Anggota :

1. Ni Ketut Bagiastuti
2. Putu Yasa Wartono
3. Indah Cahya

Area / Lokasi Audit : Jurusan Akuntansi

Lingkup Audit : D2 Administrasi Perpajikan

Tujuan Audit : Menastikai Standar Pendidikan dигulangkan dengan baik

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan

Kesimpulan :

No. Laporan :

Halaman ... dari ...

Tanggal : 23/10/2023

Sirkulasi Laporan :

1. WMM
2. Ketua Jurusan
3. P4MP
4. AUDITOR

Nama-nama Auditee

1. I Gusti Ayu Astri P

2.

3.

4.

Jabatan

Ketua Prodi D2 Administrasi Perpajikan

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

Audit Internal

Nama : Mi ketut bagiastuti

Tanda Tangan :

Tanggal : 23/10/2023

Ketua Jurusan / Kaprodi

Nama : I Gusti Ayu Astri P

Tanda Tangan :

Tanggal : 23/10/2023

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 Akuntansi	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 23/10/2023
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- Belum optimalnya upaya penyebutan prestasi dan kompetensi matematika. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan kepesertaan dalam pengembangan berbagai kompetisi
- Belum lengkapnya perencanaan pengembangan dan persentuhan standar

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I Putu Yoga Laksana	Ni Made Wirayanti DP	23/10/2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan kepesertaan matematika
- Belum tersusunnya dokumentasi perencanaan strategis

Diajukan oleh:

I Putu Yoga Laksana

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- Mewadahi kualitas dan unit kerahasiaan.
- Sebaiknya terdapat dokumentasi.

Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :

Disetujui oleh :

I Putu Yoga Laksana
 Nama dan tanggal 23/10/2023

 Ni Made Wirayanti
 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

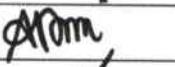
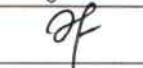
FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEV

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 Gst Ayu Astri P.	Kaprodi D2 Adm. Perpajakan	
2	Ni Made Winaryanti Dp	Kaprodi D3 Ak	
3	Ni Dewi Mahayani	Kaprodi D4 Ap	
4	Luning Adilina	Kap. D4 Ah. AM	
5	Dulu Wining Suan	P4MP	
6	IPt Yoga Lansana	-	
7	Ni Ketut Bagiastmi	P4MP	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,

23/07/23


Dulu Wining Suan
NIP. 19800314 2020 004



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 : Prof. Putu Wijaya Sunu

No. Laporan :

Anggota :

Halaman ... dari ...

1. / Putu Yogy Laksono
- 2.
- 3.

Tanggal : 23/10/2023

Area / Lokasi Audit : D3 Akuntansi

Sirkulasi Laporan :

Lingkup Audit : Standar Pendidikan

1. WMM
2. Ketua Jurusan
3. P4MP
4. AUDITOR

Tujuan Audit : Mencari standar pendidikan di jalankan dengan benar

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee

Jabatan

1. Md. Wirasyanti	Kaprodi D3 Akuntansi
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal

Nama : / Putu Yogy Laksono

Tanda Tangan :

Tanggal : 23-10-2023

Ketua Jurusan

Nama : Ni Made Wirasyanti D.P

Tanda Tangan :

Tanggal : ✓ 23/10/2023

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 : <u>Std. Pemb.</u>	Status	Tindakan Perbaikan	Date : <u>23/10/23</u>
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Masih belum terdapat prestasi akademik internasional .
2. Belum adanya survei kepuasan klien.
3. Belum terlaksana proses rekanisasi MBRKM .
4. Perlu dibuatnya dokumen roadmap SDM, soprast .
5. Belum tercapai ratio dosen 53 > 30 % .
- 6 - Belum terpenuhi standar K3 di ruang kelas
- 7 . Perlunya monitoring TBMZ .

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	<u>Puti Wijaya Sari.</u>	<u>Cemine Ardina</u>	<u>23/10/23</u>
Tanda Tangan	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>23/10/23</u>

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

1. Penundaan implementasi kurikulum baru pembinaan .
2. Perlunya tgl TBMZ untuk realisasi survei klien .
3. Perlunya pemahaman mengenai pengelolaan sumber SDM, soprast dengan kearifan .

Diajukan oleh:

✓ Puti Wijaya SariPuti Wijaya Sari

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1. Aktifkan TBMZ .
2. Lakukann survei kepuasan
3. Survei Dokumen roadmap SDM & soprast .
4. LCD & LKS dengan desain .

Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :

Disetujui oleh :

✓ Puti Wijaya Sari
Nama dan tanggal

Cemine Ardina ✓
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

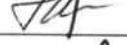
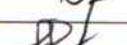
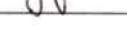
FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEV

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.05

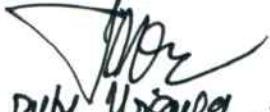
No. Prosedur-SOP:

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

Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	I Gst Ayu Astri P.	Kaprodi D2 Adm. Perpasaran	
2	Ni Md Wirasayanti D.P	Kaprodi D3 Ak	
3	3 On md Mahayana	Raporter Dy Ap	
4	Lening Adina	Kap Dy Pl. M	
5	Pute Widiyoga Sari	P4MP	
6	IPt Yoga Latyan	—	
7	Ni Ketut Bagiasih	P4MP	
8	Dawa Ayu Indah Cahya Dewi	P4 MP	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
 23/07/23 -
 Pimpinan Rapat,


 Pute Widiyoga Sari -
 NIP. 19800604 202004 0004
 19800604 202004 0004



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>Patu Widayati Sura</i>	No. Laporan :
Anggota :	1. <i>Patu Yosua Isakmu</i> 2. 3.	Halaman ... dari ...
Area / Lokasi Audit :	<i>D4 Akuntansi Manajerial</i>	
Lingkup Audit :	<i>Standar Pembelajaran</i>	
Tanggal :	<i>23/10/2023</i>	
Sirkulasi Laporan :	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR	

Tujuan Audit : *Mewaspadai Standar pendidikan yang dilakukan dengan baik*

Pelaksanaan Audit berdasarkan : *standar STK-Dikt*

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee		Jabatan
1. <i>Cuning Astina</i>		<i>Ketua Program Studi Akuntansi Manajerial</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>Patu Widayati Sura</i>	Nama : <i>Cuning Astina</i>
Tanda Tangan : <i>TWS</i>	Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>
Tanggal : <i>23/10/23</i>	Tanggal : <i>23/10/2023</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 : Standar Pembelajaran PA akuntansi perpajakan	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 23 Okt 2023
-----------	--	--------	--	--------------------

Section 1 : Ketidaksesuaian in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum tersedianya prestasi internasional di bidang akademik dan non akademik
2. Belum tersedianya evaluasi kurikulum dan evaluasi capaian pembelajaran
3. Belum tersedianya kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri
4. Belum tersedianya survey kepuasan industri
5. Belum optimalnya jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa
6. Belum maksimalnya jumlah pendaftar yang ikut seleksi
7. Belum tersedianya dokumen roadmap pengembangan untuk dosen dan tenik
8. Belum optimalnya jumlah kualifikasi dosen S3
9. Belum adanya dokumen RIP terkaitisaran dan prasarana
10. Belum tersedianya kelas dan lab yang memenuhi K3
11. Belum tersedianya fasilitas berkebutuhan khusus

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Dewa Ayu Indah Cahya Dewi	i Dewi Mahayana	23 Okt 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

1. Kurangnya sosialisasi dalam peningkatan prestasi
2. Perlunya alokasi anggaran untuk pembuatan evaluasi kurikulum dan evaluasi cp, dan dokumentasi
3. Perlunya alokasi anggaran untuk fasilitas K3 dan fasilitas berkebutuhan khusus

Diajukan oleh:

Dewa Ayu Indah Cahya Dewi

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1. Perlunya pembinaan peningkatan prestasi mahasiswa
2. Pembuatan roadmap dosen dan tenik, stara dan prasarana
3. Perlunya motivasi dan sosialisasi terhadap dosen untuk lanjut Kuliah

Rencana Pelaksanaan

Maret 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :

Nama dan tanggal

Nama dan tanggal

Desetujui oleh :



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@pnbn.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 Gst Ayu Astri P.	Kaprodi D2 Adm. Perpajakan	Astrom
2	Ni Md Wiraswanti D P	Kaprodi D3 Ak	Li
3	J Dw Md Mahayana	Kaprodi D3 Ap	Bgn
4	Lemong Pradipta	Kep Dpt Sh. AM	SD
5	Purni Worojaya Sari	P4MP	ST
6	IPt Yoga Laksana	—	HL
7	Ni Ketut Bagiastri	P4MP	BP
8	Dewa Pyu Indah Cahya Dewi	P4MP	SH
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

22/10/23 .
 Bukit Jimbaran,
 Pimpinan Rapat,

Purni Worojaya Sari
 NIP. 198006142006041009



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	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

Lead Auditor : Putu Wijaya Sumu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. Ni Ketut Bagiastuti	Tanggal : 23 Oktober 2023
2. Putu Yoga laksana	Sirkulasi Laporan :
3. Dewa Ayu Indah Cahya Dewi	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit : D4 Akuntasi Perpajakan	
Lingkup Audit : Standar Pembelajaran	

Tujuan Audit : Peningkatan mutu

Pelaksanaan Audit berdasarkan : standar SNPT

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I Dewi Mahayana	Kaprodi Dy AP
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal

Nama : Dewi Ayu Indah Cahya D

Tanda Tangan :

Tanggal : 23 /10 /2023

Ketua Jurusan / Kaprodi

Nama : I Dewi Mahayana

Tanda Tangan :

Tanggal : 23 /10

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 : 9-7-2021Halaman
: 1

LKP No. :	Area : D3 Administrasi Bisnis	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 27 Oktober 2023
-----------	----------------------------------	--------	--	------------------------

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum optimalnya mahasiswa yang memiliki skor koef
2. Belum optimalnya prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik
3. Belum optimalnya persentase praktisi dari luar berkolaborasi didalam proses pembelajaran
4. Belum mencukupinya jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa
5. Belum optimalnya dosen mengisi kelengkapan SIEP
6. Belum tersedianya dokumen RIP dengan frame time
7. Belum tersedianya dokumen pemenuhan sarana dan prasarana
8. Belum adanya
9. Belum optimalnya pemenuhan standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	DA Indah Cahya Dewi	1 Made Widiantara	27/10/2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

1. Belum optimalnya pendeklarasian tugas
2. Belum optimalnya sosialisasi kepada dosen dan mhs
3. Perlunya anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan

Diajukan oleh:

①. Perlunya delegasi tugas / pem bentukan tim untuk membuat dokumen RIP	Diajukan oleh:
②. Perlunya pembinaan dan pendampingan mahasiswa	Rencana Pelaksanaan
③. Memberikan sosialisasi dan motivasi kepada dosen	Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :
1. 2. 3.	DA Indah Cahya D 27/10/2023 Nama dan tanggal
	Desetujui oleh : 1 Made Widiantara 27/10/2023 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 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	I Nyoman Indah Kusuman Dewi	Ketua Jurusan Administrasi Bisnis	
2	Made Ayu Jayanti Putri Utami	Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis	
3	I Made Widiaswara	Kaprodi AB	
4	Ketut Vini E	" MBI	
5	I.A. Putri Widiaswari R	Koor PKL Bisnis Digital	
6	M Ketut Bagusputri	P4MP	
7	I Made Arcana	P4 MP	
8	D A Indah Cahya D	P4 MP	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

16
17
18
19
20

Bukit Jimbaran, 27 October 2023
Pimpinan Rapat,

Putu Ngurjaya Suma
NIP. 1980 0614 2006 04 1004



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>Putu Wijaya Sunu</i>	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. Ni Ketut Bagiastuti	Tanggal : <i>27 Oktober 2023</i>
2. DA Indah Cahya Dewi	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR

Area / Lokasi Audit : *Fakultas D3 Administrasi Bisnis*

Lingkup Audit : *Standar Pembelajaran PNB*

Tujuan Audit : *Peningkatan mutu*

Pelaksanaan Audit berdasarkan : *Standar pendidikan*

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee

Jabatan

1. I Made Widiantara	Kaprodi Administrasi Bisnis
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal

Ketua Jurusan

Nama : DA Indah Cahya Dewi	Ketua Jurusan : <i>Kaprodi AB</i>
Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>	Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>
Tanggal : <i>27/10/2023</i>	Tanggal : <i>27/10/2023</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: Prodi Bisnis Digital	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 27 Okt 2023
				Tindakan Penyempurnaan

Section 1 : Ketidaksesuaian in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- 1.5. Belum mempunyai lulusan
- 2.6. Belum terlaksanaanya evaluasi kurikulum kr belum memiliki lulusan
- 3.4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap dana tampus lebih dari 5
- 4.8. Tidak tersedianya survey industri tentang sistem pengajarannya
- 5.9. Tidak tersedianya rancangan pengembangan yg lengkap.
- 6.1. Tidak tersedianya daftar isi KIP .
- 7.2. Tidak tersedianya monitoring pengelajian
- 7.8.1. Tidak tersedianya biaya pelatihan dan seminar

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Ni Ketut Bagiastuti	I.A. Putri Widuri R	27 Okt 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- 1.5. Belum ada lulusan
- 2.6. Belum ada lulusan
- 3.4. Belum dilaksanakan secara luas BD
- 4.8. Belum mempunyai lulusan

Diajukan oleh:

Ni Ketut Bagiastuti

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- 1.5. Mengusulkan studi kritis adalah modal bagi lulusan
- 6.1. Mengusulkan KIP
- 7.2. Melaksanakan monitoring pengelajian

Rencana Pelaksanaan

Nop 2023

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :

Ni Ketut Bagiastuti

Nama dan tanggal 27 Okt 2023

Disetujui oleh :

I.A. Putri Widuri R

Nama dan tanggal 27 Okt 2023



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 : 9-7-2021

Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1	Mugenan Inthik Krisnna Das	Ketua Jurusan Administrasi Bisnis	<i>fm</i>
2	Made Agu Jayanti Prita Utami	Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis	<i>RH</i>
3	I Made Widiajwari	Kaprodi AB	<i>ur.</i>
4	Ketut Vini E	" MBI	<i>alp</i>
5	I.A. Putri Widiajwari R	Koor PRL Bisnis Digital	<i>Dwi</i>
6	Ni Ketut Bagusasti	P4MP	<i>f</i>
7	I Made Ariana	P4 MP	<i>Alp</i>
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, *27 Oktober 2023*
Pimpinan Rapat,

NIP. 198006142006041004



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 : Putri Wigyo Funu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. Ni Ketut Bagusasti	Tanggal : 27/10/2023
2.	Sirkulasi Laporan:
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit : Jurusan Administrasi Bisnis	
Lingkup Audit : Prodi PA Bisnis Digital	
Tujuan Audit : Mewastikan Standar Pendidikan terjalan dengan baik	
Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan	

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I-A. Putri Wigwari	Koord PKL Bisnis Digital
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal	Ketua Jurusan
Nama : Niketut Bagusasti	/ Koord
Tanda Tangan :	Niketut Bagusasti
Tanggal : 27 Okt 2023	27 Okt 2023

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 : MB I	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 27/10/2023
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- prestasi nasional dan internasional dibidang non akademik, presentase mata kuliah dengan nilai/m/prehil dari luar, dan jenjang lulusan dengan beripiat kompetensi masih kurang dari target yang ditetapkan
- Mahasiswa tidak mengikuti pertemuan terbatas laporan kinerja Program Studi (LKPS), pelaporan terbatas penelitian sarana dan prasarana pembelajaran, serta dokteran R&D yang ada namun belum mencapai

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I Made Ariana	Ketut Vini E	27 Oktober 2023
Tanda Tangan	Elft		

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- Kurangnya minat dan bakat matematika untuk belajar bangunan dari*
- kurangnya pengetahuan dan pengolahan yang selaras terhadap laporan kinerja program studi (LKPS), pelaporan terbatas penelitian sarana dan prasarana pembelajaran

Diajukan oleh:

I Made Ariana

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- Meningkatkan fungsi UKL di PNB
- Meningkatkan pengetahuan tentang LKPS.

Rencana Pelaksanaan

Maret 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :	I Made Ariana
1. 2. 3.	Desetujui oleh :	Nama dan tanggal Ketut Vini E
		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 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	M. Nyoman Intih Kusuma Dwi	Ketua Jurusan Administrasi Bisnis	f
2	Made Ayu Jayanti Putri Utami	Setretaris Jurusan Administrasi Bisnis	RH
3	I Made Widayati	Kaprodi AB	LW
4	Ketut Vini E	" MBI	alx
5	I.A. Putri Widiawati R	Koor PKL Bisnis Digital	Dwi
6	Ni Ketut Baguswati	P4MP	z
7	I Made Arcana	P4 MP	Jep
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 29 Oktober 2023
Pimpinan Rapat,

Pimpinan Rapat,
NIP. 1980 0614 2006 04 004



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 Nganjukun	No. Laporan :
Anggota :	1. Made Ariana	Halaman ... dari ...
	2.	Tanggal : 27/10/2023
	3.	Sirkulasi Laporan :
Area / Lokasi Audit :	Administrasi Bisnis / MBI	1. WMM
Lingkup Audit :	Standar Pendidikan	2. Ketua Jurusan
		3. P4MP
		4. AUDITOR

Tujuan Audit : Menastikan Standar Pendidikan dilaksanakan dengan baik

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Ketut Viwi Elvarosa	Kaprodi MBI
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal	Ketua Jurusan / Kaprodi MBI
Nama : 1. Made Ariana	Nama : Ketut Viwi Elvarosa
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 27 Oktober 2023	Tanggal : 27 Oktober 2023

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 : 18/10/2023
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- Belum optimalnya upaya peningkatan prestasi matematika baik akademik dan non akademik
- Belum lengkapnya dokumentasi penelitian dan pengembangan

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I Putu Yoga Laksana	Ni Wayan Wahyu Astuti	18/10/2023
Tanda Tangan			18/10/2023

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- Kurangnya perbaikan prestasi matematika
- Keterbatasan informasi tentang pengembangan dan kerja Prdi

Diajukan oleh:
I Putu Yoga Laksana

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- Mewakili dalam pengembangan
- Peningkatan berdampak dengan art terbaik penyembang dan kerja

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diajukan oleh :

Disetujui oleh :

I Putu Yoga Laksana
Nama dan tanggal 18/10/2023
Ni Wayan Wahyu Astuti

Nama dan tanggal 18/10/2023



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	Ni Ngoman Trijuni	Kaprodi MBP / Pariwisata	
2	Ni Wayah Wahyu Astuti	Kaprodi D3 Perhotelan	
3	I Made Parma Oka	Kaprodi Matappa	
4	I Made Pandiati	Kaprodi UPW	
5	Ivi Ketut Begiastuti	P4MP	
6	DA Indah Cahya Dewi	P4MP	
7	I Made Praveca	P4MP	
8	I Gusti Yoga L	—	
9	Puri Wijaya Surya	P4MP	
10	IPG Supri Rahmawita	P4MP	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 28/05/23
Pimpinan Rapat,

Puri Wijaya Surya.
NIP. 19800314200601004.



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 AUDITNo. Dokumen:
FRM-P4MP-01.06

No. Prosedur-SOP:

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

Lead Auditor :	Putu Wayan Suwu			No. Laporan :
Anggota :	1. Putu Yoga Laksana 2. 3.			Halaman ... dari ...
				Tanggal : 18/10/2023
				Sirkulasi Laporan :
				1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit :	Jurusan Pariwisata			
Lingkup Audit :	D3 Perhotelan			

Tujuan Audit : Mewastikan Standar pendidikan digelaksanakan dengan baik

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Ni Wayan Wahyu Astuti	Ketua Program Studi Perhotelan
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal**Ketua Jurusan/Prodi D3 Perhotelan**

Nama : Putu Yoga Laksana

Nama : Ni Wayan Wahyu Astuti

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

Tanggal : 18/10/2023

Tanggal : 10/10/2023

✓

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 AUDIT

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.06

No. Prosedur-SOP:

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

Halaman : 1

Lead Auditor : <i>Ratu Wijaya Sunu</i>	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. <i>Putu Yoga Iarsana</i>	Tanggal : <i>18/10/2023</i>
2. <i>Niketut Bagiastuti</i>	Sirkulasi Laporan :
3. <i>Dewa Ayu Indah Cahya Dewi</i>	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit : D3 Usaha Perjalanan Wisata	
Lingkup Audit : Standar pembelajaran	

Tujuan Audit : *Peningkatan mutu*

Pelaksanaan Audit berdasarkan : *SN PT / Standar Penilaian.*

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee		Jabatan
1. <i>1 Made Budidasa</i>		<i>Kaprodi UPW</i>
2.		
3.		
4.		

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

Audit Internal		Ketua Jurusan / Kaprodi UPW
Nama : <i>Dewa Ayu Indah Cahya</i>		
Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>		
Tanggal : <i>18-10-2023</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 : DS UPW	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 18 /10/2023
Tindakan Penyempurnaan				

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Masih kurangnya rasio alumni yang mengisi respon tracer studi
2. Masih kurangnya dosen kualifikasi S3
3. Masih kurangnya dosen bersertifikat kompetensi
4. Belum maksimalnya prestasi mahasiswa di bidang akademik
5. Masih kurangnya jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi
6. Belum adanya dokumen RIP sarana dan prasarana
7. Belum adanya kelas dan lab yang memenuhi standar K3
8. Belum adanya sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus
9. Belum adanya pelaporan LKPS & LED

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	DA Indah Cahya D	i Made Budidird	18 /10 /2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

1. Kurangnya sosialisasi terkait beberapa indikator yang masih kurang
2. Perlunya alokasi anggaran untuk pembuatan dokumen RIP, LED, LKPS
3. Perlunya pengawatan / pembinaan terhadap mahasiswa untuk peningkatan prestasi

Diajukan oleh:
DA Indah Cahya Dwi

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1. Pembentukan tim pembuat LKPS & LED, RIP
2. Pembinaan mahasiswa
3. Motivasi dan pembinaan untuk Dosen

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :

DA Indah (18/10/2023)

Nama dan tanggal

Disetujui oleh :

i Made Binalisa, (18/10/2023)

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 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	Ni Wayan Tryuni	Kaprodi MBP /Parnisat	
2	Ni Wayan Wahyu Astuti	Kaprodi D3 Perhotelan	
3	I Made Darmola	Kaprodi Matrappon	
4	I Made Sudiana	Kaprodi UPW	
5	Ni Ketut Bagiesthi	P4MP	
6	DA Indah Cahya Dewi	P4MP	
7	I Made Arcadia	P4MP	
8	I Putu Yoga L	—	
9	Putu Woroaga Ban	P4MP.	
10	: PG Suparni Rahmawati	P4MP	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
 18/10/23 ..
 Pimpinan Rapat,

Putu Woroaga Ban ..
 NIP. 198006142006071001



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. *Ir. Nyoman Rahilca*
- 2.
- 3.

Area / Lokasi Audit : D4 - MBP

Lingkup Audit : Standar Pembelajaran PNB

No. Laporan :

Halaman ... dari ...

Tanggal : 18/10/2023

Sirkulasi Laporan :

1. WMM
2. Ketua Jurusan
3. P4MP
4. AUDITOR

Tujuan Audit : Penyekatan mutu

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. NI Nyoman Triyuni	Kaprodi MBP
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>Ir. Nyoman Rahilca</i>	Nama : <i>NI Nyoman Triyuni</i>
Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>	Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>
Tanggal : <i>18/10/23</i>	Tanggal : <i>18/10/2023</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	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

Tgl. Terbit : 9-7-2021

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
	D4 - MBP		Tindakan Penyempurnaan	18/10/2023

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

7.2.8.4 tidak ada tindak lanjut

- 1.7 prasari inovasi belum ada
- 1.10 prasari int. nm aktif belum ada
- 1.12 masih kurang pers. lokal
- 3.4 Rata mhs ikut seleksi 26 < 5
- 3.20 Belum ada pelaporan rilogniti MBKM
- 5.15 Ada 50% yg di bawah 73
- 6.8 kurang 58% yg memenuhi K3
- 3.15 tidak ada belum ada

8.2

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	IP6 Sopan Rahila	Ni Wayoman Triyuni	18/10/23
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

1.7, 1.10, 1.12 kurang dan/tidak dianggap

Diajukan oleh:

IP6 Sopan Rahila

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1.7, 1.10, 1.12 perbaikan di anggapkan

Rencana Pelaksanaan

Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh:

Nama dan tanggal

Disetujui oleh:

Nama dan tanggal 18/10/2023



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 Tryun	Kaprodi MBP / Pariwisata	
2	Ni Wayan Wahyu Astuti	Kaprodi D3 Pkhotelah	
3	I Made Darma bla	Kaprodi Matrapm	
4	I Made Budida	Kaprodi UPW	
5	Ni Ketut Buejastuti	P4MP	
6	DA Indah Cahya Dewi	P4MP	
7	I Made Arcam	P4MP	
8	I Putu Yoga L.	—	
9	Putu Niwaya Suci	P4MP .	
10	I PG Sopan Rahmat	P4MP	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,Putu Niwaya Suci .
NIP. 198006142006041024 .



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. : 02	Area : PSDKU Jimbaran	Status -	Tindakan Perbaikan	Date : 09 -10 -2023
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

Pada kriteria 1. temuan utama adalah belum terpenuhinya seguruh motivasi seorang kompetensi ilmuan, prestasi mahasiswa, dan pelaksanaan kinerja karenanya prodi belum memiliki lulusan.

Pada kriteria 2. temuan utama adalah belum dilakukannya evaluasi capaian pembelajaran dan tracer study karena belum adanya lulusan.

Pada kriteria 3. temuan utama adalah rasio calon mahasiswa terhadap daya tampung dan jumlah mahasiswa per kelas yg belum memenuhi standar, serta belum terlaksananya MBKM.

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I Putu Yoga Lalesana	Ni GST Ny M Suci M	09 Oktober 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

Prodi baru didirikan sehingga belum memiliki lulusan, yang menyebabkan belum terpenuhinya seguruh indikator terlantit ilmuan dan belum dilaksanakan evaluasi pembelajaran selain itu, prodi juga belum menyelesaikan perencanaan yang matang terait dosen, surpas, dan pendanaan.

Diajukan oleh:

I Putu Yoga Lalesana

Waktu Penyelesaian :	- Dilaksanakan oleh kompeten untuk mengikuti CPL katering - Menyertakan publikasi tentang lokasi PSDK Jimbaran sehingga hasilnya akan tertarik	Rencana Pelaksanaan Mei 2024
----------------------	--	---------------------------------

Distribusi :	Diusulkan oleh :	1. I Putu Yoga Lalesana /09/10/23 Nama dan tanggal
1. 2. 3.	Desetujui oleh :	 Ni GST Ny M Suci M /09/10/23 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 : 9-7-2021Halaman
: 1

LKP No.: 02	Area: PSDKU Jimbaran	Status	Tindakan Perbaikan	Date: 09 - 10 - 2023
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- Pada kriteria 4. temuan utama adalah belum dilaksanakannya validasi butir soal ujian dan survei kepuasan industri karena belum ada klausur.
- pada kriteria 5. temuan utama adalah belum disusunnya roadmap pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- pada kriteria 6. Belum disusunnya roadmap pemenuhan sarpras.
- pada kriteria 7. Belum disiapkan laporan berkala oleh prodi.
- pada kriteria 8. Belum disusun perencanaan biaya operasional dan investasi untuk memenuhi CP.

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I Putu Yoga Laksana	Ni Ketut Ngurah Suci Murni	09 Oktober 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

	Diajukan oleh:
	I Putu Yoga Laksana

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

	Rencana Pelaksanaan
	Mei 2024

Waktu Penyelesaian :		
Distribusi :		Diusulkan oleh : 09-10-2023 I Putu Yoga Laksana Nama dan tanggal
1. 2. 3.		Desetujui oleh : 09/10/23 Ni Ketut Ngurah Suci Murni / 09/10/23 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 DAFTAR HADIR RAPAT AUDITNo. 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 Gusti Nyonya Suci Murni	Kaprodi	[Signature]
2	I Ketut Kurniawati Ardiana	Koordinator PS Dku	[Signature]
3	Ni Made Yeni dari Rahayu	Bap. Akademik	[Signature]
4	Ida Bagus Manuaba	Dosen	[Signature]
5	Ni Putu Ariningastuti	Dosen	[Signature]
6			
7	I Wayan Yosephina	Dosen	[Signature]
8	I Putu Saegita, S.Pd.	Dosen	[Signature]
9	I Md Ojes Mahendra	Dosen	[Signature]
10	I Md Rayu Indra Pusoma, P	Dosen	[Signature]
11	Prof. I Putu Wijaya Sumi	Auditor (lead)	[Signature]
12	Ni ketut Bagiastuti	Auditor	[Signature]
13	I Putu Yoga Laksana	—	[Signature]
14	Cahya Indah Cahya	—	[Signature]
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
9 Oktober 2023
Pimpinan Rapat,

[Signature]
Putu Wijaya, S.M.
NIP. 1980006142006091004



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.: 01	Area: PSDKU LOMBAR	Status	Tindakan Perbaikan	Date: 5 Okt 2023
Tindakan Penyempurnaan				

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- 1.5. Kaprodi belum melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui traekstip
- 1.6. Belum memiliki skor total > 80
- 1.7. Belum memiliki prestasi internasional
- 2.6. Belum ada evolusi kurikulum
- 2.7. Belum ada dokumen traekstip
- 3.4. Rasio calon mahasiswa > 1,00 terhadap daya tampung lebih dari
- 4.8. Tidak tersedia survey industri
- 5.1. Tidak tersedia dokumen rancangan
- 6.1. Tidak ada dokumen R&P.

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Ni Ketut Bagiastuti	I Ketut Suarta	5 Oktober 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- Belum memiliki lulusan .
- Pendeknya minat anak muda untuk berprestasi
- Belum dilakukan rancangan, perlu adanya persiapan yang bersama
- Kampus RDKO yang belum diresmikan

Diajukan oleh:
Ni Ketut Bagiastuti

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1. Perlu dilakukan rancangan .
2. Perlu dilakukan survei industri
3. Perbaikan Y/ traekstip dan bisa dilakukan apabila sudah memiliki lulusan .

Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :	<u>Ni Ketut Bagiastuti</u>
1. 2. 3.	Desetujui oleh :	Nama dan tanggal 5 Okt 2023
		<u>I Ketut Suarta</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 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	Ruju Rahmat	Koordinator pengelola	
2	Ichaan Nawawi	Bid. akademik	
3	Anifin Harzianto	Bid. Humas & TI	
4	Yuni Sulpiya H.	Bid. Kemahasiswaan	
5	Deni Indra Aini	Ka. Lab FO	
6	Samsui Rifai	tauf	
7	M. Zulkarnain	Dutengas perpustakaan	
8	M. Saikhu Robi	Stop Surane prasaranan	
9	Yulian Norution	Media Center	
10	ILHAM AKBAR PRADONI	pramie	
11	Nikopt Bagisohi	Auditor	
12	Putu Virgiji Sunu	Auditor	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
 5 Oktober 2021
 Pimpinan Rapat,

Putu Virgiji Sunu
 NIP. 1980 0619 2006 091009



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 Wiguna Surya	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. Ketut Bagiastuti	Tanggal : 5 Okt 2023
2.	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit : PSDFU LOMBOK BARAT	
Lingkup Audit : STANDAR PENDIDIKAN	

Tujuan Audit : Menyatakan Standar Pendidikan dijalankan sesuai standar yang ada
Pelaksanaan Audit berdasarkan : Delapan Standar Pendidikan PNB

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Ketut Surya	Ketua Program Studi PSDFU Lombok Barat
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal	Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
Nama : Ketut Bagiastuti	Nama : Ketut Surya
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 5 Oktober 2023	Tanggal : 5 Oktober 2023

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 AUDITNo. Dokumen:
FRM-P4MP-01.06

No. Prosedur-SOP:

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

Lead Auditor :	Putu Ugguya Sunu	No. Laporan :
Anggota :	1. 1 Mode Ariana	Halaman ... dari ...
	2.	Tanggal : 18/10/2023
	3.	Sirkulasi Laporan :
Area / Lokasi Audit :	S2 Matrapar	1. WMM
Lingkup Audit :	S2 Matrapar	2. Ketua Jurusan
		3. P4MP
		4. AUDITOR

Tujuan Audit : Menastikan Standar pendidikan dilaksanakan dengan baik

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Audittee		Jabatan
1. MADE DAWRA DEA	✓	Kaprod S2 Matrapar
2.		
3.		
4.		

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

Audit Internal / Kepada Ketua Jurusan / Kepada

Nama : MADE DAWRA DEA	Nama : MADE DAWRA DEA
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 18/10/2023	Tanggal : 18/10/2023

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@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 : 1

LKP No. :	Area: S2 Matraper	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 18/10/2023
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- 1.7 sd 1.10 belum ada prestasi mahasiswa akademik & non akademik
- 1.15 kurang dari 85% (karena terlalu banyak penyelesaian telis)
- 3.3. jurnal mhs mht mendapatkan beasiswa
- 3.4. rasio mhs ikut seleksi & dinyatakan belum terpenuhi
- 3.13. kelas besar, jumlah mhs per kelas
- 6.1. Belum terdapat RPP ; 6.15. sarana prasarana
- 7.2. Belum ada tindak lanjut moniter ; 7.4. belum ada tindak lanjut
- 7.7. Belum ada laporan kaper → brindatur ; 7.13. belum ada LKPS & CEO. (sudah update)
- 8.2. Berbagai barang belum finis ; 8.8. seno barang belum terpenuhi

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I Made Ariauus	I Made Darmawulan	18/10/2023
Tanda Tangan			18/10/2023

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- 1. Mahasiswa bekerja (lebih fokus di karir).
- 2. tidak ada posisi beasiswa untuk S2
- 3. jumlah mahasiswa terlalu sedikit apabila dibandingkan dengan kelas
- 4.

Diajukan oleh:
I Made Ariauus

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- 1. Monitoring mahasiswa untuk penyelesaikan studi punya di pengertian
- 2. Mewajibkan beasiswa untuk mahasiswa S2

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :

Disetujui oleh :

I Made Ariauus
 Nama dan tanggal 18/10/2023

I Made Darmawulan
 Nama dan tanggal 18/10/2023

18/10/2023



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	Ni Nyoman Tryun	Kaprodi MBP / Pariwisata	
2	Ni Wayan Wahyu Astuti	Kaprodi D3 kaprodi	
3	i Made Darma Oka	Kaprodi Matappp	
4	i Made Budiansa	Kaprodi UPW	
5	Nikita Bagiastuti	P4MP	
6	DA Indah Cahya Dewi	P4MP	
7	i Ngsp Ariadi	P4MP	
8	i Putu Yoga L	-u-	
9	Putu Wijaya Sanu	P4MP	
10	i PG Sipan Rehinka	P4MP	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
 R/10/23 ..
 Pimpinan Rapat,

Putu Wijaya Sanu ..
 NIP. 198006142006041004



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 : <u>P20ES</u>	Status	Tindakan Perbaikan	Date : <u>24/10/2023</u>
Tindakan Penyempurnaan				

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- 1.6 Tidak adanya survey kepada stakeholder dan revenue generasi
- 1.10 Tidak adanya waktu monitoring evaluasi pelaksanaan setiap tahun oleh wakil direktur bidang kerjanya

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	<u>Ni Ketut Bagiastuti</u>	<u>Gede Jaya Sulabono</u>	<u>24/10/2023</u>
Tanda Tangan	<u>[Signature]</u>		

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- 1.6 Ketidakadilan instrumen untuk melaksanakan survey
- 1.10 Tidak dilakukan monitoring

Diajukan oleh:
<u>Ni Ketut Bagiastuti</u>

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- Memperbaiki instrumen survey kepada stakeholder
- Melakukan aksara nomen oleh wadir bidang kerjanya

Rencana Pelaksanaan
<u>Maret 2024</u>

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :
<u>Ni Ketut Bagiastuti</u>
Nama dan tanggal <u>24/10/23</u>
Desetujui oleh :

<u>Gede Jaya Sulabono</u>
Nama dan tanggal <u>24/10/2023</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 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	Ka . PaBK5	
2	Gede Jaya Sulisno	Ku Unit Kerjasama	
3	Putu Wiguna Sumu	Lead Auditor / P4MP	
4	Ni Ketut Bagiastri	Auditor / P4MP	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 24/10/2023
 Pimpinan Rapat,

Prof. Dr. Putu Wiguna Sumu
 NIP. 198606142006041004



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 : Prof. Dr. Putu Wigayu Sunu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. Ni Ketut Baugashtri	Tanggal : 24/10/2023
2.	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit : P2BKS	
Lingkup Audit : Standar kerja	

Tujuan Audit : Untuk memastikan Standar Kerja dan regulatasi dengan baik

Pelaksanaan Audit berdasarkan :

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Gede Jaya Sudiana	Ka Unit kerja
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 Baugashtri	/ Unit kerja
Tanda Tangan :	Gede Jaya Sudiana
Tanggal :	24/10/ 2023

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	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

LKP No. :	Area: Unit Penelitian	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 11/10/23
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- 1.10 . belum 25% hasil penelitian mahasiswa manfaat jurnal.
 1.11 . belum ada pencegahan plagiaris.
 1.12 . belum ada software plagiaris.
 2.6 belum ada dokumen spes. prog. studi.
 6.1 - 6.6

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	IP G Sopan Rahilka	I Gusti Lanug Paewit	11/10/23
Tanda Tangan			11/10/23

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- 1.10 . belum ada jurnal .
 1.11 . belum punya software .
 1.12 . Pengadaan software turunkan teknis .

Diajukan oleh:
IP G Sopan Rahilka

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

Buat jurnal mahasiswa , scara software plagiaris,
 rencahan pengembangan lab peneliti .

Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :		IP G Sopan Rahilka 11/10/23
		Nama dan tanggal

Desetujui oleh :		I Gusti Lanug Paewit 11/10/23
		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 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 Gusti Lanang Parwita	Ka Unit penelitian	
2	Ni Luh Ayu Kartika Yuniantari S	Ka. Unit Pengabdian kepada Masyarakat	
3	I Made Ariana	P4MP	
4	I PG Sopan Rahila	P4MP	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,

I Gusti Lanang Parwita
NIP. 197108201997031002



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 : 9-7-2021

Halaman : 1

Lead Auditor : *I Putu Gede Gopan Rahisna*Anggota :
1. *I Made Ariana*
2.
3.Area / Lokasi Audit : *Unit Pengembangan*Lingkup Audit : *Standart Pendidikan 1 - 8*

No. Laporan :

Halaman ... dari ...

Tanggal :

Sirkulasi Laporan :

1. WMM
2. Ketua Jurusan
3. P4MP
4. AUDITOR

Tujuan Audit : *Peningkatan Mutu*Pelaksanaan Audit berdasarkan : *Standart PNB*Kesimpulan : *Masih ada temuan di plagiar dan perencanaan lab.***Nama-nama Auditee**1. *I Gusti Lucy Parwita*
2.
3.
4.**Jabatan***Pa wkt penelitian*

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

Audit InternalNama : *I Gusti Lucy Parwita*
Tanda Tangan : *Lucy*
Tanggal : *17/07/2021***Ketua Jurusan**Nama : *I Gusti Lucy Parwita*
Tanda Tangan : *Lucy*
Tanggal : *17/07/2021***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 : <i>Unit pengabdian</i>	Status	Tindakan Perbaikan	Date : <i>11 Oktober 2023</i>
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- A2. Buktii Soalabsaun belum ada, Sudah dilaksanakan tidak secara thunes
- B7 tidak ada di PSM, adanya di pros
- C4 Belum dilaksanakan kluwes, Belum ada bukti
- C8 Ada di PRODI, belum ada di PSM
- E4 Belum ada bukti, Belum dilaksanakan kluwes,
- F3 Belum ada, kesempatan Soal I moner
- F5 Belum ada dokumentasi
- G4 Belum ada penghargaan kepada pelaksana PRM

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	<i>I Made Ariana</i>	<i>Ni Luh Ayu Kartika Yuniarini</i>	<i>11 Oktober 2023</i>
Tanda Tangan	<i>Mug.</i>	<i>[Signature]</i>	

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- B2 Belum menyatakan → dilaksanakan
- B7 menyampaikan dari pros
- E4 alih-alih dari prodi, dan penasaran
- C8 → belum menyatakan → dilaksanakan
- F3 belum menyatakan → dilaksanakan
- G5 belum tahu

Diajukan oleh:
<i>I Made Ariana</i>
<i>Mug.</i>

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

Melaksanakan pertolongan pertama sebaik keterdapat stauhat

Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh :

Disetujui oleh :

I Made Ariana *Mug.*
 Nama dan tanggal *11/10/2023*

Ni Luh Ayu Kartika Yuniarini
 Nama dan tanggal *11/10/2023*



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 Canang Parwita	Ka Unit penelitian	<i>Dany</i>
2	Ni Luh Ayu Kartika Sumantri	Ka Unit Pengabdian kepada Masyarakat	<i>Sumantri</i>
3	I Made Ariangga	P4MP	<i>Ariangga</i>
4	I PG Sopan Rahilun	P4MP	<i>Rahilun</i>
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 11/10/2023
Pimpinan Rapat,

Dany
I Gede Canang Parwita
NIP. 197108201997031002



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 : 9-7-2021

Halaman
: 1

Lead Auditor : <i>1 Made Ariana</i>	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. <i>IP6 Suparn Rahimun</i>	Tanggal : <i>11/10/2023</i>
2.	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM
Area / Lokasi Audit : <i>P3M</i>	2. Ketua Jurusan
Lingkup Audit : <i>Standar PKM</i>	3. P4MP
	4. AUDITOR

Tujuan Audit : *Mewastikan Standar PKM dijalankan dengan baik*Pelaksanaan Audit berdasarkan : *Standar PKM*

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Ni Ulu Ayu Kartika Yunlastari Sarja	Ka. Unit Pengabdian kepada Masyarakat
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>1 Made Ariana</i>	Nama : <i>Ni Ulu Ayu Kartika Yunlastari Sarja</i>
Tanda Tangan : <i>Abu</i>	Tanda Tangan : <i>Abu</i>
Tanggal : <i>11/10/2023</i>	Tanggal : <i>11/10/2023</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	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

LKP No. :	Area : Unit Perencanaan	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 12 Oktober 2023
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- B.1 Belum ada Dokumen Informasi tentang OTK
- B.3 Belum ada Dokumen sahik kode etik Dosen dan terdik
- B7. Belum ada Dokumen ZI - WBK
- D1 Belum ada Dokumen penyusun VMTS
- D4 Belum ada bukti sosialisasi VMTS
- D7 Belum ada bukti sosialisasi LAKIN

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Made Sudiarso	I Ketut Suandhi / SKB Guru	12 Oktober 2023 .
Tanda Tangan			12 Oktober 2023 .

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- B-1-7 Belum terdokumentasi;
- D.1:4.7 Belum terdokumentasi;

Diajukan oleh:
Made Sudiarso .

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

*Setiap kegiatan agar dilakukan pen dokumentasi
dan Soft copy .*

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh:		Made Sudiarso	Nama dan tanggal
Desetujui oleh:		I Ketut Suandhi / SKB Guru	12/10/23
		G M I	12/10/23



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 Suardi	Sekretaris UP	
2	I Gusti Ketut Gede	Bogola	
3	DA Indah Cahya D	P4MP	
4	Made Sugarsa		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 12 Okt 2023
Pimpinan Rapat,

Prof. Dr. Putu Virgilio Suma
NIP. 198006142006091009



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>Prof Putu Wijaya Sunu</i>	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. 2. <i>Made Sudarsa</i> 3. <i>DA Indah Cahya D</i>	Tanggal : <i>12/10/2023</i>
Area / Lokasi Audit : <i>Unit Perencanaan</i> :	Sirkulasi Laporan :

Lingkup Audit : *Standar Tata Pemong
Standar Visi Misi*

No. Laporan :
 Halaman ... dari ...
 Tanggal : *12/10/2023*
 Sirkulasi Laporan :
 1. WMM
 2. Ketua Jurusan
 3. P4MP
 4. AUDITOR

Tujuan Audit : *Peningkatan tukut* .

Pelaksanaan Audit berdasarkan : *Standar PNB* .

Kesimpulan : *Masih ada temuan terkait & Dokumen Dokumen* .

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. <i>I Ketut Suandi</i>	<i>Rektor UP</i>
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal	Ketua Jurusan % Unit Perencanaan
Nama : <i>I Ketut Suandi</i>	Nama : <i>I Ketut Suandi</i>
Tanda Tangan : <i>/</i>	Tanda Tangan : <i>/</i>
Tanggal : <i>12 Oktober 2023</i>	Tanggal : <i>12 Okt 2023</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 : 9-7-2021Halaman
: 1

LKP No. :	Area : <i>Pimpinan</i>	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurnaan	<i>12/10/2023</i>

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- *Sudah memenuhi Standar Visi Misi & Tata Pansong*

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	<i>Putu Virgonya Sunu</i>	<i>I Nyoman Abdi</i>	<i>12/10/2023</i>
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

<i>- Sudah sesuai standar Visi Misi dan Tata Pansong</i>	Diajukan oleh: <i>Putu Virgonya Sunu</i>

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

<i>- Sudah sesuai</i>	Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh : <i>Putu Virgonya Sunu</i> Nama dan tanggal
1. 2. 3.	Desetujui oleh : <i>I Nyoman Abdi</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 DAFTAR HADIR RAPAT AUDIT

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 Nyoman Abdi	Direktur Politeknik Negeri Bali	
2	Putu Wigjaya Gunu	Auditor / P4MP	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 12 Oktober 2023
Pimpinan Rapat,

Putu Wigjaya Gunu
NIP. 19800614 2006 04 1004



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 : <i>Putu Virguya Sunu</i>	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1.	Tanggal : <i>12/10/2023</i>
2.	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit : <i>Pimpinan</i>	
Lingkup Audit : <i>Standar Tata Pergaulan</i>	

Tujuan Audit : *Menastikan Standar Tata Pergaulan sudah dijalankan dengan baik*Pelaksanaan Audit berdasarkan : *Standar Tata Pergaulan*

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. <i>I Nyoman Abdi</i>	<i>Direktur Politeknik Negeri Bali</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>Putu Virguya Sunu</i>	Nama : <i>I Nyoman Abdi</i>
Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>	Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>
Tanggal : <i>12/10/2023</i>	Tanggal : <i>12/10/2023</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	Halaman : 1
--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

LKP No. :	Area : <i>UP2KK 2 BMAS</i>	Status	Tindakan Perbaikan	Date : <i>16/10/23</i>
Tindakan Penyempurnaan				

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum ditemukan bukti pelayanan BK (6).
2. Belum adanya bukti monitoring kegiatan kemahasiswaan (8).
3. Belum adanya pemetaan softskill, pengembangan softskill & entrepreneurship (5).

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	<i>Putu Wigaya Surya</i>	<i>A.A. Putra Indrayanti</i>	<i>16/10/23</i>
Tanda Tangan	<i>✓</i>	<i>✓</i>	

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

1. Perlu dikembangkan sistem BK untuk mahasiswa.
2. Perlu disiapkan instrumen monitoring.
3. Belum disusun roadmap softskill & entrepreneurship.

Diajukan oleh:
<i>Putu Wigaya Surya</i>
Disetujui oleh:
<i>✓</i>

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1. Mewajibkan sistem pelayanan BK untuk mahasiswa.
2. Mewajibkan instrumen monitoring.
3. Mewajibkan roadmap softskill & entrepreneurship.

Waktu Penyelesaian:

Rencana Pelaksanaan
<i>Mer 2029</i>

Distribusi:

- 1.
- 2.
- 3.

Diusulkan oleh:

Disetujui oleh:

<i>✓</i>
Nama dan tanggal
<i>16/10/2023</i>
<i>✓</i>
Nama dan tanggal
<i>16/10/2023</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 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	A.A. Putri Indrayanti	Ketua UP2KIC.	
2	Dewinta Ayuni	Sekretaris UP2KIC	
3	Putu Wijaya Gunu	P4MP.	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

16/10/25 .
Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,

Putu Wijaya Gunu .
NIP. 1980081420041004 .



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
: 1Lead Auditor : *Putu Wijayu Sunu*

Anggota :

1.

2.

3.

Area / Lokasi Audit : *UP2KK*Lingkup Audit : *Standar Keabsahan*

No. Laporan :

Halaman ... dari ...

Tanggal : *16/10/2023*

Sirkulasi Laporan :

1. WMM
2. Ketua Jurusan
3. P4MP
4. AUDITOR

Tujuan Audit : *Memastikan Standar Keabsahan terjalin dengan baik*Pelaksanaan Audit berdasarkan : *Standar Keabsahan*

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. A.A. Putu Inderayanti	<i>Ka Unit UP2KK</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>Putu Wijayu Sunu</i>	<i>/ ka UP2KK</i>
Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>A.A. Putu Inderayanti</i>
Tanggal : <i>16/10/2023</i>	Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>
	Tanggal : <i>16/10/2023</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 terjadinya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiannya.