LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL 2023

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

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	1. D III. Teknik Sipil 2. D IV. Manajemen Proyek Konstruksi 3. D IV. Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung 4. D II. FT Pondasi, Beton, dan Pengaspalan Jalan
2. Jurusan Teknik Mesin	1. D III. Teknik Mesin 2. D III. Teknik Pendingin dan Tata Udara 3. D IV. Teknologi Rekayasa Utilitas 4. D IV. Rekayasana Perancangan Mesin
3. Jurusan Teknik Elektro	1. D III. Teknik Listrik 2. D III. Manajemen Informasi 3. D IV Teknik Otomasi 4. D IV Teknik Rekayasa Perangkat Lunak 5. D II. FT Administrasi Jaringan Komputer
4. Jurusan Akuntansi	1. D III. Akuntansi 2. D IV. Akuntansi Manajerial 3. D IV Perpajakan 4. D II FT Administrasi Perpajakan
5. Jurusan Administrasi Niaga	1. D III. Administrasi Bisnis 2. D IV. Manajemen Bisnis Internasional 3. D IV Bisnis Digital
6. Jurusan Pariwisata	1. D III. Usaha Perjalanan Wisata 2. D III. Perhotelan 3. D IV. Manajemen Bisnis Pariwisata 4. S2 Mg Tr Perencanaan Pariwisata 5. D III Perhotelan PSDKU Jembrana 6. D III Perhotelan PSDKU Lombok

Bukit Jimbaran, 01 Desember 2023

Mengetahui,
Wakil Direktur I

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

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 ≥ 30%.[2]	Perlu tercapainya dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.[2]	Belum	Open
F3	2	Belum Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi	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 ≥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 ≥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	PNBbelum 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 ≥ 30%.[2]	Perlu tercapainya dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.[2]	Belum	Open

F1	2	Belum Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di	Perlu Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis 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	Belumdihitung 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	PNBbelum 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 di buatkan 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 scorring 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 melukukan 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 realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program	Segera membuat dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis 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 di buatkan 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 scorring 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 kepuasan industri	Segera dibuat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan 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 melukukan 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 realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap	Segera membuat dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis 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 realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap	Segera membuat dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis 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 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	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	Sudah dilaksanakan	Close
TEKNIK					
PRODI D3 – TEKNIK LISTRIK					
A3	2	Belum ditemukan pada web	Segera 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 konektivitas 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 fasilitan umum dan fasilitas	Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkatit 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	Segera melakukan analisis kompetensi lulusan	Belum	Open
A10	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer	Sudah terlaksana	Close
A11	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer	Sudah terlaksana	Close
A14	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan	Segera melaksanakan tracer	Sudah terlaksana	Close
A15	2	Belum dilaksanakan tracer pengguna lulusan	Segera melaksanakan tracer	Sudah terlaksana	Close
A16	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera melaksanakan tracer	Sudah terlaksana	Close
B6	2	Belum dilaksanakan tracer	Segera 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	Segera 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	Segera 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 konektivitas 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 fasilitan umum dan fasilitas	Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkatit 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	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 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 rasionya	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	Segera membuat roadmap atau dokumen pengembangan SDM	Belum	Open
F1	2	Belum ada dokumen RIP	Segera membuat dokumen RIP prodi	Belum	Open
F5	2	Bandwidth kurang maksimal	Segera meningkatkan konektivitas internet di prodi	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 fasilitan umum dan fasilitas	Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkatit 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	Segera membuat dokumen analisis kompetensi lulusan	Belum	Open
A9	2	Belum ada lulusan	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)	Belum	Open
A10	2	Belum ada lulusan di prodi	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)	Belum	Open
A11	2	Belum ada lulusan di prodi	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)	Belum	Open
A12	2	Belum ada lulusan	Menunggu hingga ada lulusan (merancang dari sekarang)	Belum	Open
A14	2	Belum dilaksanakan	Segera melaksanakan tracer	Belum	Open
A15	2	Belum dilaksanakan	Segera melaksanakan tracer	Belum	Open
A16	2	Belum dilaksanakan	Segera melaksanakan 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 melaksankan survei industry	Belum	Open
D13	2	Belum ada lulusan	Menunggu hingga ada lulusan	Belum	Open
			(merancang dari sekarang)		
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 srtifikasi kompetensi	Belum	Open
E7	2	Belum ada dokumennya	Segera membuat dokumen peta pelatihan prodi	Belum	Open
E8	2	Belum terpenuhi rasionya	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 konektivitas 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 fasilitan umum dan fasilitas	Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkatit 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	Segera melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KBK	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 konektivitas 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 fasilitan umum dan fasilitas	Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkatit 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	Segera melaksanakan validasi butir soal yang dikordinasikan kepada para KBK	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 konektivitas 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 fasilitan umum dan fasilitas	Belum	Open
F15	2	Belum ada penyediaan sarpras seperti yang disebutkan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan jurusan untuk mengkomunikasikan terkatit 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 khusus	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 dalam 4 tahun (S1 Terapan)	Prodi D4 Bisnis Digital menunggu lulusan 2 tahun kedepan untuk bisa melakukan tracer study.	Belum	Open
3	A6	Lulusan belum memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	Prodi D4 Bisnis Digital menunggu lulusan 2 tahun kedepan untuk bisa melakukan tes TOEFL	Belum	Open
4	A9	Lebih dari 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.[5]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	Belum	Open
5	A10	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.[5]	Prodi D4 Bisnis Digital Belum memiliki lulusan	Belum	Open
6	A11	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama	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 ≥ 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 badwidth 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	Segera 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	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 badwidth 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 badwidth 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 kmpus	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 badwidth 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	Segera 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 5.[1]	Perlu tercapainya Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.[1]	Belum	Open
D15	2	Belum ada lulusan	Lanjutkan pembelajaran	Belum	Open
			memiliki lulusan		
E7	2	Belum Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program	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 lingkungan kampus [5]	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 khusus [5]	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 [5]	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 dinilai kepada	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 penyrusunan 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. Audi 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

JURUSAN TEKNIK SIPIL					
PRODI D2 PONDASI, BETON, DAN PENGASPALAN JALAN					
Kriteria STD-PNB	**Katagori Temuan**	**Indikator Standar**	**Akar Penyebab**	**Tindakan Perbaikan yang harus dilakukan**	**Target Selesai**
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	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 >=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 >=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 >=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 >=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 adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	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
1.19	Menyimpang	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	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
2.4	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 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 mebuat 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 Iuran 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
D3 TEKNIK SIPIL					
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 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	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 $\geqslant$ 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 pengeloaan	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 realistis 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 pemeuhan sarana dan parasarana	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
S1 TERAPAN TRKBG					
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 >=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 >=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 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 untu 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 realistis 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 Iuran 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
S1 TERAPAN MPK					
1.3	Tidak memenuhi	Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Belum memperbaharui web dengan menambahkan kompetensi lulusan dan CP	Segera memperbaharui web dengan hal-hal yang harus diisi	Mei 2024
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=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 >=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 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 memeiliki 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 realistis 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	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.	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 untun 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
JURUSAN TEKNIK MESIN					
D3 TPTU					
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 >=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 >=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 >=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 >=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.	Kurang nya 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 pengeloa 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 dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum melakasanakan 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 msih 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/Jurusan/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/Jurusan/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 memperbaharui 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 disusunya 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 realistis 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 ≥ 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 terkiat 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			
D3 TEKNIK MESIN					
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	Tidak memenuhi	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 >=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 >=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 >=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 >=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 >=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 >=4% jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	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	Mei 2024

				mengisi tracer study yang diberikan oleh lembaga.	
1.19	Menyimpang	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	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 dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum melakasanakan 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 realistis 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 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 ≥ 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 terkiat 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
S1 TERAPAN TRU					
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	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 pembenahan 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 pengeloaan	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 rasionya	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 realistis 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 pemeuhan sarana dan parasarana	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
S1 TERAPAN REKAYASA PERANCANGAN MESIN (RPM)					
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 >=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 >=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 >=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 >=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	Menyimpang	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	Menyimpang	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	Menyimpang	Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	adanya lulusan	Menunggu lulusan	Mei 2024
1.16	Menyimpang	Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	adanya lulusan	Menunggu lulusan	Mei 2024
1.17	Menyimpang	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	Menyimpang	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	adanya lulusan	Menunggu 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%.	adanya lulusan	Menunggu lulusan	Mei 2024
1.21	Menyimpang	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	Menyimpang	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 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 realistis	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 terkiat 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
JURUSAN ELEKTRO					
D2 FT ADMINISTRASI JARINGAN KOMPUTER (AJK)					
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 >=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 >=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	Menyimpang	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	Menyimpang	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	Menyimpang	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	Menyimpang	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	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 ada lulusan	Mulai merencanakan instrument dari sekarang	Mei 2024
1.21	Menyimpang	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 penilaiannya untuk pembuatan dokumen yang diperlukan.	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
2.7	Tidak memenuhi	Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	Belum membuat instrument pengukuran	Segera membuat instrument pengukuran dan menyebarkannya 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 lususan > 3,25	Belum memiliki lulusan	Rata-rata IPK dapat dihitung setelah prodi memeiliki 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 ⩾ 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 realistis 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 pemeuhan sarana dan parasarana	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

		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.			
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
D3 TEKNIK LISTRIK					
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 >=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

1.10	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 $\geqslant$ 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 $\geqslant$ 50%.	Belum optimalnya dosen dengan sertifikat kompetensi di Prodi TL	Perlu memberikan dorongan dan motivasi untuk dosen mengikuti sertifikasi kompetensi	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 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	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 realistis 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	Belu ada dokumen pemenuhan sarana dan prasarana	Perlu disusun dokumen pemeuhan sarana dan parasarana	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
D3 MANAJEMEN INFORMATIKA					
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 realistis 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 pemeuhan sarana dan parasarana	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	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 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
S1 TERAPAN TRPL					
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 >=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
1.11	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
1.15	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 bias membantu lulusan bias kerja pada bidanga	

				yang sesuai keahliannnya.	
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 instruneb 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 lususan > 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 ⩾ 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
S1 TERAPAN OTOMASI					
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	Menyimpang	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	Menyimpang	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
1.19	Menyimpang	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Belum tersedianya anggaran	Perlu alokasi anggaran	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 dikerjakan hasil pelacakan	Perlu dibuatkan tim untuk survey pengguna	Mei 2024
1.21	Menyimpang	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 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 survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	Dibuat dan disusun survey 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/insentif 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 realistis 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
JURUSAN AKUNTANSI					
D2 FT ADMINISTRASI PERPAJAKAN					
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	Menyimpang	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	Menyimpang	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	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
1.19	Menyimpang	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	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 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 ≥ 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 untu 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 realistis 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 Iuran 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
D3 AKUNTANSI					
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=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 >=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 >=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 >=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
1.13	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 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 ≥ 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 realistis 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 ≥ 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
S1 TERAPAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN					
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
1.9	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	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 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 realistis 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 pemeuhan sarana dan parasarana	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
S1 TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL					
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=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 >=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 >=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 karena terdapat prestasi sebesar 0,97%	Perlu pendampingan	Mei 2024
1.12	Tidak memenuhi	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=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 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 realistis 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
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS					
D3 ADMINISTRASI BISNIS					
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 >=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
1.22	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 pembenahan 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 ⩾ 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 realistis 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 pemeuhan sarana dan parasarana	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 $\geqslant$ 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

S1 TERAPAN MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL					
1.7	Tidak memenuhi	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=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 >=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 >=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 >=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 menghimbau 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 (S1 Terapan)	Belum adanya penetapan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun. Penetapan dilakukan selama 5 tahun sekali.	Perlu dilakukan pembenahan 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/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 realistis 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 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
S1 Terapan Bisnis Digital					
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 >=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 >=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 >=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	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
1.19	Menyimpang	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	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 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-	Masih rendahnya minat anak muda untu 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 realistis 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 Iuran 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
JURUSAN PARIWISATA					
S2 TERAPAN PERENCANAAN PARIWISATA					
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=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 tinigkat internasional pada bidang akademik	Mei 2024
1.8	Menyimpang	Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=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 tinigkat nasional pada bidang akademik	Mei 2024
1.9	Menyimpang	Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=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 tinigkat lokal pada bidang akademik	Mei 2024
1.10	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=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 tinigkat 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 realistis 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
S1 TERAPAN MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA					
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=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 >=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 realistis 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
D3 USAHA PERJALANAN WISATA					
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
1.20	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 ⩾ 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 ⩾ 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 rasionya	Mei 2024
6.1	Tidak memenuhi	Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis 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	Penggararan 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 $\geqslant$ 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
D3 PERHOTELAN					
1.7	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=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 >=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 >=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 >=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 >=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 >=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 disebarkan 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 ≥ 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 realistis 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 ≥ 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
D3 PERHOTELAN PSDKU JEMBRANA					
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	Menyimpang	Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=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 >=1% jumlah mahasiswa	Belum adanya informasi pelaksanaan lomba	Perlu lebih aktif mencari informasi dan pendanaan	Mei 2024
1.9	Menyimpang	Terdapat prestasi wilayah/lokal mahasiswa di bidang akademik >=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 >=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 >=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
1.13	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	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
1.18	Menyimpang	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	Menyimpang	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	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	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 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 lususan > 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 untu 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 realistis 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 Iuran 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
D3 PERHOTELAN PSDKU LOMBOK BARAT					
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 >=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 >=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 >=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	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
1.19	Menyimpang	20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	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 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 untu 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 realistis 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 Iuran 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

Unit Penelitian – Standar Penelitian					
Kriteria STD-PNB	**Katagori Temuan**	**Uraian Ketidaksesuaian**	**Akar Penyebab**	**Tindakan Perbaikan yang harus dilakukan**	**Target Selesai**
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
Unit PkM – Standar PkM					
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 3.8	Tidak memenuhi Tidak memenuhi	Belum adanya bukti sosialisasi renstra PkM kepada pimpinan Politeknik, program studi, dosen, dan mahasiswa setiap tahun. Belum adanya standar mutu PkM serta SOP yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Sosialisasi renstra PkM belum dilakukan khusus Dilaksanakan saan monev	Sosialisasi renstra PkM dilakukan khusus Susun standar mutu PkM serta SOP	Mei 2024 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
Unit Perencanaan – Standar Visi Misi					
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
Unit Kerjasama – Standar Kerjasama					
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 direktru bidang kerjasama	Melakukan monitoring dan evaluasi oleh wakil direktru bidang kerjasama	Mei 2024
Unit UP2KK – Standar Kemahasiswaan					
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 enterpreneurship. Adanya dokumen berupa program pengembangan softskill dan entrepreneurship di PNB.	Belum ada proses pemetaan softskill bidang yang dikembangkan, dan enterpreneurship.	Membuat pemetaan softskill bidang yang dikembangkan, dan enterpreneurship.	Mei 2024
Unit Perencanaan & Pimpinan – Standar Tata Pamong					
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 Muti 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 dinilai 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 (Pembiayaan 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 (Pembiayaan 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 (Pembiayaan 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 kemutakhiran 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 reprenstatif 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

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 ≥ 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 peneliatian, 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, realistis 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 realistis. 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 manjadi 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 : Putu Widaya Sukma.	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. I P G Sapan Rahnita	Tanggal : 27/10/2023
2.	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : Prodi D II Fondasi, Beton dan Pengaspalan Jalan	
Lingkup Audit : Standard Pembelajaran PNB	
Tujuan Audit : peningkatan mutu	
Pelaksanaan Audit berdasarkan : standar pendidikan	
Kesimpulan :	

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Fransisca Mui	Atas Nama Kaprodi D2 Fondasi, Beton PJ
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 P G Sapan Rahnita	Nama : I Nyoman Suardika
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 27/10/2023	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 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:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

LKP No. :	Area : D2-FBPJ	Status	Tindakan Perbaikan	Date : 27/10/2023
			Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum tersedianya Kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada web
2. Belum optimalnya prestasi mahasiswa dibidang akademik dan non akademik
3. Belum terlaksananya evaluasi kurikulum dan capian pembelajaran
4. Belum optimalnya rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung 75
5. Perlu peningkatan jumlah mahasiswa dalam 1 kelas maksimal 30 mahasiswa
6. Belum tersedianya dokumen roadmap pengembangan tendik dan kependidikan
7. Belum tersedianya dokumen RIP dengan frame time yang logis
8. Belum adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran
8. Belum optimalnya bangunan kelas dan lab yang memenuhi K3

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	IPG Sapan Rahinta	Fransiska Moi	27/10/2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

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

Diajukan oleh: IPG Sapan Rahinta

Section 3 : Usulan Tindak n Perbaikan/Pencegahan

- meningkatkan pendampingan mahasiswa dalam berbagai kompetensi lomba
- memberikan motivasi untuk mahasiswa mengikuti sertifikat kompetensi dan meningkatkan kemampuan bahasa inggris

Rencana Pelaksanaan: Mei 2023

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh : IPG Sapan Rahinta 27/10/23
Nama dan tanggal

Desetujui oleh : 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 MONEV			
	No. Dokumen: FRM-P4MP-01.05	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	**Halaman : 1**

No	Nama	Jabatan/Departeme	Tanda tangan
1	Putu Hermawati	Kaprodi D4 MPK	
2	I Nyoman Ardika	Kaprodi Stv. TRKBG	
3	I G.A. Wulan Krisna Dewi	Tim Monev D3 Teknik Sipil	
4	Fransiska Moi	Tim Monev D2 FBPJ	
5	Ni Made Sintya Rani	Tim Monev D4 TRKBG	
6	I Nyoman Suardika	Kajur TS	
7	Ni Ketut Bagiastuti	P4MP	
8	Putu Wisnya Guna	P4MP	
9	Kadek Adi Suryawan	Sekjur	
10	IPG Sapan Pahinlan	P4MP	
11	DA Indah Cahya D	P4MP	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 27/10/23
Pimpinan Rapat,

Putu Wisnya Guna
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 : Putu Wijaya Sunu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. Ni Ketut Bagiastuti	Tanggal : 27 Okt 2023
2. Dr - Sopan Rahtika	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3. DA Indah Cahya Dewi	
Area / Lokasi Audit :	
Lingkup Audit : D3 Teknik Sipil → standar pembelajaran PNB	
Tujuan Audit : Peningkatan mutu	
Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar pendidikan	
Kesimpulan :	

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	**Ketua Jurusan** / Ketua Prodi (a/n)
Nama : Indah Cahya Dewi	Nama : I G.A. Wulan Krisna Dewi
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 27 Okt 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:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
FRM-P4MP-01.04			

LKP No. :	Area : D3 Teknik Sipil	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 27 oktober 2023

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan 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 S3
12. Belum adanya peralatan K3 di kelas dan lab
13. Belum adanya LKPS LED tiap tahun
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 Permasal han/Penyebab Masalah

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

Diajukan oleh:
Dewa Ayu Indah Cahya Dewi

Section 3 : Usulan Tindaki n Perbaikan/Pencegahan

1. Update kompetensi lulusan dan CP diweb
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

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

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

POLITEKNIK NEGERI BALI

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/Departeme	Tanda tangan
1	Putu Hermawati	Kaprodi D4 MPK	
2	I Nyoman Arsika	Kaprodi Str. TRKBG	
3	I G.A. Wulan Krisna Dewi	Tim Monev D3 Teknik Sipil	
4	Fransiska Moi	Tim Monev D2 FBPJ	Fransiska
5	Ni Made Sintya Rani	Tim Monev D4 TRKBG	
6	I Nyoman Suardika	Kajur TS	
7	Ni Ketut Bugi astuti	P4MP	
8	Putu Wijaya Sm	P4MP	
9	Ida Ayu Sri Suryawan	Sek Jur.	
10	Dewa Ayu Indah Cahya Dewi	P4MP	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

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

Putu Wijaya Sm.
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 : D4 MPK	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 27 Oct 2023

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum adanya kompetensi 2 CP prodi pada web prodi
2. Belum optimalnya/adanya prestasi mahasiswa di tingkat internasional/Nasional/Lokal
3. Belum adanya pengukuran capaian CP.
4. masih rendahnya rasio pendaftar.
5. Belum adanya survey industri
6. Belum tersedianya peralatan/kelengkapan K3 di Lab.
7. Belum dilakukan pembuatan UKPS/LED.

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Putu Wiguna Suna	Putu Hermawati	27 Okt 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

1. Perlunya admin mengupload CP pembelajaran
2. Perlu pembinaan prestasi mahasiswa lebih intensif
3. Perlu dibuatkan instrumen pengukuran CP.
4. Sosialisasi masih minim.

Diajukan oleh:
Putu Wiguna Suna

Section 3 : Usulan Tindak n Perbaikan/Pencegahan

1. Upload CP di web
2. Perlu disediakan dana sosialisasi & pengukuran CP.
3. Perlu dibentuk tim untuk pembuatan LED & UKPS.

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :
Putu Wiguna Suna
Nama dan tanggal

Desetujui oleh :
Putu Hermawati
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 Wigunya Suni	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. Ni Ketut Bagiastuti	Tanggal : 27 okt 2023
2.	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : Teknik Sipil	
Lingkup Audit : D4 Manajemen Proyek Konstruksi	

Tujuan Audit : Memastikan standar pendidikan telah dilaksanakan

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Putu Hermawati	Kaprodi D4 MPK
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal	Ketua Jurusan / Kaprodi MPK
Nama : Putu Wigunya Suni	Nama : Putu Hermawati
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 : 9-7-2021	Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departeme	Tanda tangan
1	Putu Hermanjati	Kaprodi D4 MPK	
2	Ny Ayska	Kaprodi Str. TRKBG	
3	I G.A. Wulan Krisna Dewi	Tim Monev D3 Teknik Sipil	
4	Transiska Moi	Tim Monev D2 FBPJ	
5	Ni Made Sinta Rani	Tim Monev D4 TRKBG	
6	I Nyoman Suardika	Kajur TI	
7	Ni Ketut Bagiastuti	P4MP	
8	Putu Wiraya Gunu	P4MP.	
9	Ida Ayu Suryawati	Sekjur	
10	Dewa Ayu Indah Cahya Dewi	P4MP	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 27/10/23

Pimpinan Rapat,

Putu Wiraya Gunu.

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:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
FRM-P4MP-01.04			

LKP No. :	Area : Prodi TRKOB	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 27 okt 2023

Section 1 : Ketidaksesuai an Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1.5. Ketua Program Studi belum melakukan evaluasi kompetensi lulusan
1.6. Belum memiliki skor Toefer = 400
1.7. Tidak terdapat prestasi nasional
2.6. Belum terlaksananya evaluasi kurikulum
3.20 Belum terlaksananya proses rekognisi program MBKM
4.8 Belum tersedianya survey industri
5.1. Tidak tersedianya dokumen roadmap secara lengkap.

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Ni Ketut Bagiastuti	I Nym Ardika	27 Okt 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

1.5 Belum ada lulusan
1.6. Belum ada lulusan.
3.20. Belum ada mahasiswa ikut MBKM
4.8 Belum ada lulusan

Diajukan oleh:
Ni Ketut Bagiastuti

Section 3 : Usulan Tindak n Perbaikan/Pencegahan

3.20 Lebih memotivasi mahasiswa dan dosen aktif terlibat dalam MBKM

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :
Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :
Ni Ketut Bagiastuti
Nama dan tanggal

Desetujui oleh :
I Nym Ardika
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 LAPORAN AUDIT

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

Lead Auditor : Putu Wigunya Sunu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. Ni Ketut Bugiastuti	Tanggal : 27 Okt 2023
2.	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	

Area / Lokasi Audit : Teknik Sipil

Lingkup Audit : D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung

Tujuan Audit : Terlaksananya Standar Pendidikan secara baik

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I Nyn 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 / Kaprodi TRKGB
Nama : Ni Ketut Bugiastuti	Nama : I Nyn 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 : 9-7-2021	Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departeme	Tanda tangan
1	Putu Hermawati	Kaprodi D4 MPK	
2	INpm Artika	Kaprodi Str. TRKBG	
3	I G.A. Wulan Krisna Dewi	Tim Monev D3 Teknik Sipil	
4	Hansriska Moi	Tim monev D2 FBPJ	
5	Ni Made Sintya Rani	Tim Monev D4 TRKBG	
6	I Nyoman Sarmika	Kajur TS	
7	Ni Ketut Bagiastuti	P4MP	
8	Putu Wijaya Sunu	P4MP	
9	Karek Ari Suryawan	Sekjur	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 27/10/23.

Pimpinan Rapat,

Putu Wijaya Sunu.

NIP. 198006142006041001

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 Tindakan Penyempurnaan	Date : 9 Okt 2023

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum adanya evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study
2. Belum optimalnya lulusan dengan skor toefl 400
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 >5
6. Belum optimalnya dosen mengisi kelengkapan 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 tendik

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

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

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

Diajukan oleh:
Ni Ketut Bagiastuti

Section 3 : Usulan Tindak n 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 :
Ni Ketut Bagiastuti
Nama dan tanggal 9 Okt 2023

Desetujui oleh :
I Wayan Suastawa
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/Departeme	Tanda tangan
1	I Kd Ervan H.W	Sekjur TM	
2	I Wayan Adi S.	Ka prodi D3 TPTU	
3	Made Gay Mesan	Kaprodi D4 TRU	
4	I Made Sucarta	Kaprodi D4 RPM	
5	I Wayan Suastana	Kaprodi D3 TM	
6	Ni Ketut Bagiastiti	Auditor	
7	Putu Yoga Labsana	Auditor	
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. 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 AUDIT

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

Lead Auditor : Putu Wijaya Sunu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. Ni Ketut Bagiastuti	Tanggal : 9 Oktober 2023
2. Putu Yoga Laksana	Sirkulasi Laporan :
3.	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit : Jurusan Pariwisata	
Lingkup Audit : Prodi Teknik Mesin	

Tujuan Audit : Memastikan pelaksanaan Standar Pendidikan dilaksanakan sesuai 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 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. : 04	Area : Prodi D3 TPTU	Status		Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 9 Okt 2023

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum tersediannya 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 tersediannya dokumen roadmap pengembangan tendik dan kependidikan

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

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

- Kurangnya pembinaan dan pendampingan mahasiswa mengikuti kompetisi dan perlombaan
- Belum tersusunnya dokumen perencanaan strategis terkait SDM dan Sarana dan prasarana
- Belum adanya umpan balik pengguna lulusan

Diajukan oleh:
Putu Yoga Laksana

Section 3 : Usulan Tindaki n Perbaikan/Pencegahan

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

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :
Putu Yoga Laksana
Nama dan tanggal 9 Okt 2023

Desetujui oleh :
I Wayan Ari S
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/Departeme	Tanda tangan
1	Ikd. Ervan HW	Sekjur TM	
2	I Wayan Adi S.	Ka Prodi D3 IPTM	
3	Made Dwi Nugraha	Ka Prodi D4 IRU	
4	I Made Suarta	Ka prodi D4 RPM	
5	I Wyn Sucastana	Kaprodi D3 TM	
6	Putu Yoga Lokesuma	Auditor	
7	Ni Ketut Bagiastuti	Auditor	
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. 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 Tgl. Terbit : 9-7-2021	**Halaman : 1**

Lead Auditor : Putu Wigunya Sunu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. Putu Yoga Laksana	Tanggal : 9 oktober 2023
2. Ni Ketut Bagiastuti	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : Jurusan Teknik Mesin	
Lingkup Audit : Prodi D3 TPTU	

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 Adi S	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	**Ketua Jurusan** / Ketua Program Studi D3 TPTU
Nama : Putu Yoga Laksana	Nama : I Wayan Adi S
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 9 okt 2023	Tanggal : 9 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:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

LKP No. : 05	Area : Prodi RPM.	Status		Tindakan Perbaikan	Date : 10 Okt 2023
				Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuai an Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum tersediaanya kompetensi lulusan dan CP pada Web Institusi
2. Masih rendahnya skor TOEFL.
3. Masih rendahnya prestasi mahasiswa
4. Masih rendahnya persentase pembelajaran dari praktisi
5. Belum adanya lulusan memiliki sertifikat kompetensi
6. Belum terlaksanaya evaluasi kurikulum
7. Belum maksimalnya dosen yg mengisi kelengkapan pembelajaran
8. Belum tersediaan survey industri
9. Belum adanya dokumen RIP, peta pelatihan dosen, roadmap dosen dan kenaik.
10. Belum adanya LED dan LKPS.

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

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

1. Pada penugasan tenaga khusus upload ke Web
2. Kurangnya koordinasi dan sosialisasi
3. Belum adanya kulusan
4. Kurangnya alokasi anggaran utk pembuatan dokumen dan fasilitas penunjang

Diajukan oleh:
Made Sudiarsa

Section 3 : Usulan Tindak n Perbaikan/Pencegahan

1. Pendelegasian tugas
2. Pembinaan baik mahasiswa dan dosen
3. Pembentukan tim panitia LED dan LKPS

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh : Made Sudiarsa 10/10 23

Nama dan tanggal

Desetujui 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/Departeme	Tanda tangan
1	I Kd. Ervan H. W	Sekjur TM	
2	I Wayan Sasis	ka Prodi D3 TPTU	
3	Made Ery Arsawan	ka Prodi D4 TRU	
4	I Made Suarta	ka Prodi D4 RPM	
5	I Wayan Suasbawa	Kaprodi D3 TM	
6	Made Sudarsa	P4MP	
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 AUDIT

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

Lead Auditor : Putu Wijaya Suryu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. Made Sudiarsa	Tanggal : 10/10/2023
2. Indah Cahyadewi	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : Jurusan Teknik Mesin	
Lingkup Audit : Prodi D4 RPM	

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

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I Made Suarta.	Ketua Program Studi D4 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 Program Studi RPM.
Nama : Made Sudiarsa	Nama : I. Made Suarta
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 : TRU D4	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 10-10-2023

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada web insitusi
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 SIDN
8. Belum tersedianya survey industri
9. Belum tersedianya dokumen roadmap dosen & tendik
10. Belum adanya peta pelatihan 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	D4 Indah Cahya Dewi	Made Ery Arsana	10 Oktober 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

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

Diajukan oleh:
D4 Indah Cahya Dewi

Section 3 : Usulan Tindaki n Perbaikan/Pencegahan

1. Pendelegasian 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 : D4 Indah Cahya Dewi 10/10/2023
Nama dan tanggal

Desetujui oleh : 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 MONEV

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.05	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departeme	Tanda tangan
1	I Kd. Evan HW	Sekjur TU	
2	I Wayan Adi S.	Ka prodi D3 TPTU	
3	Made Ery Arsana	Ka prodi D4 TKU	
4	I Made Suarta	Ka prodi D4 RPM	
5	I Wayan Suastawa	Ka prodi D3 TM	
6	Made Sudiana	P4MP	
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 Wigunia Guna

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 : Putu Wijaya Sunu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. Indah Cahya Dewi	Tanggal : 10 oktober 2023
2. Made Sudicrsa	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : Jurusan Teknik Mesin Lingkup Audit : Prodi D4 TRU	

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.	

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

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1.5 - 12 tidak ada (karena mhs sedang belajar di industri)
1.19 - 22 tidak ada (karena belum ada kelulusan)
2.4 - 6 - 9 belum (karena terkait 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; 7.13.
8.

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

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

Karena belum punya alumni

Diajukan oleh:
I Made Ariana

Section 3 : Usulan Tindak n Perbaikan/Pencegahan

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :
Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :
I Made Ariana
Nama dan tanggal 17-10-2023

Desetujui oleh :
I Made Ari Dwi Suta
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/Departeme	Tanda tangan
1	I B Irawan Purnama	Kaprodi TO	
2	I Wayan Suamanda	Kaprodi MI	
3	I Nym Eddy Indrayana	Kaprodi TRPL	
4	I Made Ari Dwi Suta A.	Kaprodi AJK	
5	I Made Arcana	P4MP	
6	IPG Sapan Rahinlan	P4MP	
7	Ni Ketut Bagiastri	P4MP	
8	Putu Widayana Sura.	P4MP.	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 17/10 23.
Pimpinan Rapat,

Putu Widayana Sura.
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 : I Made Ariana	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. I Made Ariana	Tanggal : 17/10/2023
2. I Pg Sepan Rahayu	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : Teknik Elektro	
Lingkup Audit : AJK	

Tujuan Audit : Memastikan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai standar Pendidikan.

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I Made Ari Dwi Suta Atmaja ✓	Ketua Prodi Administrasi Jaringan Komputer
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 Made Ariana	Nama : I Made Ari Dwi Suta Atmaja
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 17-10-2023	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 AUDIT			
	No. Dokumen: FRM-P4MP-01.06	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	**Halaman : 1**

Lead Auditor : Putu Wijaya Sunu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. Ni Ketut Bagiastuti	Tanggal : 17 Oktober 2023
2. I Made Arriana	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
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. Aryasa Wiryawan	Ka Prodi 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** /Kaprodi
Nama : Dr. Gopa Rahtika	Nama : Aryasa Wiryawan
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 17 Okt 2023	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:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

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

Section 1 : Ketidaksesuai in 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 tendik
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 K3
9. Belum tersedianya fasilitas untuk berkebutuhan khusus
10. Belum tersedianya LED & LKPS tiap tahun

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Dr. Sopan Rahtika	Arjasa Wirgunan an. Cahya	17 / 10 / 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

1. Kurangnya pendelegasian 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 Tindaki n Perbaikan/Pencegahan

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

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh : Dr. Sopan Rahtika 17/10 '23
Nama dan tanggal

Desetujui oleh : Arjasa Wirgunan
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:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
FRM-P4MP-01.05			

No	Nama	Jabatan/Departeme	Tanda tangan
1	I B Irawan Purnama	Kaprodi TO	
2	I Wayan Cuamawa	Kaprodi MI	
3	I Nym Eddy Indrayana	Kaprodi TRPL.	
4	I Made Ari Dwi Suta A.	Kaprodi AJK	
5	I Made Arlawan	P4MP	
6	I G Sugang Pahlawan	P4MP	
7	Ni Ketut Bogasari	P4MP	
8	Putu Wijaya Sunu	P4MP.	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

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

Putu Wijaya Sunu
NIP. 198206142008011002.

POLITEKNIK NEGERI BALI	**POLITEKNIK NEGERI BALI** **PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)** Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id
	FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

LKP No. :	Area : Prodi D3 MI	Status		Tindakan Perbaikan	Date : 17/10/2023
				Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1.7 Belum adanya prestasi mahasiswa tarat internasional
1.9. Tidak terdapatnya prestasi nasional dalam bidang akademik
1.10. Tidak terdapatnya prestasi internasional
1.19. Belum ada mahasiswa yg memiliki sertifikat kompetensi
5.1. Tidak tersedianya sarana pengembangan yang lengkap.
5.9. Belum memenuhi rasio tenaga pendidik.
5.15. Masih ada tenaga kependidikan yang berpendidikan dibawah DIII

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Ni Ketut Bagrastri	I Wayan Swasnawa	17/10/2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

1.7. Kurang aktifnya mahasiswa
1.9. Kurangnya bimbingan terhadap mahasiswa
1.19. Belum dilaksanakan uji kompetensi
5.1. Kurang partisipasinya dalam penyusunan sarana.

Diajukan oleh:
Ni Ketut Bagrastri

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1.7 Meningkatkan prestasi mahasiswa.
1.19. Melaksanakan uji kompetensi
5.15. Mengembangkan SDM dengan meningkatkan jenjang pendidikan tenaga

Rencana Pelaksanaan
Mei 2023

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :

Ni Ketut Bagrastri

Nama dan tanggal

Desetujui oleh :

I Wayan Swasnawa

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

Lead Auditor : Putu Wigiya Kunu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. Ni Ketut Bagiastuti	Tanggal :
2. Putu Yoga Lakshana	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : Prodi D3 MI	
Lingkup Audit : Standar Pendidikan	
Tujuan Audit : Memastikan Standar Pendidikan dilaksanakan Prodi sesuai dengan Standar yang berlaku di Politeknik Negeri Bali	
Pelaksanaan Audit berdasarkan :	
Kesimpulan :	

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I Wayan Suasnawa	Ketua Program Studi D3 MI
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 Suasnawa
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 17/10/2023	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 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/Departeme	Tanda tangan
1	I B Irawan Purnama	Ka. Prodi TO	
2	I. wayan sumana	Ka. prodi MI	
3	I Nym Eddy Indrayana	Kaprodi TRPL	
4	I Made Ari Dwi Suta A.	Kaprodi AJK	
5	I Made Arcana	P4 dep	
6	I P G Sapta Putrawan	P4MP	
7	Ni Kadek Bagiastuti	P4MP / auditor	
8	Putu Widyaya Sanu	P4MP / lead auditor	
9	Putu Yogo Lakshana	P4MP / auditor	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 17/10 22.
Pimpinan Rapat,

Putu Widyaya Sanu.
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 AUDIT			
	No. Dokumen: FRM-P4MP-01.06	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	**Halaman : 1**

Lead Auditor : Putu Widnyana Sum.	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. Ni Kt. Paramiti.	Tanggal : 17/10/2023
2. IPG Sopan Kalikan.	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3. IDA Indah Cahya Dewi.	
Area / Lokasi Audit : D4 T. Otomasi.	
Lingkup Audit : Standar Pendidikan.	
Tujuan Audit :	
Pelaksanaan Audit berdasarkan : SN Dikti.	
Kesimpulan :	

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. IB 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 : Putu Widnyana Sum.	Nama : IB Irawan Purnama
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 17/10 23.	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 : T. Informasi	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 17/10 23

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum tersedianya kompetensi lulusan di web.
2. Belum terdapatnya prestasi akademik & non akademik tk. Internasional
3. Belum adanya survey kepuasan pengguna.
4. Belum tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi & validasi
5. Belum tersedianya dokumen pengembangan dosen & tendik.
6. Belum tersedianya dokumen roadmap SDM & sarpras.
7. Masih terdapat bangunan memenuhi K3.

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Putu Widyaya Sum	I B Irawan Purnama	17/10 23.
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

1. Perlunya pengelolaan web prodi
2. Perlunya pembinaan & alokasi anggaran kemahasiswaan
3. Perlunya dokumen sistem penilaian, evaluasi & validasi
4. Perlunya dokumen roadmap SDM, sarpras.

Diajukan oleh: Putu Widyaya Sum

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1. Update Web prodi
2. Intensifkan pembinaan kemahasiswaan
3. Lakukan proses validasi
4. Perlu dibuat roadmap.

Rencana Pelaksanaan: I B Irawan Purnama

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh : Putu Widyaya Sum. 17/10 23

Nama dan tanggal

Desetujui oleh : I B Irawan Purnama

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/Departeme	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 TRPL	
4	I Made Ari Dwi Suta A	K. Prodi D4 ADK	
5	I DG Sopan Rahtika	P4MP	
6	I Made Arsana	P4MP	
7	Ni Ketut Budiastuti	P4MP	
8	Putu Wiryaja Sena	P4MP	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 17/10 23

Pimpinan Rapat,

Putu Wiryaja Sena

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 : Putu Wijaya Suno	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. I P G Sopan Rahinta	Tanggal : 17/10/2023
2. I Made Arcana	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	

Area / Lokasi Audit : PRODI D4 TRPL JURUSAN ELEKTRO

Lingkup Audit : Standard Pendidikan PNB

Tujuan Audit : Kesesuaian pelaksanaan pengajaran dgn standard.

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standard Pembelajaran PNB

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I Nyoman Eddy Indrayana.	Kaprodi TRPL
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal	Ketua Jurusan Program Studi
Nama : I Gn S. Sopan Rahinta	Nama : I Nyoman Eddy Indrayana
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 17/10/23	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

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

POLITEKNIK NEGERI BALI

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

LKP No. :	Area :	Status			Date :
	D4 - TRPL			Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	17/10/23

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1.5. Tidak ada track
1.7-9 Belum ada prestasi
11-12 akademik/non akademik
1.15-16 belum punya lulusan
2.4&6 belum pengukuran CP
3.4-5 kamsma 30% dan rasio 1:13
4.4 belum validasi soal
5.1-2 belum ada roadmap kurang 30% S3
5.7 belum ada roadmap
5.15-16 ada yg belum S3
6.8 belum K3
6.9 RIT jam ada
6.10 K3
7.1 Pengukuran CP

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I Pg Sopan Rahsika		17/10/23
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

1.5. Belum punya lulusan
1.7-9 Belum ada pembinaan yg intensif
1.11-12
1.15-16 belum punya lulusan
2.4&6 belum ada 5 tahun
4.4 belum validasi
5.1-2 tidak ada roadmap
5.7. belum ada roadmap
6.8 K3
6.9 buat RIT

Diajukan oleh:
I Pg Sopan Rahsika

Section 3 : Usulan Tindaka n Perbaikan/Pencegahan

1.5; 1.7-9 1.11-12 dilakukan track kelulusan
2.4&6 pengukuran CP. 5.1 & 5.7 buat roadmap
4.4 lakukan validasi soal 5.15-16 S3

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh : I Pg Sopan Rahsika 17/10 23
Nama dan tanggal

Desetujui oleh : Ir. I Nyoman Eddy Indrayana 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:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.05		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

No	Nama	Jabatan/Departeme	Tanda tangan
1	I B Irawan Purnama	Kaprodi TO	
2	I Wayan Suasnawa	Kaprodi MI	
3	I Nym Eddy Indrayana	Kaprodi TRPL	
4	I Made Ari Dwi Suta A.	Kaprodi AJK	
5	I Made Ariana	PU MP	
6	I Pg Sopan Rahardja	PUMP	
7	Ni Kadek Bagrastuti	P4MP	
8	Putu Widyaya Putra	P4MP	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 17/10 23

Pimpinan Rapat,

Putu Widyaya Putra

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 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 Adm. Perpustakan	Status		Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 23/10/2023

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1.5. Belum ada tracer study sekar
1.6. Lulusan belum memiliki sekar
2.6. Belum adanya evaluasi kurikulum
3.4. Rasio cabang mahasiswa terhadap dosen tanggung 1
4.8. Belum adanya survey industri
5.1. Belum adanya rencana pengembangan yang berjalan.
6.1. Tidak adanya dokumen RIP.

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Ni Ketut Bagiastuti	Mita (Astri P.)	23/10/23
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:
Ni Ketut Bagiastuti

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1.5. Menyusun tracer study bila sudah memiliki lulusan
1.6. Melakukan evaluasi kurikulum
6.1. Menyusun RIP

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh : Ni Ketut Bagiastuti
Nama dan tanggal

Desetujui 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/Departeme	Tanda tangan
1	I Gst Ayu Astri P.	Kaprodi D2 Adm. Perpajakan	Astri
2	Ni Md Wirasyanti DP	Kaprodi D3 Ak	
3	I Dw md Mahayana	Kapsab Dy AP	
4	Ceming Sedana	Kap D4 Ak AM	
5	Puti Widyastuti	P4MP.	
6	I Pt Yoga Laksana	— " —	
7	Ni Ketut Bagiastiti	P4MP	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

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

Puti Widyastuti.
NIP. 198006[illegible]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 : Putu Wiguna Guna	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. Ni Ketut Bagiastuti	Tanggal : 23/10/2023
2. Putu Yoga Laksana	Sirkulasi Laporan :
3. Indah Cahya	1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
Area / Lokasi Audit : Jurusan Akuntansi	
Lingkup Audit : D2 Administrasi Perpajakan	
Tujuan Audit : Memastikan Standar Pendidikan dijalankan dengan baik	
Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan	
Kesimpulan :	

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I Gusti Ayu Astri P	Ketua Prodi D2 Administrasi Perpajakan
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal	Ketua Jurusan / Koprodi
Nama : Ni Ketut Bagiastuti	Nama : I Gusti Ayu Astri P
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 23/10/2023	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 Tindakan Penyempurnaan	Date : 23/10/2023

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- Belum optimalnya upaya peningkatan prestasi dan kompetensi mahasiswa. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan mahasiswa dalam mengikuti berbagai kompetisi
- Belum lengkapnya perencanaan pengembangan dan pemenuhan standar

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

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

- Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan kepada mahasiswa
- Belum tersusunnya dokumen perencanaan strategis

Diajukan oleh:
I Putu yoga Laksana

Section 3 : Usulan Tindaka n Perbaikan/Pencegahan

- Mengaktifkan fungsi UKM dan unit kemahasiswaan.
- Segera lengkapi dokumen.

Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :

I Putu yoga Laksana

Nama dan tanggal 23/10/2023

Desetujui oleh :

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/Departeme	Tanda tangan
1	I Gst Ayu Astri P.	Kaprodi D2 Adm. Perpasaran	
2	Ni Made Wirasyanti Dp	Kaprodi D3 Ak	
3	I Dw Md Mahayani	Kaprodi D4 AP	
4	Ening Ardina	Kap. D4 Ak. AM	
5	Putu Widnya Sura	P4MP.	
6	I Pt Yoga Lansana	—	
7	Ni Ketut Bagiastuti	P4MP	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 23/10/23

Pimpinan Rapat,

Putu Widnya Sura

NIP. 198003142008011004

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 Wijayasunu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. I Putu Yoga Laksana	Tanggal : 23/10/2023
2.	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : D3 Akuntansi	
Lingkup Audit : Standar Pendidikan	

Tujuan Audit : Memastikan 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	Ketua Jurusan
Nama : I Putu Yoga Laksana	Nama : Ni Made Wirasyanti D.P
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 23-10-2023	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:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

LKP No. :	Area : Sta. Pnb. Ak. Manajerial.	Status		Tindakan Perbaikan	Date : 23/10/23
				Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuai an Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Masih belum terdapat prestasi akademik & non akademik internasional.
2. Belum adanya survei kepuasan industri.
3. Belum terlaksananya proses rekognisi MBKM.
4. Perlu dibuatnya dokumen roadmap SDM, sarpras.
5. Belum tercapainya rasio dosen S3 > 30%.
6. Belum terpenuhinya standar K3 di ruang kelas
7. Perlunya monitoring TPMJ.

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Putu Widyaya Sum.	Ceming Ardina	23/10 23.
Tanda Tangan			23/10 23.

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

1. Pendokumentasian kegiatan kemahasiswaan dg penubinaan.
2. Perlunya tim TPMJ melaksanakan survei industri,
3. Perlunya pemahaman mengenai pengelolaan mengenai SDM, sarpras maupun keuangan.

Diajukan oleh:

Putu Widyaya Sum.

Section 3 : Usulan Tindaki n Perbaikan/Pencegahan

1. Aktifkan TPMJ.
2. Lakukan survei kepuasan
3. Susun dokumen roadmap SDM & sarpras
4. UPT & LKPS segera dibentuk

Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :

Putu Widyaya Sum.

Nama dan tanggal

Desetujui oleh :

Ceming 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/Departeme	Tanda tangan
1	I Gst Ayu Astri P.	Kaprodi D2 Adm. Perpasaran	
2	Ni Md Wirasyanti D.P	Kaprodi D3 Ak	
3	I Dw Md Mahayana	Kaprodi D4 AP	
4	Rening Ardina	Kap D4 Mk. M	
5	Putu Widiya Sara	P4MP	
6	I Pt Yoga Laksana	— " —	
7	Ni Ketut Bagiastri	P4MP	
8	Dewa Ayu Indah Cahya Dewi	P4MP	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 23/10/23

Pimpinan Rapat,

Putu Widiya Sara

NIP. 198006042005012003

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 Widyaya Guna	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. Putu Yoga Sukasana	Tanggal : 23/10/2023
2.	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : D4 Akuntansi Manajerial.	
Lingkup Audit : Standar Pembelajaran	
Tujuan Audit : Memastikan standar pendidikan dijalankan dengan baik	
Pelaksanaan Audit berdasarkan : standar BAN-Dikti.	
Kesimpulan :	

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Ceniq. Ardina	Ketua Program Studi Akuntansi Manajerial.
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal	Ketua Jurusan
Nama : Putu Widyaya Guna.	Nama : Ceniq Ardina
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 23/10/23	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

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

POLITEKNIK NEGERI BALI

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

LKP No. :	Area : Standar Pembelajaran D4 akuntansi perpajakan	Status	Tindakan Perbaikan / Tindakan Penyempurnaan	Date : 23 Okt 2023

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1. Belum tersedianya prestasi internasional dibidang akademik dan non akademik
2. Belum tersedianya evaluasi kurikulum dan evaluasi capaian pembelajaran
3. Belum tersedianya kesesuaian materi perkuliahaan 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 tendik
8. Belum optimalnya jumlah kualifikasi dosen S3
9. Belum adanya dokumen RIP terkaitsarana dan prasarana
10. Belum tersedianya kelas dan lab yang memenuhi K3
11. Belum tersedinya fasilitas berkebutuhan khusus

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

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

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

Diajukan oleh:

Dewa Ayu Indah Cahya Dewi

Section 3 : Usulan Tindaki n Perbaikan/Pencegahan

1. Perlunya pembinaan peningkatan prestasi mahasiswa
2. Pembuatan roadmap dosen dan tendik, sarana dan prasarana
3. Perlunya motivasi dan sosialisasi terhadap dosen untuk lanjut kuliah

Rencana Pelaksanaan: Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh : Indah Cahya Dewi

Nama dan tanggal

Desetujui oleh : I Dewa Made Mahayana

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/Departeme	Tanda tangan
1	I Gst Ayu Astri P.	Kaprodi D2 Adm. Perpajakan	
2	Ni Md Wirasyanti D P	Kaprodi D3 Ak	
3	I DW Md Mahayasa	Kaprodi D4 Ap	
4	Cening Ardika	Ketua P4 Sk. AM	
5	Putu Wiraya Suma	P4MP	
6	I Pt Yoga Laksana	—"—	
7	Ni Ketut Bagiastri	P4MP	
8	Dewa Ayu Indah Cahya Dewi	P4MP	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 22/10/23

Pimpinan Rapat,

Putu Wiraya Suma

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

Lead Auditor : Putu Wijaya Sunu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. Ni Ketut Bagiastuti	Tanggal : 23 Oktober 2023
2. Putu Yoga laksana	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3. Dewa Ayu Indah Cahya Dewi	
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 Dw md 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	Ketua Jurusan / Kaprodi
Nama : Dewa Ayu Indah Cahya D	Nama : I Dw md Mahayana
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 23 / 10 / 2023	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 : 9-7-2021	**Halaman : 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 toefl
2. Belum optimal nya 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 optimal nya dosen mengisi kelengkapan SIMS
6. Belum tersedianya dokumen roadmap pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan
7. Belum tersedianya dokumen RIP dengan frame time
8. Belum adanya dokumen pemenuhan sarana dan prasarana
9. Belum optimalnya pemenuhanan standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja

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

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

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

Diajukan oleh: DA Indah Cahya Dewi

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1. Perlunya delegasi tugas / pembentukan tim untuk membuat dokumen RIP
2. Perlunya pembinaan dan pendampingan mahasiswa
3. Memberikan sosialisasi dan motivasi kepada dosen

Rencana Pelaksanaan: Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi : 1. 2. 3.	Diusulkan oleh : DA Indah Cahya D 27/10' 2023 Nama dan tanggal Desetujui oleh : I 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 MONEV			
	No. Dokumen: FRM-P4MP-01.05	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departeme	Tanda tangan
1	Nyoman Indah Kusuma Dewi	Ketua Jurusan Administrasi Bisnis	
2	Made Ayu Jayanti Prita Utami	Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis	
3	I Made Widiartana	Kaprodi AB	
4	Ketut Vini E	" MBI	
5	I.A. Putri Widiasuari R	Koor PKL Bisnis Digital	
6	Ni Ketut Bagiastuti	P4MP	
7	I Made Ariana	P4 MP	
8	DA Indah Cahya D	P4 MP	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 27 Oktober 2023

Pimpinan Rapat,

Putu Wirayuda Sunu

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 : Putu Wijaya Sunu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. Ni Ketut Bagiastuti	Tanggal : 27 oktober 2023
2. DA Indah Cahya Dewi	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : Prodi 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~~ Kaprodi AB
Nama : DA Indah Cahya Dewi	Nama : I Made Widiantara
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 27 /10/ 2023	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 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:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

LKP No. :	Area : Prodi Bisnis Digital	Status		Tindakan Perbaikan	Date : 27 Okt 2023
				Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuai an Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1.5. Belum memiliki lulusan
2.6. Belum terlaksananya evaluasi kurikulum kr belum memiliki lulusan
3.4. Rasio calon mahasiswa yang lolos seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5
4.8. Tidak tersedianya survey industri tentang sistem pengajaran
4.9. Tidak tersedianya rencana pengembangan yg lengkap.
6.1. Tidak tersedianya dokumen RIP.
7.2. Tidak tersedianya monitoring pembelajaran
7.8.1. Tidak tersedianya bukti pembelajaran semester

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

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

1.5. Belum ada lulusan
2.6. Belum ada lulusan
3.4. Belum dikembangkan secara luas BD
4.8. Belum memiliki lulusan

Diajukan oleh:
Ni Ketut Bagiastuti

Section 3 : Usulan Tindak n Perbaikan/Pencegahan

1.5. Menyusun tracer study bagi yang sudah memiliki lulusan
6.1. Menyusun RIP
7.2. Melakukan monitoring pembelajaran

Rencana Pelaksanaan
Nov 2023

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :
Ni Ketut Bagiastuti
Nama dan tanggal 27 Okt 2023

Desetujui oleh :
I.A. Putri Widiari 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 MONEV

No. Dokumen: FRM-P4MP-01.05	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departeme	Tanda tangan
1	Nyoman Indah Kusuma Dewi	Ketua Jurusan Administrasi Bisnis	
2	Made Ayu Jayanti Prita Utami	Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis	
3	I Made Widiartara	Kaprodi AB	
4	Ketut Vini E	" MBI	
5	I.A. Putri Widiasuari R	Koor PKL Bisnis Digital	
6	Ni Ketut Bagiastuti	P4MP	
7	I Made Ariana	P4MP	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 27 Oktober 2023

Pimpinan Rapat,

Putu Wirayuda Sunu

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 : Putu Wijaya Guna	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. Ni Ketut Bagiastiti	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 D4 Bisnis Digital

Tujuan Audit : Memastikan Standar Pendidikan dilaksanakan dengan baik

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I-A. Putri Widiari	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 / Ka Prodi
Nama : Ni Ketut Bagiastiti	Nama : Gede Pradipta Adinegara
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 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 : MBI	Status		Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 27/10/2023

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- Prestasi nasional dan internasional di bidang non akademik, presentase mata kuliah dengan paket/praktisi dari luar, dan jumlah lulusan dengan sertifikat kompetensi masih kurang dari target yang ditetapkan
- Masih terdapat kekurangan pendataan terkait laporan Kinerja Program Studi (LKPS), pelaporan terkait pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran, serta dokumen RIP yang ada namun belum terupdate

	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 mahasiswa untuk mengembangkan diri
- Kurangnya pendataan dan pengelolaan yang terkait terhadap laporan Kinerja Program Studi (LKPS), pelaporan terkait pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran

Diajukan oleh: I Made Ariana

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- Mendaftarkan fungsi UKM di PNB
- Meningkatkan pengetahuan tentang LKPS.

Rencana Pelaksanaan: Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :	I Made Ariana Nama dan tanggal
1. 2. 3.	Desetujui oleh :	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 MONEV			
	No. Dokumen: FRM-P4MP-01.05	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1

No	Nama	Jabatan/Departeme	Tanda tangan
1	Nyoman Indah Kusuma Dewi	Ketua Jurusan Administrasi Bisnis	
2	Made Ayu Jayanti Pritu Utami	Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis	
3	I Made Widiartana	Kaprodi AB	
4	Ketut Vini E	" MBI	
5	I.A. Putri Widiasuari R	Koor PKL Bisnis Digital	
6	Ni Ketut Bagiastuti	P4MP	
7	I Made Ariana	P4MP	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 27 Oktober 2023

Pimpinan Rapat,

Putu Wiryaya Sunu

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

Tujuan Audit : Memastikan Standar Pendidikan dilaksanakan dengan baik

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Ketut Vini 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 : I Made Ariana	Nama : Ketut Vini 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:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

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

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- Belum optimalnya upaya peningkatan prestasi mahasiswa baik akademik dan non akademik
- Belum lengkapnya dokumentasi perencanaan dan pengembangan

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

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

- Kurangnya pembinaan prestasi mahasiswa
- Keterbatasan informasi terkait pengembangan dokumen Prodi

Diajukan oleh:
I Putu yoga Lakasana

Section 3 : Usulan Tindak n Perbaikan/Pencegahan

- Mengaktifkan fungsi UKM
- Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait pengembangan dokumen

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :

I Putu yoga Lakasana

Nama dan tanggal 18/10/2023

Desetujui oleh :

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/Departeme	Tanda tangan
1	Ni Nyoman Triyuni	Kaprodi MBP / Pariwisata	
2	Ni Wayan Wahyu Astuti	Kaprodi D3 Perhotelan	
3	I Made Darma Oka	Kaprodi Matapra	
4	I Made Budiana	Kaprodi UPW	
5	Ni Ketut Bagiastuti	P4MP	
6	PA Indah Cahya Dewi	P4MP	
7	I Made Briawa	P4MP	
8	I Putu Yoga L	—	
9	Putu Wijaya Sunu.	P4MP	
10	I PG Sapan Pahlevi	P4MP	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 28/10/23.
Pimpinan Rapat,

Putu Wijaya Sunu.
NIP. 198005142006041004

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

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

Tujuan Audit : Memastikan Standar Pendidikan dijalankan 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 : I Putu Yoga Laksana	Nama : Ni Wayan Wahyu Astuti
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@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN AUDIT

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

Lead Auditor : Putu Wijaya Sunu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. Putu Yoga Iaksana	Tanggal : 18/10/2023
2. Ni Ketut Bagiastuti	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3. Dewa Ayu Indah Cahya Dewi	
Area / Lokasi Audit : D3 Usaha Perjalanan Wisata	
Lingkup Audit : Standar pembelajaran	
Tujuan Audit : Peningkatan mutu	
Pelaksanaan Audit berdasarkan : SN PT / Standar Pendidikan.	
Kesimpulan :	

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I Made Budiasa	Kaprodi UPW
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 : Dewa Ayu Indah Cahya	Nama : I Made Budiasa
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@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
FRM-P4MP-01.04			

LKP No. :	Area : DS UPW	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 18 /10/2023

Section 1 : Ketidaksesuai in 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 akadomik
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 Budiasa	18 /10/2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

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

Diajukan oleh:
DA Indah Cahya Dewi

Section 3 : Usulan Tindak: n 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

Desetujui oleh : I Made Budiasa, 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/Departeme	Tanda tangan
1	Ni Nyoman Truyuni	Kaprodi MBP /Pariwisata	
2	Ni Wayan Wahyu Astuti	Kaprodi D3 Perhotelan	
3	I Made Darma Oka	Kaprodi Matrapur	
4	I Made Budiasa	Kaprodi UPW	
5	Ni Ketut Bagiastuti	P4MP	
6	DA Indah Cahya Dewi	P4MP	
7	I Made Arcana	P4MP	
8	I Pt Yoga L	—	
9	Putu Widaya Sm	P4MP.	
10	I Pg Supan Rahuna	P4MP	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

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

Putu Widaya Sm.
NIP. 198066192006041004.

POLITEKNIK NEGERI BALI	**POLITEKNIK NEGERI BALI** **PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)** Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

FORMULIR LAPORAN AUDIT

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

Lead Auditor :	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. I Pg Sepam Rahtika	Tanggal : 18/10/2023
2.	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : D4 - MBP	
Lingkup Audit : Standard Pembelajaran PNB	
Tujuan Audit : Peningkatan 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 Pg Sepam Rahtika	Nama : Ni Nyoman Triyuni
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 18/10/23	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@pnb.ac.id
	FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

LKP No. :	Area :	Status			Date :
	D4 - MBP			Tindakan Perbaikan	12/10/2023
				Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuai an Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1.7 prosedur internasional belum ada
1.10 prosedur int. nasional belum ada
1.12 masih kurang pra. lokal
3.4 Rasio mhs ikut seleksi 2.6 < 5
3.20 Belum ada pelaporan rekognisi MBKM
5.13 Ada SDM yg di bawah D3
6.8 kurang 50% yg memenuhi K3
3.15 disabilitas belum ada

7.2 & 4 tidak ada tindak lanjut
8.2

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	IPG Sopan Rahtika	Ni Nyoman Tri yuni	12/10/23
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

1.7, 1.10, 1.12 kurang dana/tidak dianggarkan

Diajukan oleh:
IPG Sopan Rahtika

Section 3 : Usulan Tindak n Perbaikan/Pencegahan

1.7, 1.10, 1.12 perlu dianggarkan.

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :
Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh : IPG Sopan Rahtika
Nama dan tanggal

Desetujui oleh : Ni Nyoman Triyuni
Nama dan tanggal 12/10/2023

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/Departeme	Tanda tangan
1	Ni Nyoman Triyuni	Kaprodi MBP / Pariwisata	
2	Ni Wayan Wahyu Astuti	Kaprodi D3 Perhotelan	
3	I Made Darma Putra	Kaprodi Akuntansi	
4	I Made Budiasa	Kaprodi UPW	
5	Ni Kadek Puspiastuti	P4MP	
6	DA Indah Cahya Dewi	P4MP	
7	I Made Arcana	P4MP	
8	I Pt Yoga L.	— " —	
9	Putu Widiyasa Sura	P4MP	
10	IPG Sapta Raharja	P4MP	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 08/10/23

Pimpinan Rapat,

Putu Widiyasa Sura

NIP. 198006142005041004

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 Jembrana	Status -	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 09-10-2023

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

Pada kriteria 1. temuan utama adalah belum terpenuhinya sejumlah indikator terkait kompetensi lulusan, prestasi mahasiswa, dan pelacakan lulusan karena 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 jmlh mahasiswa per kelas yg belum memenuhi standar, serta belum terlaksanaanya MBKM.

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I Putu Yoga Lakesana	Ni Gst Ayu Suci M	09 oktober 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

Prodi baru didirikan ~~sehingga belum memiliki~~ lulusan, yang menyebabkan belum terpenuhinya sejumlah indikator terkait lulusan dan belum dilakukan evaluasi pembelajaran. Selain itu, prodi juga belum menyusun perencanaan yang matang terkait dosen, sarpras, dan pendanaan.

Diajukan oleh: I Putu Yoga Lakesana

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- Dilaksanakan uji kompetensi untuk menyukur CPL mahasiswa
- Menyiapkan publikasi terkait lulusan PSDK Jembrana sehingga dapat dilacak tertarik

Rencana Pelaksanaan: Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :

I Putu Yoga Lakesana / 09/10/23

Nama dan tanggal

Desetujui oleh :

Ni Gst Ayu 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 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 Jembrana	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 09 - 10 - 2023

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 lulusan.

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 Ost Ayu 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 :	Ni Ost Ayu 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 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	Ni Gst Nym Suci Murni	Kaprodi	
2	I Komang Ardana	Koordinator PS DKU Jembrana	
3	Ni Made Yeni Dwi Rahayu	Bag. Akademik	
4	Ida Bagus Manuaba	Dosen	
5	Ni Putu Ariningsih	Dosen	
6			
7	I Nyoman Yudi Sumanta	Dosen	
8	I Putu Sugiartha Putra	Dosen	
9	I Md Ojes Mahendra	Dosen	
10	I Md Rony Hadia Pujoma P	Dosen	
11	Prof. I Putu Wijaya Sunu	Auditor (lead)	
12	Ni Ketut Bagiastuti	~~Auditor~~	
13	I Putu Yoga Cahyana	— " —	
14	~~Cahyana~~ Indah Cahya	— " —	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 9 Okt 2023

Pimpinan Rapat,

Putu Wijaya Sunu

NIP. 198000614 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 KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

LKP No. : 01	Area : PSDKU LOMBAR	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 5 OKT 2023

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1.5. Kaprodi belum melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui traer study
1.6. Belum memiliki skor toefel 400
1.7. Belum memiliki prestasi internasional
2.6. Belum ada evaluasi kurikulum
2.7. Belum ada dokumen traer study
3.4. Rasio calon mahasiswa yg ikut tes terhadap daya tampung lebih dr-
4.8. Tidak tersedia survey industri
5.1. Tidak tersedia dokumen monitoring
6.1. Tidak ada dokumen RIP.

	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.
- Kendalanya minat anak muda untuk berprestasi
- Belum dibuat monitoring, perlu adanya pendampingan bersama
- Kampus PDKO baru belum dikenal masy.

Diajukan oleh:
Ni Ketut Bagiastuti

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1. Perlu dibuat monitoring.
2. Perlu dilakukan survey industri
3. Membuatkan u/ traer study dan bisa dilakukan apabila sudah memiliki lulusan.

Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :	Diusulkan oleh :
1. 2. 3.	Ni Ketut Bagiastuti Nama dan tanggal 5 okt 2023
	Desetujui oleh : I Ketut Suarta Nama dan tanggal 5 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:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.05		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

No	Nama	Jabatan/Departeme	Tanda tangan
1	Riyu Rahmad	Koordinator pengelola	
2	Ichsan Nawawi	Bid. Akademik	
3	Arifin Hazjianto	Bid. Humas & TI	
4	Yuni Sulpia H.	Bid. kemahasiswaan	
5	Peni Indra Aini	Ka. Lab FO	
6	Samsul Rizal	Staf	
7	M. Zulkarnaen	Petugas perpustakaan	
8	M. Saikhu Robi	Staf Sarana prasarana	
9	Yulian Nasution	Media Center	
10	ILHAM AKBAR PRATONY	PUMUK	
11	Nikmat Bagiastuti	Auditor	
12	Putu Wijaya Suwu	Auditor	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 5 okt 2021

Pimpinan Rapat,

Putu Wijaya Suwu.

NIP. 1980 0614 2006 041004

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

Lead Auditor : Putu Wiguna Suna	No. Laporan :
Anggota :	Halaman 1 dari 1
1. Ni Ketut Bagiastuti	Tanggal : 5 OKT 2023
2.	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : PSDKU LOMBOK BARAT Lingkup Audit : STANDAR PENDIDIKAN	

Tujuan Audit : Memastikan Standar Pendidikan dijalankan sesuai standar yang ada

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Delapan Standar Pendidikan PNB

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I Ketut Suarta	Ketua Program Studi PSDKU 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 : Ni Ketut Bagiastuti	Nama : I Ketut Suarta
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 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 : Putu Ayunya Suni	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. I Made Ariana	Tanggal : 18/10/2023
2.	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : S2 Matrapar	
Lingkup Audit : S2 Matrapar	

Tujuan Audit : Memastikan Standar Pendidikan dilaksanakan dengan baik

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Pendidikan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I Made Darma Oka ✓	Kaprodi S2 Matrapar ✓
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal / I Made Ariana	**Ketua Jurusan** / Kaprodi
Nama : I Made Darma Oka	Nama : I Made Darma Oka ✓
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@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 : S2 Matrapur	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 18/10/2023

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1.7 sd 1.10 belum ada prestasi mahasiswa akademik & non akademik
1.15 kurang dari 85% (karena terkendala penyelesaian tesis)
3.9. kurang mhs mendapatkan beasiswa
3.4. rasio mhs ikut seleksi & daya tampung belum terpenuhi
3.13. kelebihan jml mhs per kelas
6.1 Belum tersedia RKP ; 6.15 sarana prasarana
7.2. Belum ada tindak lanjut monev ; 7.4 belum ada tindak lanjut
7.7. Belum ada laporan kaprodi → bimbar ; 9.3. belum ada LKPS & LEO. (belum update)
8.2. Bentuk biaya belum sesuai ; 8.8 Rasio biaya belum terpenuhi

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I Made Ariana	I Made Darma Putra	18/10/2023
Tanda Tangan			18/10/2023

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

1. Mahasiswa bekerja (lebih fokus pd karir).
2. tidak ada porsi beasiswa untuk S2
3. Jadwal mahasiswa terlalu sabit apabila dijadikan dua kelas
4.

Diajukan oleh:
I Made Ariana

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

1. Monitoring mahasiswa untuk penyelesaian studi perlu di tingkatkan
2. Mengusulkan beasiswa untuk mahasiswa S2

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :
I Made Ariana
Nama dan tanggal 18/10/2023

Desetujui oleh :
I Made Darma Putra
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/Departeme	Tanda tangan
1	NI Nyoman Triyuni	Kaprodi MBP / Pariwisata	
2	Ni Wayan Wahyu Astuti	Kaprodi D3 kaprodi	
3	I Made Darma Oka	Kaprodi Makapar	
4	I Made Budiasa	Kaprode UPW	
5	Ni Ketut Bagiastuti	P4MP	
6	DA Indah Cahya Dewi	P4MP	
7	I Made Ariana	P4MP	
8	I Putu yoga L	—"—	
9	Putu Wiraj. Sum	P4MP	
10	I Pg Sapan Rahadiya	P4MP	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

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

Putu Wiraj. Sum.
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:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 1
FRM-P4MP-01.04			

LKP No. :	Area : PPBTS	Status		Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 24/10/2023

Section 1 : Ketidaksesuai an Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1.6 Tidak adanya survey kepuasan stakholder dan revenue generating

1.10 Tidak adanya bukti monitoring evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Wakil Direktur bidang kerjasama

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Ni Ketut Bagiastuti	Gede Jaya Sadguna	24/10/2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

1.6. Ketidakadaan instrumen untuk melaksanakan survey

1.10. Tidak dilakukan monitoring

Diajukan oleh:

Ni Ketut Bagiastuti

Section 3 : Usulan Tindaka n Perbaikan/Pencegahan

- Menyusun instrumen survey kepuasan stakholder
- Melaksanakan monev oleh wakil bidang kerjasama

Rencana Pelaksanaan

Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :

Ni Ketut Bagiastuti

Nama dan tanggal 24/10/23

Desetujui oleh :

Gede Jaya Sadguna

Nama dan tanggal 24/10/2023

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/Departeme	Tanda tangan
1	Ni Nyoman Sri Astuti	Ka. PaBKS	
2	Gede Jaya Sadguna	Ka Unit Kerjasama	
3	Putu Wiguna Suna	Lead Auditor / P4MP	
4	Ni Ketut Bugiastri	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 Suna

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

Lead Auditor : Prof. Dr. Putu Wijaya Sunu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. Ni Ketut Bagiastuti	Tanggal : 24/10/2023
2.	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : P2BKS Lingkup Audit : Standar kerjasama	

Tujuan Audit : Untuk memastikan standar kerjasama dijalankan dengan baik

Pelaksanaan Audit berdasarkan :

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Gede Jaya Sadguna	Ka Unit Kerjasama
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal	Ketua Jurusan / Unit Kerjasama
Nama : Ni Ketut Bagiastuti	Nama : Gede Jaya Sadguna
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal :	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

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

POLITEKNIK NEGERI BALI

FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

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

Section 1 : Ketidaksesuai an Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

1.10. belum 25% hasil penelitian mahasiswa masuk jurnal.
1.11. belum ada pencegahan plagiasi.
1.12. belum ada software plagiasi.
2.6 belum ada dokumen spec. prog. studi.
6.1 - 6.6

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I P G Sopan Rahtika	I Gst Lanang Paerut	11/10/23
Tanda Tangan			11/10/23

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

1.10. belum ada jurnal.
1.11. belum punya software
1.12. pengadaan software terkendala teknis.

Diajukan oleh:
IPG Sopan Rahtika

Section 3 : Usulan Tindaki n Perbaikan/Pencegahan

Buat jurnal mahasiswa, scan software plagiasi, rencanakan pengembangan lab penelitian.

Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :
Distribusi :

1.
2.
3.

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

Desetujui oleh I Gst Lanang Paerut 11/10/2023
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/Departeme	Tanda tangan
1	I Gst Lanang parwita	Ka Unit penelitian	
2	Ni Luh Ayu Kartika Yuniartari S	Ka. Unit Pengabdian kepada Masyarakat	
3	I Made Arcana	P4MP	
4	IPG Sapan Rahila	P4MP	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 11 Oktober 2023

Pimpinan Rapat,

I Gst 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 AUDIT

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

Lead Auditor : I Putu Gede Sopan Rahisha	No. Laporan :
Anggota :	Halaman ... dari ...
1. I Made Ariana	Tanggal :
2.	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	

Area / Lokasi Audit : Unit Pengabdian

Lingkup Audit : Standard Penelitian 1 - 8.

Tujuan Audit : Peningkatan Mutu.

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standard PNB.

Kesimpulan : Masih ada temuan di plagiasi dan perencanaan lab.

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I Gst Ngr Parwita	Ka unit penelitian
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal	Ketua Jurusan
Nama : I Gst Ngr Parwita	Nama : I Gst Ngr Parwita
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 11/10/2023	Tanggal : 11/10/2023

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 : unit pengabdian	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 11 Oktober 2023

Section 1 : Ketidaksesuai an Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

A2 Bukti sosialisasi belum ada, sudah dilakukan tidak secara khusus
B7 tidak ada di P3M, adanya di prodi
C4 Belum dilaksanakan khusus, belum ada bukti
C8 Ada di Prodi, belum ada di P3M
E4 Belum ada bukti, belum dilaksanakan khusus
F3 Belum ada, disampaikan saat rapat
F5 Belum ter dokumentasi
G4 Belum ada penghargaan kepada pelaksana PKM

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	I Made Ariana	Ni Luh Ayu Kartika Yuniastari S.	11 Oktober 2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

B2 belum menyetorkan → dilaksanakan
B7 mengharapkan dari prodi
E4, C8 → dikumpulkan dari prodi, dan pelaksana
F3 belum menyetorkan → dilaksanakan
G belum tahu

Diajukan oleh:
I Made Ariana

Section 3 : Usulan Tindaka n Perbaikan/Pencegahan

. melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan standar.

Rencana Pelaksanaan

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :

I Made Ariana
Nama dan tanggal 11/10/2023

Desetujui oleh :

Ni Luh Ayu Kartika Yuniastari
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/Departeme	Tanda tangan
1	I Gst Lanang Parwata	Ka Unit penelitian	
2	Ni Luh Ayu Kartika Yuniastari S.	Ka Unit Pengabdian kepada Masyarakat	
3	I Made Ariana	P4MP	
4	I PG Sopan Rahtika	P4MP	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 11/10/2023

Pimpinan Rapat,

I Gst Lanang Parwata

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 AUDIT

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

Lead Auditor : I Made Ariana	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1. IPG Supan Bahtiar	Tanggal : 11/10/2023
2.	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : P3M	
Lingkup Audit : Standar PKM	

Tujuan Audit : Memastikan Standar PKM dijalankan dengan baik

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar PKM

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. Ni Luh Ayu Kartika Yunastari 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 / Ka Unit PKM
Nama : I Made Ariana	Nama : Ni Luh Ayu Kartika Yunastari Sarja
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 11/10/2023	Tanggal : 11/10/2023

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 : Unit Perencanaan	Status	Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	Date : 12 Okt 2023

Section 1 : Ketidaksesuai in Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

B.1 Belum ada dokumen Informasi tentang OTK
B 3 Belum ada dokumen sahih kode etik dosen dan tendik
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 Sudiarsa	I Ketut Sugandi / Ida Ayu	12 Oktober 2023
Tanda Tangan			12 Oktober 2023

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

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

Diajukan oleh:
Made Sudiarsa

Section 3 : Usulan Tindak n Perbaikan/Pencegahan

Setiap kegiatan agar dilakukan pendokumentasian dan soft copy.

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :
Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh : Made Sudiarsa
Nama dan tanggal 12/10 23

Desetujui oleh : I Ketut Sugandi / Ida Ayu
Nama dan tanggal 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/Departeme	Tanda tangan
1	I Ketut Suandi	Sekretaris UP	
2	I Gusti Ketut Gede	Anggota	
3	DA Indah Cahya D	P4MP	
4	Made Sudarsa		
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 Wijaya Sunu

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 : Prof Putu Wijaya Sunu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1.	Tanggal : 12/10/2023
2. Made Sudiarsa	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3. DA Indah Cahya D	
Area / Lokasi Audit : Unit Perencanaan	
Lingkup Audit : Standar Tata Pamong Standar Visi Misi	
Tujuan Audit : Peningkatan Mutu.	
Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar PNB.	
Kesimpulan : Masih ada temuan terkait & Dokumen-dokumen.	

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I Ketut Suardi	Sekretaris UP.
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 Ketut Suardi	Nama : I Ketut Suardi
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 12 Oktober 2023	Tanggal : 12 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:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

LKP No. :	Area : Pimpinan	Status		Tindakan Perbaikan	Date : 12/10/2023
				Tindakan Penyempurnaan	

Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem

- Sudah memenuhi Standar Visi Misi & Tata Pamong

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Putu Wirguna Suna	I Nyoman Abdi	12/10/2023
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah

- Sudah sesuai standar Visi Misi dan Tata Pamong

Diajukan oleh:

Putu Wirguna Suna

Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan

- Sudah sesuai

Rencana Pelaksanaan

-

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :

Putu Wirguna Suna

Nama dan tanggal

Desetujui oleh :

I Nyoman Abdi

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 Wirgayu Suru	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 Wirgayu Suru

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 : Putu Wijaya Sunu	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1.	Tanggal : 12/10/2023
2.	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : Pimpinan Lingkup Audit : Standar Tata Pamong	

Tujuan Audit : Memastikan Standar Tata Pamong sudah dijalankan dengan baik

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar Tata Pamong

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. I Nyoman Abdi	Direktur Politeknik Negeri Bali
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal	**Ketua Jurusan**
Nama : Putu Wijaya Sunu	Nama : I Nyoman Abdi
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 12/10/2023	Tanggal : 12/10/2023

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:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

LKP No. :	Area :	Status			Date :
	UPPKK & BAAK			Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan	16/10 23 .

Section 1 : Ketidaksesuai an 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 (9)

	Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama	Putu Wijaya Sonu	a.n. Putri Indrayanti	16/10 23 .
Tanda Tangan			

Section 2 : Akar Permasal han/Penyebab Masalah

1. Perlu dikembangkan sistem BK utk mahasiswa.
2. Perlu disiapkan instrumen monitoring.
3. Belum disusunya roadmap softskill & entrepreneurship

Diajukan oleh:
Putu Wijaya Sonu.

Section 3 : Usulan Tindaki n Perbaikan/Pencegahan

1. Menilai sistem pelayanan BK utk mahasiswa.
2. Menyiapkan instrumen monitoring.
3. Menyiapkan roadmap softskill & entrepreneurship.

Rencana Pelaksanaan
Mei 2024

Waktu Penyelesaian :

Distribusi :

1.
2.
3.

Diusulkan oleh :

Putu Wijaya Sonu 16/10 23

Nama dan tanggal 16/10 2023

Disetujui oleh :

a.n. Putri Indrayanti

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/Departeme	Tanda tangan
1	A.A. Putri Indrawati	Ketua UP2KK.	
2	Dewinta Ayuni	Sekretaris UP2KK	
3	Putu Wijaya Sura	P4MP.	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran, 16/10 23.

Pimpinan Rapat,

Putu Wijaya Sura

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 Suna	No. Laporan :
Anggota :	Halaman … dari …
1.	Tanggal : 16/10/2023
2.	Sirkulasi Laporan : 1. WMM 2. Ketua Jurusan 3. P4MP 4. AUDITOR
3.	
Area / Lokasi Audit : UP2KK Lingkup Audit : Standar Kendaraisiaan	

Tujuan Audit : Memastikan Standar kendaraisiaan dijalankan dengan baik

Pelaksanaan Audit berdasarkan : Standar kendaraisiaan

Kesimpulan :

Nama-nama Auditee	Jabatan
1. A.A. Putri Indrayanti	Ka Unit UP2KK
2.	
3.	
4.	

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

Audit Internal	Ketua Jurusan / Ka UP2KK
Nama : Putu Wijaya Suna	Nama : A.A. Putri Indrayanti
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
Tanggal : 16/10/2023	Tanggal : 16/10/2023

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.*

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D4 Manajemen Proyek Konstruksi D4

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	Ada
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	2	4				4	Ada
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tidak	2		2			Tidak ada
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	Ada
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	Tidak Ada
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	405	4				4	
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				Tidak ada prestasi
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	1.34%	4				4	7 orang
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				14 mhs berprestasi nasional
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.19%	2		2			1 orang=
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	1.72%	2		2			Terdapat 32 orang mahasiswa dari 722 mahasiswa
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	19.64%	4				4	11 MK dari 56 MK
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	82.28%	2		2			
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	94.93%	4				4	
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	1.7 bulan	4				4	
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	2	4				4	
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	0.00%	1	1				
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	80.00%	4				4	
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	0	1	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)	4	4				4	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).							

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	0	2		2			
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	4	4				4	Belum ada evaluasi kurikulum
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	0	2		2			
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	100%	4				4	
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	4.2%	2		2			
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1	2		2			
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3	4				4	
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	2	4				4	St Regis, Apurva, angger
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	28	4				4	
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	90%	4				4	
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	70%	4				4	
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan	20	4				4	
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Tidak	2		2			
21	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.	2	4				4	
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	2	4				4	
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	0	2		2			
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	0	2		2			
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	3.71	4				4	
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	11%	2		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	84%	4				4	
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Tidak	2		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.	27.58	3			3		
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.							
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	6.84	3			3		
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	100%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3	2		2			
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.6	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada				4	
5	3. 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.	Ada				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Sebagian K3			3		
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada				4	
15	3. 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.	Tidak		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada	4				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak	2		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada	4				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	8	2		2			
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP	4				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada	4				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.46	2		2			
				0	3	0	5	325

Koordinator Program Studi DIV Manajemen Proyek Konstruksi Jurusan Teknik Sipil

Dr.Ir. Putu Hermawati, MT

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bagunan Gedung D4

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	2	4				4	
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	tidak	2		2			
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	2		2			
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	0						
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	000%	1	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	000%	1	1				
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	000%	1	1				
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	000%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	000%	1	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	000%	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	004%	1	1				
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	000%						
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	000%						
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	-						
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0						
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	000%						
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	000%						
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	0						
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	4					4	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).							

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	0						
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	0	2		2			
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ATMqFUrYYiOTG7Yn_Q56GKmrenKDscVt?usp=drive_link
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	100%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1Y_-wKa_9QdzHXf8H-86jHHlecDVPKTJA?usp=drive_link
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	6.5%	3			3		https://drive.google.com/drive/folders/16wj6q-idj161xyOXbD8hdl4hdXbl1Wjy?usp=drive_link
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1.22	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/1f5olujJ1CFV7y7aJOlmJjyKvFP9eEo8D?usp=sharing
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1L0U56rHWen7eUVUQ4L9NgeCbXvKGCZ7?usp=sharing
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1E0ALpTnocRQSk1LkJ3LkGegY8ctD3Nvx?usp=sharing
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1J4j99kmcAnAfOsnxAirK1bwBgCX5Ave7/view?usp=drive_link
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	https://drive.google.com/file/d/1THFp7cAYq7lszdYv673DvYbdsZxWYDb-/view?usp=drive_link
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ATMqFUrYYiOTG7Yn_Q56GKmrenKDscVt?usp=drive_link
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ECfGzyOhgFOfkH7-FjQjEPB4NrO89bzQ?usp=sharing
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/135bOO0_ub8_DHSZPlFZVIBkmd0u_jDQH?usp=drive_link
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1MjL-aWK6WIc6Ajtm-5hpoXt13D1FUupn?usp=drive_link
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	16	3			3		https://drive.google.com/drive/folders/16wj6q-idj161xyOXbD8hdl4hdXbl1Wjy?usp=drive_link
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/12lnoJnRkERv5WNcj-wBO8DxdxYv-Emms?usp=drive_link
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1KSHnlpRm6whVVEYj5nEt2pnrSH1sLSQL?usp=drive_link
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ECfGzyOhgFOfkH7-FjQjEPB4NrO89bzQ?usp=sharing
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	23%	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/1A9Q5H1YypHRduLHHx2CSvtvLvzG73v0b?usp=sharing
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	65%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1qQtmqW8x1SdU7R8GoHCEDq3yFXDRIo0f?usp=sharing
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan							
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Tidak	2		2			
21	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	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1uT2cH7Kg7hv6s333psans4tsC-y32T2f?usp=drive_link
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	2	4				4	
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	2	3			3		
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	0	2		2			
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75							
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	0%	2		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	tidak	2		2			
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	57%	4				4	
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	tidak	2		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.	17					4	
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.							
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	5					4	
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	90%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3	2		2			
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.6	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	tidak	2		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada	4				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada	4				4	
5	3. 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	Ada	4				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada	4				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada	4				4	
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada	2		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	tidak	2		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Sebagian K3	3			3		
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada	4				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada	4				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap	4				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	ada	4				4	
15	3. PNB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam	Tidak	2		2			Hanya ada satu komponen yang ada

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenu	Memenuhi	Melampaui	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada	4				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak	2		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	ada	4				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	8	2		2			
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP	4				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada	4				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.4625	2		2			
				0	3	0	5	3.25

Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Bagunan Gedung

I Nyoman Ardika, ST.,M.T

Standar Nasional Pendidikan
Jurusan:
Prodi: D3 Teknik Sipil D3
1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Bukti	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4	Dokumen Kurikulum 2021 D3 Teknik Sipil	Bukti Tercetak / Tidak ada link / soft copy
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	1	4	Dokumen Kurikulum 2021 D3 Teknik Sipil	https://drive.google.com/drive/folders/1HY-FRbmjSbrdd1Nzs9ReWab78AxMkhgS?usp=sharing
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tidak	2	Tidak ada dokumen di web sipil.pnb.ac.id	
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4	Dokumen Kurikulum 2021 D3 Teknik Sipil	https://drive.google.com/drive/folders/1HY-FRbmjSbrdd1Nzs9ReWab78AxMkhgS?usp=sharing
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4	Dokumen Tracer Study 2023 (alumni 2022)	https://drive.google.com/drive/folders/1KudokuGYEfi3txtcvU6XLpeIuK6GClVf?usp=sharing
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	341	2	Hasil TOEIC (Lab Bhs) rata-rata 341	https://drive.google.com/drive/folders/1wzQR0JRt9nH3xH9UmSUuhH5zfQJJRRKK?usp
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	Dokumen data mahasiswa berprestasi (UP2KK) dan jumlah mahasiswa aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IvExLz2pCD5atWn7bqWlq8smJoh2OGpX?usp=sharing
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	Dokumen data mahasiswa berprestasi (UP2KK) dan jumlah mahasiswa aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IvExLz2pCD5atWn7bqWlq8smJoh2OGpX?usp=sharing
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	Dokumen data mahasiswa berprestasi (UP2KK) dan jumlah mahasiswa aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IvExLz2pCD5atWn7bqWlq8smJoh2OGpX?usp=sharing
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	Dokumen data mahasiswa berprestasi (UP2KK) dan jumlah mahasiswa aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IvExLz2pCD5atWn7bqWlq8smJoh2OGpX?usp=sharing
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0.83%	1	Dokumen data mahasiswa berprestasi (UP2KK) dan jumlah mahasiswa aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IvExLz2pCD5atWn7bqWlq8smJoh2OGpX?usp=sharing
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	0.00%	1	Dokumen data mahasiswa berprestasi (UP2KK) dan jumlah mahasiswa aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IvExLz2pCD5atWn7bqWlq8smJoh2OGpX?usp=sharing
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	12.77%	4	Dokumen sertif praktisi mengajar (jumlah praktisi mengajar / jumlah mata kuliah total)	https://drive.google.com/drive/folders/1AQq9rSyDeu2nAMGG8WyeY97iy5ID74tv?usp=sharing
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4	Dokumen Kurikulum 2021 D3 Teknik Sipil	https://drive.google.com/drive/folders/1HY-FRbmjSbrdd1Nzs9ReWab78AxMkhgS?usp=sharing
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	98.99%	4	Dokumen Tracer Study 2023 (alumni 2022)	https://drive.google.com/drive/folders/1KudokuGYEfi3txtcvU6XLpeIuK6GClVf?usp=sharing
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	78.43%	4	Dokumen Tracer Study 2023 (alumni 2022)	https://drive.google.com/drive/folders/1KudokuGYEfi3txtcvU6XLpeIuK6GClVf?usp=sharing
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	1.3 bulan	4	Dokumen Tracer Study 2023 (alumni 2022)	https://drive.google.com/drive/folders/1KudokuGYEfi3txtcvU6XLpeIuK6GClVf?usp=sharing
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4	Dokumen Tracer Study 2023 (alumni 2022)	https://drive.google.com/drive/folders/1KudokuGYEfi3txtcvU6XLpeIuK6GClVf?usp=sharing
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	0.00%	1	Data dari LSP menyebutkan bahwa mahasiswa sudah tidak tersertifikasi sejak 2021	Data dari LSP menyebutkan bahwa mahasiswa sudah tidak tersertifikasi sejak 2021
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon	48.86%	4	Dokumen Tracer Study 2023 (alumni 2022)	https://drive.google.com/drive/folders/1KudokuGYEfi3txtcvU6XLpeIuK6GClVf?usp=sha
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	0	3	tidak ada dokumen	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	1	4	Dokumen Tracer Study 2023 (alumni 2022)	https://drive.google.com/drive/folders/1KudokuGYEfi3txtcvU6XLpeIuK6GClVf?usp=sharing
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)			Dokumen Tracer Study 2023 (alumni 2022)	https://drive.google.com/drive/folders/1KudokuGYEfi3txtcvU6XLpeIuK6GClVf?usp=sharing
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).			Dokumen Tracer Study 2023 (alumni 2022)	https://drive.google.com/drive/folders/1KudokuGYEfi3txtcvU6XLpeIuK6GClVf?usp=sharing

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status		Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4	Data dari Wadir 1	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4	Data dari Wadir 1	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4	Dokumen Kurikulum 2021 D3 Teknik Sipil	https://drive.google.com/drive/folders/1hp3qQbssB2rjs1HsuaeEXL2ksdBcE9xX?usp=sharing
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4	Rekap Absen Pembelajaran Prodi D3 Teknik Sipil	https://drive.google.com/drive/folders/1imEZe3w_jvp5S4dAlWkp2iBSPjZb3j43?usp=sharing
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4	nelitian Dan Pengabdian Kepada	https://docs.google.com/document/d/1NQgbXGzzJxjhWVHc9tY22OivjFe1vnPf/edit?usp=sha
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	1	4	Dokumen Kurikulum 2016 (hardcopy) & 2021 D3 Teknik Sipil	https://drive.google.com/drive/folders/1hp3qQbssB2rjs1HsuaeEXL2ksdBcE9xX?usp=sharing
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	0	2	Dokumen Tracer Study 2023 (alumni 2022)	https://drive.google.com/drive/folders/1ZOi23nG94TWp1OGnfYtSloUW6GKPxYl-?usp=sharing
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4	RPS Mata Kuliah	https://drive.google.com/drive/folders/1hp3qQbssB2rjs1HsuaeEXL2ksdBcE9xX?usp=sharing
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4	Dokumen Kurikulum 2021 D3 Teknik Sipil	https://drive.google.com/drive/folders/1hp3qQbssB2rjs1HsuaeEXL2ksdBcE9xX?usp=sharing

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Bukti	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4	SOP Pembelajaran dan Evaluasi	https://drive.google.com/drive/folders/1JyVS8NaJ-BjyFIFBXVESHwrJPyBaZdGC?usp=sharing
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	90.5%	4	Excel Rekap Penerimaan Mahasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/1_JsZIHMHSQDS65jBRET9JiN-JQSsG64z?usp=sharing
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	0.03	2	SK Penerima Beasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/16KiD72zpw5jYjV9HHtpFnRPwiLLbSaLz?usp=sharing
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1.5	2	Excel Rekap Penerimaan Mahasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/1DBPec_fpJd3r7MvXjk5aVONkFni3IgJL?usp=sharing
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4	Dok Monev dari P4MP	sudah dilaksanakan
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPM	1	4	Dok Monev dari P4MP	sudah dilaksanakan
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4	belum ada dokumen	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4	Dokumen Kurikulum 2021 D3 Teknik Sipil	https://drive.google.com/drive/folders/145f414fxiQJqHBlsSRphARZUhy_-CGP3?usp=sharing
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	2	4	Dokumen SOP Pembelajaran, SOP Pembimbing Akademik, PKL dan TA	https://drive.google.com/drive/folders/1QzSpIbSbV2Z8PFSeA74zNgKphUloVEst?usp=sharing
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4	Dokumen Kurikulum 2021 D3 Teknik Sipil	https://drive.google.com/drive/folders/145f414fxiQJqHBlsSRphARZUhy_-CGP3?usp=sharing
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu	16 kali	4	Dokumen realisasi Pertemuan perkuliahan	https://drive.google.com/drive/folders/1dRfhYsmdMw2FFsLc6ahTflsvtprMwTjf?usp=sharing
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	2	4	Dokumen Kerjasama (MOU dan PKS)	https://drive.google.com/drive/folders/1b3zqJkBCxOtazgz0Ba0r9un7fTVbacGr?usp=sharing
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	24	4	Rekap Daftar Mahasiswa D3	https://drive.google.com/drive/folders/1TdQjeJhjmFqfMYtKJZykeo8IbpDxoSlG?usp=sharing
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4	Dukumen jadwal perkuliahan ganjil	https://drive.google.com/drive/folders/1IyIpMwsDY-ibKPfn6ju1xyAw6ihUTN9h?usp=sharing
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4	Dokumen Realisasi Pertemuan Praktikum D3	https://drive.google.com/drive/folders/1o8CW7rpSJedd29L9aJ_myRYoIhBynph1?usp=sharing
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontr	Tersedia	4	Dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	https://drive.google.com/drive/folders/145f414fxiQJqHBlsSRphARZUhy_-CGP3?usp=sharing
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	16%	2	Dokumen Laporan Kelengkapan Pembelajaran	https://drive.google.com/drive/folders/1AM4QHlgyq4VZgcAhhCwhr1aqN6rPzIos?usp=sharing
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	92%	4	Dokumen Kurikulum 2021 D3 Teknik Sipil (dok. RPS)	https://drive.google.com/drive/folders/145f414fxiQJqHBlsSRphARZUhy_-CGP3?usp=sharing
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan	Tidak	0	Tidak ada dokumen	
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Tidak	2	Tidak ada dokumen	
21	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	3	4	Dukumen FSTPT, Semnas dan KI	https://drive.google.com/drive/folders/1K5_XZhSiRHk7pski3NFM7kKsDPE9UB80?usp=sharing
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4	Tidak ada dokumen	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status		Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4	Dokumen Kurikulum 2021 D3 Teknik Sipil	https://drive.google.com/drive/folders/1G6dHm5YSj8RVsgYH-lD9KU6wFOoxVkwb?usp=sharing
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	2	4	Dokumen soal-soal D3	https://drive.google.com/drive/folders/1k7jlYOXjNI5SGUYaVwh2MhWtlmlQ_55l?usp=sharing
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata -pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4	Dokumen pedoman TA dan PKL	https://drive.google.com/drive/folders/1706WtDi6CdRy9ashzeIxPNGwmOaG3ErH?usp=sharing
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4	Dokumen kontrak perkuliahan	https://drive.google.com/drive/folders/12BOixh5uMlNkJ9MHmoSyJDh2T5JtXHsF?usp=sharing
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4	Laporan Survey Sion	https://drive.google.com/drive/folders/1FQsWQHigDNVM0zaCV5PQWvjyAvt1sI-W?usp=sharing
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4	Rekap Nilai Sion PNB	https://drive.google.com/drive/folders/1ZUeyrFbN-KPV2c1BHHTJAPILQ6DysjM7?usp=sharing
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	2	3	Tidak ada dokumen	
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	0	2	Tidak ada dokumen	
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4	Tidak ada dokumen	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4	Hard copy buku pedoman pendidikan jurusan teknik sipil	bukti tercetak / Tidak ada link / tidak ada soft copy
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4	Hard copy buku pedoman pendidikan jurusan teknik sipil	bukti tercetak / Tidak ada link / tidak ada soft copy
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	3.56	4	Data rekap IPK	https://drive.google.com/drive/folders/1KBIpUxueQvCkegRX3xmTiVYbl9IzVIJS?usp=sharing
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4	Transkrip akademik (tanya Pak Dek Adi)	
14	1. 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.	Terbit	4	Ijasah (tanya pak Dek Adi)	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4	Hard Copy Buku Pedoman Pendidikan Jurusan Teknik Sipil	bukti tercetak / Tidak ada link / tidak ada soft copy
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4	Hard Copy Buku Pedoman Pendidikan Jurusan Teknik Sipil	bukti tercetak / Tidak ada link / tidak ada soft copy
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4	Hard Copy Buku Pedoman Pendidikan Jurusan Teknik Sipil	bukti tercetak / Tidak ada link / tidak ada soft copy

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	BUKTI	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2	Dok. Renstra PNB	https://drive.google.com/drive/folders/1me2jHbGihsxOka0y9alxRmJT9BnwRQIB?usp=sharing
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	0.00%	2	SK Home Base D3 Teknik Sipil	https://drive.google.com/drive/folders/1I-kLqDyM43ZVtcX7l0HLxZCZMmlJDHpy?usp=sharing
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4	SK Dosen Ijin Belajar	https://drive.google.com/drive/folders/1qeCyq4Uqbfi11YHXBCvmPTRtems7getO?usp=sharing
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4	SKK (budiadi)	https://drive.google.com/drive/folders/1PTZryNEHrt4J-tOIf9b7bmfBkTcahT10?usp=sharing
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Tidak	2	SKK (suasira)	https://drive.google.com/file/d/1ucQa4eK9cKakKrokFVoMj0366mUwUakq/view?usp=sharing
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	50%	4	SKK (minta pak suasira) wulan uda	https://drive.google.com/drive/folders/1PTZryNEHrt4J-tOIf9b7bmfBkTcahT10?usp=sharing
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian	Tidak	2	Tidak ada dokumen	
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial				
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	20	4	Dokumen SK home base dosen D3 dan jumlah mahasiswa (jumlah mahasiswa : jumlah dosen)	https://drive.google.com/drive/folders/1I-kLqDyM43ZVtcX7l0HLxZCZMmlJDHpy?usp=sharing
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang				
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	4	4	Terdokumentasi pada Sister pnb	https://sister.kemdikbud.go.id/beranda
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	2.7931034	4	SK Pembimbing Skripsi dan TA D3 dan D4	https://drive.google.com/drive/folders/1I0oMN_U2lLmmdgeQzAW42yThH1hBczrM?usp=sharing
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4	Belum ada dokumen (tapi seharusnya ada)	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	100%	4	SK Home Base D3 Teknik Sipil	https://drive.google.com/drive/folders/1I-kLqDyM43ZVtcX7l0HLxZCZMmlJDHpy?usp=sharing
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3	2	SK Tenaga Kependidikan (tp SK harus dicari)	
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4	Laporan Survey Sion	https://drive.google.com/drive/folders/1dbarIkwwUeogsaD8iJ96VRFEowKIfRQz?usp=sharing
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.23	4	Laporan Survey Sion	https://drive.google.com/drive/folders/1dbarIkwwUeogsaD8iJ96VRFEowKIfRQz?usp=sharing

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Asal Data	Status	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2	Masing - masing	Tidak Ada Dokumen	
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2	Masing - masing	Tidak Ada Dokumen	
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada	4	Kolektif	Tidak Ada Dokumen	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada	4	Masing - masing	Repository PNB	https://repository.pnb.ac.id/
5	3. 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.	Ada	4	Kolektif	E learning PNB, www.elearning.pnb.ac.id	https://elearning.pnb.ac.id/
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada	4	Masing - masing	Tidak Ada Dokumen	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB	3	Kolektif	Profesional Carrer Development Program PNB (Unit Kerjasama)	https://drive.google.com/file/d/19wTVGtpBgeflcA9ZF7-BwRzAQD9JuTqx/view?usp=sharing
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada	2	Kolektif	Inventory Alat K3 di Workshop / Foto Dokumentasi (belum ada dokumentasinya)	
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak	2	Masing - masing	Tidak Ada Dokumen	
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Sebagian K3	3	Kolektif	Foto Dokumentasi (lab ada tapi dokumentasinya belum)	
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada	4	Kolektif	Dokumen Kelengkapan	https://drive.google.com/file/d/1X8o6gKGxXaHDq7-06_uMqoFck1Pt-SKc/view?usp=sharing
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada	4	Kolektif	Masterplan PNB	https://drive.google.com/file/d/1D_nvUBbsuyrogg3CKg5WwshkO4_CaVdg/view?usp=sharing
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap	4	Kolektif	Masterplan PNB	https://drive.google.com/file/d/1D_nvUBbsuyrogg3CKg5WwshkO4_CaVdg/view?usp=sharing
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada	4	Kolektif	Masterplan PNB	https://drive.google.com/file/d/16bIVsW1EZZYZwqtnhhI3cMKeM6eMlmkR/view?usp=sharing
15	3. 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.	Tidak	2	Kolektif	Masterplan PNB	https://drive.google.com/file/d/16bIVsW1EZZYZwqtnhhI3cMKeM6eMlmkR/view?usp=sharing

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Status	Keterangan
1	1. Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Ada	4	SOP Pembelajaran dan Evaluasi	https://drive.google.com/drive/folders/1zL-Gch8sqhPqkmxL9YXOSSzONAzPcteh?usp=sharing
2	2. Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Tidak	2	Tidak ada Dokumen	
3	3. PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap (struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.	Ada	4	Belum ada dokumen (tapi seharusnya ada)	
4	1. Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Tidak	2	Tidak ada Dokumen	
5	2. Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.	Ada	4	SOP Pembelajaran dan Evaluasi	https://drive.google.com/drive/folders/1zL-Gch8sqhPqkmxL9YXOSSzONAzPcteh?usp=sharing
6	1. Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.	Ada	4	Tidak ada Dokumen	
7	2. Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Tidak	2	Tidak Ada Dokumen	
8	3. Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.	Ada	4	E learning dan SION PNB	https://elearning.pnb.ac.id/
9	1. Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.	Ada	4	Laporan Survey Sion	https://drive.google.com/drive/folders/1pTEzbnjA1fKJyEnpOPaJVgZ_bYozJug4?usp=sharing
10	1. Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.	Ada	4	Belum ada dokumen (tapi	
11	2. Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran setiap tahun.	Ada	4	Dokumen klarifikasi monev	https://drive.google.com/drive/folders/14rtEDTmyJA1M64B75_wbc5Wp_7N2fvxT?usp=sharing
12	3. Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	Tidak ada	2	Dokumen Lapkin D3	https://drive.google.com/drive/folders/1ot5ye60fAEjZeht20k0H-V9dZ7DzlGRZ?usp=sharing
13	4. Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Tidak ada	2	Dokumen Lapkin D3	https://drive.google.com/drive/folders/1ot5ye60fAEjZeht20k0H-V9dZ7DzlGRZ?usp=sharing
14	5. Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1	Ada	4	Belum ada dokumen (tapi seharusnya ada)	

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Asal Data	Status	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada	4	Kolektif	Ada	https://drive.google.com/file/d/1dbgbJs2eiuxugYRZyJfd5Hn3tceAliOg/view?usp=sharing
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak	2	Kolektif	Tidak Ada Dokumen	
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4	Kolektif	Ada (Bag Keuangan)	https://drive.google.com/file/d/1dbgbJs2eiuxugYRZyJfd5Hn3tceAliOg/view?usp=sharing
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada	4	Kolektif	Ada (Bag Keuangan)	https://drive.google.com/file/d/1dbgbJs2eiuxugYRZyJfd5Hn3tceAliOg/view?usp=sharing
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	8.0	2	Masing - masing	POK 2022 / Jumlah mahasiswa aktif	https://docs.google.com/spreadsheets/d/13tZp-ndsV0lKx_bMtetdOLDUSSGsKpz6/edit?usp=sharing&ouid=100045770223592063326&rtpof=true&sd=true
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP	4	Kolektif	Belum ada dokumen	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada	4	Kolektif	Tidak Ada Dokumen	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.46	2	Masing - masing	UKT lv 4 dikali mahasiswa aktif dibagi POK 2022	https://docs.google.com/spreadsheets/d/13tZp-ndsV0lKx_bMtetdOLDUSSGsKpz6/edit?usp=sharing&ouid=100045770223592063326&rtpof=true&sd=true
						3.25

Koordinator Program Studi DIII Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil

I Wayan Suasira, ST.,M.T.

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D2 Fondasi, Beton, dan Pengaspalan Jalan D2

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	1	4				4	
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tidak	2		2			
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	2		2			
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	0	1	1				
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	47.62%	4				4	
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	0.00%	1	1				
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	0.00%	1	1				
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	0.1	1	1				
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	0.00%	1	1				
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	0.00%	1	1				
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	0	1	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).							

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	0	2		2			
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	0	1	1				
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	0	2		2			
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ATMqFUrYYiOTG7Yn_Q56GKmrenKDscVt?usp=drive_link
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	100%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1Y_-wKa_9QdzHXf8H-86jHHlecDVPKTJA?usp=drive_link
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	10%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/16wj6q-idj161xyOXbD8hdl4hdXbl1Wjy?usp=drive_link
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/1f5olujJ1CFV7y7aJOlmJjyKvFP9eEo8D?usp=sharing
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1L0U56FrfWen7eUVUQ4L9NgeCbXvKGCZ7?usp=sharing
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1E0ALpTnocRQSk1LkJ3LkGegY8ctD3Nvx?usp=sharing
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1J4j99kmcAnAfOsnxAirK1bwBgCX5Ave7/view?usp=drive_link
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	https://drive.google.com/file/d/1THFp7cAYq7lszdYv673DvYbdsZxWYDb-/view?usp=drive_link
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	4	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ATMqFUrYYiOTG7Yn_Q56GKmrenKDscVt?usp=drive_link
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	4	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ECfGzyOhgFOfkH7-FjQjEPB4NrO89bzQ?usp=sharing
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/135bOO0_ub8_DHSZPlFZVIBkmd0u_jDQH?usp=drive_link
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	10	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1MjL-aWK6WIc6Ajtm-5hpoXt13D1FUupn?usp=drive_link
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	10	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/16wj6q-idj161xyOXbD8hdl4hdXbl1Wjy?usp=drive_link
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/12lnoJnRkERv5WNcj-wBO8DxdxYv-Emms?usp=drive_link
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1KSHnlpRm6whVVEYj5nEt2pnrSH1sLSQL?usp=drive_link
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ECfGzyOhgFOfkH7-FjQjEPB4NrO89bzQ?usp=sharing
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	90%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1A9Q5H1YypHRduLHHx2CSvtvLvzG73v0b?usp=sharing
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	67%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1qQtmqW8x1SdU7R8GoHCEDq3yFXDRIo0f?usp=sharing
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan							
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM							
21	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	0	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/1uT2cH7Kg7hv6s333psans4tsC-y32T2f?usp=drive_link
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	2	4				4	
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	2	3			3		
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	0	2		2			
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	0	2		2			
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	20%	3			3		
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	100%	4				4	
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Ada	4				4	
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.							
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	1:2						
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	4	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	3	1	1				
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	99%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3	2		2			
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.4	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada				4	
5	3. 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.	Ada				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Sebagian K3			3		
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada				4	
15	3. 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.	Tidak		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Tidak		2			
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	6		2			
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.3		2			
			0	4	0	4	3.00

Koordinator Program Studi DII Fondasi, Beton dan Pengaspalan Jalan

Dr. I Ketut Sutapa, S.T.,MT

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D4 TRU Pak Erik D4

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	1	4				4	
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tidak	2		2			
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	322	2		2			
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	1.00%	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	2.50%	1	1				
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	96.67%	4				4	
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	100.00%	4				4	
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	1.0 bulan	4				4	
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1						
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	16.67%	2		2			
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	33.00%	4				4	
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	2.66666667	3			3		
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	0						
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)	0						
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).							

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	0	2		2			
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	1	1	1				
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	1	4				4	
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	100%	4				4	
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	0.14	4				4	
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1	2		2			
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	22	4				4	
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	4	4				4	
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	3	4				4	
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	22	3			3		
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	50%	2		2			
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	75%	4				4	
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan	Terlaksana	0					
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Terlaksana	4				4	
21	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	3	4				4	
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	0	2		2			
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	0	4				4	
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	0	2		2			
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	3.71	4				4	
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	69.23%	4				4	
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	100%	4				4	
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Tidak	2		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.	5.00	2		2			
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.		1	1				
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang	2	2		2			
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	4	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	3	4				4	
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	100%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Seluruhnya D3-S1	4				4	
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.3	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Tidak		2			
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada				4	
5	3. 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.	Ada				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Ada bukti				4	
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Semua K3				4	
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada				4	
15	3. 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.	Tidak		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya luran Pengembangan Pendidikan	Ada				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	23				4	
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.4		2			
			0	2	0	6	3.50

Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Utilitas Jurusan

Dr. Made Ery Arsana, ST, MT

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan: Teknik Mesin

Prodi: D4 Rekayasa Perancangan Mekanik (RPM) D4

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	1	4				4	
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tidak	2		2			
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	2		2			
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	0	1	1				
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	0.00%	1	1				
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	0.00%	1	1				
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	0.00%	1	1				
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	-	1	1				
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0			2			
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	0.00%	1	1				
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	0.00%	1	1				
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	0	1	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	0						
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).							

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	0	2		2			
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	0	1	1				
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	0	2		2			
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	100%	4				4	
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	0%	2		2			
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	0.6	1	1				
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	22	4				4	
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	4	4				4	
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	0	2		2			
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	15	2		2			
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	50%	2		2			
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	75%	4				4	
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan	Tidak	0	1				
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Tidak	2		2			
21	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	0	2		2			
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	0	2		2			
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	0	2		2			
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	0	4				4	
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	0	2		2			
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	0	2		2			
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	50%	4				4	
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	60%	4				4	
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Tidak	2		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.	1:04	2		2			
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.		1	1				
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang	0	2		2			
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	4	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	0	0	1				
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	100%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Seluruhnya D3-S1	4				4	
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.3	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Tidak		2			
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada				4	
5	3. 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.	Ada				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Ada bukti				4	
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Semua K3				4	
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Tidak		2			
15	3. 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.	Ada				4	

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya luran Pengembangan Pendidikan	Ada				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.						belun dihitung
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23						belun dihitung
			0	1	0	5	3.67

Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik

Dr. Ir. I Made Suarta, MT

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D3 Mesin D3

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	1	4				4	
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tersedia	4				4	
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	2		2			
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	313	2		2			
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	0.60%	2		2			
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	10.00%	3			3		
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	97.00%	4				4	
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	41.00%	2		2			
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.							
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	12.00%	2		2			
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	0.00%	1	1				
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	0	1	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	1	4				4	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)	0	1					
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).	0	1					

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	1	4				4	
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	0	2		2			
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	97%	4				4	
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	14%	4				4	
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1	2		2			
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3	4				4	
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	30	4				4	
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	27	4				4	
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	7%	2		2			
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	99%	4				4	
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan	Tidak	2		2			
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Tidak	2		2			
21	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	1	3			3		
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	1	3			3		
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	2	3			3		
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	1	4				4	1 minggu saat proses remidi
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	0	2		2			
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	3.78	4				4	
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	dicek di pedoman
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	dicek di pedoman
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	dicek di pedoman

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	25%	3			3		
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	50%	4				4	
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Ada	4				4	
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.							
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	7	3			3		
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	6						
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	90%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Seluruhnya D3-S1	4				4	terdapat 4 orang dari 11 yang SMA (sisanya D3-Sarjana)
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.3	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada				4	
5	3. 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.	Ada				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Ada bukti				4	
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Semua K3				4	
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada				4	
15	3. 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.	Tidak		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	0		2			belum dihitung
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Tidak		2			
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	1		2			
			0	4	0	4	3.00

Koordinator Program Studi DIII Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin

I Wayan Suastawa, ST

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D3 TPTU D3

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	dok kurikulum
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	1	4				4	dok kurikulum
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tidak	2		2			
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	2		2			
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	275	1	1				
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	1.35%	2		2			
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	7.00%	2		2			
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	83.00%	2		2			
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	38.00%	2		2			
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.							
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	12.00%	2		2			
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	0.00%	1	1				
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	0	1	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	1	4				4	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)		1					
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).		1					

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	1	4				4	
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	0	2		2			
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	100%	4				4	
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	4%	2		2			
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1	2		2			
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3	4				4	
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	1	3			3		
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	25	4				4	
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	7%	2		2			
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	99%	4				4	
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan		0					
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Terlaksana	4				4	1 orang Ismavo
21	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	1	3			3		
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	1	3			3		
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	2	3			3		
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	1	4				4	1 minggu saat proses remidi
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	0	2		2			
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	3.57	4				4	
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	dicek di pedoman
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	dicek di pedoman
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	dicek di pedoman

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	15%	2		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	15%	2		2			
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Tidak	2		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.							
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	3	2		2			
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	3						
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	90%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Seluruhnya D3-S1	4				4	terdapat 4 orang dari 11 yang SMA (sisanya D3-Sarjana)
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.3	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada				4	
5	3. 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.	Ada				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Ada bukti				4	
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Semua K3				4	
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada				4	
15	3. 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.	Tidak		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada	4				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak	2		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada	4				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	0	2		2			belum dihitung
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP	4				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Tidak	2		2			
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0	2		2			
				0	4	0	4	3.00

Koordinator Program Studi DIII Teknik Pendingin dan Tata Udara Jurusan Teknik Mesin

Ir. I Wayan Adi Subagia, M.T.

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D4 OTOMASI D4

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	Ada
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	2	4				4	Ada
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tidak	2		2			Tidak ada
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	Ada
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	2		2			Tidak Ada
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	382	3			3		
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	1.00%	4				4	
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	1.10%	4				4	
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	2.50%	4				4	Terdapat 5 orang mahasiswa dari 200 mahasiswa
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	11.11%	4				4	5 MK dari 45 MK
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	93.02%	4				4	
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	95.45%	4				4	
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	1.1 bulan	4				4	
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	5.81%	1	1				
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	0.00%	1	1				
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	0	1	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)	4	4				4	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).							

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	5 orang mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	4	4				4	Belum ada evaluasi kurikulum
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	0	2		2			
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	95%	4				4	
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	5.0%	3			3		
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1	2		2			
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3	4				4	
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	2	4				4	
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	20	3			3		
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	90%	4				4	
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	60%	4				4	
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan	20	4				4	
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Terlaksana	4				4	
21	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.	2	4				4	
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	1	3			3		
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	1	2		2			
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	0	2		2			
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	3.3	4				4	
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	13%	2		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	30%	3			3		
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Tidak	2		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.		3			3		
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.							
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	4	4				4	
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	100%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3	2		2			
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.25	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada				4	
5	3. 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.	Ada				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Sebagian K3			3		
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada				4	
15	3. 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.	Tidak		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada	4				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak	2		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada	4				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	18	3			3		
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP	4				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada	4				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.22	4				4	
				0	1	1	6	3.63

Koordinator PKL Program Studi DIV Teknik Otomasi

Ida Bagus Irawan Purnama, ST.,M.Sc.,Ph.D

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak D4

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1				4	Dokumen Kurikulum
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	1				4	Dokumen Kurikulum
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tersedia				4	
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1				4	Termuat dalam Dokumen Kurikulum'
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0		2			
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	401				4	
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	0.00%	1				
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0.00%	1				
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.43%				4	
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0.00%	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	0.00%	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	73.33%				4	17 kelas dengan 11 PraktisiMengajar, Dosen Pengajar TRPL 15
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1				4	Dokumen Kurikulum
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	0.00%	1				
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	0.00%	1				
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	0.0 bulan				4	
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0		2			
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	0.00%	1				
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	0.00%	1				
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	0	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	0					
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)	0	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).	0					

2 Standar Isi Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/02)

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1				4	Dokumen Kurikulum
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	0		2			
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1				4	di p3m
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	0	1				
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	1				4	SION
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1				4	Dokumen Kurikulum
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1				4	

3 Standar Proses Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/03)

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1				4	
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	70%			3		
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	2%		2			5 Orang Mahasiswa
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1		2			
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2				4	
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1				4	
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1				4	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi				4	
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3				4	Tersedia
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3				4	Silabus,RPS,SAP, KontrakPembelajran Tersedia
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali				4	
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	1			3		
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	4					
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1				4	
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1				4	
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia				4	
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	95%				4	
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	65%				4	
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan	20				4	
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Terlaksana				4	
21	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	2				4	
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/04)

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	3				4	Buku Pedoman Akademik, RPS
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3				4	
4	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	1		2			
5	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1				4	
6	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1				4	Survey di sion akhir semester
7	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1				4	
8	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	3				4	
9	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	1				4	Tersedia Pada saat penyempurnaan kurikuum2022
10	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1				4	
12	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1				4	
13	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	0		2			
14	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Tidak ada		2			
15	1. 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.	Terbit					
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1				4	
18	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (STD/PDD/SPMI/05)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	7%	2		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	53%	4				4	
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi	0	2		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.	4	4				4	
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	4	4				4	
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang	6	4				4	
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	4	4				4	
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	100%	4				4	Dosen tetap 14, dan 1 dosen Kontrak
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3	2		2			ada 1 Tendik masih SMA
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	4	4				4	Ada di SION

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/06)

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Ada				4	
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Ada				4	
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada				4	
5	3. 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.	4					
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Ada bukti				4	
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Tidak ada K3		2			
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada				4	
15	3. 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.	Tidak		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran(STD/PDD/SPMI/07)

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/08)

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada				4	POK Jurusan
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	18			3		
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.2				4	

Koordinator PKL Program Studi DIV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

I Nyoman Eddy Indrayana, S.Kom.,M.T.

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D3 MI D3

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	dok kurikulum
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	1	4				4	dok kurikulum
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tidak	2		2			
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	451	4				4	
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	1.04%	4				4	
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0.34%	1	1				
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0.69%	1	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	1.04%	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	25.00%	4				4	
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	94.00%	4				4	
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	85.00%	4				4	
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	2.0 bulan	4				4	
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	1.00%	1	1				
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	21.00%	2		2			
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	3	3			3		
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	0	1	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)		1					
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).		1					

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	3	3			3		
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	1	4				4	
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	95%	4				4	
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	5%	3			3		
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	3	3			3		
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3	4				4	
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	2	4				4	
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	28	4				4	
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	90%	4				4	
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	70%	4				4	
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan		0					
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Terlaksana	4				4	1 orang Ismavo
21	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	2	4				4	
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	1	3			3		
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	2	3			3		
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	2	3			3		1 minggu saat proses remidi
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	0	2		2			
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	3.25	4				4	
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	dicek di pedoman
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	dicek di pedoman
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	dicek di pedoman

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	10%	2		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	90%	4				4	
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Tidak	2		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan							
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	2	2		2			
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	5	4				4	
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	100%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3	2		2			terdapat 4 orang dari 11 yang
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.25	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis	Tidak	2		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan	Tidak	2		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan	Ada	4				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung	Ada	4				4	
5	3. Tersedianya sarana TIK (akses poin, bandwidth	Ada	4				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan	Ada	4				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan	Ada di	3			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada	2		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan	Tidak	2		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar	Sebagian	3			3		
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD,	Ada	4				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang	Ada	4				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air,	Lengkap	4				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan	Ada	4				4	
15	3. PNB menyediakan sarana dan prasarana yang	Tidak	2		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyim pang	Tidak memenu	Memenu hi	Melampa ui	an
1	1. Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola	Ada	4				4	
2	2. Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit	Tidak	2		2			
3	3. PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap (struktur	Ada	4				4	
4	1. Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian	Tidak	2		2			
5	2. Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan,	Ada	4				4	
6	1. Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik	Ada	4				4	
7	2. Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program	Tidak	2		2			
8	3. Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan	Ada	4				4	
9	1. Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran	Ada	4				4	
10	1. Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.	Ada	4				4	
11	2. Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian proses	Ada	4				4	
12	3. Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan	LKPS /	3			3		
13	4. Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan	Tidak ada	3			3		
14	5. Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1	Ada	4				4	

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyim pang (1)	Tidak memenu hi (2)	Memenu hi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian	Ada	4				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk	Tidak	2		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada	4				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	16	2		2			belum dihitung
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat	4				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang	Ada	4				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per	0.22	4				4	
				0	2	0	6	3.50

Koordinator Program Studi DIII Manajemen Informatika

I Wayan Suasnawa, ST,MT

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan: Teknik Elektro

Prodi: D3 Teknik Listrik D3

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1				4	
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	1				4	
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tidak		2			
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1				4	
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	401				4	
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	0.00%	1				
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	2.03%				4	
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0.00%	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	0.00%	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	6.06%		2			
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	87.00%				4	
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	65.00%				4	
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	1.0 bulan				4	
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1				4	
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	52.08%				4	
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	30.00%			3		
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	3			3		
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	0	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)	0					
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).	0					

2 Standar Isi Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/02)

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1				4	
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	1	1				
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	1				4	
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1				4	

3 Standar Proses Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/03)

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1				4	
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	90%				4	
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	5%			3		
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1		2			
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2				4	
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1				4	
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1				4	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi				4	
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3				4	
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3				4	
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali				4	
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	1			3		
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	25				4	
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1				4	
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1				4	
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia				4	
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	95%				4	
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	60%				4	
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan	20			3		
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Tidak		2			
21	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	1			3		
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/04)

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	1			3		
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	2			3		
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	2			3		
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	0		2			
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar	1				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25	3.25				4	
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y				4	
14	1. 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.	Terbit				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (STD/PDD/SPMI/05)

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	11%		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	26%		2			
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi	0		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.						
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	5.6842105	1				
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang	6				4	
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	6				4	
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	100%					
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3		2			
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/06)

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada				4	
5	3. 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.						
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di Prodi				4	
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Sebagian K3			3		
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada				4	
15	3. 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.	Tidak		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran(STD/PDD/SPMI/07)

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/08)

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	16		2			
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.22				4	
			0	2	0	6	3.50

Koordinator PKL Program Studi DIII Teknik Listrik

I Made Aryasa Wiryawan, ST.,MT

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D2 AJK (administrasi Jaringan Komputer) D2

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	2	4				4	
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tersedia	4				4	
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	2		2			Belum ada
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	0	1	1				(sedang di Industri)
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0	1	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	0	1	1				
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0	1	1				
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0	1	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	0	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	11.00%	4				4	
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	0.00%	1	1				
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	0.00%	1	1				
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	0.00%	4				4	
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja D2 lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan). (D2)	1	4				4	
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	0.00%	1	1				
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	0.00%	1	1				
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	0.00%	1	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3) D2	0.00%						
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)	0.00%						
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).	0.00%						

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	0	2		2			
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	0	1	1				
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	0	2		2			
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	0	2		2			

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ATMqFUrYYiOTG7Yn_Q56GKmrenKDscVt?usp=drive_link
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	92%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1Y_-wKa_9QdzHXf8H-86jHHlecDVPKTJA?usp=drive_link
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	11%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/16wj6q-idj161xyOXbD8hdl4hdXbl1Wjy?usp=drive_link
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/1f5olujJ1CFV7y7aJOlmJjyKvFP9eEo8D?usp=sharing
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1L0U56rHWen7eUVUQ4L9NgeCbXvKGCZ7?usp=sharing
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	t	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1E0ALpTnocRQSk1LkJ3LkGegY8ctD3Nvx?usp=sharing
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1J4j99kmcAnAfOsnxAirK1bwBgCX5Ave7/view?usp=drive_link
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	https://drive.google.com/file/d/1THFp7cAYq7lszdYv673DvYbdsZxWYDb-/view?usp=drive_link
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ATMqFUrYYiOTG7Yn_Q56GKmrenKDscVt?usp=drive_link
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ECfGzyOhgFOfkH7-FjQjEPB4NrO89bzQ?usp=sharing
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/135bOO0_ub8_DHSZPlFZVIBkmd0u_jDQH?usp=drive_link
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1MjL-aWK6WIc6Ajtm-5hpoXt13D1FUupn?usp=drive_link
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	19	3			3		https://drive.google.com/drive/folders/16wj6q-idj161xyOXbD8hdl4hdXbl1Wjy?usp=drive_link
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/12lnoJnRkERv5WNcj-wBO8DxdxYv-Emms?usp=drive_link
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1KSHnlpRm6whVVEYj5nEt2pnrSH1sLSQL?usp=drive_link
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ECfGzyOhgFOfkH7-FjQjEPB4NrO89bzQ?usp=sharing
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	95%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1A9Q5H1YypHRduLHHx2CSvtvLvzG73v0b?usp=sharing
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4] (D2)	75%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1qQtmqW8x1SdU7R8GoHCEDq3yFXDRIo0f?usp=sharing
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan							
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM							
21	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	0	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/1uT2cH7Kg7hv6s333psans4tsC-y32T2f?usp=drive_link
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	3	4				4	
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	2	3			3		
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	0	4		2		4	
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	3	4				4	
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	1	2		2			
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA	3			3		
14	1. 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.	Ada TA						
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	Ada TA	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	Ada TA	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	Ada TA	4				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	0%	2		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	60%	4				4	
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Ada	4				4	
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.		1:3					
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.		0					
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	0	4				4	belum ada mhs TA
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	100%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Seluruhnya D3-S1	4				4	
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Ada	4				4	
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3,25	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada				4	
5	3. 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.	Ada				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Ada bukti				4	
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Sebagian K3			3		
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada				4	
15	3. 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.	Tidak		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya luran Pengembangan Pendidikan	Ada				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	16		2			
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0,06		2			
			0	3	0	5	3.25

Koordinator Program Studi DII Administrasi Jaringan Komputer

I Made Ari Dwi Suta Atmaja, S.T.,MT

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D4 Akuntansi Manajerial D4

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	Ada
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	2	4				4	Ada
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tersedia	4				4	Tidak ada
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	Ada
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	Tidak Ada
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	438	4				4	
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				Tidak ada prestasi
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	1.93%	4				4	
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				14 mhs berprestasi nasional
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0.97%	1	1				Terdapat 32 orang mahasiswa dari 722 mahasiswa
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	2.63%	2		2			
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	5.30%	2		2			20 MK dari 51 MK
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	98.41%	4				4	
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	55.66%	2		2			
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	1.2 bulan	4				4	
2	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	2	4				4	
3	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	80.00%	4				4	
4	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	80.00%	4				4	
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	3.2	4				4	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)	4	4				4	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).							

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	122 orang mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	4	4				4	Belum ada evaluasi kurikulum
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	0	2		2			
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	99%	4				4	
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	8.3%	3			3		
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	3	3			3		
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3	4				4	
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	4	4				4	St Regis, Apurva, angger
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	30	4				4	
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	100%	4				4	
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	60%	4				4	
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan	20	4				4	
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Tidak	2		2			
21	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.	3	4				4	
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	2	4				4	
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	1	4				4	
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	1	4				4	
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	3.64	4				4	
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	6%	2		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	31%	3			3		
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Tidak	2		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.	20.7142857	3			3		
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.							
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	6	4				4	
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	100%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3	2		2			
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.3	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada	4				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada	4				4	
5	3. 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.	Ada	4				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada	4				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB	3			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada	2		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak	2		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Tidak ada K3	2		2			
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada	4				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada	4				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap	4				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada	4				4	
15	3. 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.	Tidak	2		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada	4				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak	2		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada	4				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	8	2		2			
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP	4				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada	4				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.38	2		2			
				0	3	0	5	3.25

Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi

Cening Ardina, SE., M.Agb

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: S1 Akuntansi Perpajakan S1

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	https://docs.google.com/document/d/1AAIZroVfIBk7bZspaLNZGteyK_jweFN6
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	2	4				4	https://docs.google.com/document/d/1AAIZroVfIBk7bZspaLNZGteyK_jweFN6/edit?usp=sharing&ouid=113666497289878523089&rtpof=true&sd=true
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tersedia	4				4	
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	https://docs.google.com/document/d/1A
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	2		2			
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	0	1		2			
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	2.44	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	26.79%	4				4	
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	0.00%	1	1				
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	0.00%	1	1				
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	0.0 bulan	4				4	
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	2		2			
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	100%	4				4	
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	0.00%	1	1				
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	0	1	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)	4					4	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).							

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1zRm93-g0TNO5H8lZtHMkOdA5YoEVbxTN?usp=driv
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1gTgSnPg14qUTsqM42GPLYIwqNA-cQ0US?usp=shar
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	https://docs.google.com/document/d/1AAIZroVfIBk7bZspaLNZGteyK_jweFN6/edit?usp=sharing&ouid=113666497289878523089&rtpof=true&sd=true
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	https://docs.google.com/document/d/1AAIZroVfIBk7bZspaLNZGteyK_jweFN6/edit?
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ni_ZuL9MI2Gy1iu7Etv7k05T2hzxwtG2?usp=drive_li
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	0	1	1				
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	0	2		2			
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	https://docs.google.com/document/d/1AAIZroVfIBk7bZspaLNZGteyK_jweFN6/edit?
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	https://docs.google.com/document/d/1AAIZroVfIBk7bZspaLNZGteyK_jweFN6/edit?
				1	1	0	7	3.44

3 Standar Proses Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/03)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/17lAXmRVGqPZ6HRufxb-i2EpnjXQwCDD(
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	100%	4				4	
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	3.7	4		2			
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1:3,6	4			3		1:3,6
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	P4MP
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	P4MP
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	156
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3	4				4	3
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	3
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	16
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	5	4				4	5
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	32	2		2			32
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://docs.google.com/document/d/1AAIZroVfIBk7bZspaLNZGteyK_jweFN6/edit?usp=sharing&ouid=113666497289878523089&rtpof=true&sd=true
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://docs.google.com/document/d/1AAIZroVfIBk7bZspaLNZGteyK_jweFN6/edit?usp=sharing&ouid=113666497289878523089&rtpof=true&sd=true
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	https://docs.google.com/document/d/1AAIZroVfIBk7bZspaLNZGteyK_j
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	95%	4				4	96%
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	75%	4				4	75%
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan	20	3			3		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxY07KOFGaAEmUkBGqw7RdrPzjwsHuLD/edit?usp=sharing&ouid=113666497289878523089&rtpof=true&sd=true
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Tidak	2		2			
21	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	3	4				4	
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/04)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxY07KOFGaAEmUkBGqw7RdrPzjwsHuLD/edit?usp=sharing&ouid=113666497289878523089&rtpof=true&sd=true
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	3	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxY07KOFGaAEmUkBGqw7RdrPzjwsHuLD/edit?usp=sharing&ouid=113666497289878523089&rtpof=true&sd=true
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxY07KOFGaAEmUkBGqw7RdrPzjwsHuLD/edit?usp=sharing&ouid=113666497289878523089&rtpof=true&sd=true
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxY07KOFGaAEmUkBGq
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxY07KOFGaAEmUkBGqw7RdrPzjwsHuLD/edit?usp=sharing&ouid=113666497289878523089&rtpof=true&sd=true
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxY07KOFGaAEmUkBGq
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	3	4				4	
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	1	4				4	
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	https://docs.google.com/document/d/1kPxpJNtY4q8ndIcPqIXWS5DwGxCvpJpd/edit?usp=sharing&ouid=113666497289878523089&rtpof=true&sd=true
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	https://docs.google.com/document/d/1kPxpJNtY4q8ndIcPqIXWS5DwGxCvpJpd/edit?usp=sharing&ouid=113666497289878523089&rtpof=true&sd=true
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	0	2		2			
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	
				0	1	0	16	3.88

3.882352941

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (STD/PDD/SPMI/05)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			https://docs.google.com/document/d/1IbuidhPwUeQhkAkcqSYSosL4Il56jzkj/edit?usp=sharing&ouid=113666497289878523089&rtpof=true&sd=true
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	18%	2		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	100%	4				4	
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi	1	4				4	
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.	1:22	3			3		
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.							
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	3	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	6	4				4	
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	95%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3	2		2			
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/06)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada	4				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada	4				4	
5	3. 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.	Ada	4				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada	4				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB	3			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada	2		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak	2		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Tidak ada K3	2		2			
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada	4				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada	4				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap	4				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada	4				4	
15	3. 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.	Tidak	2		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran(STD/PDD/SPMI/07)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Ada	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1uzYOyaNO7i2V1LQmiLiuEv3ppal-wZgG?usp=drive_link
2	2. Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Tidak	2		2			
3	3. PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap (struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.	Ada	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1kdzlyqJ1uv_SiYujPGpLeXH2R_yMZClb?usp=drive_link
4	1. Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Tidak	2		2			
5	2. Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.	Ada	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1uzYOyaNO7i2V1LQmiLiuEv3ppal-wZgG?usp=drive_link
6	1. Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.	Ada	4				4	laporan semesteran
7	2. Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Tidak	2		2			
8	3. Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.	Ada	4				4	e learning
9	1. Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.	Ada	4				4	https://drive.google.com/file/d/1kasEtzn-w7DOSM7JdOlHLJpiZL7KESHQ/view?usp=drive_link
10	1. Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.	Ada	4				4	juniawan
11	2. Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran setiap tahun.	Ada	4				4	
12	3. Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	LKPS & LED	4				4	
13	4. Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	<= 3 bulan	4				4	
14	5. Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1	Ada	4				4	juniawan

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/08)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang	Tidak memenuhi	Memenuhi	Melampaui	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JymMlwD7J0FU7xdNIY7jTXGDWhLPtAys/edit#gid=571652330
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Tidak	2		2			https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JymMlwD7J0FU
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4				4	https://drive.google.com/file/d/1uLmcu6X-
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada	4				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	22	3			3		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JymMlwD7J0FU
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1eSxY4AZ3bik-
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam	Ada	4				4	https://drive.google.com/file/d/1KlUAXICAlYtHS1efEx54lO
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.275	2		2			https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFz974TDTZr26hifLK-hgMlyQptktMzi/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
				0	2	1	5	3.38

Koordinator Program Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi

Drs. I Dewa Made Mahayana, M.Si

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D3 Akuntansi D3

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	2	4				4	
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tersedia	4				4	
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	401	4				4	
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	2.40%	4				4	
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0.20%	1	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	6.50%	2		2			
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	94.00%	4				4	134 dari 142 orang
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	52.00%	2		2			75 dari 142
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	1.6 bulan	4				4	
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	90.00%	4				4	
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	96.00%	4				4	
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	3.7	4				4	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	3	4				4	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).							

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	pengukuran dalam bentuk sertifikasi kompetensi yang mengabil 75% CP MK disana
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	4	4				4	
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	0	2		2			
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	
				0	1	0	8	3.78

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	92%	4				4	
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	11%	4				4	27 orang kampus cabang dan 17 di kampus PNB
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	2	2		2			peminat 329 dan daya tampung 150
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3	4				4	
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	4	4				4	
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	27	4				4	
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	95%	4				4	
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	67%	4				4	case study semua
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan							
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Tidak	2		2			
21	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	3	4				4	
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	2	4				4	
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	1	4				4	
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	0	2		2			
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	3.59	4				4	
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	5%	2		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	35%	3			3		
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Tidak	2		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.							
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.		4				4	20,65. datang dari jumlah dosen 20 orang dengan 413 mahasiswa
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	20	2		2			
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	100%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3	2		2			
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada	4				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada	4				4	
5	3. 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.	Ada	4				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada	4				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB	3			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada	2		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak	2		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Tidak ada K3	2		2			
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada	4				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada	4				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap	4				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada	4				4	sebagian ada
15	3. 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.	Tidak	2		2			hanya ada 1 komponen yang ada

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada	4				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak	2		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada	4				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	7	2		2			7,704,000
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP	4				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada	4				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.4	2		2			
				0	3	0	5	3.25

Koordinator Program Studi DIII Akuntansi Jurusan Akuntansi

Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb,Ak

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D2 Administrasi Perpajakan D2

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	2	4				4	
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tersedia	4				4	
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	2		2			
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	0	1	1				
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	000%	1	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	000%	1	1				
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	000%	1	1				
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	000%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	000%	1	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	000%	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	035%	4				4	
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	000%	1	1				
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	000%	1	1				
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	-	1	1				
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	2		2			
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	100%	4				4	
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	000%	1	1				
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	0	1	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).							

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	0	1	1				
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	0	2		2			
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	
				1	1	0	7	3.44

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ATMgFUrYYiOTG7Yn_Q56GKmrenKDscVt?usp=drive_link
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	100%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1Y_-wKa_9QdzHXf8H-86jHHlecDVPKTJA?usp=drive_link
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	13.3%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/16wj6q-idj161xyOXbD8hdI4hdXbI1Wjy?usp=drive_link
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/1f5olujJ1CFV7y7aJOlmJjvKvFP9eEo8D?usp=sharing
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1Lg056FnWen7eUVUQ4L9NgeCbxvKGCZ2?usp=sharing
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1E0ALpTnocRQSk1LkJ3LkGeqY8ctD3Nvx?usp=sharing
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1J4j99kmcAnAfOsnxAirK1bwBgCX5Ave7/view?usp=drive_link
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	https://drive.google.com/file/d/1THFp7cAYg7lszdYv673DvYbdsZxWYDb-/view?usp=drive_link
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ATMgFUrYYiOTG7Yn_Q56GKmrenKDscVt?usp=drive_link
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ECfGzyOhqFOfkH7-FjQjEPB4NrO89bzQ?usp=sharing
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/135bOO0_ub8_DHSZPlFZVlBkmd0u_jDQH?usp=drive_link
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1MjL-aWK6WIc6Ajtm-5hpoXt13D1FUupn?usp=drive_link
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	14	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/16wj6q-idj161xyOXbD8hdI4hdXbI1Wjy?usp=drive_link
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/12lnoJnRkERv5WNcj-wBO8DxdxYv-Emms?usp=drive_link
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1KSHnlpRm6whVVEYj5nEt2pnrSH1sLSQL?usp=drive_link
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ECfGzyOhqFOfkH7-FjQjEPB4NrO89bzQ?usp=sharing
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	95%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1A9Q5H1YypHRduLHHx2CSvtvLvzG73v0b?usp=sharing
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	54%	3			3		https://drive.google.com/drive/folders/1qQtmqW8x1SdU7R8GoHCEDq3yFXDRIo0f?usp=sharing
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan							
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM							
21	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	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1uT2cH7Kg7hv6s333psans4tsC-y32T2f?usp=drive_link
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	1	3			3		
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	1	4				4	
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	0	2		2			
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	0	2		2			
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	0%	2		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Tidak	2		2			
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	100%	4				4	
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Tidak	2		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.							
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.							
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	0	1	1				
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	87%	2		2			
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3	2		2			
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.65	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Ada	4				4	
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada	4				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada	4				4	
5	3. 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.	Ada	4				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Tidak	2		2			
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB	3			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada	2		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Ada	4				4	
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Tidak ada K3	2		2			
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada	4				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada	4				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap	4				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada	4				4	
15	3. 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.	Tidak	2		2			Hanya ada satu komponen yang ada

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada	4				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak	2		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada	4				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	7	2		2			7,704,000
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP	4				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada	4				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.4	2		2			
				0	3	0	5	3.25

Koordinator Program Studi DIII Akuntansi Jurusan Akuntansi

Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb,Ak

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D3 PSDKU Lombok Barat D3

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	2	4				4	
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tersedia	4				4	
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	451	4				4	
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.06%	2		2			
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	0.03%	1	1				
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	2.06%	4				4	
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	2.30%	4				4	
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	0.93%	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	3.64%	1	1				
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	98.60%	4				4	
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	100.00%	4				4	
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	1.4 bulan	4				4	
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	0.00%	1	1				
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	35.00%	4				4	
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	3.4	4				4	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)	5	2		2			
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).							
				5	2	0	15	3.14

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	4	4				4	
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	1	4				4	
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	
				0	0	0	9	4.00

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ATMgFUrYYiOTG7Yn_Q56GKmrenKDscVt?usp=drive_link
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	90%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1Y_-wKa_9QdzHXf8H-86jHHlecDVPKTJA?usp=drive_link
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	6%	3			3		https://drive.google.com/drive/folders/16wj6q-idj161xyOXbD8hdI4hdXbl1Wjy?usp=drive_link
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	5	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1f5olujJ1CFV7y7aJOlmJjyKvFP9eEo8D?usp=sharing
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1L0o56FHwen7eUVUQ4L9NgeCbxvkGCZ2r?usp=sharing
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1E0ALpTnocRQSk1LkJ3LkGegY8ctD3Nvx?usp=sharing
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1J4j99kmcAnAfOsnxAirK1bwBgCX5Ave7/view?usp=drive_link
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	https://drive.google.com/file/d/1THFp7cAYg7lszdYv673DvYbdsZxWYDb-/view?usp=drive_link
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ATMgFUrYYiOTG7Yn_Q56GKmrenKDscVt?usp=drive_link
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ECfGzyOhgFOfkH7-FjQjEPB4NrO89bzQ?usp=sharing
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/135bOO0_ub8_DHSZPlFZVIBkmd0u_jDQH?usp=drive_link
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	5	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1MjL-aWK6WIc6Ajtm-5hpoXt13D1FUupn?usp=drive_link
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	29	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/16wj6q-idj161xyOXbD8hdI4hdXbl1Wjy?usp=drive_link
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/12lnoJnRkERv5WNcj-wBO8DxdxYv-Emms?usp=drive_link
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1KSHnlpRm6whVVEYj5nEt2pnrSH1sLSQL?usp=drive_link
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ECfGzyOhgFOfkH7-FjQjEPB4NrO89bzQ?usp=sharing
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	60%	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/1A9Q5H1YypHRduLHHx2CSvtvLvzG73v0b?usp=sharing
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	65%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1qQtmqW8x1SdU7R8GoHCEDq3yFXDRIo0f?usp=sharing
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan	20	4				4	
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Tidak	2		2			
21	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	4	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1uT2cH7Kg7hv6s333psans4tsC-y32T2f?usp=drive_link
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	
				0	2	1	19	3.77

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	3	4				4	
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	3	4				4	
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	1	4				4	
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	3.7	4				4	
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	
				0	0	0	17	4.00

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tersedia	4				4	
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	20%	3			3		
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	40%	3			3		
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	1						
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.	17	2		2			
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.							
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang	6	4				4	
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	5	4				4	
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	95%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3	2		2			
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3	4				4	
				0	3	2	11	3.50

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Ada				4	
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada				4	
5	3. 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.	Ada				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Ada bukti				4	
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Tidak ada K3		2			
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada				4	
15	3. 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.	Tidak		2			
			0	4	1	10	3.40

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Ada	4				4	
2	2. Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Ada	4				4	
3	3. PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap (struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.	Ada	4				4	
4	1. Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Ada	4				4	
5	2. Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.	Ada	4				4	
6	1. Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.	Ada	4				4	
7	2. Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Tidak	2		2			
8	3. Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.	Ada	4				4	
9	1. Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.	Ada	4				4	
10	1. Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.	Ada	4				4	
11	2. Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran setiap tahun.	Ada	4				4	
12	3. Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	LKPS & LED	4				4	
13	4. Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Tidak ada	2		2			
14	5. Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1	Ada	4				4	
				0	2	0	12	3.71

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Ada				4	
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	15		2			
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.26		2			
			0	2	0	6	3.50

Ketua Program Studi DIV Manajemen Bisnis Internasional/Jurusan Administrasi Bisnis

Ketut Vini Elfarosa, SE,M.M.

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D4 Bisnis Digital D4

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	2	4				4	
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	tidak	2		2			
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	2		2			
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	0	1	1				
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	000%	1	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	000%	1	1				
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	000%	1	1				
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	000%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	000%	1	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	000%	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	004%	1	1				
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	000%	1	1				
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	000%	1	1				
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	-	1	1				
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	1	1				
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	000%	1	1				
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	000%	1	1				
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	0	1	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)	3	4				4	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).							
				15	2	0	5	1.77

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	0	1	1				Prodi baru berusia 2 tahun
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	0	2		2			
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	
				1	1	0	7	3.44

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ATMqFUrYYiOTG7Yn_Q56GKmrenKDscVt?usp=drive_link
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	100%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1Y_-wKa_9QdzHXf8H-86jHHlecDVPKTJA?usp=drive_link
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	6.5%	3			3		https://drive.google.com/drive/folders/16wj6q-idj161xyOXbD8hdI4hdXbl1Wjy?usp=drive_link
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1.22	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/1f5olujJ1CFV7y7aJOlmJjyKvFP9eEo8D?usp=sharing
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1L0u56FnWen7eUVUG4L9NqeCbxVkGCZZ?usp=sharing
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1E0ALpTnocRQSk1LkJ3LkGegY8ctD3Nvx?usp=sharing
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1J4j99kmcAnAfOsnxAirK1bwBqCX5Ave7/view?usp=drive_link
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	https://drive.google.com/file/d/1THFp7cAYg7IszdYv673DvYbdsZxWYDb-/view?usp=drive_link
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ATMqFUrYYiOTG7Yn_Q56GKmrenKDscVt?usp=drive_link
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ECfGzyOhqFOfkH7-FjQjEPB4NrO89bzQ?usp=sharing
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/135bOO0_ub8_DHSZPIFZVIBkmd0u_jDQH?usp=drive_link
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1MjL-aWK6WIc6Ajtm-5hpoXt13D1FUupn?usp=drive_link
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	16	3			3		https://drive.google.com/drive/folders/16wj6q-idj161xyOXbD8hdI4hdXbl1Wjy?usp=drive_link
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/12InoJnRkERv5WNcj-wBO8DxdxYv-Emms?usp=drive_link
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1KSHnlpRm6whVVEYj5nEt2pnrSH1sLSQL?usp=drive_link
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ECfGzyOhqFOfkH7-FjQjEPB4NrO89bzQ?usp=sharing
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	23%	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/1A9Q5H1YypHRduLHHx2CSvtvLvzG73v0b?usp=sharing
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	65%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1qQtmqW8x1SdU7R8GoHCEDq3yFXDRIo0f?usp=sharing
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan	0	1	1				
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Tidak	2		2			
21	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	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1uT2cH7Kg7hv6s333psans4tsC-y32T2f?usp=drive_link
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	
				1	3	2	16	3.50

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	2	4				4	
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	2	3			3		
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	0	2		2			
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	0	2		2			
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	
				0	2	1	14	3.71

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	0%	2		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	tidak	2		2			
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	57%	4				4	
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	tidak	2		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.	17	2		2			
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.							
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	5	4				4	
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	90%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3	2		2			
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.6	4				4	
				0	7	0	9	3.13

6

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	tidak	2		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada	4				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada	4				4	
5	3. 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	Ada	4				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada	4				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada	4				4	
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada	2		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	tidak	2		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Sebagian K3	3			3		
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada	4				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada	4				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap	4				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	ada	4				4	
15	3. 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.	Tidak	2		2			Hanya ada satu komponen yang ada
				0	5	1	9	3.27

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Ada	4				4	
2	2. Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Tidak	2		2			
3	3. PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap (struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.	Ada	4				4	
4	1. Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	tidak	2		2			
5	2. Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.	Ada	4				4	
6	1. Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.	Ada	4				4	
7	2. Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	tidak	2		2			
8	3. Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.	Ada	4				4	
9	1. Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.	Ada	4				4	
10	1. Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.	Ada	4				4	
11	2. Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran setiap tahun.	Ada	4				4	
12	3. Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	Tidak ada	3			3		
13	4. Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Tidak ada	3			3		
14	5. Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1	Ada	4				4	
				0	3	2	9	3.43

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenu	Memenuhi	Melampaui	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada	4				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak	2		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya luran Pengembangan Pendidikan	ada	4				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	8	2		2			
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP	4				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada	4				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.4625	2		2			
				0	3	0	5	3.25

Ketua Program Studi DIV Bisnis Digital Jurusan Administrasi Bisnis

Gede Pradiva Adiningrat, S.AB.,M.AB.

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D3 Administrasi Bisnis D3

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1ILMSiKceqH4vQRpzguR6GzQoO5rI1WDN/vie
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	2	4				4	https://drive.google.com/file/d/1ILMSiKceqH4vQRpzguR6GzQoO5rI1WDN/view?usp=sharing
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tersedia	4				4	https://pnb.ac.id/prodi/D3_administrasi_bisnis
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1ILMSiK
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	https://docs.google.com/document/d/1XKw1DPIHU7oaAM-WQ5Mq-61simHvWrKU/edit?usp=sharing&ouid=110754042323845879723&rtpof=true&sd=true
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	358	3			3		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1URDMVVCm_Z8qbl4THtLA1SzlPs2A_JAR/edit?usp=sharing&ouid=111774853289230594316&rtpof=true&sd=true
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.20%	4				4	
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	1.20%	4				4	https://docs.google.com/document/d/1XKw1DPIHU7oaAM-WQ5Mq-61simHvWrKU/edit?usp=sharing&ouid=110754042323845879723&rtpof=true&sd=true
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	2.17%	4				4	https://docs.google.com/document/d/1XKw1DPIHU7oaAM-WQ5Mq-61simHvWrKU/edit?usp=sharing&ouid=110754042323845879723&rtpof=true&sd=true
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	1.19%	2		2			https://docs.google.com/document/d/1XKw1DPIHU7oaAM-WQ5Mq-61simHvWrKU/edit?usp=sharing&ouid=110754042323845879723&rtpof=true&sd=true
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	15.38%	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dEXYGPRvYDwBAMxJmnGTc3yC7gE5PjSN/edit?usp=sharing&ouid=111774853289230594316&rtpof=true&sd=true
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1ILMSiKceqH4vQR
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	98.11%	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	82.95%	4				4	
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	1.4 bulan	4				4	
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	https://docs.google.com/document/d/1XKw1DPIHU7oaAM-WQ5Mq-61simHvWrKU/edit?usp=sharing&ouid=110754042323845879723&rtpof=true&sd=true

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	4	4				4	
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	1	4				4	
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	
				0	0	0	9	4.00

3 Standar Proses Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/03)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	90%	4				4	
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	3.8%	2		2			
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	4	3			3		
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3	4				4	
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	6	4				4	
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	27	4				4	
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	60%	2		2			
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	69%	4				4	
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan							
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Tidak	2		2			
21	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	9	4				4	
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	
				0	3	1	17	3.67

4 Standar Penilaian Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/04)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	3	4				4	
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	3	4				4	
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	1	4				4	
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	3.69	4				4	
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	
				0	0	0	17	4.00

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (STD/PDD/SPMI/05)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	11%	2		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	50%	4				4	
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi	1	4				4	
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.							
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	1:19	4				4	
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	3	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	5	4				4	
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	95%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3	2		2			
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/06)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada	4				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada	4				4	
5	3. 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.	Ada	4				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada	4				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB	3			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada	2		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak	2		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Tidak ada K3	2		2			
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada	4				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada	4				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap	4				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada	4				4	
15	3. 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.	Tidak	2		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran(STD/PDD/SPMI/07)

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/08)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang	Tidak memenuhi	Memenuhi	Melampaui	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada	4				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun	Tidak	2		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada	4				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	15	2		2			
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat	4				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam	Ada	4				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya	0.27	2		2			
				0	3	0	5	3.25

Ketua Program Studi DIII Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Bisnis

I Made Widiantara, S.Psi, M.Si

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: S2 Matrapar S2

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	1	4				4	
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tersedia	4				4	Tambahkan profil Prodi
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	559	4				4	
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				Krn mhs sudah bekerja
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	2,78%	4				4	
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	15.00%	4				4	
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	42.85%	4				4	
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	64.71%	2		2			
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	100.00%	4				4	
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	1.5 bulan	4				4	
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	100.00%	4				4	
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	64.71%	4				4	
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	3.71	4				4	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	1	4				4	
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	1	4				4	
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ATMqFUrYYiOTG7Yn_Q56GKmrenKDscVt?usp=drive_link
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	100%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1Y_-wKa_9QdzHXf8H-86jHHlecDVPKTJA?usp=drive_link
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	1%	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/16wj6q-idj161xyOXbD8hdl4hdXbl1Wjy?usp=drive_link
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	2	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/1f5olujJ1CFV7y7aJOlmJjyKvFP9eEo8D?usp=sharing
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1L0U56rFfWen7eUVUQ4L9NgeCbXvKGCZ7?usp=sharing
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1E0ALpTnocRQSk1LkJ3LkGegY8ctD3Nvx?usp=sharing
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1J4j99kmcAnAfOsnxAirK1bwBgCX5Ave7/view?usp=drive_link
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	https://drive.google.com/file/d/1THFp7cAYq7lszdYv673DvYbdsZxWYDb-/view?usp=drive_link
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ATMqFUrYYiOTG7Yn_Q56GKmrenKDscVt?usp=drive_link
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	4	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ECfGzyOhgFOfkH7-FjQjEPB4NrO89bzQ?usp=sharing
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/135bOO0_ub8_DHSZPlFZVIBkmd0u_jDQH?usp=drive_link
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1MjL-aWK6WIc6Ajtm-5hpoXt13D1FUupn?usp=drive_link
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	36	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/16wj6q-idj161xyOXbD8hdl4hdXbl1Wjy?usp=drive_link
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/12lnoJnRkERv5WNcj-wBO8DxdxYv-Emms?usp=drive_link
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1KSHnlpRm6whVVEYj5nEt2pnrSH1sLSQL?usp=drive_link
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ECfGzyOhgFOfkH7-FjQjEPB4NrO89bzQ?usp=sharing
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	90%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1A9Q5H1YypHRduLHHx2CSvtvLvzG73v0b?usp=sharing
18	Minimal 60% mata kuliah S2/D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	70%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1qQtmqW8x1SdU7R8GoHCEDq3yFXDRIo0f?usp=sharing
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan							
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM							
21	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	8	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1uT2cH7Kg7hv6s333psans4tsC-y32T2f?usp=drive_link
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	2	4				4	
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	3	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	1	4				4	
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	1	4				4	
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	3,71	4				4	
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tersedia	4				4	
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	100%	4				4	
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	100%	4				4	
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Ada	4				4	
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.							
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.							
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang	Ada	4				4	
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	6	4				4	
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	100%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Seluruhnya D3-S1	4				4	
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Ada	4				4	
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3,41	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada	4				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada	4				4	
5	3. 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.	Ada	4				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada	4				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB	3			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada	2		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak	2		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Sebagian K3	3			3		
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada	4				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada	4				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap	4				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada	4				4	
15	3. 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.	Tidak	2		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada	4				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak	2		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada	4				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	16	2		2			
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP	4				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada	4				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0,275	2		2			
				0	3	0	5	3,25

Ketua Program Studi Magister (S2) Perencanaan Pariwisata (MTrPP) Jurusan Pariwisata

Dr.I Made Darma Oka. S.ST.Par. S.Sos.M.Par

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D4 MBP D4

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	Ada
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	2	4				4	Ada
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tersedia	4				4	Tidak ada
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	Ada
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	Tidak Ada
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	442	4				4	
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				Tidak ada prestasi
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	7.06%	4				4	Terdapat 51 orang mahasiswa dari 722 mahasiswa
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	4.16%	4				4	Terdapat 30 orang mahasiswa dari 722 mahasiswa
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	4.43%	4				4	Terdapat 32 orang mahasiswa dari 722 mahasiswa
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	2.63%	2		2			
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	39.22%	4				4	20 MK dari 51 MK
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	100.00%	4				4	
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	89.00%	4				4	
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	1.0 bulan	4				4	
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	73.78%	4				4	
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	80.79%	4				4	
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	3.6	4				4	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)	4	4				4	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).							

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	122 orang mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	4	4				4	Belum ada evaluasi kurikulum
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	1	4				4	
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	92%	4				4	
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	11.0%	4				4	
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	2.6	2		2			
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3	4				4	
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	3	4				4	St Regis, Apurva, angger
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	30	4				4	
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	95%	4				4	
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	75%	4				4	
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan	32	4				4	
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Tidak	2		2			
21	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.	2	4				4	
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	2	4				4	
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	1	4				4	
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	1	4				4	
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	3.83	4				4	
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tersedia	4				4	
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	26%	3			3		
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	98%	4				4	
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Tidak	2		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.		4				4	
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.							
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	4	4				4	
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	100%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3	2		2			
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.3	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada	4				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada	4				4	
5	3. 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.	Ada	4				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada	4				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB	3			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada	2		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak	2		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Sebagian K3	3			3		
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada	4				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada	4				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap	4				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada	4				4	
15	3. 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.	Tidak	2		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada	4				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak	2		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada	4				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	18	3			3		
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP	4				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada	4				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.28	2		2			
				0	2	1	5	3.38

Ketua Program Studi DIV Manajemen Bisnis Pariwisata Jurusan Pariwisata

Dra. Ni Nyoman Triyoni, MM

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D3 Perhotelan D3

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	2	4				4	
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tersedia	4				4	
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	365	3			3		
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	0.20%	1	1				
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0.10%	1	1				
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0.10%	1	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	0.30%	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	11.32%	4				4	
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	98.00%	4				4	4 orang belum selesai dari 389
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	97.00%	4				4	173 dari 389 orang
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	1.0 bulan	4				4	rata rata dibawah 1 bulan
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	49.00%	4				4	
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	98.00%	4				4	Sudah diisi alumni namun belum diisi oleh pengguna lulusan
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	0	1	1				belum diisi
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	1	4				4	
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).							

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	87 orang mengikuti sertikom BNSP
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	1	4				4	
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	1	4				4	
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	53%	2		2			
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	10%	4				4	
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	4	3			3		
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	4	4				4	
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	1	3			3		
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	27	4				4	
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	95%	4				4	
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	94%	4				4	
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan							melaksanakan 28 sks
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Terlaksana	4				4	
21	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	14	4				4	
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	2	4				4	
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	1	4				4	
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	1	4				4	
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	3.69	4				4	
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	0%	2		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	74%	4				4	20 dari 27 sudah tersertikom
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Tidak	2		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.							
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	42	2		2			1:42
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	13	1	1				
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	100%	4				4	
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	dibawah D3	2		2			rata rata d3 dan ada 1 yang SMA
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.3	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada	4				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada	4				4	
5	3. 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.	Ada	4				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada	4				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB	3			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada	2		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak	2		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Sebagian K3	3			3		
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada	4				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada	4				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap	4				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada	4				4	
15	3. 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.	Tidak	2		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Ada	4				4	
2	2. Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Tidak	2		2			kurang monev tindak lanjut
3	3. PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap (struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.	Ada	4				4	
4	1. Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Tidak	2		2			
5	2. Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.	Ada	4				4	
6	1. Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.	Ada	4				4	
7	2. Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Tidak	2		2			laporan renop ke direktur
8	3. Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.	Ada	4				4	
9	1. Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.	Ada	4				4	
10	1. Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.	Ada	4				4	
11	2. Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran setiap tahun.	Ada	4				4	laporan AMI
12	3. Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	LKPS / LED	3			3		
13	4. Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Tidak ada	3			3		
14	5. Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1	Ada	4				4	

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	16		2			
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.27		2			
			0	3	0	5	3.25

Ketua Program Studi DIII Perhotelan Jurusan Pariwisata

Ni Wayan Wahyu Astuti, SST.Par.,M.Par.

Standar Nasional Pendidikan
Jurusan:
Prodi: D3 Usaha Perjalanan Wisata D3
1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1T0L1Hucjzp8byTT9AD50BjXIKOOnvudH/view?usp=s
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1T0L1Hucjzp8byTT9AD50BjXIKOOnvudH/view?usp=sharing
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tersedia	4				4	https://pariwisata.pnb.ac.id/package/program-studi-usaha-perjalanan-wisata/
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1T0L1Hucjzp8byTT9AD50BjXIKOOnvudH/view?usp=sharing
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1T0L1Hucjzp8byTT9AD50BjXIKOOnvudH/view?usp=sharing
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	424	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qiXphBZpDRBu-LX-gIQhHQc3u9qsb4tr/edit?usp=sharing&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tUHVReixQnTMJykXI2tdPLsxwKh4HLSJ/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tUHVReixQnTMJykXI2tdPLsxwKh4HLSJ/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tUHVReixQnTMJykXI2tdPLsxwKh4HLSJ/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tUHVReixQnTMJykXI2tdPLsxwKh4HLSJ/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0.62%	1	1				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tUHVReixQnTMJykXI2tdPLsxwKh4HLSJ/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	4.94%	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tUHVReixQnTMJykXI2tdPLsxwKh4HLSJ/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	35.85%	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RCSZRxCRtyMjcTeEkBJoq7VDVU__B4d6/edit?usp=sharing&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1T0L1Hucjzp8byTT9AD50BjXIKOOnvudH/view?usp=sharing
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	100.00%	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuVQ-noAElTukLBzi-QNwHzeDlNLrvhm/edit?usp=sharing&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	88.00%	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuVQ-noAElTukLBzi-QNwHzeDlNLrvhm/edit?usp=sharing&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	1.5 bulan	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuVQ-noAElTukLBzi-QNwHzeDlNLrvhm/edit?usp=sharing&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1T0L1Hucjzp8byTT9AD50BjXIKOOnvudH/view?usp=sharing
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	62.82%	4				4	https://docs.google.com/document/d/1g2fTjtD9rB40bQmBqW7L3KphgtTvmyil/edit?usp=sharing&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	17.30%	2		2			https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h2RkPphDEjRI34InxIvf8yFWpIHPSVXX/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	3.68	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h2RkPphDEjRI34InxIvf8yFWpIHPSVXX/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1T0L1Hucjzp8byTT9AD50BjXIKOOnvudH/view?usp=sharing
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)							-
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).							-

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	https://drive.google.com/file/d/1Y8PmhJbrApncJbTM3TUuDJOBxzXh6Rvl/view?usp=sharing
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aNmKT_9y7Zta2oSUe1oFzn7MXGVLc-nb/edit?usp=sharing&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1EciakJUEFnhw9_fUZVgg2Efo-svKvgaI/view?usp=sharing
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1lSc4oQlYKmEPV_WSMjiZ8_l1qx49iPDc?usp=sharing
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	https://docs.google.com/document/d/1t6MpCWcIbXmvbGHTg0nEpE8PW0FzL-
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	3	3			3		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuVQ-noAEITukLBzi-QNwHzeDlNLrvhm/edit?usp=sharing&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	1	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1awymJy608GaniKkeU_rikAEnuhhlY0dc/edit?usp=sharing&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1EciakJUEFnhw9_fUZVgg2Efo-svKvgaI/view?usp=sharing
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1EciakJUEFnhw9_fUZVgg2Efo-svKvgaI/view?usp=sharing
				0	0	1	8	3.89

3 Standar Proses Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/03)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1dtiIJBm8RVOUts_NdAtUII9j5gEDMxmD/view?usp=sharing
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	90%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1Jitu5_ZfxrJjYy_iXrmD-WK0qVAO_PUr?usp=drive_link
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	38%	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xYZKj76-ImR93TGvnck9ZnTlkfafJ-3F/edit?usp=sharing&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1.55555556	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/1RbAKwHgojeHdnZhZnZx_hezOPB1KLo-O?usp=drive_link
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ThmA7NfTZAwgrvM5LmabNBSvl2XnTifE/edit?usp=drive_link&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FyO4pT8BbxW9Aag7EpL4Mb287zDRmZM5/edit?usp=drive_link&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1vhbSYmzzRumnVnKV0OtO0Rk9MNvdZseG/view?usp=drive_link
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	https://drive.google.com/file/d/1YaOc900YrZVNC903t4Bizh2x9uAu0qt4/view?usp=sharing
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1fNBekHFqVCj-SFK0juzO1fkWz-1tbtn4?usp=drive_link
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	4	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1EvU6ZRBRnKHS-MuZRchl5ncDYH58HbIe?usp=sharing
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	https://drive.google.com/file/d/1h4E6vffeXPyQcePOiXWvd6fGNTKUiE2Z/view?usp=drive_link
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	2	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iYzEQ8BanYGKfAN_jpV-Euk8WNmQ5Uct/edit?usp=sharing&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	18	3			3		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l3b6WRlkj9SoZ7P03y3cj-wv_pHUsRdt/edit?usp=drive_link&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1YaOc900YrZVNC903t4Bizh2x9uAu0qt4/view?usp=sharing
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1YaOc900YrZVNC903t4Bizh2x9uAu0qt4/view?usp=sharing
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1EvU6ZRBRnKHS-MuZRchl5ncDYH58HbIe?usp=sharing
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	90%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1CfKcQeHd9gOm5dlYVFJzsfctslbNxmQR?usp=drive_link
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	70%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1EvU6ZRBRnKHS-MuZRchl5ncDYH58HbIe?usp=sharing
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan							
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Tidak	2		2			
21	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	8	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iYzEQ8BanYGKfAN_jpV-Euk8WNmQ5Uct/edit?usp=sharing&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/12KzRlZ8zTDBWzb0Iu93_lQ3k6SimWGH6/view?usp=drive_linkC.20 Statuta Politeknik Negeri Bali
				0	2	1	18	3.76
				3.761904762				

4 Standar Penilaian Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/04)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	https://docs.google.com/document/d/1gMx80aGP39V8glk_aPUZBxxQ5gUPpt7r/edit?usp=sharing&ouid=113272399790360525383&rtpof=true&sd=true
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1RhaP2WwSTtZ65LVAdxq4UoTXt-PiQdhS?usp=sharing
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1x5HcXZXoPrycSlUiY3SmkvE7ebIAZCnK?usp=sharing
4	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	3	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1RhaP2WwSTtZ65LVAdxq4UoTXt-PiQdhS?usp=sharing
5	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1EvU6ZRBRnKHS-MuZRchl5ncDYH58HbIe?usp=sharing
6	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1XRAKbHw6mg0qsFAJom82hDM53KArBZkC/view?usp=drive_link
7	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1ELT47_2-6hWjqW5nglmJw17uBoX--jZM/view?usp=drive_link
8	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1eiq1O-aMFqccActXQqV2ArYGybz3OmfO/view?usp=drive_link
9	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1i-evR0FYgxze1ylgty9yyPYm4ZIPGq0R/view?usp=drive_link
10	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1MZewT7OgjBHVg0S3HzAEOSgRpjnKyri7/view?usp=drive_link
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1zS-9t_W3_3o0Jh2I0QjYC7dxPH6SLfW7/view?usp=sharing
12	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1zS-9t_W3_3o0Jh2I0QjYC7dxPH6SLfW7/view?usp=sharing
13	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	3.6	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_cWZoMyQ20a9yKzUUHhNYOUf-6YUzHYh/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
14	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	https://drive.google.com/file/d/1CGDwWTacMVLwy4z9qFJSHSI0O-Dh3gtF/view?usp=drive_link
15	1. 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.	Terbit	4				4	https://drive.google.com/file/d/1CGDwWTacMVLwy4z9qFJSHSI0O-Dh3gtF/view?usp=drive_link
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1zS-9t_W3_3o0Jh2I0QjYC7dxPH6SLfW7/view?usp=sharing
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1zS-9t_W3_3o0Jh2I0QjYC7dxPH6SLfW7/view?usp=sharing
18	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1zS-9t_W3_3o0Jh2I0QjYC7dxPH6SLfW7/view?usp=sharing

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (STD/PDD/SPMI/05)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tersedia	4				4	https://drive.google.com/file/d/1oRbL8Lmj850vZvMYlrAnCYDF5hqavy51/view?usp=drive_link
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	14%	2		2			https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KZzaodUJEQQZ1YGGeCjFGjQJnynmlmKa/edit?usp=drive_link&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	Tidak ada yang ijin belajar/tugas belajar
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	https://drive.google.com/file/d/14yvFyDuD7yXtnNE3j6FhXSAHLLNPR1En/view?usp=drive_link
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	https://drive.google.com/file/d/146K9XdAlloORMnzQWw_tfnh2j88LM0yX/view?usp=drive_link
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	23%	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/1oQwDEhK_mmScamDIoPkMNRGaVSqePaW7?usp=drive_link
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	1	4				4	https://docs.google.com/document/d/1V2x5LcqFkTCDUwEmxQNvGEkhePT8YTW7/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.							N/A
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.	1:5	2		2			https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mNYmWxUkxUAqaHJgf1UKJywj7YFmM9s3/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							N/A
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1izZ9qsR6tnVFlFua8sBBZyCbXfQvNgZF?usp=sharing
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	6.0	4				4	https://drive.google.com/file/d/17cK-WCkYhc2yxc3KyDGGeAXMfChV2oEG/view?usp=drive_link
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	https://drive.google.com/file/d/1TK-8m_kEbK6FrsciBENCjuC-XY9WK5sb/view?usp=drive_link
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	100%	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KZzaodUJEQQZ1YGGeCjFGjQJnynmlmKa/edit?usp=drive_link&ouid=106359351419597252274&rtpof=true&sd=true
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Seluruhnya D3-S1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1s84VhHlDL2BVywywtjr45QpuhNX2RWjK?usp=drive_link
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Ada	4				4	https://drive.google.com/file/d/1oRbL8Lmj850vZvMYlrAnCYDF5hqavy51/view?usp=drive_link
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	https://drive.google.com/file/d/1cgKJtYVIsikAlyPs-Iq7ElhXpF8bwTaQ/view?usp=drive_link
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.41	4				4	https://drive.google.com/file/d/1cgKJtYVIsikAlyPs-Iq7ElhXpF8bwTaQ/view?usp=drive_link

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/06)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			https://drive.google.com/file/d/10tipy15pghQidVAfHtvEJegRH75dN4gH/view?usp=drive_link
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Ada	4				4	https://docs.google.com/document/d/1PzMvWZ7M8mXrKHC4eaRndPjPOPbI15F-/edit?usp=drive_link&ouid=113272399790360525383&rtpof=true&sd=true
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada	4				4	https://docs.google.com/document/d/1PzMvWZ7M8mXrKHC4eaRndPjPOPbI15F-/edit?usp=drive_link&ouid=113272399790360525383&rtpof=true&sd=true
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada	4				4	https://docs.google.com/document/d/1lOzidp7Ji41jqx1NvrA4SL_8qJ99fiFy/edit?usp=drive_link&ouid=113272399790360525383&rtpof=true&sd=true
5	3. 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.	Ada	4				4	https://docs.google.com/document/d/1Ci25A-NuvqunosUhhNuh6TqClfm8yYT5/edit?usp=drive_link&ouid=113272399790360525383&rtpof=true&sd=true
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada	4				4	Dokumen ada di P4MP
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB	3			3		https://docs.google.com/document/d/1Blx0EY8qp0-WIScrkJZYR-iXrpd8tVtj/edit?usp=drive_link&ouid=113272399790360525383&rtpof=true&sd=true
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada	2		2			https://docs.google.com/document/d/1feHoXFvO16a9gZtDN67eKS8qhEaRr65q/edit?usp=drive_link&ouid=113272399790360525383&rtpof=true&sd=true
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Ada	4				4	https://drive.google.com/file/d/1LGF9moXd7MdCK2lPzBIONoRTL6CgEkZh/view?usp=drive_link
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Sebagian K3	3			3		https://docs.google.com/document/d/1feHoXFvO16a9gZtDN67eKS8qhEaRr65q/edit?usp=drive_link&ouid=113272399790360525383&rtpof=true&sd=true
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada	4				4	https://docs.google.com/document/d/1feHoXFvO16a9gZtDN67eKS8qhEaRr65q/edit?usp=drive_link&ouid=113272399790360525383&rtpof=true&sd=true
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada	4				4	https://docs.google.com/document/d/1feHoXFvO16a9gZtDN67eKS8qhEaRr65q/edit?usp=drive_link&ouid=113272399790360525383&rtpof=true&sd=true
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap	4				4	https://docs.google.com/document/d/1feHoXFvO16a9gZtDN67eKS8qhEaRr65q/edit?usp=drive_link&ouid=113272399790360525383&rtpof=true&sd=true
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada	4				4	https://docs.google.com/document/d/1feHoXFvO16a9gZtDN67eKS8qhEaRr65q/edit?usp=drive_link&ouid=113272399790360525383&rtpof=true&sd=true
15	3. 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.	Tidak	2		2			https://docs.google.com/document/d/1feHoXFvO16a9gZtDN67eKS8qhEaRr65q/edit?usp=drive_link&ouid=113272399790360525383&rtpof=true&sd=true

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran(STD/PDD/SPMI/07)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Ada	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1idMgitvX90VMnRd0Rsb8Irp9-IO2fz8u?usp=drive_link
2	2. Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di unit pengelola program studi dan tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.	Tidak	2		2			-
3	3. PNB memiliki dokumen tata pamong yang lengkap (struktur organisasi yang dilengkapi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.	Ada	4				4	https://drive.google.com/file/d/13fRaaRACut5NzRIUuOcWTGK7vl0NGhWE/view?usp=drive_link
4	1. Adanya tindak lanjutnya pengukuran mengenai capaian kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah secara berkala.	Tidak	2		2			-
5	2. Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya.	Ada	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1idMgitvX90VMnRd0Rsb8Irp9-IO2fz8u?usp=drive_link
6	1. Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodik dari program studi ke Ketua Jurusan.	Ada	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_cWZoMyQ20a9yKzUUHhNYOUf-6YUzHYh/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
7	2. Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh ketua Jurusan kepada Direktur setiap semester.	Tidak	2		2			-
8	3. Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan dan dapat diakses dengan mudah.	Ada	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KXPXFKFegTaZYHEX-AIhP4qTe_m4n4h4/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
9	1. Ada instrumen dan survey yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran.	Ada	4				4	https://drive.google.com/file/d/1cgKJtYVIsikAlyPs-Iq7ElhXpF8bwTaQ/view?usp=drive_link
10	1. Adanya laporan mengenai PDDIKTI PNB setiap tahun.	Ada	4				4	Bu Juni
11	2. Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran setiap tahun.	Ada	4				4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KXPXFKFegTaZYHEX-AIhP4qTe_m4n4h4/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
12	3. Adanya Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi setiap tahun.	LKPS & LED	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1izZ9qsR6tnVFlFua8sBBZyCbXfQvNgZF?usp=sharing
13	4. Pelaporan Laporan kinerja program studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) oleh program studi dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tahun ajaran berakhir.	Tidak ada	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/1izZ9qsR6tnVFlFua8sBBZyCbXfQvNgZF?usp=sharing
14	5. Adanya monitoring data PDDIKTI oleh Wakil Direktur 1	Ada	4				4	Bu Juni

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran (STD/PDD/SPMI/08)

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada	4				4	https://drive.google.com/file/d/1uLmcu6X-FbetrWebnbfr7sTNd0L94u6o/view?usp=drive_link
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak	2		2			https://drive.google.com/file/d/1uLmcu6X-FbetrWebnbfr7sTNd0L94u6o/view?usp=drive_link
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4				4	https://drive.google.com/file/d/1uLmcu6X-FbetrWebnbfr7sTNd0L94u6o/view?usp=drive_link
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Ada	4				4	
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	18	3			3		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fjBVOL5n24bWAPmn5sCZUzCcMhZsoPag/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1eSxY4AZ3bik-XLsTcEtDGcEDpgnEJCaL?usp=drive_link
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada	4				4	https://drive.google.com/file/d/1KiUAXICAIYtHS1efEx54IO3sDuDt5k7N/view?usp=drive_link
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.275	2		2			https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFz974TDTZr26hifLK-lgMiyQptktMzI/edit?usp=drive_link&ouid=112201572410993170496&rtpof=true&sd=true
				0	2	1	5	3.38

Ketua Program Studi/Dll Usaha Perjalanan Wisata Jurusan Pariwisata

Drs. I Made Budiasa, M.Par

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D3 PSDKU Lombok Barat D3

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	2	4				4	
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tidak	2		2			
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	2		2			
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	0	1	1				
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	6.12%	2		2			
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	0.00%	1	1				
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	0.00%	1	1				
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	-	1	1				
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	1	1				
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	0.00%	1	1				
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	0.00%	1	1				
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	0	1	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	0	1	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)							
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).							

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	0	2		2			
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	0	1	1				
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	0	2		2			
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	100%	4				4	
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	13%	4				4	
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1	2		2			
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	2	4				4	
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	2	4				4	
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	14	2		2			
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	100%	4				4	
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	75%	4				4	
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan							
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Tidak	2		2			
21	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	3	4				4	
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	0	2		2			
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	1	4				4	
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	0	2		2			
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	0	2		2			
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	17%	2		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	43%	3			3		
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Tidak	2		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.							
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.		1	1				
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	0	0	1				
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	87%	2		2			
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Seluruhnya D3-S1	4				4	
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.65	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada	4				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada	4				4	
5	3. 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.	Ada	4				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada	4				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB	3			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada	2		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak	2		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Sebagian K3	3			3		
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada	4				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada	4				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap	4				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada	4				4	
15	3. 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.	Tidak	2		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada	4				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak	2		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Tidak	2		2			
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	8	2		2			
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP	4				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada	4				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.4	2		2			
				0	4	0	4	3.00

Ketua Program Studi DIII Perhotelan PSDKU Jembrana Jurusan Pariwisata

Dr. Dra. Ni Gst Nym Suci Murni, M.Par

Standar Nasional Pendidikan

Jurusan:

Prodi: D3 PSDKU Lombok Barat D3

1 Standar Kompetensi Lulusan

No	(STD/PDD/SPMI/01)	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama dan pendukung yang mengacu KKNI dalam buku panduan spesifikasi program studi	1	4				4	
2	2. Tersedianya dokumentasi spesifikasi dan capaian pembelajaran program studi.	2	4				4	
3	3. Tersedianya kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada WEB institusi.	Tersedia	4				4	
4	1. Kurikulum program studi memuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.	1	4				4	
5	2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	2		2			
6	3. Lulusan memiliki skor TOEFL= 400 atau yang setara.	0	1	1				
7	1. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang akademik >=0.1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
8	2. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang akademik >=1% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
9	3. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang akademik >=2% jumlah mahasiswa	6.66%	4				4	Terdapat 4 orang mahasiswa dari 60 mahasiswa
10	4. Terdapat prestasi internasional mahasiswa di bidang non akademik >=0.2% jumlah mahasiswa	0.00%	1	1				
11	5. Terdapat prestasi nasional mahasiswa di bidang non akademik >=2 % jumlah mahasiswa	1.60%	2		2			terdapat 1 orang mahasiswa emas taekwondo nasional
12	6. Terdapat prestasi lokal/wilayah mahasiswa di bidang non akademik >=4% jumlah mahasiswa	1.60%	1	1				terdapat 1 orang mahasiswa emas taekwondo nasional
13	7. Persentase mata kuliah kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri) sebesar 10 %.	17.78%	4				4	9 MK dari 45 MK
14	1. Adanya dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan untuk merumuskan proses pembelajaran di program studi	1	4				4	
15	1. Lebih dari 85 % lulusan, lulus dengan tepat waktu.	0.00%	1	1				
16	2. Lebih dari 60 % lulusan, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.	0.00%	1	1				
17	3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan.	-	1	1				
18	4. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 3 tahun (D3), 4 tahun (S1 Terapan), 3 tahun (S2 Terapan).	0	2		2			
19	5. 20% Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	0.00%	1	1				
20	1. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan dan umpan balik dari pengguna lulusan dengan rasio alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 30%.	0.00%	1	1				
21	2. Rata-rata nilai skor kompetensi dari pengguna lulusan minimal 3.00 (Skala 4).	0	1	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (D3)	0	1	1				
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 4 tahun (S1 Terapan)		1					
22	3. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam 3 tahun (S2 Terapan).		1					

2 Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Wakil Direktur 1 menyusun pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.	1 tahun	4				4	
2	2. Wakil Direktur 1 berkewajiban merancang dan menyusun kalender akademik setiap awal tahun ajaran yang berlaku satu tahun ajaran.	1	4				4	
3	1. Tersedianya dokumen kurikulum mengacu KKNI, capaian pembelajaran di program studi dan jurusan.	1	4				4	
4	2. Adanya dokumen pengukuran capaian pembelajaran program studi	1	4				4	Mengikuti uji kompetensi 40 orang
5	1. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	1	4				4	
6	2. Terlaksananya evaluasi kurikulum (5 tahun) dan evaluasi capaian pembelajaran (5 tahun) sekali.	0	1	1				Belum ada evaluasi kurikulum
7	1. Terdapat dokumen tracer studi mengenai kesesuaian materi perkuliahan dan aplikasi di industri dan dan survey kepuasan industri minimal 3.00 (Skala 4).	0	2		2			
8	1. Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran.	1	4				4	
9	2. Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah untuk analisis dan pengembangan kurikulum.	1	4				4	

3 Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan proses pembelajaran daring dan luring	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ATMqFUrYYiOTG7Yn_Q56GKmrenKDscVt?usp=drive_link
2	2. Lebih dari 90% mahasiswa aktif melakukan registrasi akademik selambatnya dilakukan sebelum perkuliahan.	92%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1Y_-wKa_9QdzHXf8H-86jHHlecDVPKTJA?usp=drive_link
3	3. Prosentase jumlah mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus yang lulus seleksi dapat mengikuti kuliah tanpa membayar/mendapat beasiswa lebih dari 10%.	100%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/16wj6q-idj161xyOXbD8hdl4hdXbl1Wjy?usp=drive_link
4	4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung lebih dari 5.	1.1	2		2			https://drive.google.com/drive/folders/1f5olujJ1CFV7y7aJOlmJjyKvFP9eEo8D?usp=sharing
5	1. Terlaksananya monev pembelajaran minimal 2 (dua) kali tiap semester oleh P4MP.	2	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1L0U56rHWen7eUVUQ4L9NgeCbXvKGCZ7?usp=sharing
6	2. Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan sekali dalam satu tahun siklus SPMI oleh P4MP.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1E0ALpTnocRQSk1LkJ3LkGegY8ctD3Nvx?usp=sharing
7	1. Tersedianya dokumen pedoman/kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di institusi.	1	4				4	https://drive.google.com/file/d/1J4j99kmcAnAfOsnxAirK1bwBgCX5Ave7/view?usp=drive_link
8	Terpenuhinya beban studi program Strata 2 Terapan sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks; Terpenuhinya beban studi program S1 Terapan sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks; Terpenuhinya beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.[3]	Terpenuhi	4				4	https://drive.google.com/file/d/1THFp7cAYq7lszdYv673DvYbdsZxWYDb-/view?usp=drive_link
9	2. Tersedianya dokumen pedoman pembelajaran teori dan praktek, pembimbingan akademik, praktek kerja lapangan (PKL) maupun tugas akhir (TA).	3	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ATMqFUrYYiOTG7Yn_Q56GKmrenKDscVt?usp=drive_link
10	3. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap termasuk silabus, RPS, SAP, kontrak pembelajaran.	3	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ECfGzyOhgFOfkH7-FjQjEPB4NrO89bzQ?usp=sharing
11	4. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dalam satu semester.	16 kali	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/135bOO0_ub8_DHSZPlFZVIBkmd0u_jDQH?usp=drive_link
12	5. Jumlah kerjasama yang direalisasikan program studi 1 (satu) kerjasama tiap tahun.	3	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1MjL-aWK6WIc6Ajtm-5hpoXt13D1FUupn?usp=drive_link
13	6. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 30 mahasiswa setiap kelas.	20	3			3		https://drive.google.com/drive/folders/16wj6q-idj161xyOXbD8hdl4hdXbl1Wjy?usp=drive_link
14	7. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/12lnoJnRkERv5WNcj-wBO8DxdxYv-Emms?usp=drive_link
15	8. Tercapainya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1KSHnlpRm6whVVEYj5nEt2pnrSH1sLSQL?usp=drive_link
16	1. Tersedianya informasi metode pembelajaran pada dokumen RPS dan kontrak pembelajaran	Tersedia	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1ECfGzyOhgFOfkH7-FjQjEPB4NrO89bzQ?usp=sharing
17	2. 100% dosen mengisi kelengkapan pembelajaran melalui SION	100%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1A9Q5H1YypHRduLHHx2CSvtvLvzG73v0b?usp=sharing
18	Minimal 60% mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.[4]	75%	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1qQtmqW8x1SdU7R8GoHCEDq3yFXDRIo0f?usp=sharing
19	Tercapainya 20 - 40 sks pembelajaran diluar prodi untuk mahasiswa prodi sarjana terapan							
20	Terlaksananya proses rekognisi program MBKM	Tidak	2		2			
21	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	4	4				4	https://drive.google.com/drive/folders/1uT2cH7Kg7hv6s333psans4tsC-y32T2f?usp=drive_link
22	1. Tersedianya dokumen kebijakan yang mencakup tentang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.	1	4				4	

4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen tinjauan kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran.	1	4				4	
2	1. Tersedianya dokumen sistem penilaian, evaluasi dan validasi butir soal ujian dilakukan setiap tahun.	3	4				4	
3	1. Tersedianya buku pedoman tugas akhir (TA), praktek kerja lapangan (PKL), Kuliah kerja nyata - pengabdian masyarakat (KKN-PM).	3	4				4	
4	1. Tersedianya dokumen kontrak pembelajaran.	1	4				4	
5	2. Tersedianya survey kompetensi dosen pengampu dalam proses belajar mengajar.	1	4				4	
6	1. Adanya pendokumentaisian proses penilaian melalui SION	1	4				4	
7	2. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.	1	4				4	
8	1. Tersedianya survey industri tentang pengembangan sistem pembelajaran dan penilaian hasil belajar.	0	2		2			
9	2. Adanya dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran setiap tahun.	1	4				4	
10	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang mengatur kriteria hasil belajar Nilai Angka / Nilai Huruf 81 - 100 / A 76 - 80 / AB 66 - 75 / B 61 - 65 / BC 56 - 60 / C 41 – 55 / D ≤ 40 / E	1	4				4	
11	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kriteria status kelulusan	1	4				4	
12	1. Rata-rata IPK lususan > 3,25 Kriteria Yudisium / IPK Dengan Pujian / ≥ 3,51, dengan tidak ada nilai C dan tidak pernah mendapat surat peringatan Sangat Memuaskan / IPK 2,75 - 3,5 Memuaskan / IPK 2,5 - 2,75	0	2		2			
13	1. Adanya pernyataan Yudisium (Y) yang dituliskan pada Transkrip Akademik (TA)	Ada TA-Y	4				4	
14	1. 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.	Terbit	4				4	
15	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur terminal mahasiswa	1	4				4	
16	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur putus studi	1	4				4	
17	1. Tersedianya buku pedoman pendidikan yang diterbitkan setiap tahun yang berisi prosedur kriteria mengulang untuk mahasiswa	1	4				4	

5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
2	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.	16%	2		2			
3	2. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.	Memberi	4				4	
4	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.	Ada	4				4	
5	1. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9 KKNI.	Ada	4				4	
6	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.	80%	4				4	
7	2. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi	Tidak	2		2			
8	1. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta), 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.							
9	1. Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta), 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.		2		2			
10	1. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang							
11	1. PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	2	4				4	
12	2. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester <= 6	0	0	1				
13	1. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Ada	4				4	
14	1. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	50%	2		2			
15	1. PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal DIII	Seluruhnya D3	3			3		
16	1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.	Tidak	2		2			
17	1. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dosen oleh mahasiswa	Tersedia	4				4	
18	2. Nilai evaluasi dosen oleh mahasiswa >= 3.00	3.7	4				4	

6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Adanya dokumen RIP dengan frame time yang logis dan realistis pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
2	2. Adanya dokumen pemenuhan terkait sarana dan prasarana pembelajaran di tiap program studi	Tidak	2		2			
3	1. Adanya dokumen pemenuhan terkait peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria visi institusi.	Ada	4				4	
4	2. Tersedianya repository institusi untuk mendukung civitas akademika.	Ada	4				4	
5	3. 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.	Ada	4				4	
6	4. Adanya monitoring kelayakan dan kelengkapan sarana pembelajaran, fasilitas umum dan lingkungan (P4MP).	Ada	4				4	
7	5. Ada program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Ada di PNB	3			3		
8	6. 50% bangunan kelas dan Lab yang memenuhi K3	Tidak ada	2		2			
9	1. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.	Tidak	2		2			
10	2. Adanya ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja	Tidak ada K3	2		2			
11	3. Terpenuhinya sarana prasarana ruang kelas : LCD, papan tulis, kursi dan meja sesuai jumlah mahasiswa, papan tulis whiteboard, spidol, peralatan P3K.	Ada	4				4	
12	1. Adanya dokumen pengelolaan lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ada	4				4	
13	1. Tersedianya fasilitas umum PNB , seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang prima.	Lengkap	4				4	
14	2. Adanya dokumen di institusi yang mengupayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas difabel di semua lingkungan kampus.	Ada	4				4	
15	3. 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.	Tidak	2		2			

7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

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

8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Indikator	Nilai	Status	Menyimpang (1)	Tidak memenuhi (2)	Memenuhi (3)	Melampaui (4)	Keterangan
1	1. Tersedianya satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi.	Ada	4				4	
2	1. Tersedianya besaran biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan oleh Jurusan dan disusun berdasarkan skala prioritas.	Tidak	2		2			
3	2. Adanya dokumen penetapan biaya UKT.	Ada	4				4	
4	3. Adanya dokumen penetapan biaya Iuran Pengembangan Pendidikan	Tidak	2		2			
5	4. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun ≥ 23 juta.	11.4	2		2			
6	1. PNB mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK	Sertifikat WTP	4				4	
7	1. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada	4				4	
8	1. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun < 0,23	0.1	4				4	
				0	3	0	5	3.25

Ketua Program Studi DIII Perhotelan PSDKU Lombok Barat Jurusan Pariwisata

I Ketut Suarta, SE, M.Si.

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP)

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

+62 361 701981

+62 361 701128

p4mp@pnb.ac.id

p4mp.pnb.ac.id