

# **LAPORAN KEGIATAN**

## **AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PIKSI GANESHA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
POLITEKNIK PIKSI GANESHA  
2021**

	<b>POLITEKNIK GANESHA</b> <b>PIKSI</b>	Kode	02.02.10.2021
		Tanggal	30 November 2021
	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PIKSI GANESHA</b>	Revisi	1
		Halaman	1-67

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Jama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Bisma Indrawan,S.E.,M.M	Tim Perumus		30 November 2021
2. Pemeriksaan	Edi Suharto, S.Si., M.Kom.	Ketua LPM	 	30 November 2021
3. Persetujuan	Ai Susi Susanti, S.ST., M.M.	Wadir I Akademik		30 November 2021
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA, MPM	Direktur	 	30 November 2021
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom.	Ketua LPM	 	30 November 2021

## **KATA PENGANTAR**

Kegiatan audit mutu internal atau audit sistem penjaminan mutu internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminanmutu oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan danmeningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari salah satu siklus yang ada di SPMI, yaitu siklus evaluasi.

Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dapat dilakukan melalui audit, yaitu proses yang bertujuan untuk memeriksa capaian pemenuhan standar perguruan tinggi setelah perguruan tinggi tersebut melaksanakan standar dalam periode waktu tertentu. Audit SPMI merupakan kegiatan pengujian yang dilakukan secara sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sudah sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan audit SPMI telah berjalan dengan baik dan lancar serta telah menghasilkan sejumlah temuan pada tingkat program studi. Pelaksanaan audit disampaikan pada laporan ini, mulai dari perencanaan hingga akhir pelaksanaan audit. Pembuatan laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang pelaksanaan kegiatan audit SPMI di Politeknik Piksi Ganesha, terutama sebagai rujukan dalam menetapkan kegiatan peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di Politeknik Piksi Ganesha.

Bandung, 30 November 2021

Penyusun

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I. PENDAHULUAN .....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Tujuan .....	5
BAB II. METODE PELAKSANAAN .....	6
a. Waktu dan Tempat .....	6
b. Auditor .....	6
c. Auditi.....	6
1) Perencanaan audit.....	7
d. Pelaksanaan Kegiatan .....	7
2) Pelaksanaan audit dokumen .....	7
3) Pelaksanaan audit kepatuhan .....	8
Tahap audit kepatuhan .....	8
Pelaksanaan audit kepatuhan .....	9
BAB III. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN .....	11
a. Persiapan Kegiatan.....	11
b. Pelaksanaan Kegiatan .....	11
c. Rencana Tindak Lanjut .....	52
d. Rekomendasi bagi Pusat Penjaminan Mutu.....	59
BAB IV. PENUTUP .....	60
a. Kesimpulan .....	60
b. Saran .....	60

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Politeknik PIksi Ganesha saat ini terus melakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan sistem penjaminan mutu (SPMI) dalam bidang akademik dan nonakademik. Penerapan SPMI tersebut dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar.

Langkah pertama dari siklus SPMI, yaitu penetapan standar, telah dilakukan oleh POLITEKNIK PIKSI GANESHA sejak bulan November 2021 melalui Pusat Penjaminan Mutu (LPM). Sebanyak 36 standar SPMI telah ditetapkan dan disosialisasikan oleh UPM kepada seluruh unit kerja yang ada di POLITEKNIK PIKSI GANESHA agar selanjutnya dapat diimplementasikan oleh masing-masing pemilik proses (*process owner*).

Pelaksanaan standar SPMI yang dimiliki POLITEKNIK PIKSI GANESHA harus dimonitoring dan dievaluasi agar dapat diketahui kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di unit kerja. Untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan standar SPMI, maka POLITEKNIK PIKSI GANESHA harus melakukan audit internal, yaitu suatu kegiatan pengujian secara sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan SPMI di POLITEKNIK PIKSI GANESHA sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar dalam rangka mencapai visi POLITEKNIK PIKSI GANESHA.

Audit internal terhadap pelaksanaan SPMI di POLITEKNIK PIKSI GANESHA dilaksanakan oleh auditor SPMI yang telah memiliki sertifikat auditor internal. Saat ini, POLITEKNIK PIKSI GANESHA telah memiliki auditor SPMI sebanyak 10 orang yang diperoleh melalui pelatihan auditor yang dilaksanakan POLITEKNIK PIKSI GANESHA dan Dikti. Auditor SPMI POLITEKNIK PIKSI GANESHA tersebut melaksanakan audit melalui pemeriksaan terhadap dokumen dan proses yang telah dilakukan dan berkaitan dengan pelaksanaan standar SPMI, kemudian menilai kesesuaianya dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pada bulan November 2021, POLITEKNIK PIKSI GANESHA melalui Lembaga Penjamin Mutu (LPM) telah melaksanakan audit SPMI terhadap 10 program studi yang ada di lingkungan POLITEKNIK PIKSI GANESHA. Audit tersebut dilakukan oleh 10 orang auditor yang dibagi menjadi kelompok tim audit. Melalui kegiatan audit tersebut telah diperoleh sejumlah temuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika POLITEKNIK PIKSI GANESHA, khususnya yang ada di program studi. Berbagai hasil audit tersebut dilaporkan pada tulisan ini.

### B. Tujuan

Kegiatan audit SPMI ini bertujuan untuk:

- 1) Memastikan sistem penjaminan mutu internal POLITEKNIK PIKSI GANESHA memenuhi standar atau regulasi yang ditetapkan
- 2) Memverifikasi tujuan POLITEKNIK PIKSI GANESHA, Standar SPMI POLITEKNIK PIKSI GANESHA dan nilai-nilai yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sesuai regulasi.
- 3) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan

- 4) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu di seluruh unit kerja yang ada di POLITEKNIK PIKSI GANESHA
- 5) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
- 6) Menemukan kemungkinan perbaikan dalam rangka mengurangi risiko kualitas, hukum, keuangan, strategi, kepatuhan, operasional, dan reputasi.
- 7) Membantu POLITEKNIK PIKSI GANESHA dan program studi dalam menyiapkan diri dalam menghadapi audit eksternal atau akreditasi

## BAB II. METODE PELAKSANAAN

### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan audit SPMI dilaksanakan pada tanggal 10-14 November 2021 yang disebut dengan **PEKAN AUDIT**. Audit dilakukan pada 10 program studi yang ada di POLITEKNIK PIKSI GANESHA.

### b. Auditor

Jumlah auditor yang dilibatkan pada kegiatan ini berjumlah sebanyak 10 orang auditor. Auditor tersebut sesuai dengan SK Direktur No. 042/LPM/Poltek-PG/II/2021. Nama-nama auditor SPMI tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Daftar Nama Auditor SPMI yang Bertugas pada Kegiatan Audit

Pengarah	: Edi Suharto.,S.Si.,M.Kom
Ketua	: Widwi Handari Adji.,Dra.,M.M
Anggota	: 1. Karyadi, S.E.,M.M 2. Dian Candra Fatihah, S.P., M.M 3. Yuyun Yunengsih,S.ST.,M.M 4. Rina Kurniawati,S.Kom.,M.T 5. Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom 6. Ceria Febiana,S.Kn.,M.Kn 7. Sali Setiatin, S.ST.,M.M 8. Bisma Indrawan.,S.E.,M.M 9. Ardelia Astriyani R.,S.Pd.,M.M 10. Adhita Arif Setyawan, S.Kom., M.M.Si

### c. Audit

Audit SPMI yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini disebut dengan **AUDIT SIKLUS I/2021**. Sebanyak 10 program studi telah dipilih sebagai area audit. Oleh karena itu, yang menjadi audit (teraudit) pada kegiatan audit ini adalah Koordinator Program Studi D3, dan D4, yang dapat dibantu oleh kepala laboratorium, tenaga kependidikan, dan lain-lain yang di Politeknik Piksi Ganesha oleh Koordinator Program Studi. Program studi yang dijadikan area audit serta sebaran program studi dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3 di bawah ini.

Tabel 2. Daftar Nama Program Studi sebagai Audit

No.	Nama Auditor	Program Studi yang di Audit
1.	Karyadi, S.E.,M.M	Komputer Akuntansi (KAT) D-IV
2.	Dian Candra Fatihah, S.P., M.M	Administrasi Keuangan (AKE) D-III

No.	Nama Auditor	Program Studi yang di Audit
3.	Rina Kurniawati,S.Kom.,M.T	Manajemen Informatika (MIF) D-IV
4.	Cecap Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom	Manajemen Informatika (MIF) D-III
5.	Ardelia Astriyani R.,S.Pd.,M.M	Teknik Komputer (TIK) D-III
6.	Sali Setiatin, S.ST.,M.M	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) D-III
7.	Bisma Indrawan.,S.E.,M.M	Manajemen Pelayanan Rumah Sakit (MPRS) D-III
8.	Ceria Febiana,S.Kn.,M.Kn	Analisis Kesehatan (AKS) D-III
9.	Adhita Arif Setyawan, S.Kom., M.M.Si	Fisioterapi (FIS) D-III
10	Yuyun Yunengsih,S.ST.,M.M	Farmasi (FAR) D-III

### 1) Perencanaan audit

Perencanaan audit adalah semua kegiatan yang dilakukan sebelum audit SPMI dilakukan yang dapat menentukan kualitas dan efektivitas pelaksanaan audit. Perencanaan audit dilakukan oleh LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA yang meliputi:

- a. Penentuan tim auditor, yaitu tim dosen atau tenaga kependidikan yang dapat bertindak sebagai auditor dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1. Masih aktif sebagai dosen atau tenaga kependidikan di POLITEKNIK PIKSI GANESHA
  - 2. Menguasai prinsip SPMI
  - 3. Memiliki pengetahuan serumpun dengan area audit (program studi dan unit kerja lainnya)
  - 4. Memiliki kemampuan untuk mengaudit
  - 5. Tidak memiliki konflik kepentingan
  - 6. Mampu bekerja sama dengan tim
- b. Penentuan area audit, yaitu 10 program studi.
- c. Penentuan lingkup audit, yaitu semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan. Pada audit SPMI ini, yang menjadi lingkup audit adalah:
  - 1. Dokumen terkait Standar Pendidikan
  - 2. Dokumen terkait Standar Penelitian
  - 3. Dokumen terkait Standar Pengabdian kepada Masyarakat

### d. Pelaksanaan Kegiatan

Audit SPMI dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu 1) perencanaan audit, 2) pelaksanaan audit dokumen (*desk evaluation*), 3) pelaksanaan audit kepatuhan (audit lapangan), dan 4) pelaporan hasil audit.

### 2) Pelaksanaan audit dokumen

Kegiatan audit SPMI diawali dengan melakukan audit terhadap dokumen yang dimiliki oleh objek audit (auditi). Audit dokumen merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen pendukung bukti mutu dari pelaksanaan standar. Beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan audit dokumen oleh seorang auditor adalah:

- a. Audit dokumen dilakukan sebelum pelaksanaan audit kepatuhan.

- b. Waktu yang dibutuhkan untuk audit dokumen adalah 1-2 jam.
- c. Hasil dari pelaksanaan audit dokumen adalah *checklist* atau daftar tilik atau daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada auditi pada saat audit kepatuhan/visitasi.

Pada saat melakukan audit dokumen, maka auditor melakukan persiapan berikut:

- a. mengenali proses yang akan diaudit (input, proses, output, pemilik proses, pelaksana dan pengguna)
- b. mengidentifikasi persyaratan standar dan peraturan yang berlaku
- c. mengidentifikasi risiko/potensi kegagalan dan kritis proses
- d. melakukan tinjauan terhadap kesesuaian dokumentasi
- e. membuat *checklist* (daftar tilik) setelah melakukan audit dokumen yang berisi tentang dugaan ketidaksesuaian, ketidakcukupan bukti, atau kemungkinan penyimpangan dari sistem mutu yang dilaksanakan auditi dikaitkan dengan standar yang digunakan. Daftat tilik yang digunakan di POLITEKNIK PIKSI GANESHA dapat dilihat pada Lampiran 1.

Daftar tilik yang dibuat selanjutnya dijadikan sebagai alat bantu bagi auditor pada saat melakukan wawancara dengan auditi. Namun, penggunaan daftar tilik harus diperhitungkan dengan baik karena dapat memberikan kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan dari penggunaan daftar tilik adalah:

- Auditor menjadi lebih siap dalam menghadapi wawancara
- Penggunaan waktu selama wawancara menjadi efisien
- Wawancara berlangsung dengan cara bertanya yang lebih sistematis
- Dapat mengingatkan auditor tentang informasi atau data yang harus digali

Sebaliknya, kelemahan dari penggunaan daftar tilik adalah:

- Dapat mengabaikan hal-hal yang tidak tercantum dalam daftar tilik, sehingga terdapat kemungkinan auditor kehilangan informasi
- Pelaksanaan audit menjadi kurang fleksibel dan kaku apabila auditor selalu melihat daftar tilik
- Menjadi kurang realistik karena daftar tilik disiapkan atas dasar persepsi auditor

### **3) Pelaksanaan audit kepatuhan**

Audit kepatuhan atau audit lapangan (visitasi) adalah audit tahap lanjut dalam bentuk konfirmasi atau verifikasi dari hasil audit dokumen kepada auditi. Pada audit kepatuhan ini dilakukan verifikasi terhadap temuan yang telah disiapkan pada daftar tilik. Pada audit pada tingkat program studi, verifikasi dilakukan terhadap koordinator program studi, dosen, tenaga kependidikan, kepala laboratorium, mahasiswa, dan bahkan alumni serta pengguna alumni. Segala hal ketidaksesuaian atau potensi penyimpangan yang ditemukan saat verifikasi dicatat sebagai temuan pada formulir laporan audit seperti disajikan pada Lampiran 1.

#### **Tahap audit kepatuhan**

Audit kepatuhan dilaksanakan dengan mengikuti tahap berikut:

1. Pertemuan pembukaan (*opening meeting*) dengan auditi
2. Penggalian data dan informasi melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, serta pengamatan terhadap aktivitas/proses dan kondisi lapangan
3. Pertemuan internal di antara tim auditor

4. Pembuatan laporan hasil audit
5. Persetujuan jenis dan jumlah temuan antara auditor dengan auditi

Pertemuan pembukaan merupakan langkah awal sebelum dilakukan wawancara. Pertemuan pembukaan ini dipimpin oleh Ketua Tim Auditor dengan tugas sebagai berikut:

1. Memperkenalkan tim audit kepada manajemen teraudit.
2. Melakukan kaji ulang tujuan dan lingkup audit.
3. Melakukan kaji ulang metode dan prosedur audit.
4. Meminta persetujuan jadwal audit.
5. Mengonfirmasi ketersediaan sumberdaya dan fasilitas kepada auditi.
6. Mengonfirmasi tentang kerahasiaan.
7. Memastikan jalur komunikasi dengan pemandu dari auditi.
8. Mengonfirmasi pertemuan penutupan (*closing meeting*).
9. Mengklasifikasikan setiap masalah yang mungkin timbul.

Pada saat pelaksanaan audit, tim auditor harus melakukan hal-hal berikut:

1. Menggunakan daftar tilik sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan wawancara.
2. Membuat catatan-catatan potensi temuan ketidaksesuaian.

### **Pelaksanaan audit kepatuhan**

Audit kepatuhan dilaksanakan dalam beberapa bentuk berikut:

1. Auditor menemui penanggung jawab proses, seperti Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, dan lain-lain.
2. Menjelaskan apa yang akan diaudit kepada auditi.
3. Melakukan wawancara dengan auditi:
  - a. Secara terpisah antara pimpinan dengan bawahan atau di antara pemilik proses
  - b. Berupaya untuk tidak banyak bicara dengan cara menyiapkan pembagian waktu mengajukan pertanyaan sesuai dengan pembagian tugas auditor saat audit dokumen.
  - c. Menghindari konfrontasi *cross check* pernyataan dengan auditi lain (misal atasan); jika memang diperlukan maka dilakukan konfirmasi dan ini dilakukan dengan cara bijak.
  - d. Menghindari kesan selalu membaca *check list*
  - e. Membuat pertanyaan yang jelas/spesifik/tidak bermakna ganda.
4. Menyelidiki dan mengamati setiap jawaban dan fakta yang ada di lapang dengan cara:
  - a. Meminta auditi menjelaskan tahap-tahap operasional atau instruksi kerja
  - b. Melakukan pengecekan apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan instruksi kerja.
  - c. Mengamati pekerjaan yang sesungguhnya dilakukan dan dibandingkan dengan SOP dan instruksi kerja.
  - d. Memilih salah satu kegiatan, kemudian mengikuti semua tahap untuk melihat apakah pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja.
  - e. Memilih salah satu dokumen serta mempelajari proses dan hasil yang diharapkan, kemudian dibandingkan dengan pekerjaan sesungguhnya.

#### **4) Dokumen yang Terkait dengan Lingkup Audit**

Lingkup audit meliputi 3 standar SPMI yang telah ditetapkan oleh POLITEKNIK PIKSI GANESHA dan dilaksanakan oleh program studi (auditi), yaitu Standar Pendidikan,

Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen atau data yang terkait dengan ketiga standar tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Dokumen atau Data Terkait dengan Lingkup Audit

No	Lingkup Audit	Data Terkait
1	Dokumen akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian pembelajaran</li> <li>- Borang program studi</li> <li>- Buku kurikulum</li> <li>- Silabus</li> <li>- Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> <li>- Buku Pedoman Akademik</li> <li>- Buku ajar</li> <li>- Bahan ajar</li> <li>- Modul</li> <li>- SOP bidang pendidikan</li> <li>- SOP bidang penelitian</li> <li>- SOP bidang pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>
2	Kegiatan akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Penasihat Akademik (PA)</li> <li>- Penetapan dosen pengampu</li> <li>- Monitoring perkuliahan</li> <li>- Dokumen terkait UTS dan UAS</li> <li>- Berita acara UTS dan UAS</li> <li>- Validasi soal</li> <li>- Penyampaian nilai dari dosen pengampu</li> <li>- Evaluasi perkuliahan</li> <li>- Rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif lulusan</li> <li>- Ujian skripsi dan komprehensif (panduan dan berkas terkait), yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembar konsultasi dengan dosen pembimbing</li> <li>b. Berkas pengajuan sidang</li> <li>c. Penetapan dosen pembimbing</li> </ul> </li> <li>- Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)</li> <li>- Pelaksanaan Praktik Kegiatan Mengajar (PKM)</li> </ul>
3	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian dosen</li> <li>- Kegiatan PkM dosen</li> </ul>
	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan kemitraan</li> <li>- Hak paten</li> <li>- Hak cipta</li> <li>- HKI lainnya</li> </ul>
4	Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan praktikum</li> <li>- Panduan bekerja di labortorium</li> <li>- Pelaksanaan penelitian di laboratorium</li> <li>- Kerjasama penggunaan laboratorium</li> </ul>

### **BAB III. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **a. Persiapan Kegiatan**

Persiapan kegiatan audit SPMI dilakukan oleh Audit LPM yang meliputi penyiapan auditor dan auditi serta perencanaan waktu pelaksanaan audit, waktu pelaporan hasil audit, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit. Tabel di bawah ini persiapan yang dibuat oleh i Audit LPM tersebut.

Tabel 5. Jenis Kegiatan pada Tahap Persiapan

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Penetapan auditor	10 orang auditor
2	Penetapan auditi	10 Koordinator Program Studi
3	Pelaksanaan audit	10-20 November 2021
4	Pelaporan audit	21 November 2021
5	Evaluasi pelaksanaan audit	21 November 2021

Selain menyiapkan beberapa kegiatan terkait audit, LPM juga telah membuat perencanaan administrasi yang terkait dengan pelaksanaan audit, seperti pembuatan surat undangan, surat tugas, konsumsi, spanduk, dan lain-lain. Spanduk merupakan salah satu media informasi yang digunakan oleh LPM dalam menyampaikan informasi kepada seluruh sivitas akademika yang ada di POLITEKNIK PIKSI GANESHA.

#### **b. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan audit SPMI telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan, yaitu pada tanggal 10-20 November 2021. Seluruh program studi dapat diaudit oleh auditor sesuai dengan waktu yang telah disepakati auditor dengan auditi.

Seluruh tahap pelaksanaan audit juga telah dilakukan oleh auditor dan auditi, yaitu *opening meeting*, audit dokumen, audit lapang, dan *closing meeting*. *Opening meeting* dan *closing meeting* dilaksanakan di ruang prodi serta dipimpin langsung oleh Direktur dan Wakil Direktur.

Kegiatan audit dokumen dilakukan oleh setiap tim auditor terhadap program studi dengan waktu yang telah disepakati antara tim auditor dengan program studi. Selama audit dokumen, tim auditor akan mencatat sejumlah pertanyaan pada daftar tilik. Pada audit ini, LPM juga sudah menyiapkan daftar tilik alternatif yang disusun berdasarkan indikator pada standar SPMI POLITEKNIK PIKSI GANESHA, seperti disajikan pada Lampiran 2.

Kegiatan audit dokumen dilakukan 1 jam sebelum pelaksanaan audit lapangan. Beberapa tim auditor melakukan audit dokumen bersamaan dengan pelaksanaan audit lapang atau tanya jawab dengan auditi. Kegiatan audit dokumen dari tim auditor dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Beberapa hal yang dicatat oleh auditor pada saat audit dokumen adalah:

- 1) Contoh-contoh ketidaksesuaian terhadap standar
- 2) Contoh-contoh ketidaksesuaian terhadap dokumentasi/rekaman

- 3) Aspek dari operasi yang menyimpang/cenderung mengarah kepada ketidaksesuaian

Audit lapang dilakukan oleh tim auditor dan audit (teraudit) dengan metode tanya jawab dan visitasi lapang. Pada saat tanya jawab, tim auditor melakukan konfirmasi kepada audit tentang beberapa pertanyaan yang dibuat pada saat audit dokumen. Konfirmasi tersebut berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian yang dijumpai oleh auditor terhadap proses pelaksanaan suatu kegiatan dibandingkan dengan acuan yang digunakan. Pelaksanaan audit lapang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sementara itu, jumlah temuan, baik yang bersifat ketidaksesuaian maupun observasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Jumlah Temuan pada Setiap Prodi berdasarkan Hasil Audit Lapang

No.	Perguruan tinggi	Jumlah Temuan			
		Mayor	Minor	Observasi	Total
1	Prodi Komputerisasi Akuntansi (KAT) D-IV	0	14	84	<b>98</b>
2	Prodi Manajemen Informatika (MIF) D-IV	0	22	76	<b>98</b>
3	Prodi Administrasi Keuangan (AKE) D-III	2	12	84	<b>98</b>
4	Prodi Manajemen Informatika (MIF) D-III	0	11	87	<b>98</b>
5	Prodi Teknik Komputer (TIK) D-III	0	16	82	<b>98</b>
6	Prodi Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (RMIK) D-IV	0	11	87	<b>98</b>
7	Prodi Analis Kesehatan (AKS) D-III	3	24	71	<b>98</b>
8	Prosi Manajemen Pelayanan Rumah Sakit (MPRS) D-III	3	20	75	<b>98</b>
9	Prodi Farmasi (FAR) D-III	1	22	75	<b>98</b>
10	Prodi Fisiterapi (FIS) D-III	3	21	74	<b>98</b>
<b>Total</b>		12	173	795	980

Temuan yang belum mencapai hasil, menyimpang, dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan POLITEKNIK PIKSI GANESHA disebut sebagai ketidaksesuaian. Sementara itu, temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki disebut observasi. Ada beberapa alasan bagi tim auditor untuk menetapkan sebuah kegiatan, proses, atau pelaksanaan suatu prosedur dinyatakan tidak sesuai atau observasi. Beberapa alasan tersebut adalah:

- 1) Tidak terdapat suatu unsur pelaksanaan sistem mutu
- 2) Suatu sistem gagal untuk memenuhi salah satu persyaratan dari sistem mutu
- 3) Penerapan suatu prosedur atau peraturan sangat tidak konsisten
- 4) Ketidak sempurnaan penerapan suatu sistem telah mengarah pada ketidakpuasan pelanggan
- 5) Tindakan perbaikan yang tidak efektif dan terpantau dalam dua kali audit internal secara berturut turut
- 6) Suatu ketidaksesuaian dalam memenuhi suatu persyaratan dalam satu standar Borang Akreditasi BAN PT

7) Suatu ketidaksesuaian yang diamati dari suatu pengamatan dari satu prosedur organisasi

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa total temuan dari hasil audit di 10 Prodi adalah sebanyak 980 temuan yang terdiri dari 12 ketidaksesuaian mayor, 173 ketidaksesuaian minor, dan 795 observasi. Dari data data ini dapat pula dinyatakan bahwa sebagian besar temuan yang dijumpai pada audit siklus I ini adalah bersifat observasi atau temuan ringan.

Meskipun lebih banyak temuan bersifat observasi, beberapa Prodi juga memiliki temuan mayor atau temuan yang bersifat berat. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi perguruan tinggi tersebut agar temuan mayor tidak terulang lagi di masa datang karena dapat merugikan pelanggan, khususnya mahasiswa.

Temuan yang dijumpai di berbagai perguruan tinggi atau proram studi ada yang bersifat umum dan spesifik. Jenis temuan yang bersifat spesifik di setiap Program Studi dapat dilihat pada Tabel 8-15.

Tabel 8. Temuan Hasil Audit di Prodi Analis Kesehatan D-III

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	1.13	Program Studi harus menetapkan lama studi ratarata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran
2	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>	2.1	Belum semua dosen membuat RPS sesuai dengan format standar
		2.3	Belum ada bukti bahwa RPS telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM
3	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>	3.4	RPS untuk setiap mata kuliah disusun oleh dosen program studi yang kompeten, tetapi belum memperhatikan peta kompetensi yang harus dicapai oleh mata kuliah dan juga belum memperhatikan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
		3.5	Deskripsi mata kuliah dalam dokumen kurikulum polanya tidak sama di dokumen kurikulum
		3.6	Form 06, Form 05, hasil penilaian ujian skripsi belum ditandatangani oleh Korprodi dan belum diisi lengkap jumlah hadir mahasiswa dan dosen
		3.6	Belum semua dosen memperhitungkan kehadiran sebagai dasar penentuan diperbolehkan atau tidak mengikuti UAS
		3.8	Ditemukan RPS belum diisi lengkap sampai dengan penilaian dan deskripsi mata kuliah pola tidak sama
		3.8	Ditemukan hasil monitoring evaluasi perkuliahan belum ditindaklanjuti karena hasil monev dari GLPM langsung diberikan kepada dosen
4	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	4.4	Belum tersedia dokumen ujian yang sudah melalui tahap verifikasi dan validasi oleh tim

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		4.5	Belum tersedia bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa
		4.7	Belum tersedia rubrik penilaian sikap mental dan intelektual
5	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	5.2	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen
		5.6	Belum tersedia dokumen peta pelatihan yang harus diikuti oleh dosen untuk meningkatkan kompetensi
		5.12	Belum peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan di setiap program studi magister
		5.19	Belum tersedia dokumen peta studi lanjut bagi dosen yang masih berpendidikan magister
		5.23	Belum ada dokumen persyaratan kompetensi untuk teknisi dan laboran
6	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	-	-
7	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	-	-
8	<b>Standar pembiayaan pembelajaran</b>	-	-
9	<b>Standar Hasil Penelitian</b>	9.1	Belum tersedianya <i>Road Map</i> penelitian dosen
		9.3	Belum ada penetapan dari program studi tentang target jumlah HaKI/paten hasil penelitian dosen
		9.7	Belum ada dokumen hasil skripsi mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan atau jurnal nasional
		9.7	Ditemukan belum terdokumentasikan bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah
			buku, dan sebagainya yang melibatkan dosen dan mahasiswa
		9.8	Ditemukan hasil penelitian belum dimasukkan sebagai referensi dalam RPS
10	<b>Standar Isi Penelitian</b>	-	-
11	<b>Standar Proses Penelitian</b>	11.4	Program Studi belum memiliki standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/ sanggar
		11.32	Belum ada dokumen berita acara, daftar hadir pengujji, lembar penilaian dan saran perbaikan dari pengujji bukti <i>submitted, accepted</i> dan <i>published</i> di jurnal internasional bereputasi internasional

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
12	<b>Standar Penilaian Penelitian</b>	-	-
13	<b>Standar Peneliti</b>	13.2	Belum ada dokumen <i>Road Map</i> penelitian dosen
14	<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	14.2	Belum ada data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
15	<b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>	-	-
16	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	-	-
17	<b>Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	17.2	Belum ada bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM
18	<b>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-
19	<b>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	19.1	Belum tersedianya <i>Road Map</i> PkM
		19.7	Belum ada dosen yang mendapatkan hibah PkM dari luar POLITEKNIK PIKSI GANESHA
		19.11	Belum tersedia prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN
		19.12	Belum ada formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM
20	<b>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	20.6	Dosen harus melakukan penilaian dan pengukuran Tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan
21	<b>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>		Belum ada dosen yang mendapatkan hibah PkM dari luar POLITEKNIK PIKSI GANESHA
22	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	22.6	Belum ada SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menPoliteknik Piksi Ganeshaang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen dan/ atau mahasiswa
23	<b>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	23.7	Ditemukan bahwa belum ada seminar hasil untuk PkM dosen

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
24	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-

Tabel 9. Temuan Hasil Audit di Program Studi Fisio D-III

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	1.1	Program studi sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program
		1.2	Untuk kesesuaian rumusan kompetensi program studi dengan KKNI dan visi misi masih kurang HOTS
		1.11	Rumusan kompetensi sikap dan keterampilan belum menyatu di visi program studi
2	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>	2.1	Baru sebagian dosen membuat RPS
		2.9	Kompetensi untuk mata kuliah kewirausahaan baru ada untuk satu mata kuliah
3	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>	3.5	Peninjauan RPS yang dilakukan oleh program studi setiap tahunnya belum didokumentasikan dengan baik
		3.6	Beberapa dosen belum memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu termasuk ujian
		3.14	Belum ada pedoman khusus dalam melaksanaan mata kuliah dengan bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan produk
		3.20	Baru dibahas pada rapat Koordinator bidang ilmu untuk melakukan mengevaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS mata kuliah terkait
4	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	4.5	Bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa belum ada
		4.7	Belum ada rubrik penilaian sikap mental dan intelektual
5	<b>Standar Dosen dan Tenaga</b>	5.6	Belum dibuat dokumentasi monitoring pelaksanaan proses pembelajaran
	<b>Kependidikan</b>	5.20	Belum ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi
		5.22	Belum ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di POLITEKNIK PIKSI GANESHA

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		5.22	Belum ada program studi lanjut untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di POLITEKNIK PIKSI GANESHA
		5.23	Kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium tidak ada
6	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	6.1	Belum ada dokumen rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai WCTU
		6.2	Belum maksimalnya sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah
		6.3	Monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala berdasarkan angket yang dibuat oleh mahasiswa
		6.6	Belum memiliki laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja
		6.12	Belum ada kemudahan akses di program studi bagi penyandang disabilitas
		6.13	Akses internet di program studi bagi dosen dan mahasiswa belum berfungsi maksimal
7	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	7.5	Program studi belum memiliki buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen
		7.9	Bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dan sebagainya yang melibatkan dosen dan mahasiswa baru 3 kali dalam setahun
		7.10	Belum ada bukti tindaklanjut hasil monitoring oleh program studi
8	<b>Standar pembiayaan pembelajaran</b>	8.1	Belum ada dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di program studi
		8.2	Belum ada program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan
		8.3	Belum ada program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
		8.4	Belum ada program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran
			lulusan

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		8.6	Belum ada program studi memiliki dokumen RAPB berbasis biaya operasional
		8.8	Dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional ada di perguruan tinggi
9	<b>Standar Hasil Penelitian</b>	9.1	Program studi belum memiliki <i>road map</i> penelitian dosen
		9.2	Program studi belum memiliki dokumen publikasi
		9.3	Program studi belum menetapkan target jumlah artikel ilmiah publikasi dosen pada jurnal ilmiah dalam dan luar negeri
		9.3	Program studi belum menetapkan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		9.7	Program studi belum mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswa yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program
		9.7	Belum ada form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan
		9.7	Form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan belum ada
		9.7	Belum ada hasil penelitian skripsi setiap mahasiswa minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional baru di jurnal prodi yaitu al-Ma'rifah
10	<b>Standar Isi Penelitian</b>	-	-
11	<b>Standar Proses Penelitian</b>	11.4	Program studi belum memiliki standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar
		11.21	Belum ada dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa
		11.32	Belum ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti <i>submitted</i> di jurnal international bereputasi karena prodi jenjang S1
		11.33	Belum ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti <i>accepted</i> di jurnal international bereputasi karena prodi jenjang S1
		11.34	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti <i>published</i> di jurnal international bereputasi karena prodi jenjang S1

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
12	<b>Standar Penilaian Penelitian</b>	12.1	Apakah program studi memiliki aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian
		12.2	Program studi belum memiliki SOP pelaksanaan penelitian
13	<b>Standar Peneliti</b>	-	-
14	<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	14.2	Belum ada data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
15	<b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>	-	-
16	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	16.2	Dokumen sumber dana penelitian dosen baru BLU, untuk diluar POLITEKNIK PIKSI GANESHA belum ada
17	<b>Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	17.2	Program studi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan
		17.2	Belum ada peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen
18	<b>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	18.3	Belum ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
		18.4	Belum ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM
		18.4	Belum ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan
		18.5	Belum ada bukti permohonan pendaftaran dan/atau sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen
		18.6	Belum ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
		18.7	Belum ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM
		18.7	Belum ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan
19	<b>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	19.1	Belum ada <i>road map</i> kegiatan PkM
		19.2	Belum ada kelompok dosen pelaksana PkM
		19.4	Belum ada dokumentasi untuk tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
			meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat
		19.6	Belum ada dosen yang telah mengikuti workshop penyusunan proposal PkM
		19.7	Belum ada dosen yang mendapatkan hibah PkM dari luar POLITEKNIK PIKSI GANESHA
		19.15	Belum ada dosen yang telah mengikuti kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan
			PkM
		19.16	Belum ada artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM
		19.22	Belum ada laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN
		19.23	Belum ada panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa
20	<b>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	20.6	Belum ada hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM
21	<b>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-
22	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	22.6	Belum ada SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menPoliteknik Piksi Ganeshaaang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa
23	<b>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	23.7	Belum ada kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang diikuti oleh dosen dan/atau mahasiswa
		23.7	Belum ada prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN
24	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	24.1	Belum ada dokumentasi tentang besaran dana PkM yang diterima oleh dosen dan/atau mahasiswa

Tabel 10. Temuan Hasil Audit di Program Studi Farmasi D-III

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	1.1	Sudah adanya profil lulusan, deskripsi lulusan, capaian pembelajaran , peta capaian pembelajaran mata kuliah, belum ditemukan dokumen analisis capaian pembelajaran mata kuliah untuk menentukan kompetensi mata kuliah dan bobot mata kuliah, sedangkan mata kuliah dan bobot mata kuliah sudah ditetapkan.
		1.13	Belum dibuatkan dokumen untuk menetapkan lama studi mahasiswa, rata IPK dan lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan sebaiknya dirumuskan dalam bentuk sasaran mutu
		1.14	<i>Tracer study</i> dilakukan, namun belum ada tindak lanjut dari hasil <i>tacer study</i> tersebut
2	<b>Standar Isi</b>	2.1	Belum semua dosen membuat RPS
	<b>Pembelajaran</b>	2.3	RPS yang disusun sudah diperkaya dengan hasil penelitian, terutama juga berdasarkan hasil tracer studi, hal ini dibuktikan dalam hasil notulen rapat atau <i>workshop</i> program studi
		2.9	Sudah ada pemetaan kompetensi dosen yang sesuai dengan kompetensi kelompok matakuliah. Tetapi belum ada peta kompetensi satu dosen layak untuk mengajarkan sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi?
3	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>	3.2	Tidak tersedia dokumen kumpulan KHS mahasiswa
		3.5	Peninjauan RPS dilakukan dalam rapat prodi, hanya tercatat dalam buku rapat umum, belum terdokumentasi khusus, dan tidak ada bukti RPS hasil revisi 1, 2 dst.
		3.6	Beberapa dosen tidak melengkapi form 05-06 hingga 16 kali pertemuan, termasuk belum ditandatangani oleh mahasiswa, dosen, dan/atau Korprodi.
		3.9	Program studi telah melakukan monitoring, namun belum dilakukan tindak lanjut dari hasil monitoring
4	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	4.1	Belum tersedia secara lengkap penilaian proses pembelajaran
		4.4	Belum setiap soal ujian diverifikasi dan divalidasi oleh tim dosen, soal ujian yang divalidasi hanya dilakukan secara lisan tak formal dan tidak terdokumentasikan.
		4.5	Tidak tersedia dokumen bukti (berita acara) ujian ulang bagi mahasiswa
		4.7	Tidak tersedia rubrik penilaian sikap mental dan spiritual
5		5.2	Belum tersedia pemetaan kompetensi dosen yang dibutuhkan prodi

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	5.3	Belum ada pemetaan peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen.
		5.5	Belum tersedia lengkap dokumen portofolio dosen
		5.6	Belum dibuatkan peta kebutuhan dosen berdasarkan kebutuhan pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah sehingga pada formasi 2021 ada formasi yang harus ditolak
		5.18	Belum dibuatkan surat tugas oleh Korprodi untuk dosen sebagai pembimbing tuugas akhir/skripsi
		5.19	Belum ada pemetaan studi lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan prodi bagi dosen magister.
		5.20	Tidak ada program untuk percepatan kepangkatan dosen di program studi sesuai dengan peta kepangkatan yang ditetapkan Program Studi
		5.20	Tidak ada evaluasi kepangkatan dosen di Program Studi
6	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	5.23	Tidak ada teknisi/laboran karena belum ada laboratorium
		6.2	Sarana TIK yang mendukung proses pembelajaran diruang kuliah masih sangat kurang
		6.3	Tidak ada monitoring kelayakansarana dan prasarana pembelajaran di Program Studi secara berkala
7	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	6.6	Tidak mempunyai ruang laboratorium (butuh Lab. Audio Visual)
		7.5	Program Studi tidak memiliki buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dosen
		7.9	Tidak ada bukti fisik laporan kegiatan seminar yang dilaksanakan prodi yang melibatkan dosen dan mahasiswa
8	<b>Standar pembiayaan pembelajaran</b>	7.10	Belum terlihat bukti tindak lanjut dari hasil monitoring oleh program studi terhadap kegiatan pembelajaran
		8.6	Program Studi tidak memiliki dokumen RAPB berbasis beaya operasional
9	<b>Standar Hasil Penelitian</b>	9.1	Sudah ada <i>road map</i> penelitian dosen tetapi belum diimplementasikan dengan baik
		9.2	Sudah punya OJS yang judul berbahasa Inggris, dengan auditor board sudah 3 benua (Asia, Australia dan USA), tetapi belum dibuat <i>full in English</i> dan ditambahkan 2 editor board dari Eropa dan Afrika, sehingga belum terindeks scopus
		9.3	Target publikasi jurnal belum ditetapkan oleh program studi

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		9.3	Program Studi belum menetapkan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		9.7	Hasil penelitian skripsi mahasiswa belum dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan atau jurnal nasional tetapi baru di Jurnal yang diterbitkan Prodi
		9.8	Belum ada dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen
10	<b>Standar Isi Penelitian</b>	-	-
11	<b>Standar Proses Penelitian</b>	11.4	Program studi belum memiliki standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar
		11.18	Tidak ada dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana yang sesuai dengan RIP.
		11.21	Tidak ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan sarana perbaikan dari pengaji bukti accepred di jurnal internasional
			bereputasi
		11.32	Belum ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari pengaji bukti <i>submitted</i> di jurnal international bereputasi.
		11.33	Belum ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari pengaji bukti <i>accepted</i> di jurnal international bereputasi.
		11.34	Belum ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari pengaji bukti <i>published</i> di jurnal international bereputasi?
12	<b>Standar Penilaian Penelitian</b>	12.1	Belum memiliki aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian
		12.2	Program studi belum memiliki SOP pelaksanaan penelitian
13	<b>Standar Peneliti</b>	13.2	Belum ada roadmap penelitian bagian dosen

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
14	<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	14.2	Tidak ada data penggunaan laboratorium untuk mendukung kegiatan penelitian karena tidak ada support jaringan internet yang mencukupi dan dana operaional laboratorium, tenaga laboran yang ahli IT dan ruangan laboratorium terlalu kecil sehingga sangat perlu peningkatan fasilitas laboratorium
15	<b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>	-	-
16	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	-	-
17	<b>Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	17.1	Dokumen proposal dan hasil pelaksanaan kegiatan PkM sudah ada di perguruan tinggi tetapi belum didokumentasi sebagai arsip di Prodi.
		17.2	Program studi belum memiliki masyarakat binaan
		17.2	Tidak ada peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian dosen
		17.2	Tidak ada bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna dalam kegiatan PkM
		17.3	Belum ada bahan ajar dan modul dari hasil pelaksanaan kegiatan PkM
18	<b>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	18.3	Program studi belum memiliki dokumen bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat.
		18.4	Belum ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan.
		18.7	Belum semua dosen melakukan evaluasi tentang kepuasan sasaran dari pelaksanaan PkM
19	<b>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	19.1	Belum tersedia <i>road map</i> untuk kegiatan PkM
		19.11	Program studi belum memiliki dokumentasi pelaksanaan PkM.
		19.12	Belum ada formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diidi oleh sasaran kegiatan PKM.
		19.13	Belum ditemukan bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM
		19.15	Belum ada dosen yang telah mengikuti kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM
		19.16	Belum ada artikel; ilmiah dosen diterbitkan pada jurnal ilniah PkM

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		19.22	Tidak semua dosen membuat instrumen untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM
		19.25	Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM, namun belum tercantum dalam proposal dan laporan
20	<b>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	20.6	Belum ada dokumen tertulis formulir penilaian kepuasan masyarakat peserta PKM , tetapi baru disampaikan secara lisan
21	<b>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	21.5	Belum ada dosen yang bekerjasama dengan prodi lain dalam pelaksanaan PkM
22	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	22.6	Belum ada SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menPoliteknik Piksi Ganeshaaang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.
23	<b>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	23.7	Belum ada prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN.
24	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-

Tabel 11. Temuan Hasil Audit di Prodi MRPS D-III

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	1.1	Tidak diketemukan hasil analisis ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah prodi dengan capaian pembelajaran mata kuliah
		1.2	Tidak diketemukan adanya hasil evaluasi kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran lulusan yang dilakukan oleh koordinator prodi
		1.11	Adanya ketidaksesuaian antara capaian pembelajaran lulusan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang terdapat pada RPS
		1.13	Sasaran mutu yang dibuat oleh program studi memiliki target terlalu rendah untuk masa 3 tahun mendatang, sehingga tidak menPoliteknik Piksi

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
			Ganeshaukkan adanya percepatan peningkatan mutu dari program studi.
2	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>	2.3	Adanya ketidaksesuaian pada RPS belum menggunakan referensi maksimal 5 tahun sesuai dengan standar proses pembelajaran POLITEKNIK PIKSI GANESHA
3	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>	3.9	Belum melakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran
		3.16	Belum semua mata kuliah memiliki RPS
		3.17	Peninjauan RPS oleh program studi belum dilakukan setiap tahun
		3.18	Jumlah pertemuan untuk mata kuliah tertentu, seperti Electrodinamics, pada semester 108 hanya 11 kali dari 16 (69%).
		3.20	Program studi belum melakukan monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS.
4	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	4.4	Soal ujian belum dilakukan verifikasi dan divalidasi oleh tim dosen yang ditPoliteknik Piksi Ganeshauk
		4.5	Belum ada aturan tertulis tentang mekanisme ujian ulang (ujian perbaikan) untuk mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah. Pelaksanaan ujian perbaikan tergantung kebijakan dosen masingmasing.
		4.7	Tidak diketemukan adanya rubrik penilaian pada proses pembelajaran
		4.8	Belum semua mata kuliah yang dilengkapi dengan rincian nilai akhir mata kuliah
		4.10	Adanya ketidaksesuaian pada RPS yang belum menerapkan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada setiap semester.
5	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	5.1	Prodi belum mempunyai peta kompetensi tenaga kependidikan untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah prodi.
		5.2.	Belum ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi
		5.3	Belum ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi
		5.6	Belum ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya
		5.6	Ada kesalahan dalam pemberian nilai akhir mahasiswa
6		6.6.	Belum ada upaya untuk memenuhi peralatan laboratorium agar selalu mutakhir

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	6.6	Belum diketemukan adanya laboratorium dan peralatannya yang memadai untuk praktik mahasiswa dan penelitian dosen di prodi matematika
7	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	7.10	Tidak ada bukti tindaklanjut hasil monitoring oleh program studi
8	<b>Standar pembiayaan pembelajaran</b>	-	-
9	<b>Standar Hasil Penelitian</b>	9.1	Program studi belum memiliki <i>road map</i> penelitian dosen
		9.3	Program Studi belum menetapkan target-target jumlah artikel ilmiah publikasi dosen pada jurnal ilmiah dalam dan luar negeri
		9.3	Belum diketemukan adanya penelitian yang menghasilkan HAKI oleh dosen maupun mahasiswa pada prodi matematika
		9.8	Belum ada dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen
10	<b>Standar Isi Penelitian</b>	-	-
11	<b>Standar Proses Penelitian</b>	11.30	Belum ada panduan pelaksanaan tugas akhir dan/atau penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat diploma, sarjana, dan pascasarjana
		11.33	Belum ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti <i>accepted</i> di jurnal international bereputasi
		11.34	Belum ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti <i>published</i> di jurnal international bereputasi
12	<b>Standar Penilaian Penelitian</b>	12.1	Program studi belum memiliki aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian
		12.2	Program studi belum memiliki SOP pelaksanaan penelitian
13	<b>Standar Peneliti</b>	13.2	Belum ada road map penelitian dosen
		13.5	Program studi belum mewajibkan dosen
			mempunyai <i>roadmap</i> penelitian yang relevan dengan pengembangan bidang keilmuan prodi dan mengacu pada payung penelitian perguruan tinggi.

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
14	<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	-	-
15	<b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>	-	-
16	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	-	-
17	<b>Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	17.2	Belum ada peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen
18	<b>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	18.4	Belum ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM
		18.4	Belum ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan.
		18.7	Belum ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM?
		18.8	Belum ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan
19	<b>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	19.1	Belum ada road map kegiatan PkM
		19.2	Belum ada kelompok dosen pelaksana PkM
		19.7	Belum ada dosen yang mendapatkan hibah PkM dari luar POLITEKNIK PIKSI GANESHA
		19.9	Prodi belum memiliki <i>road map</i> kegiatan PkM
		19.12	Belum ada formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM
		19.13	Belum ada bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen
		19.16	Belum ada artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM
		19.22	Belum ada laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN
		19.25	Belum ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa
20	<b>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	20.6	Belum ada hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
21	<b>Standar Pelaksana</b>	-	-
	<b>Pengabdian kepada Masyarakat</b>		
22	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-
23	<b>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	23.7	Belum ada prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN
24	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-

Tabel 12. Temuan Hasil Audit di Prodi RMIK D-III

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	-	-
2	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>	2.3	Belum tersedia bukti bahwa RPS telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen
		2.9	Tersedia dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun, tapi belum disatukan dengan dokumen kurikulum
3	<b>Standar Pembelajaran Proses</b>	3.2	Program studi sudah memiliki dokumen kumpulan KHS mahasiswa yang disatukan dalam SIAKAD
		3.4	Belum semua dosen membuat rubrik penilaian tugas kelompok mahasiswa pada proses pembelajaran
		3.5	Belum dilakukan peninjauan RPS setiap tahun oleh program studi atau rumpun ilmu
		3.9	Monev dilakukan hanya di awal semester (4 minggu pertama), padahal idealnya monev dilakukan di tengah dan akhir semester
		3.9	Tidak ada tindak lanjut dari monev
		3.14	Belum tersedia pedoman khusus dalam melaksanaan mata kuliah dengan bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan produk kompetensi

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		3.14	Belum terdapat dokumen yang menPoliteknik Piksi Ganeshaukan setiap soal ujian di validasi oleh dosen KBI
4	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	4.1	Prodi hanya memiliki monev awal semester. EDOM tidak diakses Korprodi
		4.4	Tidak diketemukan setiap soal ujian diverifikasi dan divalidasi oleh tim dosen yang ditPoliteknik Piksi Ganeshauk
		4.5	Tidak diketemukan bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa
		4.7	Tidak diketemukan rubrik penilaian sikap mental dan intelektual
5	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	5.2	Tidak diketemukan peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi kompetensi
		5.3	Tidak diketemukan peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi
		5.3	Belum terdapat dokumen tentang peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi
		5.6	Tidak diketemukan peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya
		5.18	Tidak ditemukan dokumen, pembagian tugas dosen sebagai pembimbing utama dan pendamping
		5.19	Tidak diketemukan peta studi lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister
		5.20	Tidak diketemukan dokumen program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi
		5.20	Tidak diketemukan dokumen evaluasi kepangkatan dosen di setiap perguruan tinggi maupun di program studi
		5.22	Tidak diketemukan dokumen peta komptensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di POLITEKNIK PIKSI GANESHA
		5.22	Tidak ditemukan dokumen, program studi lanjut untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di POLITEKNIK PIKSI GANESHA
		5.23	Tidak diketemukan dokumen kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium
6	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	6.1	Tidak diketemukan ada dokumen rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai WCTU

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		6.2	Tidak diketemukan tersedia sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah
		6.3	Tidak diketemukan dokumen monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala
		6.5	Tidak ditemukan dokumen, upaya perbaikan ruang kelas menuju ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat WCTU
		6.6	Belum memiliki ruang laboratorium yang memenuhi standar kenyamanan kerja.
		6.12	Belum memiliki fasilitas akses yang memadai bagi mahasiswa penyandang disabilitas.
		6.13	Tidak diketemukan akses internet di program studi bagi dosen dan mahasiswa sudah cepat
7	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	7.10	Tidak ditemukan dokumen bukti tindaklanjut hasil monitoring oleh program studi
	<b>Standar pembiayaan pembelajaran</b>	8.1	Tidak diketemukan dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di program studi
		8.2	Tidak diketemukan program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan
		8.3	Tidak diketemukan program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
		8.4	Tidak diketemukan program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
		8.6	Tidak diketemukan program studi memiliki dokumen RAPB berbasis biaya operasional
		8.8	Tidak diketemukan program studi memiliki dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional
	<b>Standar Hasil Penelitian</b>	9.1	Tidak ditemukan dokumen <i>road map</i> penelitian program studi
		9.2	Program studi belum memiliki dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam dan luar negeri
		9.3	Tidak adanya SOP yang mengatur tentang HaKI sehingga prodi belum menetapkan jumlah target HaKI

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		9.7	Skripsi mahasiswa belum dimasukkan ke dalam jurnal atau dalam seminar nasional
		9.8	Tidak ditemukannya dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen
10	<b>Standar Isi Penelitian</b>	10.20	Prodi Belum memiliki SOP Penelitian, masih menggunakan Buku Panduan LP2M dan SOP POLITEKNIK PIKSI GANESHA
11	<b>Standar Proses Penelitian</b>	11.4	Tidak ditemukannya dokumen standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium
		11.18	Tidak ditemukan dokumen proposal penelitian dosen yang sesuai dengan RIP
		11.20	Tidak ditemukannya dokumen panduan penulisan
			penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku
		11.21	Tidak ditemukannya saran perbaikan dari penguji pada dokumen proses sidang Tugas Akhir
		11.31	Tidak ditemukannya keterangan nilai kelulusan minimal B pada pedoman penelitian mahasiswa
		11.32	Tidak ditemukannya dokumen LoA artikel yang diterima di jurnal Internasional
		11.33	Belum ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti <i>accepted</i> di jurnal international bereputasi
		11.34	Tidak ditemukannya dokumen jurnal internasional yang dipublikasikan oleh dosen
12	<b>Standar Penilaian Penelitian</b>	-	-
13	<b>Standar Peneliti</b>	13.2	Tidak ditemukannya <i>road map</i> penelitian dosen
14	<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	14.2	Belum ada rekam data penggunaan lab untuk kegiatan penelitian
15	<b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>	-	-
16	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	-	-
17	<b>Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	17.1	Tidak ditemukan dokumen proposal P2M dosen
		17.2	Tidak adanya masyarakat binaan yang dikembangkan oleh prodi
18	<b>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	18.4	Belum ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan PkM

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		18.5	Belum ada bukti permohonan pendaftaran dan/atau sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen
		18.6	Apakah ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
		18.7	Belum terdapat dokumen road map kegiatan PkM
19	<b>Standar Pengabdian kepada Masyarakat</b>	19.1	Tidak ditemukan dokumen <i>road map</i> pengabdian pada masyarakat program studi
		19.7	Belum ada dosen prodi yang mendapatkan hibah PkM dari luar POLITEKNIK PIKSI GANESHA
		19.10	Tidak ditemukannya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen yang dibuat oleh prodi
		19.12	Belum ada formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM.
		19.13	Tidak adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM dosen
		19.15	Belum ada dosen yang telah mengikuti kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM.
		19.16	Belum ada artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM
		19.22	Belum ada pedoman dan mahasiswa yang mengikuti KKN
		19.23	Belum ada panduan PkM
		19.25	Tidak adanya tulisan yang jelas dalam lembar pengesahan laporan P2M keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan P2M bersama dengan dosen
20	<b>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	20.6	Tidak tersedianya dokumen survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat PkM
21	<b>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-
22	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	22.6	Dalam SOP QMS-FT/SOP/2011 tidak ditemukan SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menPoliteknik Piksi Ganeshaaang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa
23	<b>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	23.7	Belum ada program seminar hasil pelaksanaan PkM yang diikuti oleh dosen dan mahasiswa
		23.7	Belum ada prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN
24	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-

Tabel 13. Temuan Hasil Audit di Prodi MIF D-III

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	-	-
2	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>	2.1	Dosen belum semua mengumpulkan RPS untuk setiap matakuliah masih menggunakan RPS lama dan dipergunakan berulang setiap semesternya
		2.3	Belum adanya bukti bahwa RPS telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen
3	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>	3.14	Belum ada pedoman khusus dalam melaksanakan mata kuliah dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan
4	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	4.1	Program studi belum memiliki rekaman penilaian setiap proses pembelajaran
		4.4	Soal ujian belum di verifikasi dan di validasi oleh tin yang di tPoliteknik Piksi Ganeshauk langsung oleh koordinator program studi untuk setiap ujian.
		4.5	Tidak adanya ujian ulang
5	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	4.7	Program studi memiliki tersedia rubrik penilaian sikap mental dan intelektual
		5.2	Belum tersedianya peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi (Lingkup Fakultas yang mengambil alih)
		5.3	Belum adanya peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi (Kesadaran sendiri)
		5.6	Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya akan tetapi masih dalam kategori kurang dalam pengamplifikasianya pada setiap dosen di prodi
		5.18	Hasil monitoring secara berkala untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswa
		5.19	Program study masih belum memiliki peta studi lanjut untuk dosen yang masih berpendidikan magister
		5.20	Percepatan kepangkatan bagi dosen di program studi terprogram tapi masih belum terprogram dengan baik
		5.21	Program percepatan proses bimbingan dari program studi bagi mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu, programnya sudah ada tapi buktinya belum terlihat karena peta kelulusannya belum sesuai dengan keadaan yang ada
6		6.2	Belum tersedianya teknologi dan komunikasi berbasis web di ruang kuliah

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	6.13	Akses internet dalam program studi untuk dosen belum memadai karena koneksi internet kurang stabil
7	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	-	-
8	<b>Standar pembiayaan pembelajaran</b>	-	-
9	<b>Standar Hasil Penelitian</b>	9.3	Program studi tidak menetapkan target jumlah artikel ilmiah publikasi dosen pada jurnal ilmiah dalam dan luar negeri
		9.3	program studi belum menetapkan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen, belum teraplikasikan di setiap dosen
10	<b>Standar Isi Penelitian</b>	-	-
11	<b>Standar Proses Penelitian</b>	11.32	Program studi belum memiliki lembar perbaikan dan penilaian dan hasil <i>submitted</i> di jurnal Internasional berputasi bagi setiap dosen
		11.33	Program studi belum memiliki lembar perbaikan
			dan penilaian dan hasil <i>Accepted</i> di jurnal Internasional berputasi bagi setiap dosen
		11.34	Program studi belum memiliki lembar perbaikan dan penilaian dan hasil <i>published</i> di jurnal Internasional berputasi bagi setiap dosen
12	<b>Standar Penilaian Penelitian</b>	-	-
13	<b>Standar Peneliti</b>	-	-
14	<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	-	-
15	<b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>	-	-
16	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	-	-
17	<b>Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	17.2	Program studi belum memiliki desa binaan
		17.2	Karena belum memiliki desa binaan program studi belum memiliki peta masalah dari desa binaan
		17.2	Belum ada peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		17.3	Belum adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM
18	<b>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	18.3	Ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat, masih belum optimal
		18.4	Belum adadokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM
		18.4	Belum ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan?
		18.5	Belum adanyabukti permohonan pendaftaran dan/atau sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen
		18.7	Program studi belum memiliki dokumen kepuasan dalam pelaksanaan PKM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan rekomendasi bijakan
19	<b>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	19.6	Ada dosen yang telah mengikuti workshop penyusunan proposal PkM, tapi kuarang antusias
		19.7	Belum ada dosen yang mendapatkan hibah PkM dari luar POLITEKNIK PIKSI GANESHA
		19.12	Tidak ada formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM
		19.15	Ada dosen yang telah mengikuti kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan
			PkM, tapi masih sangat kurang
		19.22	Ada mahasiswa yang mengikuti KKN, tapi masih sedikit
20	<b>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-
21	<b>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-
22	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-
23	<b>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
24	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-

Tabel 14. Temuan Hasil Audit di Prodi AKE D-III

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	1.1	Belum terdapat rumusan kompetensi program studi
		1.2	Belum terdapat kesesuaian rumusan kompetensi program studi dengan KKNI dan VMTS POLITEKNIK PIKSI GANESHA
		1.11	Program studi sudah belum menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya
		1.14	Ada program studi yang belum melakukan kegiatan <i>tracer study</i>
2	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>	2.1	Ada beberapa RPS yang belum lengkap ditandatangani, baik oleh Koorprodi maupun dosen yang bersangkutan
		2.3	Belum ada bukti bahwa RPS telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen
		2.9	Belum ada peta mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi
		2.9	Belum tersedia dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun
3	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>	3.2	Belum tersedia dokumen kumpulan KHS mahasiswa
		3.4	Belum ada rubrik penilaian tugas kelompok mahasiswa pada proses pembelajaran
		3.5	Belum telah dilakukan peninjauan RPS setiap tahun oleh program studi atau rumpun ilmu
		3.7	Belum dilakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala
		3.8	Ditemukan RPS belum diisi lengkap sampai dengan penilaian dan deskripsi mata kuliah
		3.9	Belum dilakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran
		3.14	Belum ada pedoman khusus dalam melaksanaan mata kuliah dengan bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan produk
		3.18	Ditemukan formulir 05 belum ditandatangani oleh Koorprodi, mahasiswa, dan/atau dosen

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		3.20	Belum Koordinator Program Studi melakukan mengevaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS mata kuliah terkait
		3.20	Ada mahasiswa yang tidak hadir 4 kali, tetapi tetap diizinkan ikut ujian
4	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	4.1	Belum program studi memiliki rekaman penilaian setiap proses pembelajaran
		4.4	Belum setiap soal ujian diverifikasi dan divalidasi oleh tim dosen yang ditPoliteknik Piksi Ganeshauk
		4.5	Belum tersedia bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa
		4.7	Belum tersedia rubrik penilaian sikap mental dan intelektual
5	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	5.2	Belum tersedia peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi
		5.3	Belum ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi
		5.6	Belum ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya
		5.18	Belum tersedia dokumen pembagian tugas dosen sebagai pembimbing utama dan pendamping
		5.18	Belum terdapat bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya
		5.19	Belum ada peta studi lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister
		5.20	Belum ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi
		5.20	Belum ada evaluasi kepangkatan dosen di setiap perguruan tinggi maupun di program studi
		5.21	Belum ada program/kegiatan percepatan kululusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa
		5.21	Belum ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa
		5.22	Belum ada peta komptensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di POLITEKNIK PIKSI GANESHA
		5.22	Belum ada program studi lanjut untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di POLITEKNIK PIKSI GANESHA

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		5.23	Belum ada kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium
6	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	-	-
7	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	7.5	Program studi belum memiliki panduan perencanaan dan pelasanaan kegiatan pembelajaran dan dosen
		7.10	Belum ada bukti tindaklanjut hasil monitoring oleh program studi
8	<b>Standar pembiayaan pembelajaran</b>	-	-
9	<b>Standar Hasil Penelitian</b>	9.1	Prodi belum memiliki <i>road map</i> penelitian untuk dosen
		9.2	Prodi belum melengkapi dokumentasi artikel Ilmiah seluruh dosen
		9.3	Tidak ada penetapan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		9.7	Program studi belum mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswa yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program
10	<b>Standar Isi Penelitian</b>	-	-
11	<b>Standar Proses Penelitian</b>	-	-
12	<b>Standar Penilaian Penelitian</b>	12.3	Prodi belum melengkapi dokumentasi surat keterangan penerimaan hibah dan kontrak penelitian dosen
13	<b>Standar Peneliti</b>	13.2	Tidak semua dosen Prodi memiliki roadmap penelitian
14	<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	14.2	Prodi tidak memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
15	<b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>	-	-
16	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	16.2	Prodi belum melengkapi dokumentasi sumber dana hibah dosen
17	<b>Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	17.2	Prodi belum memiliki masyarakat binaan bagi pengabdian dosen
		17.2	Karena PS belum memiliki masyarakat binaan, maka belum ada pula masalah pada masyarakat yang akan dibina.

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		17.3	Belum semua dosen Prodi mengaplikasikan hasil PKM untuk memperkaya proses pembelajaran di kelas
18	<b>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	18.3	Belum ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
		18.4	Belum ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan, pada saat pemeriksaan dokumen
19	<b>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	19.1	Tidak ditemukan road map kegiatan PkM di
		19.7	Belum ada penelitian yang mendapatkan hibah dari luar POLITEKNIK PIKSI GANESHA
		19.12	Belum ada formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM,
		19.16	Semua PKM Dosen belum mempublikasikan hasil pengabdian ke jurnal ilmiah PKM
		19.22	Tidak ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN, sehingga tidak ada pula laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN
20	<b>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	20.6	Belum ada hasil survey kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM
21	<b>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	21.4	Prodi belum mendokumentasikan surat tugas dan SK pelaksanaan PKM dosen prodi
22	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-
23	<b>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	23.7	Ditemukan tidak adanya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang diikuti oleh dosen dan/atau mahasiswa
		23.7	Sekaligus belum adanya prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN
24	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	24.1	Prodi belum mendokumentasikan besaran pelaksanaan PKM dosen prodi

Tabel 15. Temuan Hasil Audit di Prodi KAT D-IV

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	1.1	Belum terdapat rumusan kompetensi program studi
		1.2	Belum terdapat kesesuaian rumusan kompetensi program studi dengan KKNI dan VMTS POLITEKNIK PIKSI GANESHA
		1.11	Program studi sudah belum menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya
		1.14	Ada program studi yang belum melakukan kegiatan <i>tracer study</i>
2	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>	2.1	Ada beberapa RPS yang belum lengkap ditandatangani, baik oleh Koorprodi maupun dosen yang bersangkutan
		2.3	Belum ada bukti bahwa RPS telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen
		2.9	Belum ada peta mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi
		2.9	Belum tersedia dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun
3	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>	3.2	Belum tersedia dokumen kumpulan KHS mahasiswa
		3.4	Belum ada rubrik penilaian tugas kelompok mahasiswa pada proses pembelajaran
		3.5	Belum telah dilakukan peninjauan RPS setiap tahun oleh program studi atau rumpun ilmu
		3.7	Belum dilakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala
		3.8	Ditemukan RPS belum diisi lengkap sampai dengan penilaian dan deskripsi mata kuliah
		3.9	Belum dilakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran
		3.14	Belum ada pedoman khusus dalam melaksanaan mata kuliah dengan bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan produk
		3.18	Ditemukan formulir 05 belum ditandatangani oleh Koorprodi, mahasiswa, dan/atau dosen
		3.20	Belum Koordinator Program Studi melakukan mengevaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS mata kuliah terkait
		3.20	Ada mahasiswa yang tidak hadir 4 kali, tetapi tetap diizinkan ikut ujian
4	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	4.1	Belum program studi memiliki rekaman penilaian setiap proses pembelajaran
		4.4	Belum setiap soal ujian diverifikasi dan divalidasi oleh tim dosen yang ditPoliteknik Piksi Ganesha
		4.5	Belum tersedia bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		4.7	Belum tersedia rubrik penilaian sikap mental dan intelektual
5	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	5.2	Belum tersedia peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi
		5.3	Belum ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi
		5.6	Belum ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya
		5.18	Belum tersedia dokumen pembagian tugas dosen sebagai pembimbing utama dan pendamping
		5.18	Belum terdapat bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswa
		5.19	Belum ada peta studi lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister
		5.20	Belum ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi
		5.20	Belum ada evaluasi kepangkatan dosen di setiap perguruan tinggi maupun di program studi
		5.21	Belum ada program/kegiatan percepatan kululusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa
		5.21	Belum ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa
		5.22	Belum ada peta komptensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di POLITEKNIK PIKSI GANESHA
		5.22	Belum ada program studi lanjut untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di POLITEKNIK PIKSI GANESHA
		5.23	Belum ada kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium
6	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	-	-
7	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	7.5	Program studi belum memiliki panduan perencanaan dan pelasanaan kegiatan pemebelajaran dan dosen
		7.10	Belum ada bukti tindaklanjut hasil monitoring oleh program studi
8	<b>Standar pembiayaan pembelajaran</b>	-	-

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
9	<b>Standar Hasil Penelitian</b>	9.1	Prodi belum memiliki <i>road map</i> penelitian untuk dosen
		9.2	Prodi belum melengkapi dokumentasi artikel Ilmiah seluruh dosen
		9.3	Tidak ada penetapan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		9.7	Program studi belum mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswa yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program
10	<b>Standar Isi Penelitian</b>	-	-
11	<b>Standar Proses Penelitian</b>	-	-
12	<b>Standar Penilaian Penelitian</b>	12.3	Prodi belum melengkapi dokumentasi surat keterangan penerimaan hibah dan kontrak penelitian dosen
13	<b>Standar Peneliti</b>	13.2	Tidak semua dosen Prodi memiliki roadmap penelitian
14	<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	14.2	Prodi tidak memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
15	<b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>	-	-
16	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	16.2	Prodi belum melengkapi dokumentasi sumber dana hibah dosen
17	<b>Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	17.2	Prodi belum memiliki masyarakat binaan bagi pengabdian dosen
		17.2	Karena PS belum memiliki masyarakat binaan, maka belum ada pula peta masalah pada masyarakat yang akan dibina.
		17.3	Belum semua dosen Prodi mengaplikasikan hasil PKM untuk memperkaya proses pembelajaran di kelas
18	<b>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	18.3	Belum ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
		18.4	Belum ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan, pada saat pemeriksaan dokumen
19	<b>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	19.1	Tidak ditemukan road map kegiatan PkM di
		19.7	Belum ada penelitian yang mendapatkan hibah dari luar POLITEKNIK PIKSI GANESHA
		19.12	Belum ada formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM,

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		19.16	Semua PKM Dosen belum mempublikasikan hasil pengabdian ke jurnal ilmiah PKM
		19.22	Tidak ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN, sehingga tidak ada pula laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN
20	<b>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	20.6	Belum ada hasil survey kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM
21	<b>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	21.4	Prodi belum mendokumentasikan surat tugas dan SK pelaksanaan PKM dosen prodi
22	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-
23	<b>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	23.7	Ditemukan tidak adanya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang diikuti oleh dosen dan/atau mahasiswa
		23.7	Sekaligus belum adanya prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN
24	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	24.1	Prodi belum mendokumentasikan besaran pelaksanaan PKM dosen prodi

Tabel 16. Temuan Hasil Audit di Prodi MIF D-IV

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	1.13	Program studi belum menetapkan lama studi ratarata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran
		1.14	Program studi belum melakukan kegiatan <i>tracer study</i>
2	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>	2.1	Belum semua mata kuliah memiliki RPS
		2.3	RPS belum diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen
		2.9	Belum terdapat peta mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi.
		2.18	Ditemukan form 05 dan 06 yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan/atau Korprodi

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
3	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>	3.1	Belum ada SOP yang mengatur pengumpulan dokumen rekap nilai dan rekap tugas mahasiswa
		3.2	Tidak tersedia dokumen kumpulan KHS mahasiswa
		3.4	Belum ada rubrik penilaian tugas kelompok mahasiswa pada proses pembelajaran
		3.6	Tidak ditemukan form penilaian dan rekapitulasi nilai tugas, kuis, UTS, UAS, dan nilai akhir setiap mata kuliah karena setiap dosen langsung memberikan huruf mutu ke Siakad
		3.9	Belum dilakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran serta tindaklanjutnya
		3.16	Tidak ditemukannya form penilaian dan rekapitulasi nilai tugas, UTS, UAS, dan nilai akhir setiap mata kuliah
		3.17	Ditemukannya perbedaan antara RPS dengan form 05
		3.19	Belum tersedia SOP pembelajaran seperti SOP Perkuliahan, SOP Monitoring Perkuliahan, SOP Penyelesaian Tugas Akhir/Thesis dll yang sudah distandardkan oleh Pimpinan Pascasarjana, terbukti dengan hanya ada surat edaran dan bagan alir beberapa proses
		3.20	Koordinator Program Studi belum melakukan evaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS mata kuliah terkait
		3.21	Ada mata kuliah di mana proses pembelajaran belum sesuai dengan materi yang ada di RPS
4	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	4.1	Program studi belum memiliki rekaman penilaian setiap proses pembelajaran, padahal proses itu telah dilakukan oleh masing-masing dosen
		4.4	Setiap soal ujian belum diverifikasi dan divalidasi oleh tim dosen yang ditPoliteknik Piksi Ganeshauk
		4.5	Belum ada dokumen rubrik penilaian mata kuliah
		4.5	Belum ada mekanisme pemberian ujian ulang kepada mahasiswa
		4.7	Belum tersedia rubrik penilaian sikap mental dan intelektual.
5	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	5.2	Program studi belum memiliki peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sesuai dengan keilmuan yang dikembangkan prodi
		5.5	Belum tersedia dokumen portofolio setiap dosen yang berisi ijazah, transkrip, sertifikat, dan lainlain
		5.6	Belum tersedia bukti peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya
		5.18	Belum diketemukannya bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		5.19	Tidak ada peta studi lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister
6	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	6.1	Belum ada dokumen rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai WCTU
		6.2	Belum tersedia sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah
		6.3	Belum ada monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala
		6.5	Belum ada upaya perbaikan ruang kelas menuju ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat WCTU
7	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	7.10	Belum ada bukti tindak lanjut hasil monitoring oleh program studi
8	<b>Standar pembiayaan pembelajaran</b>	8.1	Tidak ada dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di program studi
		8.2	Program studi belum mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan
		8.3	Program studi belum mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
		8.4	Program studi belum mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
		8.6	Program studi memiliki dokumen RAPB berbasis biaya operasional
		8.8	Program studi belum memiliki dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional
9	<b>Standar Hasil Penelitian</b>	9.1	Program studi belum memiliki <i>road map</i> penelitian dosen
		9.2	Program studi belum memiliki dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam dan luar negeri
		9.3	Belum ditetapkannya target publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan sertifikat HKI
		9.3	Program studi belum menetapkan target jumlah artikel ilmiah publikasi dosen pada jurnal ilmiah dalam dan luar negeri

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		9.4	Belum adanya ketetapan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		9.5	Belum tersedianya modul mata kuliah yang merupakan hasil penelitian dosen
		9.7	Program studi belum memiliki dokumentasi hasil penelitian disertasi setiap mahasiswa minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional
		9.8	Belum ada dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen
10	<b>Standar Isi Penelitian</b>	-	-
11	<b>Standar Proses Penelitian</b>	11.8	Program studi belum memiliki dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan RIP
		11.34	Belum ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti <i>published</i> di jurnal international bereputasi
12	<b>Standar Penilaian Penelitian</b>	12.1	Program studi belum memiliki aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian
		12.2	Program studi belum memiliki SOP pelaksanaan penelitian
13	<b>Standar Peneliti</b>	-	-
14	<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	14.2	Program studi belum memiliki data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
15	<b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>	-	-
16	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	16.2	Belum ada dokumen sumber dana penelitian dosen
17	<b>Standar Hasil Pengabdian</b>	17.1	Belum ada dokumen proposal dan hasil pelaksanaan kegiatan PkM
	<b>kepada Masyarakat</b>	17.2	Program studi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan
		17.2	Program studi belum memiliki/menentukan masyarakat binaan
		17.3	Belum ada bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		17.4	Belum adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen
18	<b>Standar Pengabdian kepada Masyarakat</b>	18.1	Dosen belum menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM
		18.3	Belum ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
		18.4	Tidak ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM
		18.5	Tidak ada bukti permohonan pendaftaran dan/atau sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM
19	<b>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	19.1	Belum ada <i>road map</i> kegiatan PkM
		19.12	Belum ada formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM
		19.16	Program studi belum ada dosen yang memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM
20	<b>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	20.6	Dosen belum melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan
21	<b>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-
22	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-
23	<b>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	23.7	Program studi belum memiliki kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang diikuti oleh dosen dan/atau mahasiswa
24	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	24.1	Program studi belum memiliki prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN

Sejumlah temuan di program Studi sebagai temuan di setiap program studi memiliki kesamaan, sehingga dapat pula disebut sebagai temuan yang bersifat umum. Temuan umum dinyatakan sebagai temuan yang dijumpai pada lebih dari separuh ( $\geq 50\%$ ) perguruan

tinggi/pascasarjana. Pada Lampiran 3 dapat dilihat sebaran standar yang menjadi temuan dari setiap perguruan tinggi/pascasarjana, sedangkan pada Tabel 16 disajikan jenis temuan yang bersifat umum pada seluruh perguruan tinggi

Tabel 16. Temuan Bersifat Umum di Perguruan tinggi

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
1	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	1.1	Belum terdapat rumusan kompetensi program studi
		1.13	Program studi belum menetapkan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran
2	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>	2.1	Belum semua dosen telah membuat RPS
		2.3	Belum ada bukti bahwa RPS telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen
		2.9	Belum terdapat peta mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi
3	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>	3.2	Belum tersedia dokumen kumpulan KHS mahasiswa
		3.5	Belum dilakukan peninjauan RPS setiap tahun oleh program studi atau rumpun ilmu
		3.6	Belum seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu termasuk ujian
		3.9	Belum dilakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran
		3.14	Belum ada pedoman khusus dalam melaksanaan mata kuliah dengan bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan produk
		3.20	Koordinator Program Studi belum melakukan mengevaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS mata kuliah terkait
4	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	4.1	Program studi belum memiliki rekaman penilaian setiap proses pembelajaran
		4.4	Belum setiap soal ujian diverifikasi dan divalidasi oleh tim dosen yang ditPoliteknik Pksi Ganeshauk
		4.5	Belum tersedia bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa
		4.7	Belum tersedia rubrik penilaian sikap mental dan intelektual
5	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	5.2	Belum tersedia peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi
		5.3	Belum ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi
		5.6	Belum ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya
		5.18	Belum tersedia dokumen pembagian tugas dosen sebagai pembimbing utama dan pendamping

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		5.19	Belum ada peta studi lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister
		5.20	Belum ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi
		5.23	Belum ada kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium
6	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	6.2	Belum tersedia sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah
		6.3	Belum ada monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala
		6.6	Ruangan laboratorium belum memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja
7	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	7.10	Belum ada bukti tindaklanjut hasil monitoring oleh program studi
8	<b>Standar pembiayaan pembelajaran</b>	8.6	Program studi belum memiliki dokumen RAPB berbasis biaya operasional
9	<b>Standar Hasil Penelitian</b>	9.1	Belum ada <i>road map</i> penelitian program studi
		9.2	Program studi belum memiliki dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam dan luar negeri
		9.3	Program studi belum menetapkan target jumlah artikel ilmiah publikasi dosen pada jurnal ilmiah dalam dan luar negeri
		9.3	Program studi belum menetapkan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen
		9.7	Program studi belum mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswa yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program
		9.8	Dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat belum berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen
10	<b>Standar Isi Penelitian</b>	-	
11	<b>Standar Proses</b>	11.4	Program studi belum memiliki standar mutu
	<b>Penelitian</b>		keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
		11.32	Belum ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti <i>submitted</i> di jurnal international bereputasi
		11.33	Belum ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti <i>accepted</i> di jurnal international bereputasi
		11.34	Belum ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti <i>published</i> di jurnal international bereputasi
12	<b>Standar Penilaian Penelitian</b>	12.1	Program studi belum memiliki aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian
		12.2	Program studi belum memiliki SOP pelaksanaan penelitian
13	<b>Standar Peneliti</b>	13.2	Belum ada <i>road map</i> penelitian dosen
14	<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	14.2	Belum ada data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian
15	<b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>	-	-
16	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	-	-
17	<b>Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	17.2	Program studi belum memiliki masyarakat binaan
		17.2	Program studi belum memiliki peta masalah masyarakat binaan
		17.3	Belum ada bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM
18	<b>Standar Pengabdian kepada Masyarakat Isi</b>	18.3	Belum ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
		18.4	Belum ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM
		18.5	Belum ada bukti permohonan pendaftaran dan/atau sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen
		18.7	Belum ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan
19	<b>Standar Proses Pengabdian</b>	19.1	Belum ada <i>road map</i> kegiatan PkM
		19.7	Belum ada dosen yang mendapatkan hibah PkM

No.	Standar SPMI	Butir Referensi	Temuan
	<b>kepada Masyarakat</b>		dari luar POLITEKNIK PIKSI GANESHA
		19.11	Belum ada dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain
		19.12	Belum ada formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM
		19.15	Belum ada dosen yang telah mengikuti kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM
		19.16	Belum ada artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM
		19.22	Belum ada laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN
20	<b>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	20.6	Belum ada hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM
21	<b>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-
22	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	22.6	Belum ada SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menPoliteknik Piksi Ganeshaaang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa
23	<b>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	23.7	Belum ada prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN
24	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	-	-

### c. Rencana Tindak Lanjut

Setiap temuan yang dijumpai di perguruan tinggi/pascasarjana harus dicarikan jalan keluar atau tindak lanjutnya. Tindak lanjut adalah tindakan yang diambil untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian, cacat, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga dapat mencegah pengulangan temuan di atas untuk mengarah pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Temuan dan tindak lanjut harus dibahas pada rapat tinjauan manajemen setiap perguruan tinggi/pascasarjana guna menyepakati penanggung jawab kegiatan dan waktu

pelaksanaan kegiatan (penutupan temuan). Secara umum, tindak lanjut dari seluruh temuan yang dijumpai pada semua perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1.	<p><b>Masalah:</b> Belum terdapat rumusan kompetensi program studi, peta kompetensi dosen, dan peta mata kuliah</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Program studi belum merumuskan kompetensi program studi, peta kompetensi dosen, dan peta mata kuliah per semester</p>	Workshop perumusan kompetensi program studi, peta kompetensi dosen, dan peta mata kuliah pada tingkat perguruan tinggi	Wakil Direktur 1
2.	<p><b>Masalah:</b> Belum dibuat target atau sasaran mutu program studi, seperti lama studi, IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Program studi belum membuat target atau sasaran mutu program studi</p>	Workshop penyusunan target atau sasaran mutu program studi setiap tahun berdasarkan Renstra POLITEKNIK PIKSI GANESHA dan Renstra Perguruan tinggi serta hasil <i>tracer study</i>	Koordinator Program Studi
3.	<p><b>Masalah:</b> Belum semua dosen membuat RPS, bahan ajar, dan/atau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi hasil penelitian dan PkM dosen sebagai bahan</li> </ul>	Koordinator Program Studi
	<p>modul yang diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Belum ada kebijakan POLITEKNIK PIKSI GANESHA tentang pembuatan RPS yang diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>untuk pengayaan RPS, bahan ajar, dan/atau modul</li> <li>- Workshop pembuatan RPS, bahan ajar, dan/atau modul yang diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen</li> </ul>	

No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
4.	<p><b>Masalah:</b> Belum dilakukan peninjauan RPS setiap tahun oleh program studi atau rumpun ilmu</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Program studi belum membuat rencana peninjauan ulang RPS setiap tahun</p>	Akan dilakukan peninjauan RPS secara periodik oleh program studi atau rumpun ilmu	Koordinator Program Studi
5.	<p><b>Masalah:</b> Belum dilakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran oleh program studi, sehingga ditemukan beberapa kasus dalam proses pembelajaran, seperti pelaksanaan perkuliahan tidak memenuhi 16 minggu dan ketidaksesuaian materi perkuliahan dengan RPS</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Belum ada formulir baku untuk pelaksanaan monitoring proses pembelajaran oleh program studi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan dibuat form 05 yang memiliki kolom kesesuaian pokok bahasan</li> <li>- Korprodi melakukan monitoring setiap 4 kali pertemuan kuliah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua Divisi Standar Mutu LPM</li> <li>- Ketua Program Studi</li> </ul>
6.	<p><b>Masalah:</b> Belum ada pedoman pelaksanaan kegiatan Tri Dharma PT</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Belum ada SOP dan formulir untuk bidang pendidikan, penelitian, dan PkM pada tingkat POLITEKNIK PIKSI GANESHA</p>	Workshop pembuatan SOP dan formulir bidang pendidikan, penelitian, dan PkM pada tingkat POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Ketua Divisi Standar Mutu LPM
7.	<p><b>Masalah:</b> Belum dilakukan verifikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan dan penetapan uraian</li> </ul>	Wakil Direktur 1

No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
	<p>dan validasi soal ujian oleh tim dosen atau KBI</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Belum ada kebijakan pembentukan rumpun ilmu atau kelompok bidang ilmu (KBI) pada setiap program studi serta uraian tugasnya</p>	<p>tugas KBI pada setiap program studi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi dan validasi soal ujian oleh dosen KBI sebelum pelaksanaan ujian (UTS dan UAS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinator Program Studi</li> </ul>
8.	<p><b>Masalah:</b> Belum semua dosen membuat rubrik penilaian, termasuk rubrik untuk penilaian sikap mental dan intelektual</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Belum ada kontrol seluruh komponen RPS oleh Koordinator Program Studi</p>	Workshop penyusunan RPS dan kelengkapannya, termasuk rubrik penilaian	Koordinator Program Studi
9.	<p><b>Masalah:</b> Belum ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan di program studi, seperti pelatihan, magang, workshop, dan lain-lain</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Belum dilakukan kegiatan analisis kebutuhan (<i>need analysis</i>) oleh program studi</p>	Pembuatan peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan di program studi	Koordinator Program Studi
10.	<p><b>Masalah:</b> Belum semua kegiatan program studi didokumentasikan dalam bentuk dokumen dan rekaman</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Belum dibuat sistem dokumentasi standar pada tingkat POLITEKNIK PIKSI GANESHA</p>	Pelatihan sistem dokumentasi bagi pengelola unit kerja dan tenaga kependidikan di tingkat POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Wakil Direktur 1

No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
11.	<p><b>Masalah:</b> Belum ada program percepatan kenaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan di program studi</p>	Penetapan kebijakan dan kegiatan percepatan kenaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan di program studi	Wakil Direktur I
	<p><b>Akar Masalah:</b> Belum dibuat kebijakan percepatan kenaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan di program studi</p>		
12.	<p><b>Masalah:</b> Belum semua ruang kuliah didukung oleh sarana teknologi informasi berbasis internet</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Belum ada analisis kebutuhan sarana teknologi informasi berbasis internet pada tingkat POLITEKNIK PIKSI GANESHA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan kebutuhan sarana teknologi informasi berbasis internet pada tingkat POLITEKNIK PIKSI GANESHA</li> <li>- Penyediaan sarana teknologi informasi berbasis internet di semua ruang kuliah pada tingkat POLITEKNIK PIKSI GANESHA</li> </ul>	Wakil Direktur 1
13.	<p><b>Masalah:</b> Belum ada monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Belum ada kebijakan dan formulir monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi</p>	Pelaksanaan monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala	Wakil Direktur 1

No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
14.	<p><b>Masalah:</b> Belum ada <i>road map</i> penelitian dosen</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Belum ada kebijakan pembuatan <i>road map</i> penelitian dosen pada tingkat program studi</p>	Workshop pembuatan <i>road map</i> penelitian dosen pada tingkat program studi	Koordinator Program Studi
15.	<p><b>Masalah:</b> Belum ada dokumen kumpulan serta target jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam dan luar negeri di program studi</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Belum dibuat kumpulan serta</p>	Akan dilakukan pembuatan dokumen kumpulan serta target jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam dan luar negeri di program studi	Koordinator Program Studi
	target jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam dan luar negeri di program studi		
16.	<p><b>Masalah:</b> Program studi belum menetapkan target jumlah sertifikat HKI atau paten dari hasil penelitian dosen</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Belum ada analisis target jumlah sertifikat HKI atau paten dari hasil penelitian dosen</p>	Akan dilakukan analisis dan penetapan target jumlah sertifikat HKI atau paten dari hasil penelitian dosen	Koordinator Program Studi
17.	<p><b>Masalah:</b> Belum ada peta masalah serta masyarakat binaan yang dimiliki program studi</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Program studi belum memiliki masyarakat binaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program studi akan menjalin kemitraan dengan calon masyarakat binaan</li> <li>- Akan dilakukan kegiatan PkM terpadu pada tingkat program studi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinator Program Studi</li> <li>- LPPM</li> <li>POLITEKNIK PIKSI</li> <li>GANESHA</li> </ul>

No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
18.	<p><b>Masalah:</b> Belum ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Belum ada formulir kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM</p>	Akan dibuat formulir kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM	- LPPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA
19.	<p><b>Masalah:</b> Belum banyak dosen yang mendapatkan hibah PkM dari luar POLITEKNIK PIKSI GANESHA</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Kualitas proposal dan motivasi dosen untuk membuat proposal PkM dengan pendanaan dari luar POLITEKNIK PIKSI GANESHA masih rendah serta</p>	Workshop pembuatan proposal PkM dengan pendanaan dari luar POLITEKNIK PIKSI GANESHA	LPPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA
20.	<p><b>Masalah:</b> Belum ada dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lainnya di program studi</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Belum ada kebijakan pengumpulan dokumen pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lainnya di program studi</p>	Akan diwajibkan bagi seluruh dosen untuk mengumpulkan dokumen pelaksanaan PkM dalam bentuk foto, video, dan lainnya di	Koordinator Program Studi
21.	<p><b>Masalah:</b> Belum ada hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat dari pelaksanaan kegiatan PkM</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Belum ada formulir kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat dari pelaksanaan kegiatan PkM</p>	Akan dibuat formulir kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat dari pelaksanaan kegiatan PkM	LPPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA

No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
22.	<p><b>Masalah:</b> Belum ada prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN di program studi</p> <p><b>Akar Masalah:</b> Belum ada kebijakan di program studi tentang publikasi hasil pelaksanaan kegiatan PkM pada prosiding atau jurnal ilmiah PkM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan dibuat kebijakan wajib tentang publikasi hasil pelaksanaan kegiatan PkM pada prosiding atau jurnal ilmiah PkM</li> <li>- Akan dilakukan pelatihan pembuatan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM</li> </ul>	LPPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA

#### d. Rekomendasi bagi Pusat Penjaminan Mutu

Berdasarkan hasil audit serta analisis terhadap masalah dan akar masalah yang ditemukan, maka beberapa hal berikut direkomendasikan untuk dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di POLITEKNIK PIKSI GANESHA, yaitu:

- 1) Melaksanakan pelatihan sistem dokumentasi bagi pengelola seluruh unit kerja yang ada di POLITEKNIK PIKSI GANESHA melalui kerjasama dengan Wakil Direktur 3 POLITEKNIK PIKSI GANESHA.
- 2) Melakukan pembahasan dan analisis capaian target atau sasaran mutu dengan UPM perguruan tinggi dan unit kerja secara rutin.
- 3) Secara konsisten melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan.
- 4) Melakukan penyusunan SOP dan formulir dalam bidang akademik dan nonakademik serta sosialisasinya kepada seluruh pimpinan unit kerja yang ada di POLITEKNIK PIKSI GANESHA.
- 5) Evaluasi capaian standar SPMI POLITEKNIK PIKSI GANESHA secara rutin dan periodik.
- 6) Melakukan optimalisasi dengan perancangan website LPM dalam rangka sosialisasi rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan secara digital.

## **BAB IV. PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan audit siklus I/2021 ini adalah:

- 1) Kegiatan audit telah dilakukan dengan baik oleh auditor dan auditi karena setiap proses audit dapat dilaksanakan sesuai dengan tahap yang telah ditetapkan.
- 2) Jumlah auditor yang terlibat pada kegiatan audit ini adalah sebanyak 10 orang, sedangkan jumlah program studi yang dijadikan sebagai auditi adalah 10 program studi.
- 3) Jumlah temuan dari hasil audit pada 10 Program studi adalah sebanyak 980 temuan yang terdiri dari 12 ketidaksesuaian mayor, 173 ketidaksesuaian minor, dan 795 observasi.
- 4) Sebagian besar temuan yang dijumpai pada audit siklus I ini adalah bersifat observasi atau temuan ringan.
- 5) Terdapat 58 temuan yang sama dijumpai pada institusi

### **b. Saran**

Saran yang dapat diberikan untuk pelaksanaan kegiatan audit yang akan datang adalah:

- 1) Perlu diaudit untuk bidang akademik dan nonakademik yang melibatkan seluruh unit kerja yang ada di POLITEKNIK PIKSI GANESHA
- 2) Perlu dilakukan audit terhadap capaian seluruh standar SPMI yang telah dimiliki POLITEKNIK PIKSI GANESHA
- 3) Perlu dilakukan pelatihan auditor bagi dosen dan tenaga kependidikan yang dimiliki POLITEKNIK PIKSI GANESHA dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi proses audit
- 4) Perlu dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan tindak lanjut dari setiap temuan dalam rangka penutupan temuan dan peningkatan kualitas akademik dan nonakademik di perguruan tinggi/pascasarjana dan program studi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**POLITEKNIK PIKSI GANESHA BANDUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Gatot Subroto No. 301 Bandung 40274  
Telp./Faks.: (022) 87340030/ (022) 87340086, Alamat e-mail: lpm@piksi.ac.id

---

## BERITA ACARA

Pada hari ini, bertempat di ruang meeting C kampus A Politeknik Piksi Ganesha telah dilaksanakan **Audit Mutu Internal (AMI)**, pada **Politeknik Piksi Ganesha** oleh Tim Auditor Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ini akan dilaksanakan mulai dari hari ini, Selasa, 07 Desember 2021 s.d Rabu, 08 Desember 2021.

Adapun pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan secara Offline dan Online ( Disesuaikan dengan kepeluan Audit)

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, Selasa, 08 Desember 2021

Auditor I

Dr. Rita Zulbetti, S.E.,M.M

Auditor II

Vina Anggila Puspita,S.E.,M.M

**Menyetujui**

Wadir I Akademik

Ai Susi Susanti, S.ST., M.M

**Mengetahui**

Direktur Politeknik Piksi Ganesha

Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM

Ketua LPM

Edi Suharto, S.Si., M.Kom.