

**TERM OF REFERNECE (TOR)**  
**PELAKSANAAN DAN PELAPORAN AUDIT MUTU**  
**INTERNAL (AMI)**  
**JAMU FEST TAHUN AKADEMIK 2024/2025**



**Disusun oleh : Unit Penjaminan Mutu**

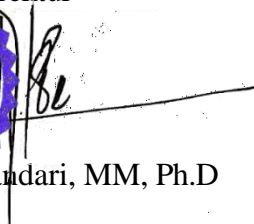
**POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA TAHUN**  
**2025**

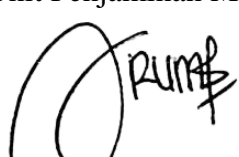
## HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal kegiatan Pelaksanaan Dan Pelaporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024/2025, telah disetujui pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 23 September 2025

Menyetujui,  
Direktur  
  
R. Suci Puwudari, MM, Ph.D

Ketua  
Unit Penjaminan Mutu  
  
Agustyarum Pradiska Budi, ME

**TERM OF REFERNECE (TOR)**  
**PELAKSANAAN DAN LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**1. Pendahuluan**

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT). Pelaksanaan SPMI di Politeknik Indonusa Surakarta untuk tahun 2021, digunakan untuk mengawasi pelaksanaan standard sesuai SN Dikti pada level program studi dan unit pendukung. Standar yang digunakan dalam SPMI mengacu pada SN Dikti yang disinkronisasi dengan kriteria BAN PT dan LAMPT-Kes.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan, dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi SPM PT dan Prosedur Mutu Audit Mutu Internal. Pelaksanaan SPMI Politeknik Indonusa Surakarta secara berkelanjutan akan mampu mencapai Visi, Misi dan Tujuan Institusi

**2. Tujuan**

- a. Memastikan bahwa program studi dan unit pendukung telah melakukan SPMI, dengan standar yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam bidang akademik sehingga mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan
- b. Melakukan evaluasi terhadap standar minimal dikti
- c. Melakukan evaluasi terhadap hasil SPMI, sehingga dapat dilakukan rekomendasi atau saran untuk perbaikan kinerja program studi.

- d. Mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh BAN PT dan LAMPT-Kes.
- e. Sebagai pertanggung jawaban mutu kepada pemangku kepentingan

### 3. Ruang Lingkup

Kriteria penilaian AMI pada Politeknik Indonusa Surakarta mempunyai tujuan yang sama dengan penilaian akreditasi atau Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, dengan ruang lingkup audit mencakup:

Kriteria Penilaian	Standar SPMI	Standar SPMI	Jumlah Indikator
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Standar Tambahan Proses	Standar Tata Pamong	PS: 6
Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	Standar Tambahan Proses	Standar Tata Pamong	UPM: $5 + 1 = 6$ PS: $3 + 2 = 5$
	Standar Tambahan Proses	Standar Kerjasama	Unit Kerjasama: 7
	Standar Tambahan Luaran	Standar Kerjasama	PS: 2
	Standar Pendidikan Proses	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Wadir 1: 4
	Standar Penelitian Proses	Standar Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	UPPM: 5
Mahasiswa	Standar Tambahan Proses	Standar Humas dan Publikasi	Humas dan Publikasi: 5 Unit Kerjasama: 1 IKT: 2
	Standar Tambahan Proses	Standar Kemahasiswaan	Wakil Direktur 3: 6
	Standar Tambahan Luaran	Standar Kemahasiswaan	PS: 6
Sumber Daya Manusia	Standar Pendidikan Masukan	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Wakil Direktur 2: 5 Program Studi: 8
	Standar Tambahan Proses	Standar Pengelolaan SDM	Wakil Direktur 2: 5
	Standar Penelitian Masukan	Standar Peneliti	Program Studi: 3
	Standar Abdimas Masukan	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Program Studi: 2
Keuangan, Sarana, dan	Standar Pendidikan Masukan	Standar Pembiayaan Pembelajaran	SPI: 7

Prasarana (UPPS)		Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Perpustakaan: 6	
			Sarana dan Prasarana: 1	
			Wakil Direktur 2: 2	
			PS: 2	
	Standar Penelitian Masukan	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	SPI: 5
				PS: 3
Standar Abdimas Masukan	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	SPI: 5	
			PS: 3	
Pendidikan	Standar Pendidikan Proses	Standar Proses Pembelajaran	PS: 15	
		Standar Penilaian Pembelajaran	PS: 4	
			Wadir 1: 2	
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	Wadir 1: 4	
Penelitian	Standar Penelitian Masukan	Standar Isi Penelitian	PS: 3	
			UPPM: 1	
	Standar Penelitian Proses	Standar Proses Penelitian	PS: 2	
			UPPM: 2	
	Standar Penilaian Penelitian	UPPM: 4		
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Standar Abdimas Masukan	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	PS: 3	
			UPPM: 1	
	Standar Abdimas Proses	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	PS: 2	
			UPPM: 2	
	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	UPPM: 4		
Luaran dan Capaian Tridharma	Standar Pendidikan Luaran	Standar Kompetensi Lulusan	Wadir 1: 4	
			Wadir 3: 4	
			PS: 2	
	Standar Penelitian Luaran	Standar Hasil Penelitian	PS: 10	
Standar Abdimas Luaran	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	PS: 4		
Standar Pendidikan Luaran	IKT Standar Kompetensi Lulusan	Wadir 1: 1		

#### 4. Metodologi

##### a. **Persiapan Audit:**

- 1) Rapat Koordinasi Internal tim Unit Penjaminan Mutu
- 2) Penyesuaian Instrumen Audit Mutu Internal.
- 3) Persetujuan rencana Audit Mutu Internal oleh Direktur.
- 4) Pengumuman dan Pemberitahuan.
- 5) Persiapan administrasi.
- 6) Refreshment auditor.

##### b. **Pelaksanaan Audit:**

- 1) Pengungkahan bukti dokumen *softfile* oleh Auditee.
- 2) Auditor melakukan audit dokumen terlebih dahulu.
- 3) Auditor melakukan audit lapangan.
- 4) Audit Lapangan dilakukan oleh auditor dengan kehadiran Auditee.
- 5) Auditor membuat laporan audit.

##### c. **Pelaporan Audit:**

- 1) Penyusunan laporan yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi (Laporan Audit Mutu Internal (AMI), dan Laporan Rekomendasi Tindak Lanjut (RTL).
- 2) Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen bersama pemangku kepentingan di Politeknik Indonusa Surakarta.
- 3) Pelaporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

#### 5. Tim Auditor

Tim auditor terdiri dari:

- a. 1 orang sebagai ketua auditor dan 1 orang auditor sebagai anggota untuk mengaudit program studi.
- b. 1 orang auditor untuk mengaudit unit
- c. Semua auditor baik ketua dan anggota auditor harus independen dan tidak terlibat langsung dalam proses yang diaudit.

Daftar Tim Auditor:

No	PS/Unit	Auditor 1	Auditor 2
1.	D4 Teknologi Rekayasa Otomotif	Wahyu Tri Hastiningsih, S. Pd, MM	Agustyarum Pradiska Budi, ME
2.	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	Wachid Yahya,. M.Pd., Ph.D	Agustyarum Pradiska Budi, ME
3.	D4 Produksi Media	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Resi Tondho Jimat, M.Kes
4.	D3 Perhotelan	Dwi Iskandar, M.Kom	Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M. Si
5.	D3 Farmasi	Markus Utomo Sukendar, M.I. Kom	Resi Tondho Jimat, M.Kes
6.	D4 Manajemen Informasi Kesehatan	apt. Umi Nafisah, MM, M. Sc	Wachid Yahya,. M.Pd., Ph.D
7.	D4 Bisnis dan Manajemen Ritel	apt. Umi Nafisah, MM, M. Sc	Frestiany Regina Putri, M.Kom
8.	D4 Teknologi Laboratorium Medis	Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M. Si	Wahyu Tri Hastiningsih, S. Pd, MM
9.	Wakil Direktur I	Frestiany Regina Putri, M.Kom	
10.	Wakil Direktur II	Resi Tondho Jimat, M.Kes	
11.	Wakil Direktur III	Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd	
12.	Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)	apt. Umi Nafisah, MM, M. Sc	
13.	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd	
14.	Kerjasama	Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M. Si	
15.	Perpustakaan	Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd	
16.	Humas dan Publikasi	Dwi Iskandar, M.Kom	
17.	Career Center &Tracer Study	Markus Utomo Sukendar, M.I. Kom	
18.	Sarana & Prasarana	Resi Tondho Jimat, M.Kes	

## 6. Jadwal Audit

Adapun agenda rangkaian pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai berikut:

<b>Agenda</b>	<b>Tanggal Pelaksanaan</b>	<b>PIC</b>
Rapat Koordinasi Internal dan Penyesuaian instrumen	1 – 5 Juli 2025	Tim AMI
Persiapan administrasi Jamu Fest (SK Instrumen, Surat Tugas Auditor, Berita Acara, Template Laporan AMI per masing-masing Auditor, PTK)	7 – 9 Juli 2025	TIM UPM
Refreshment Auditor Internal	11 Agustus 2025	Tim UPM, Auditor
Pengumuman dan persiapan pelaksanaan Jamu Fest oleh Auditee	18 Agustus 2025	Auditor dan Auditee
Opening Jamu Fest	25 Agustus 2025	Tim UPM, Auditor, Auditee
Pelaksanaan Jamu Fest	25 – 30 Agustus 2025	Tim UPM, Auditor, Auditee
Pengolahan hasil Jamu Fest	1 – 13 September 2025	TIM UPM
RTM	15 – 16 September 2025	TIM UPM

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Politeknik Indonusa Surakarta dengan jadwal sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>PS/Unit</b>	<b>Hari/ Tanggal</b>	<b>Tempat</b>
1.	D4 Teknologi Rekayasa Otomotif	Selasa, 25 Agustus 2025	Prodi TRO
2.	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	Selasa, 26 Agustus 2025	Prodi TRPL
3.	D4 Produksi Media	Rabu, 27 Agustus 2025	Prodi PM
4.	D3 Perhotelan	Senin, 25 Agustus 2025	Prodi HT
5.	D3 Farmasi	Rabu, 27 Agustus 2025	Prodi FM
6.	D4 Manajemen Informasi Kesehatan	Selasa, 26 Agustus 2025	Prodi MIK
7.	D4 Bisnis Manajemen Ritel	Selasa, 26 Agustus 2025	Prodi BMR
8.	D4 Teknologi Laboratorium Medis	Senin, 25 Agustus 2025	Prodi TLM
9.	Wakil Direktur I	Kamis, 28 Agustus 2025	Ruang WD 1
10.	Wakil Direktur II	Jumat, 29 Agustus 2025	Ruang WD 2
11.	Wakil Direktur III	Sabtu, 30 Agustus 2025	Ruang WD 3
12.	Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)	Kamis, 28 Agustus 2025	Ruang UPPM

13.	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Jumat, 29 Agustus 2025	Ruang UPM
14.	Kerjasama	Sabtu, 30 Agustus 2025	Ruang UPPM
15.	Perpustakaan	Kamis, 28 Agustus 2025	Ruang Perpus
16.	Humas dan Publikasi	Jumat, 29 Agustus 2025	Ruang Humas
17.	Career Center &Tracer Study	Sabtu, 30 Agustus 2025	Ruang CCTS
18.	Sarana & Prasarana	Kamis, 28 Agustus 2025	Ruang WD 2

## 7. Penyelenggara

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Unit Penjaminan Mutu. Adapun susunan panitia adalah sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Ir. Suci Purwandari, MM  
Ketua Pelaksana : Agustyarum Pradiska Budi, SE, ME  
Sekretaris : Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M.Si  
Tim AMI : Resi Tondho Jimat, M.Kes

## 8. Anggaran

Anggaran Penyelenggara:

No	Anggaran	Rincian	Total Biaya
1.	Snack (auditor & audite)	@ 17 x 2 x Rp. 10.000,-	Rp. 340.000,-
2.	Honor auditor: Prodi: Auditor 1 Auditor 2 Unit	@ 7 x Rp. 150.000,- @ 7 x Rp. 100.000,- @ 10 x Rp 75.000,-	Rp. 1.050.000,- Rp. 700.000,- Rp. 750.000,-
<b>Total</b>			<b>Rp. 2.840.000,-</b>

## 9. Kriteria Audit

Kriteria penilaian mencakup:

- Standar mutu pendidikan dari lembaga akreditasi (BAN-PT/ LAMPTKES/ LAM Teknik/LAM INFOKOM).
- Kebijakan dan prosedur internal Politeknik.
- Hasil survei dan umpan balik dari mahasiswa.

## 10. Pelaporan Hasil Audit

Laporan audit akan disusun dalam waktu 2 minggu setelah pelaksanaan audit, yang mencakup:

- a. Ringkasan eksekutif.
- b. Temuan audit (kekuatan dan kelemahan).
- c. Rekomendasi untuk perbaikan.

## **11. Penutup**

Dokumen ToR ini berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan dan pelaporan Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Indonusa Surakarta. Semua pihak diharapkan berkontribusi secara aktif untuk mencapai tujuan audit ini demi peningkatan mutu pendidikan.

# **LAMPIRAN**



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

Surakarta, 18 Agustus 2025

No : 1777/DVII/INDO/VIII/2025  
Lampiran : 1  
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan AMI

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Auditee  
Di Politeknik Indonusa Surakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Jamu Fest Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan proses pengisian instrumen dan asesmen lapangan dengan jadwal sebagai berikut:

**Adapun jadwal pengisian instrumen:**

Hari/Tanggal : 18 s/d 23 Agustus 2025  
Pukul : 09.00 s/d selesai  
Tempat : sinergi.poltekindonusa.ac.id

**Adapun jadwal asesmen lapangan:**

Hari/Tanggal : 25 – 30 Agustus 2025  
Pukul : 09.00 s/d selesai  
Tempat : Tempat Masing-Masing

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada setiap Program Studi/Unit Kerja untuk:

1. Mengisi instrumen AMI sesuai dengan format yang telah disediakan dalam sistem.
2. Memastikan data dan dokumen pendukung diunggah lengkap dan benar.
3. Menyelesaikan pengisian sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesiapan dalam menyediakan dokumen yang diperlukan kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Direktur  
Politeknik Indonusa Surakarta



Ir. Suci Purwandari, M.M., Ph.D

Hormat kami,  
Ketua Unit Penjaminan Mutu

Agustyarum Pradiska Budi, ME



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### Jadwal Pelaksanaan AMI:

No	PS/Unit	Hari/ Tanggal	Auditor
1.	D4 Teknologi Rekayasa Otomotif	Senin, 25 Agustus 2025	1. Wahyu Tri Hastiningsih, S. Pd, MM 2. Agustyarum Pradiska Budi, ME
2.	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	Selasa, 26 Agustus 2025	1. Wachid Yahya, M.Pd., Ph.D 2. Agustyarum Pradiska Budi, ME
3.	D4 Produksi Media	Rabu, 27 Agustus 2025	1. Agustyarum Pradiska Budi, ME 2. Resi Tondho Jimat, M.Kes
4.	D3 Perhotelan	Senin, 25 Agustus 2025	1. Dwi Iskandar, M.Kom 2. Aptika Oktaviana Trisna D, M.Si
5.	D3 Farmasi	Rabu, 27 Agustus 2025	1. Markus Utomo Sukendar, M. I. Kom 2. Resi Tondho Jimat, M.Kes
6.	D4 Manajemen Informasi Kesehatan	Selasa, 26 Agustus 2025	1. apt. Umi Nafisah, MM, M. Sc 2. Wachid Yahya, M.Pd., Ph.D
7.	D4 Teknologi Laboratorium Medis	Senin, 25 Agustus 2025	1. Agustyarum Pradiska Budi, ME 2. Wachid Yahya, M.Pd., Ph.D
8.	D4 Bisnis dan Manajemen Ritel	Selasa, 26 Agustus 2025	1. apt. Umi Nafisah, MM, M. Sc 2. Frestiany Regina Putri, M.Kom
9.	Wakil Direktur I	Kamis, 28 Agustus 2025	Frestiany Regina Putri, M.Kom
10.	Wakil Direktur II	Jumat 29 Agustus 2025	Resi Tondho Jimat, M.Kes
11.	Wakil Direktur III	Sabtu, 30 Agustus 2025	Dr. Ratna Susanti, SS, M.Pd
12.	Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)	Kamis, 28 Agustus 2025	apt. Umi Nafisah, MM, M. Sc
13.	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Jumat, 29 Agustus 2025	Dr. Ratna Susanti, SS, M.Pd
14.	Kerjasama	Sabtu, 30 Agustus 2025	Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M.Si
15.	Perpustakaan	Kamis, 28 Agustus 2025	Dr. Ratna Susanti, SS, M.Pd
16.	Humas dan Publikasi	Jumat, 29 Agustus 2025	Dwi Iskandar, M.Kom
17.	Career Center &Tracer Study	Sabtu, 30 Agustus 2025	Markus Utomo Sukendar, M.I.Kom
18.	Sarana & Prasarana	Kamis, 28 Agustus 2025	Resi Tondho Jimat, M.Kes



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

Surakarta, 6 Agustus 2025

No : 1778/DVII/INDO/VIII/2025

Lampiran : 1

Hal : Refreshment Auditor AMI

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Auditor  
Di Politeknik Indonusa Surakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya agenda Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Indonusa tahun 2025, maka akan dilaksanakan kegiatan audit di tempat Prodi/Unit Bapak/Ibu pada :

Hari/Tanggal : Senin, 11 Agustus 2025

Pukul : 13.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Meeting Kampus 2

Acara : Refreshment Auditor persiapan AMI

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Direktur

Politeknik Indonusa Surakarta

Ir. Suci Purwardari, M.M., Ph.D



## **POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

**Kampus 1** : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

**Kampus 2** : Jl. Palem No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

---

### **DAFTAR UNDANGAN REFRSHMENT AUDITOR**

1. Ir. Suci Purwandari, MM, PhD
2. Agustyarum Pradiska Budi, SE, ME
3. Frestiany Regina Putri, M.Kom
4. Dr. Ratna Susanti, SS, M.Pd
5. Markus Utomo Sukendar, S.Sos, M.I.Kom
6. Wahyu Tri Hastiningsih, S. Pd, MM
7. Aptika Oktaviana TD, M. Si
8. Resi Tondho Jimat, M.Kes
9. Wachid Yahya, M.Pd., Ph.D
10. Apt. Umi Nafisah, MM., M.Sc



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### PRESENSI REFRESHMENT AUDITOR

Hari, tanggal : Senin, 11 Agustus 2025

Tempat : Ruang Meeting Kampus 2

No	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1.	Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D	1.
2.	Agustyarum Pradiska Budi, SE, ME	2.
3.	Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M.Si	3.
4.	Resi Tondho Jimat, M.Kes	4.
5.	Frestiany Regina Putri, M.Kom	5.
6.	Wachid Yahya, M.Pd., Ph.D	6.
7.	Dr. Ratna Susanti, SS, M.Pd	7.
8.	Markus Utomo Sukendar, S.Sos, M.I.Kom	8.
9.	Wahyu Tri Hastiningsih, S. Pd, MM	9.
10.	Apt. Umi Nafisah, MM., M.Sc	10.
11.	Dwi Iskandar, M.Kom	11.



# POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

## KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

NOMOR : 1778/DI/INDO/VII/2025

## TENTANG

PENGANGKATAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PADA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TAHUN 2025

- Menimbang :
1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul;
  2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditunjuk Auditor Mutu Internal Tahun 2024/2025;
  3. Bahwa dengan berakhirnya proses perkuliahan, maka perlu dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
  4. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan bersedia diangkat sebagai anggota TIM AMI Politeknik Indonusa Surakarta;
  5. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.
- Mengingat :
1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta;
  2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Sunarto, SH Nomor 66 Tanggal 29 September 2016;
  3. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  6. Buku Pedoman Pelaksanaan Audit Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2023.



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palem No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat dan menetapkan nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai anggota Tim Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Indonusa Surakarta.

Kedua : Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Auditor Mutu Internal yaitu:

1. Menyiapkan formulir AMI;
2. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Membuat laporan hasil AMI.

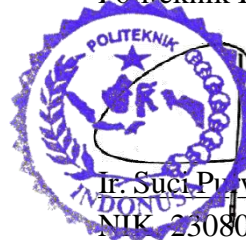
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 9 Juli 2025

Direktur

Politeknik Indonusa Surakarta



Ir. Suci Pujiwandari, MM, Ph.D

NIK. 230803011

Tembusan :

1. Unit Penjaminan Mutu
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



Lampiran : SK Direktur  
Nomor : 1778/DI/INDO/VII/2025  
Tentang : Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal (AMI) pada Sistem  
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Indonusa  
Surakarta

**Pengangkatan TIM Audit Mutu Internal (AMI) pada Sistem  
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) :**

1. Agustyarum Pradiska Budi, SE, ME
2. Frestiany Regina Putri, M.Kom
3. Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M.Si
4. Resi Tondho Jimat, M.Kes
5. Dr. Ratna Susanti, SS, M.Pd
6. Dwi Iskandar, M.Kom
7. Markus Utomo Sukendar, S.Sos, M.I.Kom
8. Wahyu Tri Hastiningsih, S. Pd, MM
9. Wachid Yahya, M.Pd., Ph.D
10. Apt. Umi Nafisah, MM., M.Sc

Ditetapkan di Surakarta

Tanggal : 9 Juli 2025

Direktur



**Ir. Suci Purwandari, M.M, Ph.D**

NIK. 230803011



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### SURAT TUGAS

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Jabatan : Direktur

Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : 1. Wahyu Tri Hastiningsih, S. Pd, MM

2. Agustyarum Pradiska Budi, ME

Keperluan : Audit Mutu Internal

Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif

Hari / Tanggal : Senin / 25 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)

Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,

Hormat kami,

Auditee



Ir. Suci Purwandari, M.M, Ph.D

NIK. 23.08.03.011



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### SURAT TUGAS

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Jabatan : Direktur

Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : 1. Wachid Yahya, M.Pd., Ph.D

2. Agustyarum Pradiska Budi, ME

Keperluan : Audit Mutu Internal

Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Hari / Tanggal : Selasa / 26 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)

Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,

Hormat kami,

Auditee|

Direktur



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### SURAT TUGAS

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Jabatan : Direktur

Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : 1. Agustyarum Pradiska Budi, ME

2. Resi Tondho Jimat, M.Kes

Keperluan : Audit Mutu Internal

Program Studi Sarjana Terapan Produksi Media

Hari / Tanggal : Rabu / 27 September 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)

Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,

Hormat kami,

Auditee

Direktur



Ir. Suci Purwandari, M.M, Ph.D



## **POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### **SURAT TUGAS**

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Jabatan : Direktur

Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : 1. Dwi Iskandar, M.Kom

2. Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M.Si

Keperluan : Audit Mutu Internal

Program Studi D3 Perhotelan

Hari / Tanggal : Senin / 25 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)

Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,

Hormat kami,

Auditee

Direktur

**Ir. Suci Purwandari, M.M,Ph.D**  
NIK. 230803011



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### SURAT TUGAS

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Jabatan : Direktur

Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : 1. Markus Utomo Sukendar, M.I. Kom

2. Resi Tondho Jimat, M.Kes

Keperluan : Audit Mutu Internal

Program Studi D3 Farmasi

Hari / Tanggal : Selasa / 02 September 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)

Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,

Hormat kami,

Auditee

Direktur

**Ir. Suci Purwandari, M.M, Ph.D**  
NIK 23.08.03.011



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### SURAT TUGAS

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Jabatan : Direktur

Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : 1. Apt. Umi Nafisah, MM, M. Sc

2. Frestiany Regina Putri, M.Kom

Keperluan : Audit Mutu Internal

Program Studi Sarjana Terapan Bisnis Manajemen Ritel

Hari / Tanggal : Selasa / 26 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)

Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,

Hormat kami,

Auditee

Direktur



**Ir. Suci Purwandari, M.M,Ph.D**

NIK 23.08.03.011



## **POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

**Kampus 1** : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

**Kampus 2** : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### **SURAT TUGAS**

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D  
Jabatan : Direktur  
Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : 1. apt. Umi Nafisah, MM, M. Sc  
2. Wachid Yahya, M.Pd., Ph.D  
Keperluan : Audit Mutu Internal  
Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan  
Hari / Tanggal : Selasa / 26 Agustus 2025  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)  
Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,  
Auditee

Hormat kami,  
Direktur

**Ir. Suci Purwandari, M.M, Ph.D**  
NIK. 23.03.03.011



## **POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

**Kampus 1** : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

**Kampus 2** : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### **SURAT TUGAS**

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D  
Jabatan : Direktur  
Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :


Nama : 1. Agustyarum Pradiska Budi, ME  
2. Wachid Yahya, M.Pd., Ph.D  
Keperluan : Audit Mutu Internal  
Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis  
Hari / Tanggal : Senin / 25 Agustus 2025  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)  
Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu


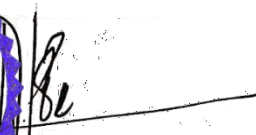
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,  
Auditee

Hormat kami,  
Direktur

  
\_\_\_\_\_

  
  
**Ir. Suci Purwandari, M.M,Ph.D**  
NIK 22.08103.011



## **POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

**Kampus 1** : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

**Kampus 2** : Jl. Palem No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### **SURAT TUGAS**

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Jabatan : Direktur

Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : Frestiany Regina Putri, M.Kom

Keperluan : Audit Mutu Internal  
Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

Hari / Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)

Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,

Hormat kami,

Auditee

Direktur



**Ir. Suci Purwandari, M.M,Ph.D**

NIK 23.08.03.011



## **POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

**Kampus 1** : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

**Kampus 2** : Jl. Palem No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### **SURAT TUGAS**

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Jabatan : Direktur

Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : Resi Tondho Jimat, M.Kes

Keperluan : Audit Mutu Internal

Wakil Direktur 2 Bidang Kepegawaian dan Keuangan

Hari / Tanggal : Jumat / 29 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)

Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,

Hormat kami,

Auditee

Direktur

**Ir. Suci Purwandari, M.M,Ph.D**  
NIK 23.08.03.011



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### SURAT TUGAS

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Jabatan : Direktur

Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd

Keperluan : Audit Mutu Internal

Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan

Hari / Tanggal : Sabtu / 30 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)

Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2024

Mengetahui,

Hormat kami,

Auditee

Direktur

**Ir. Suci Purwandari, M.M,Ph.D**  
NIK 23.08.03.011



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### SURAT TUGAS

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Jabatan : Direktur

Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : Apt. Umi Nafisah, MM., M.Sc

Keperluan : Audit Mutu Internal Unit Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat (UPPM)

Hari / Tanggal : Kamis / 28 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)

Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,

Hormat kami,

Auditee

Direktur

**Ir. Suci Purwandari, M.M,Ph.D**  
NIK 23.08.03.011



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### SURAT TUGAS

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Jabatan : Direktur

Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd

Keperluan : Audit Mutu Internal  
Satuan Pengawas Internal (SPI)

Hari / Tanggal : Jumat / 29 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)

Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,

Hormat kami,

Auditee

Direktur

**Ir. Suci Purwandari, M.M, Ph.D**  
NIK. 23.08.03.011



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### SURAT TUGAS

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Jabatan : Direktur

Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M.Si

Keperluan : Audit Mutu Internal Unit Kerjasama

Hari / Tanggal : Sabtu / 30 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)

Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,

Hormat kami,

Auditee

Direktur



Ir. Suci Purwandari, M.M, Ph.D

NIK. 23.03.03.011



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### SURAT TUGAS

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Jabatan : Direktur

Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd

Keperluan : Audit Mutu Internal Perpustakaan

Hari / Tanggal : Kamia / 28 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)

Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,

Hormat kami,

Auditee

Direktur

**Ir. Suci Purwandari, M.M,Ph.D**  
NIK. 23.03.03.011



## **POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

**Kampus 1** : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

**Kampus 2** : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### **SURAT TUGAS**

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Jabatan : Direktur

Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : Dwi Iskandar, M.Kom

Keperluan : Audit Mutu Internal Humas dan Publikasi

Hari / Tanggal : Jumat / 29 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)

Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,

Hormat kami,

Auditee

Direktur

**Ir. Suci Purwandari, M.M, Ph.D**  
NIK 25.08.03.011



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### SURAT TUGAS

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Jabatan : Direktur

Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : Markus Utomo Sukendar, M.I.Kom

Keperluan : Audit Mutu Internal Career Center & Tracer Study

Hari / Tanggal : Sabtu / 30 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)

Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,

Hormat kami,

Auditee

Direktur

Ir. Suci Purwandari, M.M, Ph.D  
NIK. 23.08.03.011



## POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan, Surakarta. Telp. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No. 8 Cemani, Sukoharjo. Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

### SURAT TUGAS

NO : 1779 / DII / INDO / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta :

Nama : Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Jabatan : Direktur

Instansi : Politeknik Indonusa Surakarta

Memberikan tugas kepada :

Nama : Resi Tondho Jimat, M.Kes

Keperluan : Audit Mutu Internal Sarana dan Prasarana

Hari / Tanggal : Kamis / 08 September 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kampus Politeknik Indonusa Surakarta (Jadwal Terlampir)

Penyelenggara : Unit Penjaminan Mutu

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2025

Mengetahui,

Hormat kami,

Auditee

Direktur

**Ir. Suci Purwandari, M.M, Ph.D**  
NIK 23.08.03.011



**POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**  
**UNIT PENJAMINAN MUTU**  
**TERAKREDITASI INSTITUSI B**  
**SK. MENDIKNAS No: 158/D/O/2002**

Kampus 1. Jl. KH. Samanhudi, No. 31 Mangkuyudan, Laweyan, Surakarta, Telp/Fax. (0271) 743479  
Kampus 2: Jl. Pelem No. 8 Cemani, Grogol, Sukoharjo, Telp/Fax. (0271) 746472  
Email: polinus@poltekindonusa.ac.id. Website: <http://www.poltekindonusa.ac.id>

---

**PELAKSANAAN JAMU FEST**  
**POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

<b>Program Studi</b>	<b>:</b>	<b>Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa</b>
<b>Program</b>	<b>:</b>	
<b>Auditee</b>	<b>:</b>	<b>Onery Andy Saputra, M.T</b>
<b>Ketua Auditor</b>	<b>:</b>	<b>Wahyu Tri Hastiningsih, S.Pd, MM</b>
<b>Anggota Auditor</b>	<b>:</b>	<b>Agustyarum Pradiska Budi, ME</b>
<b>Tahun Akademik</b>	<b>:</b>	<b>2024/2025</b>



**POLITEKNIK INDONESIA SURAKARTA**  
**UNIT PENJAMINAN MUTU**  
**TERAKREDITASI INSTITUSI B**  
**SK. MENDIKNAS No: 158/D/O/2002**

Kampus 1. Jl. KH. Samanhudi, No. 31 Mangkuyudan, Laweyan Surakarta, Telp/Fax. (0271) 743479,720026  
 Kampus 2: Jl. Pelem No. 8 Cemani, Grogol, Sukoharjo, Telp/Fax. (0271) 746472  
 Email: polinus@poltekindonusa.ac.id. Website: http://www.poltekindonusa.ac.id

**STANDAR PENDIDIKAN LUARAN**

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>							
1	Apakah rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir minimal IPK adalah 3,3 ?	Laporan IPK tahunan per angkatan per prodi selama 4 tahun berjalan	IPK $\geq$ 3, tersedia laporan IPK tahunan perangkatan perprodi	4			Wadir 1
			IPK $\geq$ 3, namun tidak tersedia laporan IPK tahunan perangkatan perprodi	3			
			IPK $<$ 3 namun ada laporan IPK tahunan	2			
			IPK $<$ 3 dan tidak ada laporan IPK tahunan	1			
2	Apakah 90% lulusan first taker UKOM (CBT bagi kesehatan)? PS Non Kesehatan adalah UKOM yang dimiliki masing-masing PS	LPJ Ukom, bukti kelulusan, sertifikat	$\geq$ 90% lulusan first taker UKOM, dibuktikan dengan LPJ ukom, bukti kelulusan, dan sertifikat	4			PS
			$\geq$ 90% lulusan first taker UKOM, dibuktikan dengan 2 dokumen diantara LPJ UKOM, bukti kelulusan, dan sertifikat	3			
			$\geq$ 90% lulusan first taker UKOM, dibuktikan dengan salah satu diantara LPJ UKOM, bukti kelulusan, dan sertifikat	2			
			$<$ 90% lulusan first taker UKOM, dibuktikan dengan minimal satu diantara LPJ UKOM, bukti kelulusan, dan sertifikat	1			
			$<$ 90% lulusan first taker UKOM, dan tidak ada bukti laporan	0			
3	Apakah 80% lulusan first taker OSCE (bagi PS Kesehatan)? PS Non Kesehatan tidak mengisi indikator ini	LPJ OSCE, bukti kelulusan, sertifikat	$\geq$ 80% lulusan first taker OSCE, dibuktikan dengan LPJ OSCE, bukti kelulusan, dan sertifikat	4			PS
			$\geq$ 80% lulusan first taker OSCE, dibuktikan dengan 2 dokumen diantara LPJ OSCE, bukti kelulusan, dan sertifikat	3			
			$\geq$ 90% lulusan first taker OSCE, dibuktikan dengan salah satu diantara LPJ OSCE, bukti kelulusan, dan sertifikat	2			
			$<$ 80% lulusan first taker OSCE, dibuktikan dengan minimal satu diantara LPJ OSCE, bukti kelulusan, dan sertifikat	1			

			< 80% lulusan first taker OSCE, dan tidak ada bukti laporan	0		
4	Apakah 80% lulusan telah mengikuti dan lulus TOEIC dengan skor 450 sebagai first taker?	LPJ pelaksanaan TOEIC, sertifikat	≥ 80% lulusan telah mengikuti dan lulus TOEIC dengan skor 450 sebagai first taker, dibuktikan dengan LPJ TOEIC dan sertifikat	4		Wadir 1, PS
			≥ 80% lulusan telah mengikuti dan lulus TOEIC dengan skor 450 sebagai first taker, dibuktikan dengan LPJ TOEIC	3		
			≥ 80% lulusan telah mengikuti dan lulus TOEIC dengan skor 450 sebagai first taker, dibuktikan sertifikat	2		
			< 80% lulusan telah mengikuti dan lulus TOEIC dengan skor 450 sebagai first taker, dibuktikan dengan LPJ TOEIC dan sertifikat, dibuktikan dengan LPJ TOEIC atau sertifikat	1		
			< 80% lulusan tidak lulus TOEIC, dan tidak ada bukti laporan	0		
5	Apakah 98% kelulusan mahasiswa tepat waktu ?	Laporan rekapitulasi jumlah mahasiswa reguler dan jumlah lulusan perangkatan perprodi selama 4 tahun berjalan	≥ 98% kelulusan mahasiswa tepat waktu, dibuktikan dengan laporan rekapitulasi jumlah mahasiswa reguler dan jumlah lulusan perangkatan perprodi	4		Wadir 1
			≥ 98% kelulusan mahasiswa tepat waktu, dibuktikan dengan laporan rekapitulasi jumlah mahasiswa reguler dan jumlah lulusan	3		
			≥ 98% kelulusan mahasiswa tepat waktu, namun tidak ada laporan	2		
			< 98% kelulusan mahasiswa tepat waktu, dibuktikan dengan laporan rekapitulasi jumlah mahasiswa reguler dan jumlah lulusan perangkatan perprodi	1		
			< 98% kelulusan mahasiswa tepat waktu, dibuktikan dengan laporan rekapitulasi jumlah mahasiswa reguler dan jumlah lulusan perangkatan perprodi dan tidak ada bukti laporan	0		
6	Apakah persentase rata-rata keberhasilan studi sebesar 95% ?	Laporan rekapitulasi jumlah lulusan dengan masa studi 3 tahun, 3-5 tahun, dan DO (untuk D3); dan jumlah lulusan dengan masa studi 4 tahun, 4-7 tahun, dan DO (untuk D4)	≥ 95% rata-rata keberhasilan studi, dibuktikan dengan laporan rekapitulasi jumlah lulusan dengan masa studi 3 tahun, 3-5 tahun, dan DO (untuk D3)	4		Wadir 1
			≥ 95% rata-rata keberhasilan studi, dibuktikan dengan laporan rekapitulasi jumlah lulusan	3		
			≥ 95% rata-rata keberhasilan studi, namun tidak ada laporan	2		
			< 95% rata-rata keberhasilan studi, dibuktikan dengan laporan rekapitulasi jumlah lulusan dengan masa studi 3 tahun, 3-5 tahun, dan DO (untuk D3)	1		
			< 95% rata-rata keberhasilan studi, dan tidak ada laporan	0		
7	Apakah 100% mahasiswa bekerja di bidang yang linier dengan CPL?	Dari Laporan Tracer, mohon dapat disimpulkan untuk masing-masing PS	≥ 90% mahasiswa bekerja di bidang yang linier dengan CPL, dibuktikan dengan laporan tracer study yang lengkap	4		Wadir 3, CCTS
			≥ 90% mahasiswa bekerja di bidang yang linier dengan CPL, dibuktikan dengan laporan tracer study	3		
			≥ 90% mahasiswa bekerja di bidang yang linier dengan CPL namun tidak ada laporan	2		
			< 90% mahasiswa bekerja di bidang yang linier dengan CPL, dibuktikan dengan laporan tracer study	1		
			< 90% mahasiswa bekerja di bidang yang linier dengan CPL, dan tidak ada laporan	0		

8	Apakah 90% lulusan mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 3 bulan?	Dari Laporan Tracer, mohon dapat disimpulkan untuk masing-masing PS	≥ 90% lulusan mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 3 bulan, dibuktikan dengan laporan tracer study yang lengkap	4			Wadir 3, CCTS
			≥ 90% lulusan mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 3 bulan, dibuktikan dengan laporan tracer study	3			
			≥ 90% lulusan mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 3 bulan, namun tidak ada laporan	2			
			< 90% lulusan mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 3 bulan, dibuktikan dengan laporan tracer study	1			
			< 90% lulusan mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 3 bulan, dan tidak ada laporan	0			
9	Apakah 57% indeks kepuasan pengguna lulusan terhadap kualitas alumni adalah sangat baik ?	Dari Laporan Tracer, mohon dapat disimpulkan untuk masing-masing PS	≥ 57% indeks kepuasan pengguna lulusan terhadap kualitas alumni adalah sangat baik, dibuktikan dengan laporan tracer study yang lengkap	4			Wadir 3, CCTS
			≥ 57% indeks kepuasan pengguna lulusan terhadap kualitas alumni adalah sangat baik, dibuktikan dengan laporan tracer study	3			
			≥ 57% indeks kepuasan pengguna lulusan terhadap kualitas alumni adalah sangat baik, namun tidak ada laporan	2			
			< 57% indeks kepuasan pengguna lulusan terhadap kualitas alumni adalah sangat baik, dibuktikan dengan laporan tracer study	1			
			< 90% indeks kepuasan pengguna lulusan terhadap kualitas alumni adalah sangat baik, dan tidak ada laporan	0			
10	Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan	Dari Laporan Tracer, mohon dapat disimpulkan untuk masing-masing PS	Jika persentase ≥ 5% jumlah lulusan bekerja di tingkat Internasional dengan ukuran tempat kerja Sangat besar (> 200 karyawan, aset > Rp 50 miliar)	4			Wadir 3, CCTS
			Jika persentase ≥ 20% jumlah lulusan bekerja di tingkat Nasional dengan ukuran tempat kerja Menengah – Besar (51–200 karyawan, aset Rp 10 – Rp 50 miliar)	3			
			Jika persentase ≥ 90% jumlah lulusan bekerja di tingkat Wilayah dengan ukuran tempat kerja Kecil – Menengah (11–50 karyawan, aset Rp 500 juta – Rp 10 miliar)	2			
			Jika persentase ≥ 90% jumlah lulusan bekerja di tingkat Wilayah dengan ukuran tempat kerja Sangat kecil (≤ 10 karyawan, aset < Rp 500 juta)	1			
			Tidak ada nilai di bawah 1	0			

**STANDAR PENELITIAN LUARAN**

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>Standar Hasil Penelitian</b>							
1	Apakah terdapat 2 jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal tingkat lokal selama satu tahun akademik oleh DTPTS?	Rekapitulasi publikasi DTPTS hasil penelitian di jurnal tingkat lokal (judul artikel, nama DTPTS, link jurnal, nama jurnal, tahun terbit, tingkatan jurnal)	Terdapat $\geq 2$ publikasi hasil penelitian di jurnal tingkat lokal selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTPTS secara lengkap	4			PS
			Terdapat $\geq 2$ publikasi hasil penelitian di jurnal tingkat lokal selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTPTS	3			
			Terdapat $\geq 2$ publikasi hasil penelitian di jurnal tingkat lokal selama satu tahun akademik namun belum ada rekapitulasi	2			
			Terdapat 1 publikasi hasil penelitian di jurnal tingkat lokal selama satu tahun akademik namun ada rekapitulasi	1			
			Tidak ada publikasi hasil penelitian di jurnal tingkat lokal selama satu tahun akademik dan tidak ada rekapitulasi	0			
2	Apakah terdapat 2 jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional terakreditasi selama satu tahun akademik oleh DTPTS?	Rekapitulasi publikasi DTPTS hasil penelitian di jurnal nasional terakreditasi (judul artikel, nama DTPTS, link jurnal, nama jurnal, tahun terbit, tingkatan jurnal)	Terdapat $\geq 2$ publikasi hasil penelitian di jurnal tingkat nasional terakreditasi selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTPTS secara lengkap	4	4		PS
			Terdapat $\geq 2$ publikasi hasil penelitian di jurnal tingkat nasional terakreditasi selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTPTS	3			
			Terdapat $\geq 2$ publikasi hasil penelitian di jurnal tingkat nasional terakreditasi selama satu tahun akademik namun belum ada rekapitulasi	2			
			Terdapat 1 publikasi hasil penelitian di jurnal tingkat nasional terakreditasi selama satu tahun akademik namun ada rekapitulasi	1			
			Tidak ada publikasi hasil penelitian di jurnal tingkat nasional terakreditasi selama satu tahun akademik dan tidak ada rekapitulasi	0			
3	Apakah terdapat 2 jumlah publikasi hasil penelitian di seminar (lokal/nasional/internasional) selama satu tahun akademik oleh DTPTS?	Rekapitulasi publikasi DTPTS hasil penelitian di seminar (lokal/nasional/internasional)	Terdapat $\geq 2$ publikasi hasil penelitian di seminar (lokal/nasional/internasional) selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTPTS secara lengkap	4			PS
			Terdapat $\geq 2$ publikasi hasil penelitian di seminar (lokal/nasional/internasional) selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTPTS	3			
			Terdapat $\geq 2$ publikasi hasil penelitian di seminar (lokal/nasional/internasional) selama satu tahun akademik namun belum ada rekapitulasi	2			
			Terdapat 1 publikasi hasil penelitian di seminar (lokal/nasional/internasional) selama satu tahun akademik namun ada rekapitulasi	1			
			Tidak ada publikasi hasil penelitian di seminar (lokal/nasional/internasional) selama satu tahun akademik dan tidak ada rekapitulasi	0			
	Apakah terdapat 1 jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi selama satu tahun akademik oleh DTPTS?	Rekapitulasi publikasi DTPTS hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi (judul artikel, nama DTPTS, link jurnal, nama jurnal,	Terdapat $\geq 1$ publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTPTS secara lengkap	4			

4		tahun terbit, tingkatan jurnal)	Terdapat $\geq 1$ publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSPS	3		PS
			Terdapat $\geq 1$ publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi selama satu tahun akademik namun belum ada rekapitulasi	2		
			Tidak ada publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi selama satu tahun akademik	1 0		
5	Apakah terdapat 2 jumlah publikasi hasil penelitian di HKI selama satu tahun oleh DTSPS dan atau mahasiswa?	Rekapitulasi publikasi DTSPS dan atau dengan mahasiswa luaran penelitian di HKI (Nama DTSPS/Mahasiswa, Judul dan Deskripsi HKI)	Terdapat $\geq 2$ publikasi hasil penelitian di HKI selama satu tahun oleh DTSPS, dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSPS secara lengkap	4		PS, INTENS
			Terdapat $\geq 2$ publikasi hasil penelitian di HKI selama satu tahun oleh DTSPS, dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSPS	3		
			Terdapat $\geq 2$ hasil penelitian di HKI selama satu tahun oleh DTSPS, namun belum ada rekapitulasi	2		
			Terdapat 1 publikasi hasil penelitian di HKI selama satu tahun oleh DTSPS namun ada rekapitulasi	1		
			Tidak ada publikasi hasil penelitian di HKI selama satu tahun oleh DTSPS dan tidak ada rekapitulasi	0		
6	Apakah terdapat 1 luaran hasil penelitian dalam bentuk paten?	Sertifikat Paten sederhana	Terdapat $\geq 1$ luaran hasil penelitian dalam bentuk paten dan dibuktikan dengan sertifikat	4		PS, INTENS
			Terdapat $\geq 1$ luaran hasil penelitian dalam bentuk paten namun tidak ada sertifikat	3 2		
			Tidak ada publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi selama satu tahun akademik	1 0		
7	Apakah DTSPS memiliki luaran penelitian dalam bentuk lainnya?	Buku Ber-ISBN, Modul praktikum, Book Chapter	Terdapat $\geq 2$ luaran dalam bentuk buku Ber-ISBN/ Modul Praktikum/ Book Chapter, dibuktikan dengan rekapitulasi dan bukti dokumennya	4		PS
			Terdapat $\geq 2$ luaran dalam bentuk buku Ber-ISBN / Modul Praktikum/ Book Chapter dan terdapat dokumennya saja	3		
			Terdapat $\geq 2$ luaran dalam bentuk buku Ber-ISBN/ Modul Praktikum/ Book Chapter namun tidak ada rekapitulasi dan bukti dokumennya	2		
			Terdapat 1 luaran dalam bentuk buku Ber-ISBN/ Modul Praktikum/ Book Chapter dan terdapat bukti dokumennya	1		
			Tidak ada luaran dalam bentuk buku Ber-ISBN/ Modul Praktikum/ Book Chapter	0		
8	Apakah terdapat 2 DTSPS yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat wilayah selama satu tahun akademik?	Rekapitulasi penghargaan DTSPS tingkat wilayah (nama DTSPS, rekognisi/prestasi yang dicapai, lembaga, waktu pencapaian, tingkat)	Terdapat $\geq 2$ DTSPS yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat wilayah dan terdapat rekapitulasi penghargaan	4		PS
			Terdapat $\geq 2$ DTSPS yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat wilayah dan terdapat bukti	3		
			Terdapat $\geq 2$ DTSPS yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat wilayah namun tidak ada rekapitulasi dan bukti	2		
			Terdapat 1 DTSPS yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat wilayah dan terdapat bukti	1		
			Tidak ada DTSPS yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat wilayah	0		

9	Apakah terdapat 2 DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat nasional selama satu tahun akademik?	Rekapitulasi penghargaan DTSP tingkat nasional (nama DTSP, rekognisi/prestasi yang dicapai, lembaga, waktu pencapaian, tingkat). Macam-macam rekognisi: menjadi visiting lecturer atau visiting scholar, keynote speaker/invited speaker, editor atau mitra bestari, staf ahli/narasumber, dan penghargaan atas prestasi dan kinerja)	Terdapat $\geq$ 2 DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat nasional dan terdapat rekapitulasi penghargaan	4			PS
			Terdapat $\geq$ 2 DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat nasional dan terdapat bukti	3			
			Terdapat $\geq$ 2 DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat nasional namun tidak ada rekapitulasi dan bukti	2			
			Terdapat 1 DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat nasional dan terdapat bukti	1			
			Tidak ada DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat nasional	0			
10	Apakah terdapat 2 DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat internasional selama satu tahun akademik?	Rekapitulasi penghargaan DTSP tingkat internasional (nama DTSP, rekognisi/prestasi yang dicapai, lembaga, waktu pencapaian, tingkat). Macam-macam rekognisi: menjadi visiting lecturer atau visiting scholar, keynote speaker/invited speaker, editor atau mitra bestari, staf ahli/narasumber, dan penghargaan atas prestasi dan kinerja)	Terdapat $\geq$ 2 DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat internasional dan terdapat rekapitulasi penghargaan	4			PS
			Terdapat $\geq$ 2 DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat internasional dan terdapat bukti	3			
			Terdapat $\geq$ 2 DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat internasional namun tidak ada rekapitulasi dan bukti	2			
			Terdapat 1 DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat internasional dan terdapat bukti	1			
			Tidak ada DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat internasional	0			

**STANDAR ABDIMAS LUARAN**

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat							
1	Apakah terdapat 2 jumlah publikasi hasil pengabdian masyarakat di jurnal lokal selama satu tahun akademik oleh DTSPS?	Rekapitulasi publikasi DTSPS hasil pengabdian di jurnal lokal (judul artikel, nama DTSPS, link jurnal, nama jurnal, tahun terbit, tingkatan jurnal)	Terdapat $\geq$ 2 publikasi hasil pengabdian di jurnal tingkat lokal selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSPS secara lengkap	4			PS
			Terdapat $\geq$ 2 publikasi hasil pengabdian di jurnal tingkat lokal selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSPS	3			
			Terdapat $\geq$ 2 publikasi hasil pengabdian di jurnal tingkat lokal selama satu tahun akademik namun belum ada rekapitulasi	2			
			Terdapat 1 publikasi hasil pengabdian di jurnal tingkat lokal selama satu tahun akademik namun ada rekapitulasi	1			
			Tidak ada publikasi hasil pengabdian di jurnal tingkat lokal selama satu tahun akademik dan tidak ada rekapitulasi	0			
2	Apakah terdapat 2 jumlah publikasi hasil pengabdian masyarakat di jurnal nasional terakreditasi selama satu tahun akademik oleh DTSPS?	Rekapitulasi publikasi DTSPS hasil pengabdian di jurnal nasional terakreditasi (judul artikel, nama DTSPS, link jurnal, nama jurnal, tahun terbit, tingkatan jurnal)	Terdapat $\geq$ 2 publikasi hasil pengabdian di jurnal tingkat nasional terakreditasi selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSPS secara lengkap	4			PS
			Terdapat $\geq$ 2 publikasi hasil pengabdian di jurnal tingkat nasional terakreditasi selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSPS	3			
			Terdapat $\geq$ 2 publikasi hasil pengabdian di jurnal tingkat nasional terakreditasi selama satu tahun akademik namun belum ada rekapitulasi	2			
			Terdapat 1 publikasi hasil pengabdian di jurnal tingkat nasional terakreditasi selama satu tahun akademik namun ada rekapitulasi	1			
			Tidak ada publikasi hasil pengabdian di jurnal tingkat nasional terakreditasi selama satu tahun akademik dan tidak ada rekapitulasi	0			
3	Apakah terdapat 2 jumlah publikasi hasil pengabdian masyarakat di HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa selama satu tahun akademik oleh DTSPS?	Rekapitulasi publikasi DTSPS dan atau dengan mahasiswa luaran pengabdian di HKI	Terdapat $\geq$ 2 publikasi hasil pengabdian masyarakat di HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSPS secara lengkap	4			PS, INTENS
			Terdapat $\geq$ 2 publikasi hasil pengabdian masyarakat di HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSPS	3			
			Terdapat $\geq$ 2 publikasi hasil pengabdian masyarakat di HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa selama satu tahun akademik namun belum ada rekapitulasi	2			
			Terdapat 1 publikasi hasil pengabdian masyarakat di HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa selama satu tahun akademik namun ada rekapitulasi	1			
			Tidak ada publikasi hasil pengabdian masyarakat di HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa selama satu tahun akademik dan tidak ada rekapitulasi	0			
4	Apakah terdapat 1 luaran hasil penelitian dalam bentuk paten sederhana?	Sertifikat Paten	Terdapat $\geq$ 1 luaran hasil penelitian dalam bentuk paten dan dibuktikan dengan sertifikat	4			PS, INTENS
			Terdapat $\geq$ 1 luaran hasil penelitian dalam bentuk paten	3			

		namun tidak ada sertifikat	2		
		Tidak ada publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi selama satu tahun akademik	1		
			0		



**POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**  
**UNIT PENJAMINAN MUTU**  
**TERAKREDITASI INSTITUSI B**  
**SK. MENDIKNAS No: 158/D/O/2002**

Kampus 1: Jl. KH. Samanhudi, No. 31 Mangkuyudan, Laweyan Surakarta, Telp/Fax. (0271) 743479,720026  
 Kampus 2: Jl. Pelem No. 8 Cemani, Grogol, Sukoharjo, Telp/Fax. (0271) 746472  
 Email: polinus@politekindonusa.ac.id. Website: http://www.politekindonusa.ac.id

**STANDAR TAMBAHAN LUARAN**

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>							
	Apakah terdapat 2 jumlah <b>Prestasi Akademik Mahasiswa tingkat provinsi/wilayah</b> selama satu tahun akademik	Rekapitulasi prestasi mahasiswa tingkat provinsi/wilayah (nama DTSP, rekognisi/prestasi yang dicapai, lembaga, waktu pencapaian, tingkat)	Terdapat ≥ 2 jumlah prestasi mahasiswa tingkat provinsi/wilayah selama satu tahun akademik dan terdapat	4			PS
				3			
			Terdapat ≥ 2 jumlah prestasi mahasiswa tingkat provinsi/wilayah selama satu tahun akademik namun tidak ada rekapitulasi	2			
			Terdapat 1 jumlah prestasi mahasiswa tingkat provinsi/wilayah selama satu tahun akademik dan terdapat bukti	1			
			Tidak ada jumlah prestasi mahasiswa tingkat provinsi/wilayah selama satu tahun akademik	0			
	Apakah terdapat 2 jumlah <b>Prestasi Akademik Mahasiswa tingkat nasional</b> selama satu tahun akademik	Rekapitulasi prestasi mahasiswa tingkat nasional (nama DTSP, rekognisi/prestasi yang dicapai, lembaga, waktu pencapaian, tingkat)	Terdapat ≥ 2 jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi prestasi	4			PS
				3			
			Terdapat ≥ 2 jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional selama satu tahun akademik namun tidak ada rekapitulasi	2			
			Terdapat 1 jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional selama satu tahun akademik dan terdapat bukti	1			
			Tidak ada jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional selama satu tahun akademik	0			
	Apakah terdapat 2 jumlah <b>Prestasi Akademik Mahasiswa tingkat internasional</b> selama satu tahun akademik	Rekapitulasi prestasi mahasiswa tingkat internasional (nama DTSP, rekognisi/prestasi yang dicapai, lembaga, waktu pencapaian, tingkat)	Terdapat ≥ 2 jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi prestasi	4			PS
				3			
			Terdapat ≥ 2 jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional selama satu tahun akademik namun tidak ada rekapitulasi	2			
			Terdapat 1 jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional selama satu tahun akademik dan terdapat bukti	1			
			Tidak ada jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional selama satu tahun akademik	0			
	Peningkatan jumlah <b>mahasiswa berprestasi non akademik tingkat wilayah</b> selama satu tahun akademik	Pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi, laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa non akademik tingkat wilayah	Prestasi non akademik tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan didokumentasikan secara lengkap				PS
			Prestasi non akademik tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi namun belum terdokumentasikan				
			Prestasi non akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan didokumentasikan				
			Prestasi non akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan tidak terdokumentasi				
			Tidak ada prestasi non akademik tingkat wilayah				
	Peningkatan jumlah <b>mahasiswa berprestasi non akademik tingkat nasional</b> selama satu tahun akademik	Pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi, laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa non akademik tingkat nasional	Prestasi non akademik tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan didokumentasikan secara lengkap				PS
			Prestasi non akademik tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi namun belum terdokumentasikan				
			Prestasi non akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan didokumentasikan				
			Prestasi non akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan tidak terdokumentasi				
			Tidak ada prestasi non akademik tingkat nasional				
	Peningkatan jumlah <b>mahasiswa berprestasi non akademik tingkat regional</b> selama satu tahun akademik	Pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi, laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa non akademik tingkat regional	Prestasi non akademik tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan didokumentasikan secara lengkap				PS
			Prestasi non akademik tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi namun belum terdokumentasikan				
			Prestasi non akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan didokumentasikan				
			Prestasi non akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan tidak terdokumentasi				
			Tidak ada prestasi non akademik tingkat regional				
<b>Indikator Kinerja Tambahan Standar Kompetensi Lulusan</b>							
PS melakukan uji kompetensi tingkat internasional	Laporan uji kompetensi internasional, sertifikat hasil	Terdapat laporan dan dokumen penunjang secara lengkap		4			Wadir I, PS
				3			
			Ada pelaksanaan uji kompetensi internasional, namun tidak ada laporan	1			
			Tidak ada uji kompetensi tingkat internasional	0			
				2			
Persentase tingkat kelulusan mahasiswa TOEIC pada skor minimal 425	Laporan pelaksanaan TOEIC, rekapitulasi hasil, sertifikat hasil	Persentase tingkat kelulusan mahasiswa TOEIC pada skor minimal 425 dan tersedia laporan yang lengkap		4			Wadir I, PS
				3			
				2			
			Tidak ada dokumen bukti	1			
				0			

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>STANDAR KERJASAMA</b>							
2.18	Apakah PS melaksanakan implementasi kerjasama tri dharma dalam negeri sejumlah 5 selama satu tahun akademik?	MoU, MoA, bukti kegiatan kerjasama, dan rekapitulasi Implementasi Kerjasama Tri Dharma Dalam Negeri (Nama Instansi, Jenis Kegiatan, Dalam Negeri, Kurun Waktu Kerjasama, Hasil/ Manfaat yang diperoleh, Bukti Dokumentasi)	Mendukung pelaksanaan tridarma PT secara lengkap yang mendukung visi dan misi, kerjasama dengan wahana praktik yang relevan dengan PS, ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU dan MoA), ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama, dan rekapitulasi implementasi kerjasama tri dharma dalam negeri sejumlah minimal 5 kegiatan	4			PS
			Mendukung pelaksanaan tridarma PT secara lengkap yang mendukung visi dan misi, kerjasama dengan wahana praktik yang relevan dengan PS, ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU dan MoA), ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama, dan rekapitulasi implementasi kerjasama tri dharma dalam negeri sejumlah kurang dari 5 kegiatan	3			
			Mendukung pelaksanaan tridarma PT secara lengkap yang mendukung visi dan misi, kerjasama dengan wahana praktik yang relevan dengan PS, ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU dan MoA), dan rekapitulasi implementasi kerjasama tri dharma dalam negeri	2			
			Mendukung pelaksanaan tridarma PT secara lengkap yang mendukung visi dan misi, kerjasama dengan wahana praktik yang relevan dengan PS, ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU dan MoA)	1			
			Tidak ada dokumen kerjasama selama 1 tahun akademik	0			
2.19	Apakah PS melaksanakan implementasi kerjasama tri dharma luar negeri sejumlah 1 selama satu tahun akademik?	MoU, MoA, bukti kegiatan kerjasama, dan rekapitulasi Implementasi Kerjasama Tri Dharma Luar Negeri (Nama Instansi, Jenis Kegiatan, Luar Negeri, Kurun Waktu Kerjasama, Hasil/ Manfaat yang diperoleh, Bukti Dokumentasi)	Mendukung pelaksanaan tridarma PT secara lengkap yang mendukung visi dan misi, kerjasama dengan wahana praktik yang relevan dengan PS, ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU dan MoA), ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama, dan rekapitulasi implementasi kerjasama tri dharma luar negeri sejumlah minimal 1 kegiatan	4			PS
			Mendukung pelaksanaan tridarma PT secara lengkap yang mendukung visi dan misi, kerjasama dengan wahana praktik yang relevan dengan PS, ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU dan MoA), ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama	3			
			Mendukung pelaksanaan tridarma PT secara lengkap yang mendukung visi dan misi, kerjasama dengan wahana praktik yang relevan dengan PS, ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU dan MoA)	2			
			Mendukung pelaksanaan tridarma PT secara lengkap yang mendukung visi dan misi, ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU)	1			
			Tidak ada dokumen kerjasama selama 1 tahun akademik	0			



**POLITEKNIK INDONESIA SURAKARTA**  
**UNIT PENJAMINAN MUTU**  
**TERAKREDITASI INSTITUSI B**  
**SK. MENDIKNAS No: 158/DQ/2002**

Kampus 1. Jl. KH. Samanhudi, No. 31 Mangkuyudan, Laweyan Surakarta, Telp/Fax. (0271) 743479,720026  
 Kampus 2. Jl. Pelem No. 8 Cernani, Grogol, Sukoharjo, Telp/Fax. (0271) 746472  
 Email: polinus@politeknindonesia.ac.id. Website: http://www.politeknindonesia.ac.id

**STANDAR PENDIDIKAN PROSES**

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditor
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>							
64	Apakah program studi memiliki mutu dan kelengkapan RPS?	Mutu RPS ditinjau memenuhi 5 aspek: (1) ditinjau secara berkala sebelum semester berjalan, (2) Disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dan kebutuhan masyarakat, (3) Disusun oleh tim dosen pengampu, (4) Direview oleh peer dalam MK, (5) Tim pengampu yang memiliki keahlian yang relevan. Kelengkapan RPS: sesuai dengan template yang berlaku	RPS ditinjau memenuhi semua aspek, sesuai dengan template dan dilengkapi kajian banding yang mengacu pada program studi yang sejenis yang bereputasi internasional RPS ditinjau memenuhi semua aspek, sesuai dengan template dan dilengkapi kajian banding yang mengacu pada program studi yang sejenis di tingkat nasional RPS ditinjau memenuhi aspek 1-3, dilengkapi kajian banding dan sesuai dengan template RPS yang telah ditetapkan RPS ditinjau memenuhi aspek 1-3 dan tidak sesuai dengan template RPS yang telah ditetapkan Tidak ada mutu RPS yang ditinjau dan tidak ada template RPS	4 3 2 1 0			PS
65	Apakah Program studi melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan?	Laporan analisis pemenuhan CPL	Program studi melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan dibuktikan dengan Panduan penyusunan RPS, RPS yang memuat berbagai metode pembelajaran yang selaras dengan karakteristik mata kuliah Program studi melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan dibuktikan dengan Panduan penyusunan RPS atau RPS yang memuat berbagai metode pembelajaran yang selaras dengan karakteristik mata kuliah Program studi melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL), dibuktikan dengan RPS yang memuat berbagai metode pembelajaran dan karakteristik mata kuliah Program studi melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL), dibuktikan dengan RPS namun belum memuat berbagai metode pembelajaran dan karakteristik mata kuliah Program studi tidak melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)	4 3 2 1 0			PS dan Gugus Mutu
66	Apakah terpenuhinya karakteristik pembelajaran sesuai dengan metode pembelajaran di Program Studi ?	RPS yang memuat berbagai metode pembelajaran yang selaras dengan karakteristik mata kuliah	PS mempunyai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran yang mengakomodasi 9 karakteristik dan mengimplementasikannya dibuktikan dari hasil evaluasi RPS yang memuat berbagai metode pembelajaran yang selaras dengan karakteristik mata kuliah PS mempunyai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran yang mengakomodasi 7 karakteristik dan mengimplementasikannya dibuktikan dari hasil evaluasi RPS yang memuat berbagai metode pembelajaran yang selaras dengan karakteristik mata kuliah PS mempunyai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran yang mengakomodasi 5 karakteristik dan mengimplementasikannya dibuktikan dari hasil evaluasi RPS yang memuat berbagai metode pembelajaran yang selaras dengan karakteristik mata kuliah PS mempunyai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran yang mengakomodasi 3 karakteristik dan mengimplementasikannya dibuktikan dari hasil evaluasi RPS yang memuat berbagai metode pembelajaran yang selaras dengan karakteristik mata kuliah PS mempunyai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran yang mengakomodasi < 3 karakteristik dan mengimplementasikannya dibuktikan dari hasil evaluasi RPS yang memuat berbagai metode pembelajaran yang selaras dengan karakteristik mata kuliah	4 3 2 1 0			PS dan Gugus Mutu
67	Apakah semua MK praktikum di Program studi memiliki modul praktikum?	Modul Praktikum yang sudah disahkan dan ditandatangani	Semua MK praktikum di Program Studi memiliki modul praktikum yang sudah disahkan dan ditandatangani Semua MK praktikum di Program Studi memiliki modul praktikum namun ada beberapa yang belum disahkan dan ditandatangani Tidak semua MK praktikum di Program Studi memiliki modul praktikum namun semua modul sudah disahkan dan ditandatangani Tidak semua MK praktikum di Program Studi memiliki modul praktikum Semua MK praktikum di Program Studi belum memiliki modul praktikum	4 3 2 1 0			PS
68	Apakah Program studi memiliki perencanaan pembelajaran lengkap sebelum waktu perkuliahan dimulai?	Dokumen Perencanaan Pembelajaran yang telah disahkan	Program studi memiliki perencanaan pembelajaran lengkap sebelum waktu perkuliahan dimulai yang telah disahkan Program studi memiliki perencanaan pembelajaran lengkap sebelum waktu perkuliahan dimulai namun belum disahkan Program studi memiliki perencanaan pembelajaran yang belum lengkap namun sudah disahkan Program studi memiliki perencanaan pembelajaran yang belum lengkap dan belum disahkan Program studi tidak memiliki perencanaan pembelajaran	4 3 2 1 0			PS
69	Apakah 100% dari mata kuliah di Program studi yang memiliki bahan ajar berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll?	Bukti PPT, Book chapter, Modul pada setiap MK (bisa dalam bentuk rekam sesuai BKD selama satu tahun akademik dengan bukti-buktinya)	100% dari mata kuliah di Program studi yang memiliki bahan ajar berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll 80% dari mata kuliah di Program studi yang memiliki bahan ajar berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll 50% dari mata kuliah di Program studi yang memiliki bahan ajar berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll 20% dari mata kuliah di Program studi yang memiliki bahan ajar berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll Tidak ada kuliah di Program studi yang memiliki bahan ajar berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll	4 3 2 1 0			PS
610	Apakah Program studi melakukan evaluasi pembelajaran?	Dokumen evaluasi pembelajaran yang telah disahkan	Program studi memiliki dokumen evaluasi pembelajaran lengkap sebelum waktu perkuliahan dimulai yang telah disahkan Program studi memiliki dokumen evaluasi pembelajaran lengkap sebelum waktu perkuliahan dimulai namun belum disahkan Program studi memiliki dokumen evaluasi pembelajaran yang belum lengkap namun sudah disahkan Program studi memiliki dokumen evaluasi pembelajaran yang belum lengkap dan belum disahkan Program studi tidak memiliki dokumen evaluasi pembelajaran	4 3 2 1 0			PS

6.11	Apakah PS memiliki survei kepuasan mahasiswa terhadap PBM sebesar 80%?	Laporan Survei Kepuasan Mahasiswa	Kepuasan mahasiswa terhadap PBM mencapai minimal 80% dan laporan lengkap	4					
			Kepuasan mahasiswa terhadap PBM mencapai < 80% dan laporan lengkap	3					
			Kepuasan mahasiswa terhadap PBM mencapai minimal 80% namun belum ada laporan lengkap	2					
			Kepuasan mahasiswa terhadap PBM mencapai < 80% dan belum ada laporan lengkap	1					
			Tidak ada kepuasan mahasiswa terhadap PBM	0					
6.12	Apakah ketua program studi menyelenggarakan rapat koordinasi dosen, setiap awal semester?	Dokumen atau berita acara rapat koordinasi persiapan perkuliahan awal semester	Ketua program studi menyelenggarakan rapat koordinasi dosen, setiap awal semester dibuktikan dengan dokumentasi yang lengkap	4					
			Ketua program studi menyelenggarakan rapat koordinasi dosen, setiap awal semester dibuktikan dengan berita acara saja	3					
			Ketua program studi menyelenggarakan rapat koordinasi dosen, setiap awal semester dibuktikan dokumentasi selain berita acara	2					
			Ketua program studi menyelenggarakan rapat koordinasi dosen namun tidak ada dokumentasinya	1					
			Ketua program studi tidak menyelenggarakan rapat koordinasi dosen	0					
6.13	Apakah ketua program studi memastikan kesiapan administrasi pembelajaran: daftar hadir mahasiswa, dokumen RPS, formulir berita acara perkuliahan, formulir kontrak belajar dosen-mahasiswa, dan daftar kehadiran dosen, serta mempersiapkan peralatan penunjang perkuliahan seperti spidol, LCD, penghapus dan sebagainya?	Dokumen ceklist kesiapan kelengkapan administrasi pembelajaran dan peralatan penunjang perkuliahan setiap awal semester	Ketua program studi memastikan kesiapan administrasi pembelajaran dengan ceklist kesiapan kelengkapan administrasi pembelajaran dan peralatan penunjang perkuliahan secara lengkap	4					
			Ketua program studi memastikan kesiapan administrasi pembelajaran dengan ceklist kesiapan kelengkapan administrasi pembelajaran saja	3					
			Ketua program studi memastikan kesiapan administrasi pembelajaran dengan ceklist kesiapan kelengkapan peralatan penunjang perkuliahan saja	2					
			Ketua program studi memastikan kesiapan administrasi pembelajaran namun tidak ada ceklist kesiapan kelengkapan administrasi pembelajaran dan peralatan penunjang perkuliahan	1					
			Ketua program studi tidak memastikan kesiapan administrasi pembelajaran	0					
6.14	Apakah PS memiliki karya hasil integrasi penelitian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll	Bukti integrasi penelitian dalam mata kuliah	Jumlah karya hasil integrasi penelitian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll minimal 4 karya dan 100% mendukung keunggulan learning outcome / PS dalam 1 tahun akademik	4					
			Jumlah karya hasil integrasi penelitian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll minimal 4 karya dan 50% mendukung keunggulan learning outcome / PS dalam 1 tahun akademik	3					
			Jumlah karya hasil integrasi penelitian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll minimal 3 karya namun tidak ada yang mendukung keunggulan learning outcome / PS dalam 1 tahun akademik	2					
			Jumlah karya hasil integrasi penelitian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll minimal 2 karya tidak ada yang mendukung keunggulan learning outcome / PS dalam 1 tahun akademik	1					
			PS tidak memiliki karya hasil integrasi penelitian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll dalam 1 tahun akademik	0					
6.15	Apakah PS memiliki karya hasil integrasi pengabdian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll	Bukti integrasi pengabdian dalam mata kuliah	Jumlah karya hasil integrasi pengabdian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll minimal 4 karya dan 100% mendukung keunggulan learning outcome / PS dalam 1 tahun akademik	4					
			Jumlah karya hasil integrasi pengabdian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll minimal 4 karya dan 50% mendukung keunggulan learning outcome / PS dalam 1 tahun akademik	3					
			Jumlah karya hasil integrasi pengabdian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll minimal 3 karya namun tidak ada yang mendukung keunggulan learning outcome / PS dalam 1 tahun akademik	2					
			Jumlah karya hasil integrasi pengabdian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll minimal 2 karya tidak ada yang mendukung keunggulan learning outcome / PS dalam 1 tahun akademik	1					
			PS tidak memiliki karya hasil integrasi pengabdian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll dalam 1 tahun akademik	0					
6.16	Apakah 100% program susana akademik dengan mitra internasional tercapai selama satu tahun akademik?	Dokumen MoA dan bukti kegiatan akademik yang melibatkan mitra internasional (Foto, Laporan kegiatan)	100% program susana akademik dengan mitra internasional tercapai selama satu tahun akademik dibuktikan dengan MoA, foto, dan laporan kegiatan	4					
			80% program susana akademik dengan mitra internasional tercapai selama satu tahun akademik dibuktikan dengan MoA, foto, dan laporan kegiatan	3					
			50% program susana akademik dengan mitra internasional tercapai selama satu tahun akademik dibuktikan dengan MoA, foto, dan laporan kegiatan	2					
			20% program susana akademik dengan mitra internasional tercapai selama satu tahun akademik dibuktikan dengan MoA, foto, dan laporan kegiatan	1					
			0% program susana akademik dengan mitra internasional tercapai selama satu tahun akademik dibuktikan dengan MoA, foto, dan laporan kegiatan	0					
6.17	Apakah 100% program kerja tentang susana akademik tercapai selama satu tahun akademik?	Ketercapaian Susana Akademik dalam Proker; akademik (Kuliah Pakar, Student Exchange, Seminar Nasional, Lecture Exchange, kunjungan industri); non akademik (PKKMB, OutBound)	100% program susana akademik dalam proker tercapai dan mendukung keunggulan PS	4					
			80% program susana akademik dalam proker tercapai dan mendukung keunggulan PS	3					
			50% program susana akademik dalam proker tercapai namun hanya 20% yang mendukung keunggulan PS	2					
			20% program susana akademik dalam proker	1					
			0% program susana akademik dalam proker	0					
6.18	Apakah PS memiliki MK yang mendukung keunggulan PS?	Jumlah MK yang mendukung keunggulan PS tertuang dalam kurikulum	MK tersedia dalam kurikulum secara jelas dan ada integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian yang mendukung keunggulan PS dan learning outcome	4					
			MK tersedia dalam kurikulum dan ada sebagian integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian yang mendukung keunggulan PS dan learning outcome	3					
			MK tersedia dalam kurikulum dan hanya ada sedikit integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian yang mendukung keunggulan PS dan learning outcome	2					
			MK tidak tersedia dalam kurikulum, PS tidak dapat menyebutkan dan integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian tidak mendukung keunggulan PS dan learning outcome	1					
			Tidak ada MK dan tidak ada integrasi yang mendukung keunggulan PS dan learning outcome	0					

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN						
6.19	Apakah dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa telah menggunakan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.?	RPS yang memuat prinsip penilaian yaitu: prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	RPS yang memuat prinsip penilaian yaitu: prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	4		PS
			RPS yang memuat 4 prinsip penilaian dari: prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	3		
			RPS yang memuat 3 prinsip penilaian dari: prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	2		
			RPS yang memuat 1 prinsip penilaian dari: prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	1		
			RPS yang tidak memuat prinsip penilaian	0		
6.20	Apakah dosen telah menetapkan teknik dan instrumen penilaian, yang dicantumkan pada RPS?	RPS yang memuat teknik dan instrumen penilaian	100% dosen telah menetapkan teknik dan instrumen penilaian, yang dicantumkan pada RPS	4		PS
			80% dosen telah menetapkan teknik dan instrumen penilaian, yang dicantumkan pada RPS	3		
			50% dosen telah menetapkan teknik dan instrumen penilaian, yang dicantumkan pada RPS	2		
			20% dosen telah menetapkan teknik dan instrumen penilaian, yang dicantumkan pada RPS	1		
			Tidak ada dosen yang menetapkan teknik dan instrumen penilaian dalam RPS	0		
6.21	Apakah dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian telah mencakup kemampuan sikap, pengetahuan, kemampuan umum dan/atau kemampuan khusus sesuai CPMK?	Tersedia contoh dokumen : Tugas, soal UTS dan UAS yang menunjukkan adanya pengukuran sikap, pengetahuan, kemampuan umum dan/atau kemampuan khusus sesuai CPMK	Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian telah mencakup kemampuan sikap, pengetahuan, kemampuan umum dan/atau kemampuan khusus sesuai CPMK	4		PS
			Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian telah mencakup 2 diantara kemampuan sikap, pengetahuan, kemampuan umum dan/atau kemampuan khusus yang sesuai CPMK	3		
			Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian telah mencakup salah satu diantara kemampuan sikap, pengetahuan, kemampuan umum dan/atau kemampuan khusus yang sesuai CPMK	2		
			Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian telah mencakup kemampuan sikap, pengetahuan, kemampuan umum dan/atau kemampuan khusus namun belum sesuai CPMK	1		
			Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian tidak mencakup kemampuan sikap, pengetahuan, kemampuan umum dan/atau kemampuan khusus	0		
6.22	Apakah semua mata kuliah telah memiliki Soal Ujian (UTS, UAS) yang sudah divalidasi oleh Kaprodi? Minimal 7 hari sebelum pelaksanaan ujian	Soal ujian yang telah divalidasi	100% mata kuliah telah memiliki Soal Ujian (UTS, UAS) yang sudah divalidasi oleh Kaprodi	4		PS
			80% mata kuliah telah memiliki Soal Ujian (UTS, UAS) yang sudah divalidasi oleh Kaprodi	3		
			50% mata kuliah telah memiliki Soal Ujian (UTS, UAS) yang sudah divalidasi oleh Kaprodi	2		
			20% mata kuliah telah memiliki Soal Ujian (UTS, UAS) yang sudah divalidasi oleh Kaprodi	1		
			0% mata kuliah telah memiliki Soal Ujian (UTS, UAS) yang sudah divalidasi oleh Kaprodi	0		
6.23	Apakah PS memiliki dokumen pengelolaan ujian (Soal, BA, EKM, Jadwal, Koordinator, dan Pengawas Ujian)?	Soal, BA, EKM, Jadwal, koordinator dan pengawas ujian.	PS memiliki dokumen pengelolaan ujian antara lain Soal, BA, EKM, Jadwal, Koordinator, dan Pengawas Ujian	4		WADIR 1 (BAAK)
			PS memiliki 3 dokumen pengelolaan ujian diantara Soal, BA, EKM, Jadwal, Koordinator, dan Pengawas Ujian	3		
			PS memiliki 2 dokumen pengelolaan ujian diantara Soal, BA, EKM, Jadwal, Koordinator, dan Pengawas Ujian	2		
			PS memiliki 1 dokumen pengelolaan ujian diantara Soal, BA, EKM, Jadwal, Koordinator, dan Pengawas Ujian	1		
			PS tidak memiliki dokumen pengelolaan ujian	0		
6.24	Apakah penginputan nilai MK tepat waktu dan terdokumentasi?	Laporan penginputan nilai	Penginputan nilai MK tepat waktu dan terdokumentasi lengkap	4		WADIR 1 (BAAK)
			Penginputan nilai MK tepat waktu dan terdokumentasi kurang lengkap	3		
			Penginputan nilai MK tepat waktu namun tidak terdokumentasi	2		
			Penginputan nilai MK kurang tepat waktu namun terdokumentasi	1		
			Penginputan nilai MK kurang tepat waktu dan tidak terdokumentasi	0		

**Standar Pengelolaan Pembelajaran**

2.9	Apakah Wakil Direktur 1 menyelenggarakan rapat rutin akademik setiap semester?	Kalender akademik, berita acara, notulen hasil, tindak lanjut	Wadir 1 rutin menyelenggarakan rapat akademik setiap semester dibuktikan dengan adanya kalender akademik, berita acara, notulen hasil, dan tindak lanjut	4			Wadir 1
			Wadir 1 rutin menyelenggarakan rapat akademik setiap semester dibuktikan dengan adanya kalender akademik, berita acara, dan notulen hasil	3			
			Wadir 1 rutin menyelenggarakan rapat akademik setiap semester dibuktikan dengan adanya kalender akademik, berita acara atau notulen hasil	2			
			Wadir 1 rutin menyelenggarakan rapat akademik setiap semester dibuktikan dengan adanya kalender akademik saja	1			
			Wadir 1 tidak menyelenggarakan rapat akademik setiap semester	0			
2.10	Apakah Wakil Direktur 1 menyusun pedoman akademik yang dimutakhirkan setiap tahun?	Pedoman akademik, Renstra PS	PS memiliki renstra PS dan pedoman akademik yang dimutakhirkan setiap tahun oleh Wadir 1	4			Wadir 1, PS
			PS memiliki renstra PS dan pedoman akademik dari Wadir 1 namun belum dimutakhirkan setiap tahun	3			
			PS tidak memiliki renstra PS namun memiliki pedoman akademik yang mutakhir	2			
			PS memiliki renstra PS namun tidak memiliki pedoman akademik yang mutakhir	1			
			PS tidak memiliki renstra PS dan tidak memiliki pedoman akademik	0			
2.11	Apakah Wakil Direktur 1 menyusun kebijakan formal dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Bukti pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada prodi	Wakil Direktur 1 memiliki kebijakan formal dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, dibuktikan dengan evaluasi pembelajaran pada prodi	4			Wadir 1
			Wakil Direktur 1 memiliki kebijakan formal dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, sudah ada bukti evaluasi pembelajaran pada prodi	3			
			Wakil Direktur 1 memiliki kebijakan formal dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, namun belum ada evaluasi pembelajaran pada prodi	2			
			Wakil Direktur 1 belum memiliki kebijakan formal dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, namun sudah ada evaluasi pembelajaran pada prodi	1			
			Wakil Direktur 1 belum memiliki kebijakan formal dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, dan belum ada evaluasi pembelajaran pada prodi	0			
2.12	Apakah Wakil Direktur 1 menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi dan merupakan data yang akurat, valid dan mutakhir dan dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan standar Dikti	Laporan kinerja prodi yang disahkan	Wadir 1 menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi dan merupakan data yang akurat, valid dan mutakhir dan dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan standar Dikti	4			Wadir 1
			Wadir 1 menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi dan merupakan data yang akurat, valid dan mutakhir	3			
			Wadir 1 menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	2			
			Wadir 1 menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran	1			
			Wadir 1 belum menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran	0			

**STANDAR PENELITIAN PROSES**

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
			<b>Standar Proses Penelitian</b>				
	Apakah UPPS dan PS melakukan sosialisasi RIP institusi dan Roadmap PS kepada dosen ?	Bukti kegiatan sosialisasi (berita acara, laporan kegiatan)	UPPS dan PS melakukan sosialisasi RIP institusi dan Roadmap PS kepada dosen, dibuktikan dengan berita acara dan laporan kegiatan	4			PS, UPPM
			UPPS dan PS melakukan sosialisasi RIP institusi dan Roadmap PS kepada dosen, dibuktikan dengan berita acara atau laporan kegiatan	3			
			UPPS dan PS melakukan sosialisasi RIP institusi dan Roadmap PS kepada dosen, dibuktikan dengan berita acara dan foto	2			
			Ada sosialisasi, namun hanya berupa foto saja, tidak ada berita acara dan laporan sosialisasi	1			
			Tidak ada sosialisasi	0			
	Apakah UPPS memiliki pedoman pelaksanaan penelitian ?	Pedoman Pelaksanaan PPM Hibah Institusi dan Hibah Eksternal	UPPS memiliki pedoman pelaksanaan penelitian yang telah disahkan dengan SK dan ditandatangani oleh Direktur	4			UPPM
			UPPS memiliki pedoman pelaksanaan penelitian yang telah disahkan dengan SK	3			
			UPPS memiliki pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditandatangani oleh Direktur	2			
			UPPS memiliki pedoman pelaksanaan penelitian namun belum ada SK dan tanda tangan Direktur	1			
			UPPS tidak memiliki pedoman pelaksanaan penelitian	0			
	Apakah UPPS melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan penelitian internal dan eksternal	Bukti sosialisasi (WAG, Website, Rapat Koordinasi, dll)	UPPS melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan penelitian internal dan eksternal dibuktikan dengan dokumen sosialisasi melalui lebih dari 2 media	4			UPPM
			UPPS melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan penelitian internal dan eksternal dibuktikan dengan dokumen sosialisasi melalui 2 media	3			
			UPPS melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan penelitian internal dan eksternal dibuktikan dengan dokumen sosialisasi melalui 1 media	2			
			UPPS melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan penelitian internal dan eksternal namun tidak ada bukti	1			
			UPPS tidak melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan penelitian internal dan eksternal	0			
	Apakah dosen DTSP melakukan penelitian 1 kali dalam satu tahun akademik?	Proposal penelitian dan laporan penelitian	100% DTSP melakukan penelitian 1 kali dalam satu tahun akademik	4			PS, UPPM
			80% DTSP melakukan penelitian 1 kali dalam satu tahun akademik	3			
			50% DTSP melakukan penelitian 1 kali dalam satu tahun akademik	2			
			20% DTSP melakukan penelitian 1 kali dalam satu tahun akademik	1			
			Tidak ada DTSP melakukan penelitian 1 kali dalam satu tahun akademik	0			

Standar Penilaian Penelitian							
	Apakah UPPS telah memiliki panduan penelitian masyarakat hibah institusi?	Panduan penilaian penelitian	UPPS telah memiliki panduan penilaian penelitian hibah institusi	4			UPPM
				3			
				2			
			UPPS tidak memiliki panduan penilaian penelitian hibah institusi	1			
				0			
	Apakah UPPS telah memiliki reviewer penelitian internal ?	SK reviewer internal penelitian	UPPS telah memiliki reviewer penelitian internal, dibuktikan SK internal penelitian	4			UPPM
			UPPS telah memiliki reviewer penelitian internal namun tidak ada SK	3			
				2			
				1			
			UPPS tidak memiliki reviewer penelitian internal	0			
	Apakah UPPS telah memiliki instrumen penilaian penelitian?	Instrumen penilaian penelitian yang disahkan	UPPS telah memiliki instrumen penilaian penelitian hibah institusi	4			UPPM
				3			
				2			
			UPPS tidak memiliki instrumen penilaian penelitian hibah institusi	1			
				0			
	UPPS memiliki dokumen penilaian penelitian secara lengkap?	Dokumentasi formulir penilaian penelitian	UPPS memiliki dokumen penilaian penelitian hibah institusi secara lengkap	4			UPPM, PS
			UPPS memiliki dokumen penilaian penelitian hibah institusi	3			
				2			
			UPPS tidak memiliki dokumen penilaian penelitian hibah institusi	1			
				0			

Standar Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat								
2.13	Apakah UPPS menjamin pengelolaan pelaksanaan PPM di Polinus?	OTK UPPM, SK Personil UPPM, SK Riset Group, Kebijakan Hibah Internal	UPPM memiliki dokumen OTK UPPM, SK Personil UPPM, SK Riset Group, Kebijakan Hibah Internal	4			UPPM	
			UPPM memiliki 3 dokumen diantara OTK UPPM, SK Personil UPPM, SK Riset Group, Kebijakan Hibah Internal	3				
			UPPM memiliki 2 dokumen diantara OTK UPPM, SK Personil UPPM, SK Riset Group, Kebijakan Hibah Internal	2				
			UPPM memiliki 1 dokumen diantara OTK UPPM, SK Personil UPPM, SK Riset Group, Kebijakan Hibah Internal	1				
			UPPM tidak memiliki dokumen OTK UPPM, SK Personil UPPM, SK Riset Group, Kebijakan Hibah Internal	0				
2.14	Apakah UPPS menyelenggarakan seminar pelatihan yang mendukung peningkatan kualitas PPM minimal 1 tahun 1 kali?	Berita acara kegiatan, PPT, LPJ kegiatan	UPPM menyelenggarakan seminar pelatihan yang mendukung peningkatan kualitas PPM minimal 1 tahun 1 kali dan sudah ada laporan pelaksanaan yang lengkap dengan berita acara dan materi	4			UPPM	
			UPPM menyelenggarakan seminar pelatihan yang mendukung peningkatan kualitas PPM minimal 1 tahun 1 kali dan sudah ada laporan pelaksanaan namun belum lengkap, hanya ada berita acara atau materi	3				
			UPPM menyelenggarakan seminar pelatihan yang mendukung peningkatan kualitas PPM minimal 1 tahun 1 kali dan sudah ada laporan pelaksanaan namun belum lengkap dengan berita acara dan materi	2				
			UPPM menyelenggarakan seminar pelatihan yang mendukung peningkatan kualitas PPM minimal 1 tahun 1 kali namun belum ada laporan pelaksanaan	1				
			UPPM belum menyelenggarakan seminar pelatihan yang mendukung peningkatan kualitas PPM minimal 1 tahun 1 kali	0				
2.15	Keterlibatan mahasiswa minimal 2 orang mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.	Proposal penelitian dan laporan penelitian dan pengabdian masyarakat	Ketersediaan proposal dan laporan penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan minimal 2 orang mahasiswa	4			UPPM	
			Ketersediaan proposal atau laporan penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan minimal 2 orang mahasiswa	3				
			Ketersediaan proposal dan laporan penelitian dan pengabdian masyarakat namun belum melibatkan minimal 2 orang mahasiswa	2				
			Ketersediaan proposal atau laporan penelitian dan pengabdian masyarakat namun belum melibatkan minimal 2 orang mahasiswa	1				
			Tidak tersedia proposal dan laporan penelitian dan pengabdian masyarakat dan tidak melibatkan minimal 2 orang mahasiswa	0				
2.16	UPPM melakukan evaluasi pelaksanaan PPM dan melakukan perbaikan untuk pengembangan keilmuan PS	Laporan Monev PPM Tahunan, Laporan PPM Tahunan ke Yayasan	UPPM melakukan evaluasi pelaksanaan PPM dan melakukan perbaikan untuk pengembangan keilmuan PS, dibuktikan dengan adanya dokumen Laporan Monev PPM Tahunan dan Laporan PPM Tahunan ke Yayasan	4			UPPM	
			UPPM melakukan evaluasi pelaksanaan PPM dan melakukan perbaikan untuk pengembangan keilmuan PS, dibuktikan dengan adanya dokumen Laporan Monev PPM Tahunan saja	3				
			UPPM melakukan evaluasi pelaksanaan PPM dan melakukan perbaikan untuk pengembangan keilmuan PS, dibuktikan dengan adanya dokumen Laporan PPM Tahunan ke Yayasan saja	2				
			UPPM melakukan evaluasi pelaksanaan PPM dan melakukan perbaikan untuk pengembangan keilmuan PS, namun belum ada dokumen Laporan Monev PPM Tahunan dan Laporan PPM Tahunan ke Yayasan	1				
			UPPM belum melakukan evaluasi pelaksanaan PPM dan melakukan perbaikan untuk pengembangan keilmuan PS	0				
2.17	UPPS melakukan proses evaluasi kepuasan peneliti dan pelaksana dengan kepuasan sebesar 90%?	Laporan Survey kepuasan PPM	Memiliki dokumen hasil survey kepuasan Peneliti dan Pelaksana terhadap PPM sebesar minimal 90%	4			UPPM	
			Memiliki dokumen hasil survey kepuasan Peneliti dan Pelaksana terhadap PPM kurang dari 90%	3				
			Hasil survey kepuasan Peneliti dan Pelaksana terhadap PPM lebih dari 90% namun tidak ada dokumen laporan survey kepuasan	2				
			Hasil survey kepuasan Peneliti dan Pelaksana terhadap PPM kurang dari 90% dan tidak ada dokumen laporan survey kepuasan	1				
			Tidak melakukan survey kepuasan Peneliti dan Pelaksana terhadap PPM	0				

**STANDAR ABDIMAS PROSES**

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>							
	Apakah UPPS dan PS melakukan sosialisasi Renstra dan Roadmap kepada dosen ?	Bukti kegiatan sosialisasi (berita acara, laporan kegiatan)	UPPS dan PS melakukan sosialisasi Renstra institusi dan Roadmap PS kepada dosen, dibuktikan dengan berita acara dan laporan kegiatan	4			PS, UPPM
			UPPS dan PS melakukan sosialisasi Renstra institusi dan Roadmap PS kepada dosen, dibuktikan dengan berita acara atau laporan kegiatan	3			
			UPPS dan PS melakukan sosialisasi Renstra institusi dan Roadmap PS kepada dosen, dibuktikan dengan berita acara dan foto	2			
			Ada sosialisasi, namun hanya berupa foto saja, tidak ada berita acara dan laporan sosialisasi	1			
			Tidak ada sosialisasi	0			
	Apakah UPPS memiliki pedoman pelaksanaan pengabdian?	Pedoman Pelaksanaan PPM Hibah Institusi dan Hibah Eksternal	UPPS memiliki pedoman pelaksanaan pengabdian yang telah disahkan dengan SK dan ditandatangani oleh Direktur	4			UPPM
			UPPS memiliki pedoman pelaksanaan pengabdian yang telah disahkan dengan SK	3			
			UPPS memiliki pedoman pelaksanaan pengabdian yang telah ditandatangani oleh Direktur	2			
			UPPS memiliki pedoman pelaksanaan pengabdian namun belum ada SK dan tanda tangan Direktur	1			
			UPPS tidak memiliki pedoman pelaksanaan pengabdian	0			
	Apakah UPPS melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan pengabdian internal dan eksternal	Bukti sosialisasi (WAG, Website, Rapat Koordinasi, dll)	UPPS melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan pengabdian internal dan eksternal dibuktikan dengan dokumen sosialisasi melalui lebih dari 2 media	4			UPPM
			UPPS melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan pengabdian internal dan eksternal dibuktikan dengan dokumen sosialisasi melalui 2 media	3			
			UPPS melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan pengabdian internal dan eksternal dibuktikan dengan dokumen sosialisasi melalui 1 media	2			
			UPPS melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan pengabdian internal dan eksternal namun tidak ada bukti	1			
			UPPS tidak melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan pengabdian internal dan eksternal	0			
	Apakah dosen DTIPS melakukan kegiatan pengabdian masyarakat 2 kali dalam satu tahun akademik?	Proposal PKM, Laporan Kegiatan PKM, Luaran PKM sesuai dengan matrik DTIPS pada masing-masing PS (database PPM berupa rekapitulasi pelaksanaan pengabdian sesuai DTIPS pada masing-masing PS disediakan oleh PS dan UPPS)	100% DTIPS melakukan pengabdian 1 kali dalam satu tahun akademik	4			PS, UPPM
			80% DTIPS melakukan pengabdian 1 kali dalam satu tahun akademik	3			
			50% DTIPS melakukan pengabdian 1 kali dalam satu tahun akademik	2			
			20% DTIPS melakukan pengabdian 1 kali dalam satu tahun akademik	1			
			Tidak ada DTIPS melakukan pengabdian 1 kali dalam satu tahun akademik	0			

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat						
Apakah UPPS telah memiliki panduan penilaian pengabdian masyarakat hibah institusi?	Panduan penilaian pengabdian masyarakat	UPPS telah memiliki panduan penilaian pengabdian masyarakat hibah institusi	4			UPPM
			3			
			2			
		UPPS tidak memiliki panduan penilaian pengabdian masyarakat hibah institusi	1			
			0			
Apakah UPPS telah memiliki reviewer pengabdian masyarakat internal ?	SK reviewer pengabdian masyarakat	UPPS telah memiliki reviewer pengabdian internal, dibuktikan SK reviewer internal pengabdian	4			UPPM
		UPPS telah memiliki reviewer pengabdian internal namun tidak ada SK reviewer internal pengabdian	3			
			2			
			1			
			0			
Apakah UPPS telah memiliki instrumen penilaian pengabdian masyarakat?	Instrumen penilaian pengabdian masyarakat yang disahkan	UPPS telah memiliki instrumen penilaian pengabdian masyarakat hibah institusi	4			UPPM
			3			
			2			
		UPPS tidak memiliki instrumen penilaian pengabdian masyarakat hibah institusi	1			
			0			
UPPS memiliki dokumen penilaian pengabdian masyarakat secara lengkap?	Dokumentasi formulir penilaian pengabdian masyarakat	UPPS memiliki dokumen penilaian penelitian hibah institusi secara lengkap	4			UPPM
		UPPS memiliki dokumen penilaian penelitian hibah institusi	3			
			2			
		UPPS tidak memiliki dokumen penilaian penelitian hibah institusi	1			
			0			



**POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**  
**UNIT PENJAMINAN MUTU**  
**TERAKREDITASI INSTITUSI B**  
**SK. MENDIKNAS No: 158/D/O/2002**

Kampus 1. Jl. KH. Samanhudi, No. 31 Mangkuyudan, Laweyan Surakarta, Telp/Fax. (0271) 743479,720026  
 Kampus 2: Jl. Pelem No. 8 Cemani, Grogot, Sukoharjo, Telp/Fax. (0271) 746472  
 Email: polinus@poltekindonusa.ac.id. Website: http://www.poltekindonusa.ac.id

**STANDAR TAMBAHAN PROSES**

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee	
<b>STANDAR TATA PAMONG</b>								
<b>Tata Pamong dan Tata Kelola</b>								
2.1	Apakah UPPS memiliki dokumen-dokumen tata pamong dan tata kelola yang lengkap?	SO Institusi, Statuta, Tata Pamong, Organisasi dan Tata Kerja, Analisis Jabatan, Kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, dokumen pedoman kepegawaian dan terdokumentasi bukti pemilihan pejabat struktural	UPPS memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien	4			UPM	
			UPPS memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten	3				
			UPPS memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan	2				
			UPPS memiliki dokumen formal sistem tata pamong tetapi belum dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan	1				
			UPPS belum memiliki dokumen formal sistem tata pamong.	0				
2.2	PS memiliki dokumen tata pamong dan tata kelola Program studi	Struktur Organisasi PS, Matrik DTSP, SK Ketua PS, SK Sekretaris PS, SK Koordinator	PS memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam SO PS, Matrik DTSP, dan SK Kaprodi, Sekprodi, serta Koordinator	4			PS	
			PS memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam SO PS, Matrik DTSP, dan SK Kaprodi/SK Sekprodi/SK Koordinator	3				
			PS memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam SO PS dan Matrik DTSP, belum ada SK Kaprodi/SK Sekprodi/SK Koordinator	2				
			PS memiliki dokumen formal sistem tata pamong tetapi hanya dijabarkan melalui Matrik DTSP	1				
			PS belum memiliki dokumen formal sistem tata pamong.	0				
2.3	Terdapat 3 kepemimpinan publik yang ada di pengelola prodi (ditamakan kapro dan sekpro)	SK Kepemimpinan Publik	<b>Kepemimpinan</b>					PS
			Ada SK Kepemimpinan Publik sebagai pengurus tingkat nasional	4				
			Ada SK Kepemimpinan Publik sebagai pengurus tingkat nasional / wilayah	3				
			Ada SK Kepemimpinan Publik sebagai anggota	2				
			Tidak ada SK Kepemimpinan Publik	1				
Tidak ada nilai Nil	0							

Sistem Penjaminan Mutu						
2.4	Indeks kepuasan Institusi dalam seluruh aspek kepentingan rata-rata 92%	Laporan Survei Kepuasan Tahunan	Unit Pengelola Program Studi melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi 92% serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	4		UPM
			Unit Pengelola Program Studi melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan tidak memenuhi 92% namun terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	3		
			Unit Pengelola Program Studi melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi 92% namun tidak terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	2		
			Unit Pengelola Program Studi melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan tidak memenuhi 92% dan tidak terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	1		
			Unit Pengelola Program Studi tidak melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan	0		
2.5	Terdapat 3 kepemimpinan publik yang ada di pengelola prodi (ditamakan kapro dan sekpro)	Dokumen/Bukti Keikutsertaan dalam Kepemimpinan publik	Terdapat dokumen/bukti keikutsertaan kepemimpinan publik yang dimiliki oleh Kaprodi, Sekprodi, dan DTIPS lainnya	4		PS
			Terdapat dokumen/bukti keikutsertaan kepemimpinan publik yang dimiliki oleh Kaprodi, dan DTIPS lainnya	3		
			Terdapat dokumen/bukti keikutsertaan kepemimpinan publik yang dimiliki oleh Sekprodi, dan DTIPS lainnya	2		
			Terdapat dokumen/bukti keikutsertaan kepemimpinan publik yang dimiliki oleh DTIPS selain Kaprodi dan Sekprodi	1		
			Tidak ada dokumen/bukti keikutsertaan kepemimpinan publik yang dimiliki oleh Kaprodi, Sekprodi, dan DTIPS lainnya	0		
2.6	Apakah UPPS memiliki dokumen legal unit penjaminan mutu?	OTK UPM, Personil UPM	UPPS memiliki dokumen legal unit penjaminan mutu yang lengkap dan sah	4		UPM
			UPPS memiliki dokumen legal unit penjaminan mutu yang lengkap namun belum terdapat pengesahan/SK	3		
			UPPS memiliki dokumen legal unit penjaminan mutu yang kurang lengkap	2		
			UPPS hanya memiliki satu dokumen legal unit penjaminan mutu	1		
			UPPS belum memiliki dokumen legal unit penjaminan mutu	0		
2.7	Apakah UPM menjalankan siklus SPMI dan tersedia bukti shahih pelaksanaannya?	Dokumen SPMI, Laporan AMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	UPM telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPMI, seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.	4		UPM
			UPM telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing nasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkan budaya mutu.	3		
			UPM telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.	2		
			UPM telah menjalankan SPMI telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya	1		
			UPM tidak menjalankan SPMI.	0		
2.8	Apakah UPM memiliki bukti sah pelaksanaan Monev	Dokumen Monev Proker, Monev Renstra, Monev Kurikulum, Monev Pembelajaran	UPM memiliki bukti sah pelaksanaan monev terdiri dari Monev Proker, Monev Renstra, Monev Kurikulum, Monev Pembelajaran	4		UPM
			UPM memiliki 3 bukti sah pelaksanaan monev diantara Monev Proker, Monev Renstra, Monev Kurikulum, Monev Pembelajaran	3		
			UPM memiliki 2 bukti sah pelaksanaan monev diantara Monev Proker, Monev Renstra, Monev Kurikulum, Monev Pembelajaran	2		
			UPM memiliki 1 bukti sah pelaksanaan monev diantara Monev Proker, Monev Renstra, Monev Kurikulum, Monev Pembelajaran	1		
			Tidak memiliki bukti sah pelaksanaan monev	0		

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi								
1.1	Terdapat <b>kesesuaian VMTS UPPTS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS</b> yang dikelola dan Unit pengelola memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi.	<b>Buku Dokumen Penyusunan VMTS UPPTS dan Dokumen VMTS PT</b>	Unit pengelola memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keumikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya	4			PS, UPM	
			Unit pengelola memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keumikan program studi.	3				
			Unit pengelola memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi.	2				
			Unit pengelola memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait program studi.	1				
			Unit pengelola tidak memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi	0				
1.2	Ada <b>mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi</b> yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)	<b>Dokumen penyusunan dan penetapan VMTS</b> yang menunjukkan keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar / mitra / organisasi profesi / pemerintah) dalam bentuk daftar hadir, berita acara penyusunan, dan dokumentasi foto kegiatan.	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).	4			PS, UPM	
			Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan).	3				
			Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan).	2				
			Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi namun tidak melibatkan pemangku kepentingan	1				
			Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.	0				
1.3	<b>Rencana pengembangan program studi</b> terakomodasi didalam <b>Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)</b> unit pengelola dan perguruan tinggi; Implementasi rencana pengembangan program studi menunjukkan kemajuan melalui strategi yang menggunakan sumber daya yang dimiliki; rencana pengembangan mencakup strategi jangka menengah dan kemajuan pencapaian rencana pengembangan direview secara berkala.	<b>Renstra PS dan Renstra PT</b> yang menunjukkan adanya implementasi rencana pengembangan program studi melalui strategi yang menggunakan sumber daya yang dimiliki; rencana pengembangan mencakup strategi jangka menengah dan kemajuan pencapaian rencana pengembangan direview secara berkala.	90%-100% Renstra PS tercapai dan sejalan dengan Renstra PT dan terdapat internasionalisasi, bukti kuat dan terdokumentasi lengkap	4			PS	
			80%-89% Renstra PS tercapai, sesuai dengan renstra PT. Bukti kuat dan terdokumentasi	3				
			70%-79% Renstra PS tercapai, sesuai dengan renstra PT, dokumentasi terbatas	2				
			Ada Renstra PS dan PT, tetapi belum sesuai atau berdiri sendiri-sendiri. Bukti tidak terdokumentasi dengan baik	1				
			Tidak ada bukti pelaksanaan, indikator tidak diimplementasikan.	0				
1.4	Dalam rangka pencapaian VMTS baik prodi maupun institusi, maka dituangkan dalam Renip, Renstra dan Renop.	Dokumen Renip Institusi, Renstra Intitusi dan PS, dan Renop PS.	Memiliki Renip Institusi, Renstra Institusi, Renstra Prodi, dan Renop Prodi	4			PS, UPM	
			Hanya memiliki 3 diantara Renip Institusi, Renstra Institusi, Renstra Prodi, dan Renop Prodi	3				
			Hanya memiliki 2 diantara Renip Institusi, Renstra Institusi, Renstra Prodi, dan Renop Prodi	2				
			Hanya memiliki 1 diantara Renip Institusi, Renstra Institusi, Renstra Prodi, dan Renop Prodi	1				
			Tidak memiliki 1 diantara Renip Institusi, Renstra Institusi, Renstra Prodi, dan Renop Prodi	0				
1.5	Program studi mempunyai <b>strategi dalam sosialisasi VMTS prodi</b> kepada seluruh sivitas akademika baik di tingkat prodi maupun di PT.	Dokumen/Bukti Kegiatan Sosialisasi VMTS	Strategi sosialisasi VMTS terdokumentasi, dilaksanakan secara terencana, melibatkan seluruh sivitas akademika baik di tingkat prodi maupun PT tingkat pemahaman di atas 80%, dan terdapat evaluasi berkala dan tindak lanjut perbaikan yang berkesinambungan.	4			PS	
			Strategi sosialisasi VMTS terdokumentasi dan dilaksanakan secara terencana di tingkat prodi, melibatkan sebagian besar sivitas akademika; tingkat pemahaman di bawah 80%, evaluasi pelaksanaan belum optimal.	3				
			Terdapat strategi sosialisasi VMTS yang terdokumentasi, namun pelaksanaan hanya terbatas di tingkat prodi atau bersifat internal saja; belum melibatkan seluruh sivitas akademika di tingkat PT.	2				
			Strategi sosialisasi VMTS ada secara informal/tidak terdokumentasi; kegiatan sosialisasi masih bersifat insidental	1				
			Tidak ada strategi sosialisasi VMTS; belum pernah dilakukan sosialisasi baik di tingkat prodi maupun PT.	0				
1.6	Lebih dari 78% sivitas akademika memahami VMTS dari prodi maupun PT.	Dokumen hasil survey pemahaman VMTS pada sivitas akademika	Strategi sosialisasi VMTS terdokumentasi, dilaksanakan secara terencana, melibatkan seluruh sivitas akademika baik di tingkat prodi maupun PT; tingkat pemahaman di atas 78%, dan terdapat evaluasi berkala dan tindak lanjut perbaikan yang berkesinambungan.	4			PS, UPM	
			Strategi sosialisasi VMTS terdokumentasi dan dilaksanakan secara terencana di tingkat prodi, melibatkan sebagian besar sivitas akademika; tingkat pemahaman di bawah 78%, evaluasi pelaksanaan belum optimal	3				
			Terdapat strategi sosialisasi VMTS yang terdokumentasi, namun pelaksanaan hanya terbatas di tingkat prodi atau bersifat internal saja; belum melibatkan seluruh sivitas akademika di tingkat PT	2				
			Strategi sosialisasi VMTS ada secara informal/tidak terdokumentasi; kegiatan sosialisasi masih bersifat insidental dan tidak terjadwal	1				
			Tidak ada strategi sosialisasi VMTS; belum pernah dilakukan sosialisasi baik di tingkat prodi maupun PT.	0				

Indikator Kinerja Tambahan Standar Tata Pamong						
2.26	Apakah terdapat 30% DTPTS memiliki jabatan struktural yang menambah pengalaman dalam kepemimpinan	SK Jabatan Struktural DTPTS (selain kapro dan sekpro)	Terdapat DTPTS yang memiliki jabatan struktural (selain Kaprodi dan Sekprodi) lebih dari 30%	4		PS
			Terdapat DTPTS yang memiliki jabatan struktural salah satu diantaranya Kaprodi dan Sekprodi minimal 30%	3		
			Terdapat DTPTS yang memiliki jabatan struktural (selain Kaprodi dan Sekprodi) namun belum memenuhi 30%	2		
			Terdapat DTPTS yang memiliki jabatan struktural satu diantaranya Kaprodi dan Sekprodi namun belum memenuhi 30%	1		
			Tidak ada DTPTS yang memiliki jabatan struktural	0		
2.27	Persentase program studi S1 terapan dan D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional	Sertifikat akreditasi internasional	PS memiliki akreditasi internasional dibuktikan dengan sertifikat	4		PS
			PS memiliki akreditasi internasional namun tidak ada sertifikat	3		
			PS tidak memiliki akreditasi internasional namun ada upaya peningkatan akreditasi internasional	2		
			PS tidak memiliki akreditasi internasional	1		
				0		
2.28	Tersedianya Sistem Informasi Unit Penjaminan Mutu yang meliputi: Sistem Monitoring, Sistem AMI, Sistem Kepuasan	Link sistem, manual book	Tersedianya Sistem Informasi Unit Penjaminan Mutu yang meliputi: Sistem Monitoring, Sistem AMI, Sistem Kepuasan dibuktikan dengan adanya manual book sistem	4		UPM
			Ada sistem namun tidak ada manual book	3		
				2		
				1		
			Tidak ada sistem	0		
2.29	Kepemimpinan publik level internasional	SK kepemimpinan publik	Ada kepemimpinan publik level internasional dibuktikan dengan SK	4		PS
				3		
			Tidak ada kepemimpinan publik level internasional	2		
				1		
				0		

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>STANDAR KERJASAMA</b>							
2.20	Apakah Unit kerjasama menyusun laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam implementasi tri dharma?	Laporan Monev Kerjasama (Persentase implementasi kerjasama, Kadaluarsa, Jumlah MoU, Jumlah MoA, dll)	Unit Kerjasama memiliki laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam implementasi tri dharma beserta bukti yang sah dan tindak lanjut Unit Kerjasama memiliki laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam implementasi tri dharma dan ada bukti yang sah Unit Kerjasama memiliki laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam implementasi tri dharma namun belum ada bukti yang sah Unit Kerjasama belum memiliki laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam implementasi tri dharma Unit Kerjasama tidak melakukan monev terhadap pelaksanaan kerjasama dalam implementasi tri dharma	4 3 2 1 0			Unit Kerjasama
2.21	Apakah unit kerjasama melakukan peningkatan kerjasama ditingkat wilayah dalam kurun waktu satu tahun akademik?	Jumlah penambahan kerjasama tingkat wilayah (MoU), database kerjasama	Ada penambahan kerjasama tingkat wilayah yang mendukung visi misi dan pelaksanaan tridarma PT secara lengkap, ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU), dan ketersediaan database kerjasama Ada penambahan kerjasama tingkat wilayah yang mendukung visi misi dan pelaksanaan tridarma PT secara lengkap, dan ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU) Ada penambahan kerjasama tingkat wilayah yang mendukung visi misi dan ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU) Ada penambahan kerjasama tingkat wilayah dan ketersediaan database kerjasama Tidak ada penambahan kerjasama tingkat wilayah dan tidak ada database kerjasama	4 3 2 1 0			Unit Kerjasama
2.22	Apakah unit kerjasama melakukan peningkatan kerjasama ditingkat nasional dalam kurun waktu satu tahun akademik?	Jumlah penambahan kerjasama tingkat nasional (MoU), database kerjasama	Ada penambahan kerjasama tingkat nasional yang mendukung visi misi dan pelaksanaan tridarma PT secara lengkap, ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU), dan ketersediaan database kerjasama Ada penambahan kerjasama tingkat nasional yang mendukung visi misi dan pelaksanaan tridarma PT secara lengkap, dan ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU) Ada penambahan kerjasama tingkat nasional yang mendukung visi misi dan ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU) Ada penambahan kerjasama tingkat nasional dan ketersediaan database kerjasama Tidak ada penambahan kerjasama tingkat nasional dan tidak ada database kerjasama	4 3 2 1 0			Unit Kerjasama
2.23	Apakah unit kerjasama melakukan peningkatan kerjasama ditingkat internasional dalam kurun waktu satu tahun akademik?	Jumlah penambahan kerjasama tingkat internasional (MOU), database kerjasama	Ada penambahan kerjasama tingkat internasional yang mendukung visi misi dan pelaksanaan tridarma PT secara lengkap, ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU), dan ketersediaan database kerjasama Ada penambahan kerjasama tingkat internasional yang mendukung visi misi dan pelaksanaan tridarma PT secara lengkap, dan ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU) Ada penambahan kerjasama tingkat internasional yang mendukung visi misi dan ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU) Ada penambahan kerjasama tingkat internasional dan ketersediaan database kerjasama Tidak ada penambahan kerjasama tingkat internasional dan tidak ada database kerjasama	4 3 2 1 0			Unit Kerjasama
2.24	Apakah unit kerjasama memiliki program yang mendukung implementasi kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri?	Laporan Kegiatan	Unit Kerjasama memiliki program yang mendukung implementasi kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri, dan ada laporan kegiatan penyelenggaraan Unit Kerjasama memiliki program yang mendukung implementasi kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri, namun belum ada laporan kegiatan Unit Kerjasama memiliki program yang mendukung implementasi kerjasama dalam negeri atau luar negeri Unit Kerjasama tidak memiliki program yang mendukung implementasi kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri, namun ada laporan kegiatan yang mendukung Unit Kerjasama tidak memiliki program yang mendukung implementasi kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri dan tidak ada laporan kegiatan	4 3 2 1 0			Unit Kerjasama
2.25	Survey kepuasan mitra terhadap pengelolaan kerjasama	Dokumen hasil survey yang menunjukkan minimal 75% merasa puas.	Memiliki dokumen hasil survey kepuasan mitra terhadap pengelolaan kerjasama sebesar minimal 75% Memiliki dokumen hasil survey mitra terhadap pengelolaan kerjasama kurang dari 75% Hasil survey kepuasan mitra terhadap pengelolaan kerjasama lebih dari 75% namun tidak ada dokumen laporan survey kepuasan Hasil survey mitra terhadap pengelolaan kerjasama kurang dari 75% dan tidak ada dokumen laporan survey kepuasan Tidak melakukan survey kepuasan mitra terhadap pengelolaan kerjasama	4 3 2 1 0			Unit Kerjasama

Indikator Kinerja Tambahan Standar Kerjasama						
2.30	Peningkatan kerjasama di tingkat ASIA	MoU, laporan kegiatan kerjasama, bukti implementasi	Ada peningkatan kerjasama di tingkat ASIA dibuktikan dengan MoU, laporan kegiatan kerjasama, bukti implementasi	4		Unit Kerjasama
				3		
				2		
			Tidak ada bukti peningkatan kerjasama di tingkat ASIA	1		
				0		

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>							
3.13	UPPS mempunyai layanan penelusuran minat dan bakat yang mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan dengan target pencapaian sebesar 80%.	SK Pembentukan dan Personil Ormawa, Laporan Tahunan Ormawa, Laporan Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa, Laporan Kegiatan Pembinaan Konseling, Laporan Monev Layanan Kemahasiswaan	Memiliki layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan, dan terdokumentasikan secara lengkap	4		Wadir 3	
			Memiliki layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan, namun belum terdokumentasikan secara lengkap	3			
			Memiliki sebagian dari layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan, dan terdokumentasikan	2			
			Memiliki sebagian dari layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan, namun belum terdokumentasikan	1			
			Tidak memiliki layanan kemahasiswaan	0			
3.14	Prodi mendapatkan beasiswa eksternal	Dokumen Pengelolaan Beasiswa, SK Beasiswa Eksternal tahunan	Setiap prodi memiliki beasiswa eksternal dan terdokumentasikan secara lengkap melalui dokumen pengelolaan beasiswa dan SK beasiswa eksternal	4		Wadir 3	
			Setiap prodi memiliki beasiswa eksternal dan namun belum terdokumentasikan secara lengkap	3			
			Tidak setiap prodi memiliki beasiswa eksternal, namun terdokumentasikan secara lengkap melalui dokumen pengelolaan beasiswa dan SK beasiswa eksternal	2			
			Tidak setiap prodi memiliki beasiswa eksternal, dan tidak terdokumentasikan	1			
			Tidak ada prodi yang memiliki beasiswa eksternal	0			
3.15	Prodi mempunyai perolehan beasiswa internal	Dokumen Pengelolaan Beasiswa, SK Beasiswa Internal tahunan	Setiap prodi memiliki beasiswa internal dan terdokumentasikan secara lengkap melalui dokumen pengelolaan beasiswa dan SK beasiswa internal	4		Wadir 3	
			Setiap prodi memiliki beasiswa internal dan namun belum terdokumentasikan secara lengkap	3			
			Tidak setiap prodi memiliki beasiswa internal, namun terdokumentasikan secara lengkap melalui dokumen pengelolaan beasiswa dan SK beasiswa internal	2			
			Tidak setiap prodi memiliki beasiswa internal, dan tidak terdokumentasikan	1			
			Tidak ada prodi yang memiliki beasiswa internal	0			
3.16	Semua alumni mengikuti layanan klinik konsultasi dan bimbingan karir (100%)	Laporan kegiatan pembinaan karir dan wirasaha	Setiap prodi mengikuti layanan klinik konsultasi dan terdokumentasikan secara lengkap	4		Wadir 3	
			Setiap prodi mengikuti layanan klinik konsultasi namun belum terdokumentasikan secara lengkap	3			
			Tidak semua prodi mengikuti layanan klinik konsultasi namun sudah terdokumentasikan secara lengkap	2			
			Tidak semua prodi mengikuti layanan klinik konsultasi dan tidak terdokumentasikan secara lengkap	1			
			Tidak ada yang mengikuti layanan klinik konsultasi	0			
3.17	Tingkat kepuasan Mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	Laporan hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan mencapai minimal 75% dan laporan lengkap	4		Wadir 3	
			Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan mencapai < 75% dan laporan lengkap	3			
			Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan mencapai minimal 75% namun belum ada laporan lengkap	2			
			Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan mencapai < 75% dan belum ada laporan lengkap	1			
			Tidak ada kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	0			
<b>Indikator Kinerja Tambahan Standar Kemahasiswaan</b>							
3.2	Kompetisi inovasi	Piagam penghargaan, laporan prestasi, dokumentasi	Ada kompetisi inovasi dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan, laporan prestasi, dan dokumentasi	4		Wadir 3	
				3			
				2			
			Ada kompetisi inovasi namun tidak laporan dan dokumentasi	1			
			Tidak ada kompetisi inovasi	0			

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>STANDAR HUMAS DAN PUBLIKASI</b>							
3.1	Unit Humas dan Publikasi melakukan sosialisasi informasi penerimaan mahasiswa baru secara optimal dengan memanfaatkan berbagai sistem informasi yang ada, baik media cetak, media digital, maupun sosialisasi langsung ke masyarakat.	Bukti dokumentasi kegiatan sosialisasi informasi PMB, link media digital yang digunakan sebagai media sosialisasi PMB, dan pedoman, kebijakan, tata kelola, SOP	Unit Humas dan Publikasi melakukan sosialisasi informasi penerimaan mahasiswa baru secara optimal dengan memanfaatkan berbagai sistem informasi yang ada, baik media cetak, media digital, maupun sosialisasi langsung ke masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.	4			Humas & Publikasi
			Unit Humas dan Publikasi melakukan sosialisasi informasi penerimaan mahasiswa baru secara optimal dengan memanfaatkan berbagai sistem informasi yang ada, baik media cetak, media digital, maupun sosialisasi langsung ke masyarakat.	3			
			Unit Humas dan Publikasi melakukan sosialisasi informasi penerimaan mahasiswa baru secara optimal melalui 2 cara diantara media cetak, media digital, dan sosialisasi langsung ke masyarakat.	2			
			Unit Humas dan Publikasi melakukan sosialisasi informasi penerimaan mahasiswa baru secara optimal melalui salah satu cara diantara media cetak, media digital, dan sosialisasi ke masyarakat.	1			
			Unit Humas dan Publikasi tidak melakukan sosialisasi informasi penerimaan mahasiswa	0			
3.2	Hasil TPA mahasiswa baru memenuhi kriteria nilai minimal yaitu 150 dari 300	Pedoman penilaian rekrutmen maru, Dokumen hasil TPA mahasiswa baru	100% mahasiswa baru memenuhi kriteria nilai minimal sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku dan didokumentasikan secara lengkap.	4			Humas & Publikasi
			100% mahasiswa baru memenuhi kriteria nilai minimal sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku.	3			
			100% mahasiswa baru memenuhi kriteria nilai minimal di bawah 100% mahasiswa baru memenuhi kriteria nilai minimal dan didokumentasikan secara lengkap.	2			
			di bawah 100% mahasiswa baru memenuhi kriteria nilai minimal	1			
			di bawah 100% mahasiswa baru memenuhi kriteria nilai minimal	0			
3.3	Jumlah mahasiswa pada masing-masing prodi meningkat dari tahun ke tahun.	Laporan Monev PMB	Target mahasiswa baru pada masing-masing program studi terpenuhi/lebih dari target dan dilaporkan secara lengkap.	4			Humas & Publikasi
			Target mahasiswa baru pada masing-masing program studi 90% terpenuhi dan dilaporkan secara lengkap.	3			
			Target mahasiswa baru pada masing-masing program studi 80% terpenuhi dan dilaporkan secara lengkap.	2			
			Target mahasiswa baru pada masing-masing program studi < 80% terpenuhi dilaporkan secara lengkap.	1			
			Target mahasiswa baru pada masing-masing program studi < 80% terpenuhi namun tidak ada laporan.	0			
3.4	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap mahasiswa yang lulus seleksi	Laporan Monev PMB	Jika Persentase DU $\geq 95\%$	4			Humas & Publikasi
			Jika $25\% < \text{PDU} < 95\%$ , maka nilai menggunakan rumus $((40 \times \text{PDU}) - 10) / 7$	3			
				2			
				1			
			Jika Persentase DU $\leq 25\%$ , maka Skor = 0	0			
3.5	Rasio keketatan seleksi mahasiswa baru minimal 1:4	Laporan Monev PMB	Rasio $\geq 4$ , maka skor = 4 dan dilaporkan secara lengkap	4			Humas & Publikasi
			Rasio $\geq 4$ namun tidak ada laporan	3			
			Jika $2 < \text{rasio} < 4$ , maka skor = $2 \times (\text{rasio} - 2)$ dan dilaporkan	2			
			Jika $2 < \text{rasio} < 4$ , namun tidak ada laporan	1			
			Jika Rasio $\leq 2$ , maka skor = 0	0			
3.6	Jumlah mahasiswa asing minimal 1%	Kelengkapan dokumentasi mahasiswa asing (Paspor, Terdaftar di PDDIKTI, dll) untuk masing-masing program studi	Jika $1\% \leq \text{PMA} \leq 5\%$ , maka skor = 4, dan didokumentasikan secara lengkap	4			Unit Kerjasama
			Jika $1\% \leq \text{PMA} \leq 5\%$ , namun tidak didokumentasikan dengan lengkap	3			
			Jika $\text{PMA} < 1\%$ , maka skor = $2 + (200 \times \text{PMA})$ , dan didokumentasikan	2			
			Jika $\text{PMA} < 1\%$ , maka skor = $2 + (200 \times \text{PMA})$ , namun tidak didokumentasikan	1			
			Tidak ada mahasiswa asing (PMA = 0)	0			
<b>Indikator Kinerja Tambahan Standar Humas dan Publikasi</b>							
3.18	Sistem Informasi Pendaftaran dan TPA berbasis Online	Link sistem, manual book	Tersedianya Sistem Informasi Pendaftaran dan TPA berbasis Online dibuktikan dengan adanya manual book sistem	4			Humas dan Publikasi
				3			
				2			
			Ada sistem namun tidak ada manual book	1			
			Tidak ada sistem	0			
3.19	Program inkubasi bisnis	Laporan kegiatan inkubasi bisnis, dokumentasi produk/bisnis	Adanya program inkubasi bisnis dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan dan dokumentasi	4			Humas dan Publikasi
				3			
			Ada program inkubasi bisnis namun tidak laporan dan dokumentasi	2			
			Tidak ada program inkubasi bisnis	1			
			0				

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>STANDAR PENGELOLAAN SDM (IKT DOSEN DAN TENDIK)</b>							
4.18	Tersedianya beasiswa studi lanjut bagi dosen	SK beasiswa dosen studi lanjut, dokumen studi lanjut	Ada beasiswa studi lanjut bagi dosen, ada SK dan ada dokumen lainnya Ada beasiswa studi lanjut bagi dosen, ada SK namun tidak ada dokumen lainnya Ada beasiswa studi lanjut bagi dosen, tidak ada SK namun ada dokumen lainnya Ada beasiswa studi lanjut bagi dosen, namun tidak ada SK dan dokumen lainnya Tidak ada beasiswa studi lanjut bagi dosen	4 3 2 1 0			Wadir 2
4.19	Beasiswa studi lanjut bagi tenaga kependidikan	SK beasiswa tendik studi lanjut, dokumen studi lanjut	Ada beasiswa studi lanjut bagi tendik, ada SK dan ada dokumen lainnya Ada beasiswa studi lanjut bagi tendik, ada SK namun tidak ada dokumen lainnya Ada beasiswa studi lanjut bagi tendik, tidak ada SK namun ada dokumen lainnya Ada beasiswa studi lanjut bagi tendik, namun tidak ada SK dan dokumen lainnya Tidak ada beasiswa studi lanjut bagi tendik	4 3 2 1 0			Wadir 2
4.2	Apakah 50% dosen tetap dan 30% tendik memiliki kemampuan bahasa inggris ditunjukkan tes TOEIC/TOEFL dengan skor minimal dosen: 550, tendik: 450	Rekapitulasi dan sertifikat tes TOEIC/TOEFL dosen dan tendik	50% dosen tetap dan 30% tendik memiliki kemampuan bahasa inggris ditunjukkan tes TOEIC/TOEFL dengan skor minimal dosen: 550, tendik: 450, terdapat rekapitulasi dan sertifikat tes 50% dosen tetap dan 30% tendik memiliki kemampuan bahasa inggris ditunjukkan tes TOEIC/TOEFL dengan skor minimal dosen: 550, tendik: 450, terdapat sertifikat tes 50% dosen tetap dan 30% tendik memiliki kemampuan bahasa inggris ditunjukkan tes TOEIC/TOEFL dengan skor minimal dosen: 550, tendik: 450, terdapat rekapitulasi Mencapai 50% dosen tetap atau 30% tendik memiliki kemampuan bahasa inggris ditunjukkan tes TOEIC/TOEFL dengan skor minimal dosen: 550, tendik: 450 Belum mencapai 50% dosen tetap dan 30% tendik memiliki kemampuan bahasa inggris	4 3 2 1 0			Wakil Direktur 2
4.21	Tersedianya pemberian penghargaan untuk mendukung kinerja yang optimum bagi dosen dan tendik	Rekapitulasi dosen dan tendik penerima penghargaan, bukti penghargaan dosen dan tendik	Tersedianya pemberian penghargaan untuk mendukung kinerja yang optimum bagi dosen dan tendik dibuktikan dengan rekapitulasi dosen dan tendik penerima penghargaan dan bukti penghargaan Tersedianya pemberian penghargaan untuk mendukung kinerja yang optimum bagi dosen dan tendik dibuktikan dengan rekapitulasi dosen atau tendik penerima penghargaan dan bukti penghargaan Tersedianya pemberian penghargaan untuk mendukung kinerja yang optimum bagi dosen dan tendik namun tidak ada rekap dan bukti Tidak ada pemberian penghargaan untuk mendukung kinerja yang optimum bagi dosen dan tendik	4 3 2 1 0			Wakil Direktur 2
4.22	Tersedia pemberian penghargaan dosen yang publish artikel pada jurnal internasional bereputasi	Rekapitulasi dosen penerima penghargaan, bukti penghargaan dosen	Tersedia pemberian penghargaan dosen yang publish artikel pada jurnal internasional bereputasi dibuktikan dengan rekapitulasi dosen penerima penghargaan dan bukti penghargaan Tersedia pemberian penghargaan dosen yang publish artikel pada jurnal internasional bereputasi dibuktikan dengan rekapitulasi dosen penerima penghargaan atau bukti penghargaan Tersedia pemberian penghargaan dosen yang publish artikel pada jurnal internasional bereputasi namun tidak ada rekap dan bukti Tidak ada pemberian penghargaan dosen yang publish artikel pada jurnal internasional bereputasi	4 3 2 1 0			Wakil Direktur 2



**POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

**UNIT PENJAMINAN MUTU  
TERAKREDITASI INSTITUSI B  
SK. MENDIKNAS No: 158/D/O/2002**

Kampus 1. Jl. KH. Samanhudi, No. 31 Mangkuyudan, Laweyan Surakarta, Telp/Fax. (0271) 743479,720026

Kampus 2: Jl. Pelem No. 8 Cemani, Grogol, Sukoharjo, Telp/Fax. (0271) 746472

Email: polinus@poltekindonusa.ac.id. Website: http://www.poltekindonusa.ac.id

**STANDAR PENDIDIKAN MASUKAN**

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>							
6.1	Apakah Program Studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya?	Pedoman Penyusunan dan peninjauan Kurikulum, Laporan peninjauan kurikulum, Buku panduan akademik, berita acara peninjauan kurikulum	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya dan dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan kurikulum	4			PS
			Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	3			
			Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.	2			
			Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.	1			
			Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen PS	0			
6.2	Apakah Program Studi memiliki profil lulusan sebagai output pendidikan dan terdapat kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai SN-DIKTI pada jenjang KKNI level 5 atau 6?	Dokumen Profil PS dan Dokumen Kurikulum PS: (1) Keterkaitan kompetensi/capaian pembelajaran dengan bahan kajian, (2) Kesesuaian bahan kajian dengan mata kuliah, (3) Urutan mata kuliah sesuai	Program Studi memiliki profil lulusan sebagai output pendidikan dan Struktur kurikulum sesuai dengan capaian pembelajaran mengacu SN-DIKTI pada KKNI jenjang 5 atau 6 sehingga menjamin mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian kesesuaian mencakup 3 aspek dan sudah mengakomodasi mobilitas tingkat internasional	4			PS
			Program Studi memiliki profil lulusan sebagai output pendidikan dan Struktur kurikulum sesuai dengan capaian pembelajaran mengacu SN-DIKTI pada KKNI jenjang 5 atau 6 sehingga menjamin mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian kesesuaian mencakup 3 aspek dan sudah mengakomodasi mobilitas tingkat nasional	3			
			Program Studi memiliki profil lulusan sebagai output pendidikan dan Struktur kurikulum sesuai dengan capaian pembelajaran mengacu SN-DIKTI pada KKNI jenjang 5 atau 6 sehingga menjamin mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian kesesuaian mencakup 3 aspek	2			
			Program Studi memiliki profil lulusan sebagai output pendidikan dan Struktur kurikulum sesuai dengan capaian pembelajaran mengacu SN-DIKTI pada KKNI jenjang 5 atau 6 sehingga menjamin mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian Tidak Sesuai 3 aspek	1			
			Tidak ada nilai NOL	0			
6.3	Apakah kurikulum dan mata kuliah PS telah berorientasi global?	Bukti benchmarking global dalam dokumen Profil Program Studi	Kurikulum dan mata kuliah PS telah berorientasi global dibuktikan dengan benchmarking global dalam dokumen Profil Program Studi	4			PS
			Kurikulum dan mata kuliah PS telah berorientasi global dibuktikan dengan benchmarking global	3			
			Kurikulum dan mata kuliah PS telah berorientasi global namun belum dibuktikan dengan benchmarking global	2			
			Kurikulum dan mata kuliah PS belum berorientasi global	1			
			Tidak tersedia dokumen kurikulum dan mata kuliah PS	0			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Metode Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
4.1	Program Studi mempunyai minimal 1 dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3	Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jika KD <sub>2</sub> ≥ 20%, maka skor = 4	4		PS
			$2 + [(20 \times KD4F) / 3]$	3			
			$2 + [(20 \times KD4F) / 3]$	2			
			Tidak ada nilai di bawah 2	1			
			Tidak ada nilai di bawah 2	0			
4.2	Semua dosen DTPS mempunyai sertifikasi kompetensi/profesi/industri	Dokumen sertifikasi kompetensi DTPS	Jika KD <sub>1</sub> SKA ≥ 85%, maka skor = 4	4		PS	
			Jika 10% < KD <sub>1</sub> SKA < 85%, maka skor = $[(10 \times KD1SKA) - 1] / 2$	3			
			Jika 10% < KD <sub>1</sub> SKA < 85%, maka skor = $[(10 \times KD1SKA) - 1] / 2$	2			
			Jika 10% < KD <sub>1</sub> SKA < 85%, maka skor = $[(10 \times KD1SKA) - 1] / 2$	1			
			Jika KD <sub>1</sub> SKA ≤ 10, 0%, maka skor = 0	0			
4.3	Prodi mempunyai jumlah DTPS dengan sertifikasi pendidik/sertifikasi dosen minimal 40%	Sertifikat sertifikasi pendidik DTPS	Jika KD <sub>5</sub> SKA ≥ 10, 0%, maka skor = 4	4		PS	
			Jika KD <sub>5</sub> < 40%, maka skor = $10 \times KD5$	3			
			Jika KD <sub>5</sub> < 40%, maka skor = $10 \times KD5$	2			
			Jika KD <sub>5</sub> < 40%, maka skor = $10 \times KD5$	1			
			Jika KD <sub>5</sub> < 40%, maka skor = $10 \times KD5$	0			
4.4	Jumlah DTPS dengan jabatan Lektor Kepala minimal 1 dosen	Sertifikat DTPS Lektor Kepala	Jika KD <sub>1</sub> F ≥ 30%, maka skor = 4	4		PS	
			Jika 0 < KD <sub>1</sub> F < 30%, maka skor = $(200 \times KD1F) / 15$	3			
			Jika 0 < KD <sub>1</sub> F < 30%, maka skor = $(200 \times KD1F) / 15$	2			
			Jika KD <sub>1</sub> F = 0%, maka skor = 0	1			
			Jika KD <sub>1</sub> F = 0%, maka skor = 0	0			
4.5	Semua DTPS pernah mengikuti pelatihan/ workshop/seminar/magang Dudi untuk meningkatkan kompetensi dosen dan memiliki pengakuan atas prestasi/kinerja dosen	Dokumen pelatihan/workshop/seminar/magang dosen (Rekapitulasi kinerja dosen selama satu tahun akademik meliputi Nama Dosen, Jenis Kegiatan, Tempat Penyelenggaraan, Waktu Penyelenggaraan, Jenis Rekognisi, Jenis Pelatihan/seminar/di)	100% DTPS pernah mengikuti pelatihan/workshop/seminar/magang Dudi dan terdapat dokumentasi yang lengkap	4		PS	
			100% DTPS pernah mengikuti pelatihan/workshop/seminar/magang Dudi namun belum ada dokumentasi yang lengkap	3			
			< 100% DTPS pernah mengikuti pelatihan/workshop/seminar/magang Dudi namun terdapat dokumentasi yang lengkap	2			
			< 100% DTPS pernah mengikuti pelatihan/workshop/seminar/magang Dudi dan belum terdapat dokumentasi yang lengkap	1			
			Belum ada DTPS yang pernah mengikuti pelatihan/workshop/seminar/magang Dudi	0			
4.6	Setiap DTPS mempunyai beban SKS minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS	BKD setiap semester, Dokumen SK mengajar DTPS	Jika 12 ≤ RFTE ≤ 16 sks, maka skor = 4	4		PS	
			Jika 5 < RFTE < 12 sks, maka skor = $((3 \times RFTE) - 8) / 7$	3			
			Jika 16 < RFTE < 21 sks, maka skor = $((-3 \times RFTE) + 68) / 5$	2			
			Jika 5 < RFTE < 12 sks, maka skor = $((3 \times RFTE) - 8) / 7$	1			
			Jika RFTE ≤ 5 sks, atau RFTE ≥ 21 maka skor = 0	0			
4.7	Rasio kecukupan DTPS dengan jumlah mahasiswa pada prodi maksimal 1: 15 - 25 (bagi Kesehatan, Informatika, Otomotif), 1: 25 - 35 (bagi Komunikasi, Perhotelan)	Matrik Dosen dan Mahasiswa, Dokumen Kepegawaian, Laporan Monev SDM oleh PS meliputi 7 aspek: pengembangan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, memiliki agenda PPM, melaksanakan PPM, menindaklanjuti untuk proses perbaikan tri dharma	Jika 17 ≤ RMD ≤ 23, maka skor = 4	4		PS	
			Jika 23 < RMD < 60, maka skor = $4 \times (60 - RMD) / 37$	3			
			Jika RMD < 17, maka skor = $4 \times RMD / 17$	2			
			Jika 23 < RMD < 60, maka skor = $4 \times (60 - RMD) / 37$	1			
			Jika RMD ≥ 60, maka skor = 0	0			
4.8	Terdapat perencanaan pengembangan kualifikasi dan jabatan fungsional DTPS	Dokumen Renbangdostendik, Laporan Monev SDM Instansi	Terdapat perencanaan pengembangan kualifikasi dan jabatan fungsional DTPS yang dituangkan dalam renbangdostendik, dan dimonev secara berkala	4		Wakil Diektur 2	
			Terdapat perencanaan pengembangan kualifikasi dan jabatan fungsional DTPS yang dituangkan dalam renbangdostendik, namun belum dimonev berkala	3			
			Terdapat perencanaan pengembangan kualifikasi dan jabatan fungsional DTPS yang dituangkan dalam dokumen lampir	2			
			Terdapat perencanaan pengembangan kualifikasi DTPS	1			
			Tidak ada perencanaan pengembangan kualifikasi maupun jabatan fungsional DTPS	0			
4.9	Tenaga kependidikan yang ada di prodi telah mengikuti pelatihan/workshop/magang tendik	Dokumen pelatihan/workshop/seminar/magang tendik	100% Tendik pernah mengikuti pelatihan/workshop/seminar/magang dan terdapat dokumentasi yang lengkap	4		PS	
			100% Tendik pernah mengikuti pelatihan/workshop/seminar/magang namun belum ada dokumentasi yang lengkap	3			
			< 100% Tendik pernah mengikuti pelatihan/workshop/seminar/magang namun terdapat dokumentasi yang lengkap	2			
			< 100% Tendik pernah mengikuti pelatihan/workshop/seminar/magang dan belum terdapat dokumentasi yang lengkap	1			
			Belum ada Tendik yang pernah mengikuti pelatihan/workshop/seminar/magang	0			
4.10	Terdapat pelatihan dan pengembangan tenaga kependidikan yang ada di Prodi	Dokumen Renbangdostendik, Laporan Monev SDM, Rekapitulasi Pelatihan dan Pengembangan Tendik sesuai program kerja	Terdapat perencanaan pengembangan Tendik yang dituangkan dalam renbangdostendik, dimonev secara berkala, serta ada rekapitulasi pelatihan	4		Wakil Diektur 2	
			Terdapat perencanaan pengembangan Tendik yang dituangkan dalam renbangdostendik, dimonev secara berkala, namun belum ada rekapitulasi pelatihan	3			
			Terdapat perencanaan pengembangan Tendik yang dituangkan dalam renbangdostendik, ada rekapitulasi pelatihan, namun belum dimonev secara berkala	2			
			Terdapat perencanaan pengembangan Tendik yang dituangkan dalam dokumen pendukung lain	1			
			Tidak ada perencanaan pengembangan Tendik	0			
4.11	Apakah 80% dosen sangat puas terhadap pengelolaan SDM di Polinas?	Laporan Survei Kepuasan Dosen	Kepuasan dosen terhadap pengelolaan SDM mencapai minimal 80% dan laporan lengkap	4		Wakil Diektur 2, UPM	
			Kepuasan dosen terhadap pengelolaan SDM mencapai < 80% dan laporan lengkap	3			
			Kepuasan dosen terhadap pengelolaan SDM mencapai minimal 80% namun belum ada laporan lengkap	2			
			Kepuasan dosen terhadap pengelolaan SDM mencapai < 80% dan belum ada laporan lengkap	1			
			Tidak ada kepuasan dosen terhadap pengelolaan SDM	0			
4.12	Apakah dosen dan tendik mendapatkan retensi dari rekreasi?	Laporan kegiatan rekreasi dosen dan tendik	Dosen dan tendik mendapatkan retensi dari rekreasi dan dilaporkan secara lengkap	4		Wakil Diektur 2	
			Dosen dan tendik mendapatkan retensi dari rekreasi dan dilaporkan	3			
			Dosen dan tendik mendapatkan retensi dari rekreasi namun belum dilaporkan	2			
			Dosen dan tendik mendapatkan retensi dari rekreasi namun belum dilaporkan	1			
			Dosen dan tendik tidak mendapatkan retensi dari rekreasi	0			
4.13	Apakah 80% dosen dan tendik memiliki nilai DP3 lebih besar atau sama dengan 80?	Hasil Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan (DP3)	80% dosen dan tendik memiliki nilai DP3 lebih besar atau sama dengan 80 ditunjukkan dengan Hasil Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan (DP3)	4		Wakil Diektur 2, Yayasan	
			80% dosen dan tendik memiliki nilai DP3 lebih besar atau sama dengan 80 ditunjukkan dengan Hasil Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan (DP3)	3			
			< 80% dosen dan tendik memiliki nilai DP3 lebih besar atau sama dengan 80 ditunjukkan dengan Hasil Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan (DP3)	2			
			< 80% dosen dan tendik memiliki nilai DP3 lebih besar atau sama dengan 80 ditunjukkan dengan Hasil Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan (DP3)	1			
			Tidak ada Hasil Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan (DP3)	0			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Nilai	Ceklist	Keterangan	Ambitec
5.13	Apakah koleksi bahan pustaka pada perpustakaan digital sebesar 30% dari 200 judul buku pada masing-masing PS?	Laporan Koleksi Bahan Pustaka	Setiap PS memiliki koleksi bahan pustaka pada perpustakaan digital sebesar 30% dari 200 judul buku dibuktikan dengan laporan koleksi bahan pustaka Setiap PS memiliki koleksi bahan pustaka pada perpustakaan digital sebesar 30% dari 200 judul buku namun belum dibuktikan dengan laporan koleksi bahan pustaka Belum semua PS memiliki koleksi bahan pustaka pada perpustakaan digital sebesar 30% dari 200 judul buku, dibuktikan dengan laporan koleksi bahan pustaka Belum semua PS memiliki koleksi bahan pustaka pada perpustakaan digital sebesar 30% dari 200 judul buku, dan tidak ada laporan koleksi bahan pustaka Belum ada PS yang memiliki koleksi bahan pustaka pada perpustakaan digital sebesar 30% dari 200 judul buku	4 3 2 1 0			Perpustakaan
5.14	Apakah koleksi bahan pustaka pada sistem informasi perpustakaan (SIMPUS): Ebook sebesar 100% dari 400 judul buku pada masing-masing PS?	Laporan Koleksi Bahan Pustaka	Koleksi bahan pustaka pada SIMPUS sebesar 100% dari 400 judul buku, dibuktikan dengan laporan koleksi bahan pustaka Koleksi bahan pustaka pada SIMPUS sebesar 100% dari 400 judul buku, namun belum dibuktikan dengan laporan koleksi bahan pustaka Koleksi bahan pustaka pada SIMPUS <100% dari 400 judul buku, dibuktikan dengan laporan koleksi bahan pustaka Koleksi bahan pustaka pada SIMPUS < 100% dari 400 judul buku, dan tidak ada laporan koleksi bahan pustaka Tidak ada koleksi bahan pustaka pada SIMPUS	4 3 2 1 0			Perpustakaan
5.15	Apakah bagian perpustakaan menyediakan laporan kinerja perpustakaan 1 tahun 1 kali?	Laporan Kinerja Perpustakaan Tahunan	Tersedia laporan kinerja perpustakaan 1 tahun 1 kali secara lengkap Tersedia laporan kinerja perpustakaan 1 tahun 1 kali Tersedia laporan kinerja perpustakaan 1 tahun 1 kali Tersedia laporan kinerja perpustakaan 1 tahun 1 kali Tidak tersedia laporan kinerja perpustakaan 1 tahun 1 kali	4 3 2 1 0			Perpustakaan
5.16	Apakah masing-masing prodi memiliki 3 jurnal nasional terakreditasi yang dilanggan yang sesuai dengan bidang ilmu?	Laporan Koleksi Bahan Pustaka	Setiap prodi memiliki 3 jurnal nasional terakreditasi yang dilanggan yang sesuai dengan bidang ilmu Setiap prodi memiliki 3 jurnal nasional terakreditasi yang dilanggan namun ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmu Setiap prodi memiliki 2 jurnal nasional terakreditasi yang dilanggan Setiap prodi memiliki 1 jurnal nasional terakreditasi yang dilanggan Belum ada jurnal nasional terakreditasi yang dilanggan	3 2 1 0			Perpustakaan
5.17	Apakah masing-masing prodi memiliki 2 jurnal internasional bereputasi yang dilanggan yang sesuai dengan bidang ilmu?	Laporan Koleksi Bahan Pustaka	Setiap prodi memiliki 2 jurnal internasional bereputasi yang dilanggan yang sesuai dengan bidang ilmu Setiap prodi memiliki 2 jurnal internasional bereputasi yang dilanggan namun ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmu Setiap prodi memiliki 1 internasional bereputasi yang dilanggan yang sesuai dengan bidang ilmu Setiap prodi memiliki 1 internasional bereputasi yang dilanggan namun tidak sesuai dengan bidang ilmu Belum ada jurnal internasional bereputasi yang dilanggan	4 3 2 1 0			Perpustakaan
5.18	Apakah masing-masing prodi memiliki 6 prosiding yang dilanggan yang sesuai dengan bidang ilmu?	Laporan Koleksi Bahan Pustaka	Setiap prodi memiliki 6 prosiding yang dilanggan yang sesuai dengan bidang ilmu Setiap prodi memiliki 6 prosiding yang dilanggan yang dilanggan namun ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmu Setiap prodi memiliki <6 prosiding yang dilanggan yang sesuai dengan bidang ilmu Setiap prodi memiliki <6 prosiding yang dilanggan yang dilanggan namun ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmu Belum ada prosiding yang dilanggan	4 3 2 1 0			Perpustakaan
5.19	Apakah semua dan prasarana memenuhi audit kecukupan dan aksesibilitas sarana dan prasarana minimal 1 tahun 1 kali?	Laporan kecukupan sarana pembelajaran tiap semester, laporan inventarisasi sarana, laporan tahunan audit sarana	Terdapat laporan kecukupan sarana pembelajaran tiap semester, laporan inventarisasi sarana, laporan tahunan audit sarana Terdapat 2 laporan diantara laporan kecukupan sarana pembelajaran tiap semester, laporan inventarisasi sarana, laporan tahunan audit sarana Terdapat salah satu laporan diantara laporan kecukupan sarana pembelajaran tiap semester, laporan inventarisasi sarana, laporan tahunan audit sarana Sarana sudah mengaudit kecukupan dan aksesibilitas sarana namun belum ada laporan Sarana tidak mengaudit kecukupan dan aksesibilitas sarana	4 3 2 1 0			Sarana dan Prasarana
5.20	Apakah kecukupan SIMPT yang ada sudah mencakup pada seluruh aspek manajemen?	Mamual book penggunaan SIM, laporan kecukupan SIMPT (Pembuatan, pengembangan, maintenance dll)	Kecukupan SIMPT sudah mencakup seluruh aspek manajemen, disertai dengan mamual book penggunaan SIM dan laporan kecukupan SIMPT Kecukupan SIMPT sudah mencakup seluruh aspek manajemen, disertai dengan laporan kecukupan SIMPT Kecukupan SIMPT sudah mencakup seluruh aspek manajemen, disertai dengan mamual book penggunaan SIM Kecukupan SIMPT sudah mencakup seluruh aspek manajemen, namun belum ada laporan kecukupan Tidak ada kecukupan SIMPT yang sudah mencakup seluruh aspek manajemen	4 3 2 1 0			Wakil Direktur 2
5.21	Apakah UPPS memiliki kapasitas bandwidth untuk mahasiswa sebesar 50 Mbps?	Bukti penggunaan bandwidth, Bukti langganan internet	Kapasitas bandwidth untuk mahasiswa sebesar 50 Mbps disertai bukti penggunaan bandwidth dan bukti langganan internet Kapasitas bandwidth untuk mahasiswa sebesar 50 Mbps disertai bukti penggunaan bandwidth atau bukti langganan internet Kapasitas bandwidth untuk mahasiswa < 50 Mbps disertai bukti penggunaan bandwidth dan bukti langganan internet Kapasitas bandwidth untuk mahasiswa < 50 Mbps disertai bukti penggunaan bandwidth atau bukti langganan internet Kapasitas bandwidth untuk mahasiswa sebesar 50 Mbps dan tidak ada bukti	4 3 2 1 0			Wakil Direktur 2
5.21	Apakah PS memiliki dokumen pengelolaan laboratorium yang lengkap untuk mendukung proses pembelajaran?	Pedoman Sarana dan Prasarana, Pedoman K3, SOP dan Instruksi Kerja	PS memiliki dokumen pengelolaan laboratorium yang lengkap untuk mendukung proses pembelajaran dibuktikan dengan Pedoman Sarana dan Prasarana, Pedoman K3, SOP dan Instruksi Kerja PS memiliki dokumen pengelolaan laboratorium dibuktikan dengan 3 dokumen diantara Pedoman Sarana dan Prasarana, Pedoman K3, SOP dan Instruksi Kerja PS memiliki dokumen pengelolaan laboratorium dibuktikan dengan 2 dokumen diantara Pedoman Sarana dan Prasarana, Pedoman K3, SOP dan Instruksi Kerja PS memiliki dokumen pengelolaan laboratorium dibuktikan dengan salah satu dokumen diantara Pedoman Sarana dan Prasarana, Pedoman K3, SOP dan Instruksi Kerja PS tidak memiliki dokumen pengelolaan laboratorium	4 3 2 1 0			PS
5.22	Apakah PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel studio untuk kegiatan pembelajaran dosen dan mahasiswa	Logbook penggunaan laboratorium/bengkel studio untuk kegiatan pembelajaran dosen dan mahasiswa	PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel studio dibuktikan dengan logbook penggunaan laboratorium/bengkel studio untuk kegiatan pembelajaran dosen dan mahasiswa secara lengkap PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel studio dibuktikan dengan logbook penggunaan laboratorium/bengkel studio untuk kegiatan pembelajaran dosen dan mahasiswa (jika ada salah satu lab yang tidak memiliki logbook, maka skor = 3) PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel studio dibuktikan dengan logbook penggunaan laboratorium/bengkel studio untuk kegiatan pembelajaran dosen dan mahasiswa (jika ada >2 lab yang tidak memiliki logbook, maka skor = 2) PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel studio dibuktikan dengan logbook penggunaan laboratorium/bengkel studio untuk kegiatan pembelajaran dosen dan mahasiswa (jika ada >2 lab yang tidak memiliki logbook, maka skor = 1) PS tidak melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel studio	4 3 2 1 0			PS

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>							
5.1	Apakah persentase perolehan dana dari mahasiswa dengan total penerimaan dana di atas 52%?	Laporan keuangan tahunan yang berisi PDM	≥ 52% persentase perolehan dana dari mahasiswa, dan dilaporkan setiap tahun yang berisi PDM	4			SPI
			≥ 52% persentase perolehan dana dari mahasiswa, namun belum ada laporan tahunan berisi PDM	3			
			< 52% persentase perolehan dana dari mahasiswa, namun ada laporan tahunan berisi PDM	2			
			< 52% persentase perolehan dana dari mahasiswa, ada laporan tahunan	1			
			< 52% persentase perolehan dana dari mahasiswa, dan tidak ada laporan tahunan	0			
5.2	Apakah persentase perolehan dana dari pihak eksternal dengan total penerimaan dana minimal 8% dan persentase perolehan dana dari yayasan dan usaha sendiri sebesar 40%?	Laporan keuangan tahunan seperti beasiswa dan hibah	≥ 8% persentase perolehan dana dari pihak eksternal, seperti beasiswa dan hibah, dan 40% dana usaha sendiri, yang dilaporkan setiap tahun	4			SPI
			Kurang dari 8% persentase perolehan dana dari pihak eksternal dan Maksimal 40% dana usaha sendiri, yang dilaporkan setiap tahun	3			
			Kurang dari 8% persentase perolehan dana dari pihak eksternal, seperti beasiswa atau hibah, dan Maksimal 40% dana usaha sendiri, namun tidak dilaporkan setiap tahun	2			
			Tidak ada nilai 1 dan Nol	1			
			Tidak ada nilai 1 dan Nol	0			
5.3	Apakah Rata-Rata Dana Operasional (DOP) ≥ 20 Juta / Mahasiswa/ Tahun	Laporan Keuangan Tahunan	Jika DOM ≥ 20, maka skor 4	4			SPI
				3			
				2			
			Jika DOM < 20, maka skor DOM / 5	1			
				0			
5.4	Apakah Pogram studi menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) minimal tahun sekali ?	Dokumen RKAT	100% prodi menyusun RKAT 1 tahun 1 kali dibuktikan dengan dokumen RKAT	4			SPI
			90% prodi menyusun RKAT 1 tahun 1 kali dibuktikan dengan dokumen RKAT	3			
			70% prodi menyusun RKAT 1 tahun 1 kali dibuktikan dengan dokumen RKAT	2			
			50% prodi menyusun RKAT 1 tahun 1 kali dibuktikan dengan dokumen RKAT	1			
			0% prodi menyusun RKAT 1 tahun 1 kali dibuktikan dengan dokumen RKAT	0			
5.5	Apakah Program Studi menyusun Laporan Keuangan tahunan dengan disertai realisasi anggaran yang efisien dengan hasil surplus ?	Laporan keuangan tahunan	100% prodi menyusun laporan keuangan tahunan dengan disertai realisasi anggaran yang efisien dengan hasil surplus	4			SPI
			100% prodi menyusun laporan keuangan tahunan dengan disertai realisasi anggaran yang efisien	3			
			100% prodi menyusun laporan keuangan tahunan namun tidak disertai realisasi anggaran	2			
			< 100% prodi menyusun laporan keuangan tahunan namun disertai realisasi anggaran	1			
			< 100% prodi menyusun laporan keuangan tahunan dan tidak disertai realisasi anggaran	0			
5.6	Apakah maksimal biaya investasi yang dikeluarkan adalah 10% ?	Laporan keuangan tahunan	≤ 10% biaya investasi yang dikeluarkan, disertai laporan keuangan tahunan	4			SPI
			≤ 10% biaya investasi yang dikeluarkan, namun tidak disertai laporan keuangan tahunan	3			
			> 10% biaya investasi yang dikeluarkan, namun disertai laporan keuangan tahunan	2			
			> 10% biaya investasi yang dikeluarkan, dan tidak disertai laporan keuangan tahunan	1			
			Tidak ada biaya investasi yang dikeluarkan	0			
5.7	Apakah dilaksanakan monev dan audit internal di Program studi minimal setahun sekali ?	Dokumen monev dan audit internal tahunan (Laporan, berita acara)	Ada monev dan AMI di prodi minimal setahun sekali, dibuktikan dengan laporan dan berita acara yang lengkap	4			SPI
			Ada monev dan AMI di prodi minimal setahun sekali, dibuktikan dengan laporan	3			
			Ada monev dan AMI di prodi minimal setahun sekali, dibuktikan dengan berita acara	2			
			Ada ada monev atau AMI di prodi minimal setahun sekali, namun tidak disertai laporan	1			
			Tidak ada monev dan AMI di prodi	0			

**STANDAR PENELITIAN MASUKAN**

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
STANDAR ISI PENELITIAN							
7.1	Apakah sudah PS memiliki RIP dan Roadmap yang berorientasi pada daya saing internasional?	Dokumen RIP dan Roadmap (harus memayungi PPM dosen dan Mahasiswa)	PS memiliki RIP dan Roadmap yang berorientasi pada daya saing internasional dan memayungi PPM dosen	4			PS, UPPM
			PS memiliki RIP dan Roadmap yang berorientasi pada daya saing internasional namun belum memayungi PPM dosen	3			
			PS memiliki RIP dan Roadmap belum berorientasi pada daya saing internasional namun memayungi PPM dosen	2			
			PS memiliki RIP dan Roadmap belum berorientasi pada daya saing internasional dan belum memayungi PPM dosen	1			
			PS tidak memiliki RIP dan Roadmap	0			
7.2	Apakah 100% Penelitian DTSPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS	Formulir Pengusulan Penelitian dan Kesesuaian dengan Roadmap (td kapro)	100% penelitian DTSPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS, dibuktikan dengan form pengusulan penelitian dan kesesuaian roadmap	4			PS
			80% penelitian DTSPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS, dibuktikan dengan form pengusulan penelitian dan kesesuaian roadmap	3			
			50% penelitian DTSPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS, dibuktikan dengan form pengusulan penelitian dan kesesuaian roadmap	2			
			20% penelitian DTSPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS, dibuktikan dengan form pengusulan penelitian dan kesesuaian roadmap	1			
			Tidak ada form pengusulan penelitian dan kesesuaian roadmap	0			
7.3	Apakah hasil penelitian DTSPS telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan mendukung keunggulan PS?	Bukti integrasi berupa Bahan Ajar (PPT, Book chapter, modul, Buku Ber-ISBN)	Hasil penelitian DTSPS telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan 100% mendukung keunggulan PS (ada jumlah penelitian yang mendukung keunggulan PS, kemudian di persentasekan dengan jumlah seluruh penelitian pada TA tsb)	4			PS
			Hasil penelitian DTSPS telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan $\geq 60\%$ mendukung keunggulan PS (ada jumlah penelitian yang mendukung keunggulan PS, kemudian di persentasekan dengan jumlah seluruh penelitian pada TA tsb)	3			
			Hasil penelitian DTSPS telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan $\geq 40\%$ mendukung keunggulan PS (ada jumlah penelitian yang mendukung keunggulan PS, kemudian di persentasekan dengan jumlah seluruh penelitian pada TA tsb)	2			
			Hasil penelitian DTSPS telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan $\geq 20\%$ mendukung keunggulan PS (ada jumlah penelitian yang mendukung keunggulan PS, kemudian di persentasekan dengan jumlah seluruh penelitian pada TA tsb)	1			
			Tidak ada hasil penelitian DTSPS yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang mendukung keunggulan PS	0			
7.4	Apakah UPPS memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian dosen dan mahasiswa pada PS mencakup 4 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian? 1) Memiliki roadmap Penelitian dosen 2) Dilaksanakan secara konsisten 3) Evaluasi kesesuaian Penelitian dan roadmap 4) Tindak lanjut hasil monitoring	Bukti kegiatan Monitoring (Berita acara, Formulir monev, dan Laporan monitoring)	UPPS memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 4 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	4			UPPM
			UPPS memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 3 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	3			
			UPPS memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 2 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	2			
			UPPS memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 1 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	1			
			UPPS tidak memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi	0			

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>Standar Peneliti</b>							
4,14	Produktivitas Penelitian DTSP dengan sumber pembiayaan (1) Mandiri/PT, (2) Lembaga dalam negeri (di luar PT), (3) Lembaga luar negeri	Rekapitulasi Kolaborasi PPM DTSP (Berikan data Jumlah, baru dipersentasekan)	Jika Mandiri/PT sebesar 50%, Lembaga Dalam Negeri sebesar 40%, dan Lembaga Luar Negeri sebesar 10% dari seluruh jumlah penelitian DTSP	4			PS
			Jika Mandiri/PT sebesar 60%, Lembaga Dalam Negeri sebesar 32%, dan Lembaga Luar Negeri sebesar 8% dari seluruh jumlah penelitian DTSP	3			
			Jika Mandiri/PT sebesar 70%, Lembaga Dalam Negeri sebesar 25%, dan Lembaga Luar Negeri sebesar 5% dari seluruh jumlah penelitian DTSP	2			
			Jika Mandiri/PT sebesar 80%, Lembaga Dalam Negeri sebesar 20%, dan Lembaga Luar Negeri sebesar 0% dari seluruh jumlah penelitian DTSP	1			
			Jika seluruh sumber pembiayaan penelitian berasal dari Mandiri / PT	0			
4,16	Setiap DTSP terlibat dalam keikutsertaan pelatihan penelitian eksternal.	Dokumen pelatihan penelatihan eksternal (jumlah)	Setiap DTSP terlibat dalam keikutsertaan pelatihan penelitian eksternal dan ada dokumen lengkap	4			PS
			Setiap DTSP terlibat dalam keikutsertaan pelatihan penelitian eksternal namun belum ada dokumen lengkap	3			
			Belum semua DTSP terlibat dalam keikutsertaan pelatihan penelitian eksternal dan ada dokumen lengkap	2			
			Belum semua DTSP terlibat dalam keikutsertaan pelatihan penelitian eksternal dan tidak ada dokumen lengkap	1			
			Tidak ada DTSP terlibat dalam keikutsertaan pelatihan penelitian eksternal	0			
4,17	Setiap DTSP sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran.	Dokumen kegiatan desiminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	Setiap DTSP sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran, dan terdapat dokumentasi kegiatan desiminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	4			PS
			Setiap DTSP sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran	3			
			Belum DTSP sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran, dan terdapat dokumentasi kegiatan desiminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	2			
			Belum DTSP sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran	1			
			Tidak DTSP sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran	0			

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>							
5.23	Apakah PS memiliki dokumen pengelolaan Laboratorium yang lengkap untuk mendukung proses PPM?	SOP dan instruksi kerja (IK) pada laboratorium/bengkel/studio	PS memiliki dokumen pengelolaan Laboratorium yang lengkap untuk mendukung proses PPM dibuktikan dengan SOP dan instruksi kerja (IK) pada laboratorium/bengkel/studio	4			PS
			PS memiliki dokumen pengelolaan Laboratorium yang lengkap untuk mendukung proses PPM dibuktikan dengan SOP atau instruksi kerja (IK) pada laboratorium/bengkel/studio	3			
			PS memiliki dokumen pengelolaan Laboratorium yang lengkap untuk mendukung proses PPM dibuktikan dengan SOP atau instruksi kerja (IK) pada laboratorium/bengkel/studio	2			
			PS tidak memiliki dokumen pengelolaan Laboratorium yang lengkap untuk mendukung proses PPM	1			
			PS tidak memiliki dokumen pengelolaan Laboratorium yang lengkap untuk mendukung proses PPM	0			
5.24	Apakah PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel/studio?	Logbook penggunaan laboratorium/bengkel/studio untuk kegiatan PPM dosen dan mahasiswa	PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel/studio dibuktikan dengan logbook penggunaan laboratorium/bengkel/studio untuk kegiatan PPM dosen dan mahasiswa secara lengkap	4			PS
			PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel/studio dibuktikan dengan logbook penggunaan laboratorium/bengkel/studio untuk kegiatan PPM dosen dan mahasiswa (jika ada salah satu lab yang tidak memiliki logbook, maka skor = 3)	3			
			PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel/studio dibuktikan dengan logbook penggunaan laboratorium/bengkel/studio untuk kegiatan PPM dosen dan mahasiswa (jika ada 2 lab yang tidak memiliki logbook, maka skor = 2)	2			
			PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel/studio dibuktikan dengan logbook penggunaan laboratorium/bengkel/studio untuk kegiatan PPM dosen dan mahasiswa (jika ada >2 lab yang tidak memiliki logbook, maka skor = 1)	1			
			PS tidak melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel/studio	0			
5.25	Apakah PS melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan aksesibilitas laboratorium/bengkel/studio untuk pelaksanaan PPM?	Laporan Audit kecukupan dan aksesibilitas Sarpras untuk PPM	Terdapat laporan kecukupan sarpras untuk PPM, laporan inventarisasi sarpras, laporan tahunan audit sarpras	4			PS
			Terdapat 2 laporan diantara laporan kecukupan sarpras untuk PPM, laporan inventarisasi sarpras, laporan tahunan audit sarpras	3			
			Terdapat salah satu laporan diantara laporan kecukupan sarpras untuk PPM, laporan inventarisasi sarpras, laporan tahunan audit sarpras	2			
			Sarpras sudah mengaudit kecukupan dan aksesibilitas sarpras namun belum ada laporan	1			
			Sarpras tidak mengaudit kecukupan dan aksesibilitas sarpras	0			

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>							
5.8	Apakah 79% dari kegiatan penelitian di prodi didanai oleh dana internal institusi?	Laporan pendanaan penelitian, laporan kegiatan penelitian dan pengabdian (terdapat kontrak hibah internal di dalamnya)	≤ 79% dari kegiatan penelitian di prodi didanai oleh dana internal institusi, dibuktikan dengan laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	4			SPI
			≤ 79% dari kegiatan penelitian di prodi didanai oleh dana internal institusi, dibuktikan dengan 2 dokumen diantara laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	3			
			≤ 79% dari kegiatan penelitian di prodi didanai oleh dana internal institusi, dibuktikan dengan salah satu dokumen diantara laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	2			
			> 79% dari kegiatan penelitian di prodi didanai oleh dana internal institusi, dibuktikan dengan salah satu laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	1			
			Tidak ada pembuktian dari kegiatan penelitian di prodi didanai oleh dana internal institusi	0			
5.9	Apakah 7% dari kegiatan penelitian di Prodi didanai dengan dana mitra? khusus prodi kesehatan ada nilai untuk PPM dengan pendanaan internasional (kolaborasi)	Laporan pendanaan penelitian, laporan kegiatan penelitian dan pengabdian (terdapat kontrak hibah internal atau eksternal di dalamnya)	≥ 7% dari kegiatan penelitian dan pengabdian di prodi didanai oleh dana mitra, dibuktikan dengan laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	4			SPI
			≥ 7% dari kegiatan penelitian dan pengabdian di prodi didanai oleh dana mitra, dibuktikan dengan 2 dokumen diantara laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	3			
			≥ 7% dari kegiatan penelitian dan pengabdian di prodi didanai oleh dana mitra, dibuktikan dengan salah satu dokumen diantara laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	2			
			< 7% dari kegiatan penelitian dan pengabdian di prodi didanai oleh dana mitra, dibuktikan dengan salah satu dokumen diantara laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	1			
			Tidak ada pembuktian dari kegiatan penelitian dan dan pengabdian di prodi didanai oleh dana mitra	0			
5.10	Apakah 14% dari kegiatan penelitian di Prodi didanai oleh Diksi?	Laporan pendanaan penelitian, laporan kegiatan penelitian dan pengabdian (terdapat kontrak hibah internal atau eksternal di dalamnya)	≥ 14% dari kegiatan penelitian dan pengabdian di prodi didanai oleh Diksi, dibuktikan dengan laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	4			SPI
			≥ 14% dari kegiatan penelitian dan pengabdian di prodi didanai oleh Diksi, dibuktikan dengan 2 dokumen diantara laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	3			
			≥ 14% dari kegiatan penelitian dan pengabdian di prodi didanai oleh Diksi, dibuktikan dengan salah satu dokumen diantara laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	2			
			< 14% dari kegiatan penelitian dan pengabdian di prodi didanai oleh dana Diksi, dibuktikan dengan salah satu dokumen diantara laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	1			
			Tidak ada pembuktian dari kegiatan penelitian dan dan pengabdian di prodi didanai oleh dana Diksi	0			
5.11	Apakah rata-rata dana Penelitian per tahun adalah 10 juta ?	Laporan Pendanaan Penelitian, Laporan kegiatan Penelitian dan pengabdian (terdapat Kontrak hibah internal atau eksternal di dalamnya)	Jika RPKM ≥ 10, maka skor = 4	4			SPI
			Jika 0 < RPKM < 10 juta, maka skor = (2 x RPKM) / 5	3			
			Jika 0 < RPKM < 10 juta, maka skor = (2 x RPKM) / 5	2			
			Jika 0 < RPKM < 10 juta, maka skor = (2 x RPKM) / 5	1			
			Jika RPKM = 0, maka skor = 0	0			
5.12	Persentase jumlah penelitian dana Dikti terhadap total dana PT	Laporan Pendanaan Penelitian. PDP/PDpkm = (DP / DT) x 100%. DP adalah jumlah dana perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian, DT adalah jumlah penggunaan	Jika PDP /PDpkm ≥ 2,5%, maka skor 4	4			SPI
			Jika PDP/PDpkm < 2,5% ,maka skor = 160 x PDP	3			
				2			
				1			
				0			

**STANDAR ABDIMAS MASUKAN**

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>							
8.1	Apakah UPPS dan PS memiliki Renstra dan Roadmap yang berorientasi pada daya saing internasional?	Renstra Institusi dan Roadmap PKM PS	PS memiliki Renstra dan Roadmap yang berorientasi pada daya saing internasional dan memayungi PPM dosen	4			PS, UPPM
			PS memiliki Renstra dan Roadmap yang berorientasi pada daya saing internasional namun belum memayungi PPM dosen	3			
			PS memiliki Renstra dan Roadmap belum berorientasi pada daya saing internasional namun memayungi PPM dosen	2			
			PS memiliki Renstra dan Roadmap belum berorientasi pada daya saing internasional dan belum memayungi PPM dosen	1			
			PS tidak memiliki Renstra dan Roadmap	0			
8.2	Apakah 100% PKM DTSPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS	Formulir Pengusulan PKM dan Kesesuaian dengan Roadmap (ttd kapro)	100% PKM DTSPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS, dibuktikan dengan form pengusulan PKM dan kesesuaian roadmap	4			PS
			80% PKM DTSPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS, dibuktikan dengan form pengusulan PKM dan kesesuaian roadmap	3			
			50% PKM DTSPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS, dibuktikan dengan form pengusulan PKM dan kesesuaian roadmap	2			
			20% PKM DTSPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS, dibuktikan dengan form pengusulan PKM dan kesesuaian roadmap	1			
			Tidak ada form pengusulan PKM dan kesesuaian roadmap	0			
8.3	Apakah hasil pengabdian DTSPS telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan mendukung keunggulan PS?	Bukti integrasi berupa Bahan Ajar (PPT, Book chapter, modul, Buku Ber-ISBN)	Hasil pengabdian DTSPS telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan 100% mendukung keunggulan PS (ada jumlah pengabdian yang mendukung keunggulan PS, kemudian di persentasikan dengan jumlah seluruh penelitian pada TA tsb)	4			PS
			Hasil pengabdian DTSPS telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan $\geq 60\%$ mendukung keunggulan PS (ada jumlah pengabdian yang mendukung keunggulan PS, kemudian di persentasikan dengan jumlah seluruh penelitian pada TA tsb)	3			
			Hasil pengabdian DTSPS telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan $\geq 40\%$ mendukung keunggulan PS (ada jumlah pengabdian yang mendukung keunggulan PS, kemudian di persentasikan dengan jumlah seluruh penelitian pada TA tsb)	2			
			Hasil pengabdian DTSPS telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan $\geq 20\%$ mendukung keunggulan PS (ada jumlah pengabdian yang mendukung keunggulan PS, kemudian di persentasikan dengan jumlah seluruh penelitian pada TA tsb)	1			
			Tidak ada hasil pengabdian DTSPS yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang mendukung keunggulan PS	0			
8.4	Apakah UPPS memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM dosen dan mahasiswa pada mencakup 4 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian? 1) Memiliki roadmap PKM dosen 2) Dilaksanakan secara konsisten 3) Evaluasi kesesuaian PKM dan roadmap 4) Tindak lanjut hasil monitoring	Bukti kegiatan Monitoring (Berita acara, Formulir movev, dan Laporan monitoring)	UPPS memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 4 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	4			UPPM
			UPPS memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 3 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	3			
			UPPS memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 2 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	2			
			UPPS memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 1 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	1			
			UPPS tidak memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM dosen dan mahasiswa pada program studi	0			

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>							
4,15	Produktivitas Pengabdian kepada Masyarakat DTSP dengan sumber pembiayaan (1) Mandiri, (2) Lembaga dalam negeri (di luar PT), (3) Lembaga luar negeri	Rekapitulasi Kolaborasi PPM DTSP (Berikan data Jumlah, baru dipersentasekan)	Jika Mandiri/PT sebesar 50%, Lembaga Dalam Negeri sebesar 40%, dan Lembaga Luar Negeri sebesar 10% dari seluruh jumlah PKM DTSP	4			PS
			Jika Mandiri/PT sebesar 60%, Lembaga Dalam Negeri sebesar 32%, dan Lembaga Luar Negeri sebesar 8% dari seluruh jumlah PKM DTSP	3			
			Jika Mandiri/PT sebesar 70%, Lembaga Dalam Negeri sebesar 25%, dan Lembaga Luar Negeri sebesar 5% dari seluruh jumlah PKM DTSP	2			
			Jika Mandiri/PT sebesar 80%, Lembaga Dalam Negeri sebesar 20%, dan Lembaga Luar Negeri sebesar 0% dari seluruh jumlah PKM DTSP	1			
			Jika seluruh sumber pembiayaan PKM berasal dari Mandiri / PT	0			
Setiap DTSP sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran.	Dokumen kegiatan desiminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	Setiap DTSP sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran, dan terdapat dokumentasi kegiatan desiminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	Setiap DTSP sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran, dan terdapat dokumentasi kegiatan desiminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	4			PS
			Setiap DTSP sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran	3			
			Belum DTSP sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran, dan terdapat dokumentasi kegiatan desiminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	2			
			Belum DTSP sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran	1			
			Tidak DTSP sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran	0			

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>							
5.23	Apakah PS memiliki dokumen pengelolaan Laboratorium yang lengkap untuk mendukung proses Pengabdian?	SOP dan instruksi kerja (IK) pada laboratorium/bengkel/studio	PS memiliki dokumen pengelolaan Laboratorium yang lengkap untuk mendukung proses PPM dibuktikan dengan SOP dan instruksi kerja (IK) pada laboratorium/bengkel/studio	4			PS
			PS memiliki dokumen pengelolaan Laboratorium yang lengkap untuk mendukung proses PPM dibuktikan dengan SOP atau instruksi kerja (IK) pada laboratorium/bengkel/studio	3			
			PS memiliki dokumen pengelolaan Laboratorium yang lengkap untuk mendukung proses PPM dibuktikan dengan SOP atau instruksi kerja (IK) pada laboratorium/bengkel/studio	2			
			PS tidak memiliki dokumen pengelolaan Laboratorium yang lengkap untuk mendukung proses PPM	1			
			PS tidak memiliki dokumen pengelolaan Laboratorium yang lengkap untuk mendukung proses PPM	0			
5.24	Apakah PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel/studio?	Logbook penggunaan laboratorium/bengkel/studio untuk kegiatan PPM dosen dan mahasiswa	PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel/studio dibuktikan dengan logbook penggunaan laboratorium/bengkel/studio untuk kegiatan PPM dosen dan mahasiswa secara lengkap	4			PS
			PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel/studio dibuktikan dengan logbook penggunaan laboratorium/bengkel/studio untuk kegiatan PPM dosen dan mahasiswa (jika ada salah satu lab yang tidak memiliki logbook, maka skor = 3)	3			
			PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel/studio dibuktikan dengan logbook penggunaan laboratorium/bengkel/studio untuk kegiatan PPM dosen dan mahasiswa (jika ada 2 lab yang tidak memiliki logbook, maka skor = 2)	2			
			PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel/studio dibuktikan dengan logbook penggunaan laboratorium/bengkel/studio untuk kegiatan PPM dosen dan mahasiswa (jika ada >2 lab yang tidak memiliki logbook, maka skor = 1)	1			
			PS tidak melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel/studio	0			
5.25	Apakah PS melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan aksesibilitas laboratorium/bengkel/studio untuk pelaksanaan Pengabdian?	Laporan Audit kecukupan dan aksesibilitas Sarpras untuk PPM	Terdapat laporan kecukupan sarpras untuk PPM, laporan inventarisasi sarpras, laporan tahunan audit sarpras	4			PS
			Terdapat 2 laporan diantara laporan kecukupan sarpras untuk PPM, laporan inventarisasi sarpras, laporan tahunan audit sarpras	3			
			Terdapat salah satu laporan diantara laporan kecukupan sarpras untuk PPM, laporan inventarisasi sarpras, laporan tahunan audit sarpras	2			
			Sarpras sudah mengaudit kecukupan dan aksesibilitas sarpras namun belum ada laporan	1			
			Sarpras tidak mengaudit kecukupan dan aksesibilitas sarpras	0			

No.	Indikator	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>							
5.8	Apakah 79% dari kegiatan pengabdian di prodi didanai oleh dana internal institusi?	Laporan pendanaan pengabdian masyarakat, laporan kegiatan penelitian dan pengabdian (terdapat kontrak hibah internal di dalamnya)	≤ 79% dari kegiatan pengabdian di prodi didanai oleh dana internal institusi, dibuktikan dengan laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	4			SPI
			≤ 79% dari kegiatan pengabdian di prodi didanai oleh dana internal institusi, dibuktikan dengan 2 dokumen diantara laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	3			
			≤ 79% dari kegiatan pengabdian di prodi didanai oleh dana internal institusi, dibuktikan dengan salah satu dokumen diantara laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	2			
			> 79% dari kegiatan pengabdian di prodi didanai oleh dana internal institusi, dibuktikan dengan salah satu laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	1			
			Tidak ada pembuktian dari kegiatan dan pengabdian di prodi didanai oleh dana internal institusi	0			
5.9	Apakah 7% dari kegiatan penelitian dan pengabdian di Prodi didanai dengan dana mitra? khusus prodi kesehatan ada nilai untuk PPM dengan pendanaan internasional (kolaborasi)	Laporan pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, laporan kegiatan penelitian dan pengabdian (terdapat kontrak hibah internal atau eksternal di dalamnya)	≥ 7% dari kegiatan pengabdian di prodi didanai oleh dana mitra, dibuktikan dengan laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	4			SPI
			≥ 7% dari kegiatan penelitian dan pengabdian di prodi didanai oleh dana mitra, dibuktikan dengan 2 dokumen diantara laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	3			
			≥ 7% dari kegiatan penelitian dan pengabdian di prodi didanai oleh dana mitra, dibuktikan dengan salah satu dokumen diantara laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	2			
			< 7% dari kegiatan penelitian dan pengabdian di prodi didanai oleh dana mitra, dibuktikan dengan salah satu dokumen diantara laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	1			
			Tidak ada pembuktian dari kegiatan penelitian dan dan pengabdian di prodi didanai oleh dana mitra	0			
5.10	Apakah 14% dari kegiatan pengabdian di Prodi didanai oleh Diksi?	Laporan pendanaan pengabdian masyarakat, laporan kegiatan penelitian dan pengabdian (terdapat kontrak hibah internal atau eksternal di dalamnya)	≥ 14% dari kegiatan pengabdian di prodi didanai oleh Diksi, dibuktikan dengan laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	4			SPI
			≥ 14% dari kegiatan pengabdian di prodi didanai oleh Diksi, dibuktikan dengan 2 dokumen diantara laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	3			
			≥ 14% dari kegiatan pengabdian di prodi didanai oleh Diksi, dibuktikan dengan salah satu dokumen diantara laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	2			
			< 14% dari kegiatan pengabdian di prodi didanai oleh dana Diksi, dibuktikan dengan salah satu dokumen diantara laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	1			
			Tidak ada pembuktian dari kegiatan dan pengabdian di prodi didanai oleh dana Diksi	0			
5.11	Apakah rata-rata dana Pengabdian kepada Masyarakat per tahun adalah 10 juta ?	Laporan Pendanaan Pengabdian masyarakat, Laporan kegiatan Penelitian dan pengabdian (terdapat Kontrak hibah internal atau eksternal di dalamnya)	Jika RPKM ≥ 10, maka skor = 4	4			SPI
			Jika 0 < RPKM < 10 juta, maka skor = (2 x RPKM) /	3			
			Jika 0 < RPKM < 10 juta, maka skor = (2 x RPKM) /	2			
			Jika 0 < RPKM < 10 juta, maka skor = (2 x RPKM) /	1			
			Jika RPKM = 0, maka skor = 0	0			
5.12	Persentase jumlah pengabdian dana Dikti terhadap total dana PT	Laporan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat. PDP/PDpkm = (DP / DT) x 100%. DP adalah jumlah dana perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian, DT adalah jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi	Jika PDP / PDpkm ≥ 2,5%, maka skor 4	4			SPI
			Jika PDP / PDpkm < 2,5% ,maka skor = 160 x PDP	3			
				2			
				1			
				0			

<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Jumlah Indikator</b>	<b>Bobot</b>	<b>Bobot/Jumlah Indikator</b>
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	6	4	0,67
Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	29	6,24	0,22
Mahasiswa	20	4,43	0,22
Sumber Daya Manusia	23	12,3	0,53
Keuangan, Sarana, dan Prasarana	34	6,3	0,19
Pendidikan	24	17,52	0,73
Penelitian	12	4,45	0,37
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	12	3,06	0,26
Luaran dan Capaian Tridharma	25	41,7	1,67
<b>Total Nilai</b>	<b>167</b>	<b>100</b>	<b>4</b>