

# LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS 2024

**DISUSUN OLEH:  
UNIT PENJAMINAN MUTU**

**POLITEKNIK INDON USA SURAKARTA**

Kampus 1: Jl. KH. Samanhudi No. 31 Surakarta

Kampus 2: Jl Palem No 8 Cemani Grogol Sukoharjo

E-Mail: [polinus@poltekindonusa.ac.id](mailto:polinus@poltekindonusa.ac.id)

Website: <http://www.poltekindonusa.ac.id>

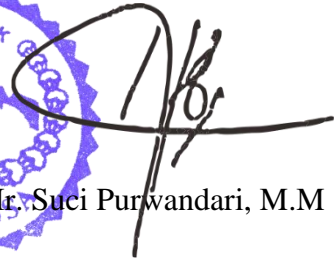


No. Dokumen	: F-INDO-TMB-UPM-SUB-83.5
No. Revisi	: -
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Berlaku	: 5 Oktober 2021
Halaman	: 80

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024  
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

Disahkan,  
27 September 2024



<p>Direktur Politeknik Indonusa Surakarta</p>  <p>Ir. Suci Purwandari, M.M</p> 	<p>Ketua Unit Penjaminan Mutu</p>  <p>Agustyarum Pradiska Budi, S.E, M.E</p>
---	--

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	4
BAB II PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI).....	10
BAB III Hasil Audit Mutu Internal Tingkat Institusi.....	16
BAB IV Penutup .....	24
LAMPIRAN HASIL TEMUAN AMI PS D3 FARMASI TAHUN AKADEMIK 2023/2024.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penerapan SPMI**

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 2022, 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 sebagai berikut :

#### **1. Visi**

“Menjadi Pusat Pendidikan Vokasi Unggulan dalam Menyediakan Sumber Daya Profesional di Tingkat Global pada Tahun 2027”

#### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan sistem pendidikan profesional dibidangnya dalam perkembangan ipteks dengan menggunakan kurikulum yang fleksibel yang berstandar dan berwawasan global, berjiwa Pancasila, beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti yang luhur;
- b. Melakukan penelitian yang unggul dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan dengan mengantisipasi pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan dunia industri;
- c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjalin kerjasamadengan dunia usaha dan industri, baik nasional.

maupun internasional

### **3. Tujuan**

- a. Menghasilkan lulusan yang profesional, berkualitas, disiplin, dan memiliki kualitas berstandar global dengan mengembangkan keterampilan *hardskills* dan *softskills*;
- b. Meningkatkan penelitian yang berkualitas dengan penuh rasa tanggung jawab, mengupayakan dan mengembangkan hasil-hasil penelitian melalui publikasi nasional maupun internasional;
- c. Menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan;
- d. Menghasilkan kerja sama yang bermutu sehingga dapat memperluas jejaring (*network*) secara berkesinambungan.

## **B. Garis Besar Kebijakan SPMI**

### **1. Pernyataan Kebijakan**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dalam merencanakan serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan pada standar mutu yang semakin meningkat dan mengikuti manual ataupun prosedur mutu tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Indonusa Surakarta dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu hingga rapat tinjauan manajemen dan rencana tindak lanjut.

### **2. Tujuan dan Strategi SPMI**

#### **a. Tujuan SPMI**

- 1) Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dalam menjalankan tugas, fungsi, dan pelayanan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Politeknik Indonusa Surakarta kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- 3) Mengajak semua pihak di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu

#### **b. Strategi SPMI**

- 1) Melakukan Audit Internal secara periodik untuk semua Unit yang ada di

Politeknik Indonusa Surakarta

- 2) Melaporkan hasil Audit Internal kepada Direktur serta unit yang ada diaudit
- 3) Melaksanakan rapat tinjauan manajemen untuk mengetahui permasalahan apa yang ada kemudian dicarikan solusinya secara bersama-sama
- 4) Mengadakan studi banding dan mengundang para pakar dalam menyusun dokumen SPMI
- 5) Membuat dokumen SPMI dengan melibatkan semua unsur yang terkait mulai dari penyusunan draft sampai pengesahan oleh Direktur
- 6) Mensosialisasikan dokumen SPMI kepada civitas akademika secara periodik
- 7) Mengadakan pelatihan, refreshing bagi auditor internal
- 8) Mempelajari UNDANG-UNDANG, Peraturan-Peraturan, Visi, Misi, dan Tujuan PT
- 9) Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain
- 10) Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu
- 11) Menentukan Sistem Manajemen Mutu
- 12) Merancang Dokumen SPMI
- 13) Mensosialisasikan penjaminan Mutu
- 14) Melaksanakan siklus SPMI ( PPEPP)

### **3. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI**

Asas atau prinsip dalam pelaksanaan SPMI di Politeknik Indonusa Surakarta yaitu:

- a) Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
- b) Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
- c) Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output;
- d) Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi dan tujuan institusi;

- e) Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;
- f) Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan Negara;
- g) Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter;
- h) Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur;
- i) Otonom, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan PT;
- j) Terstandar, SPMI menggunakan Standar Dikti;
- k) Akurasi, SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat;
- l) Berencana dan Berkelanjutan, SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP;
- m) Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

#### **4. Manajemen SPMI**

Pengelolaan SPMI Politeknik Indonusa Surakarta mengacu pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) dimana semua kegiatan dilaksanakan secara bersiklus. Semua unit kerja membuat program kerja dan mekanisme pelaksanaannya yang dipantau secara berkelanjutan untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Pada setiap kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada standar tertentu untuk mengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pada buku manual sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dan evaluasi peningkatan.

Sistem manajemen SPMI yang akan diterapkan merujuk siklus PPEPP:

- a. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
- b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
- c. Evaluasi (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

- d. Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi
- e. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

## **5. Standar Dikti untuk SPMI**

Komponen yang tercakup dalam standar DIKTI dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal antara lain:

- a. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari
  - 1) Standar kompetensi lulusan
  - 2) Standar isi pembelajaran
  - 3) Standar proses pembelajaran
  - 4) Standar penilaian pembelajaran
  - 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan
  - 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran
  - 7) Standar pengelolaan pembelajaran dan
  - 8) Standar pembiayaan pembelajaran
- b. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari
  - 1) Standar hasil penelitian
  - 2) Standar isi penelitian
  - 3) Standar proses penelitian
  - 4) Standar penilaian penelitian
  - 5) Standar peneliti
  - 6) Standar sarana dan prasarana penelitian
  - 7) Standar pengelolaan penelitian dan
  - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari
  - 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
  - 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat
  - 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat
  - 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
  - 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
  - 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

- 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dan
  - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- d. Standar Tambahan Perguruan Tinggi
- Politeknik Indonusa Surakarta menetapkan 7 Standar Tambahan Perguruan Tinggi untuk melengkapi 24 Standar DIKTI. Standar tambahan tersebut antara lain :
- 1) Standar Kemahasiswaan
  - 2) Standar Tata Pamong
  - 3) Standar Kerjasama
  - 4) Standar Humas dan Publikasi
  - 5) Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia
  - 6) Standar Teknologi Informasi
  - 7) Standar MBKM

### **C. Tujuan Audit Mutu Internal**

1. 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;
2. Melakukan evaluasi terhadap standar minimal dikti;
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil SPMI, sehingga dapat dilakukan rekomendasi atau saran untuk perbaikan kinerja program studi;
4. Mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh BAN PT dan LAMPT-Kes;
5. Sebagai pertanggung jawaban mutu kepada pemangku kepentingan.

## BAB II

### PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

#### A. Pelaksana AMI pada Program Studi dan Unit Pendukung

Penilaian SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI), selain digunakan untuk penjaminan dan pengendalian proses pendidikan di Prodi, juga digunakan untuk menentukan peringkat SPMI terbaik. Tim penilai atau evaluator yang disini disebut sebagai auditor ditunjuk langsung oleh Unit Penjaminan Mutu dengan surat penugasan dari Direktur. Adapun auditor pada AMI Tahun Akademik 2023/2024 sebagai berikut :

1. Agustyarum Pradiska Budi, SE, ME
2. Frestiany Regina Putri, M.Kom
3. Sri Wulandari, S. Si, M.M, M.Kom
4. Dody Mulyanto, MM
5. Dr. Agus Susanto, S. Th, M.I. Kom
6. Dr. Ratna Susanti, SS, M.Pd
7. Dwi Iskandar, M.Kom
8. Markus Utomo Sukendar, S.Sos, M.I.Kom
9. Wahyu Tri Hastiningsih, S. Pd, MM
10. Wahyu Wijaya Widiyanto, M. Kom
11. Aptika Oktaviana TD, M. Si
12. Apt. Umi Nafisah, MM., M. Sc

Pelaksana SPMI adalah program studi dan unit pendukung lainnya atau disini disebut sebagai auditee, antara lain :

**Tabel 2.1. Daftar Auditee**

Program Studi	D3 Teknologi Otomotif
	D3 Sistem Informasi
	D3 Komunikasi Massa
	D3 Perhotelan
	D3 Farmasi
	S1 Terapan Manajemen Informasi Kesehatan
	S1 Terapan Teknologi Laboratorium Medis
Unit Pendukung	Wakil Direktur I
	Wakil Direktur II
	Wakil Direktur III
	Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)

	Satuan Pengawas Internal (SPI)
	Unit Kerjasama
	Perpustakaan
	Unit Humas dan Publikasi
	Career Center & Tracer Study
	Sarana & Prasarana

## B. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Politeknik Indonusa Surakarta dengan jadwal yang ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Jadwal Pelaksanaan AMI 2024**

No	PS/Unit	Hari/ Tanggal	Auditor
1.	Teknologi Rekayasa Otomotif	Senin, 26 Agustus 2024	1. Wahyu Tri Hastiningsih, S. Pd, MM 2. Agustyarum Pradiska Budi, ME
3.	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	Selasa, 27 Agustus 2024	1. Wahyu Wijaya Widiyanto, M. Kom 2. Agustyarum Pradiska Budi, ME
4.	Produksi Media	Rabu, 28 Agustus 2024	1. Dwi Iskandar, M. Kom 2. Frestiany Regina Putri, M. Kom
5.	Perhotelan	Kamis, 29 Agustus 2024	1. Agustyarum Pradiska Budi, ME 2. Frestiany Regina Putri, M. Kom
6.	Farmasi	Sabtu, 31 Agustus 2024	1. Markus Utomo Sukendar, M.I. Kom 2. Sri Wulandari, S. Si, MM, M. Kom
7.	Manajemen Informasi Kesehatan	Senin, 2 September 2024	1. apt. Umi Nafisah, MM, M. Sc 2. Dody Mulyanto, MM
8.	Teknologi Laboratorium Medis	Senin, 2 September 2024	1. Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M. Si 2. Dr. Agus Susanto, M.I.Kom
9.	Wakil Direktur I	Jumat, 30 Agustus 2024	Frestiany Regina Putri, M.Kom
10.	Wakil Direktur II	Selasa, 3 September 2024	Dr. Agus Susanto, M.I.Kom
11.	Wakil Direktur III	Kamis, 29 Agustus 2024	Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd
12.	Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)	Rabu, 28 Agustus 2024	Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M. Si
13.	UPM dan SPI	Sabtu, 31 Agustus 2024	Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd
14.	Kerjasama	Sabtu, 31 Agustus 2024	Sri Wulandari, S. Si, MM, M. Kom
15.	Perpustakaan	Sabtu, 31 Agustus 2024	Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd
16.	Humas dan Publikasi	Selasa, 3 September 2024	Dody Mulyanto, MM
17.	Career Center & Tracer Study	Rabu, 4 September 2024	Dody Mulyanto, MM
18.	Sarana & Prasarana	Jumat, 30 Agustus 2024	Sri Wulandari, S. Si, MM, M. Kom

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	12 - 19 Agustus 2024	Tim AMI
Persiapan administrasi Jamu Fest (SK Instrumen, Surat Tugas Auditor, Berita Acara, Template Laporan AMI per masing-masing Auditor, PTK)	12 - 19 Agustus 2024	TIM UPM
Refreshment Auditor Internal	20 Agustus 2024	Tim UPM, Auditor
Pengumuman dan persiapan pelaksanaan Jamu Fest oleh Auditee	22 – 31 Agustus 2024	Auditor dan Auditee
Opening Jamu Fest	22 Agustus 2024	Tim UPM, Auditor, Auditee
Pelaksanaan Jamu Fest	02 – 09 September 2024	Tim UPM, Auditor, Auditee
Pengolahan hasil Jamu Fest	09 September – 21 September 2024	TIM UPM
RTM	25 September 2024	TIM UPM

### C. Indikator Mutu Penilaian

Kriteria penilaian AMI pada Politeknik Indonusa Surakarta mempunyai tujuan yang sama dengan penilaian akreditasi, dengan terminologi standar di dalam SPMI Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Terminologi Standar di dalam SPMI**

<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Standar SPMI</b>	<b>Auditee</b>
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Standar Tata Pamong	UPM; Program Studi
Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	Standar Tata Pamong; Standar Kerjasama; Standar Pengelolaan Pembelajaran; Standar Pengelolaan Penelitian; Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	UPM; Unit Kerjasama; Wadir 1; UPPM; Program Studi
Mahasiswa	Standar Humas dan Publikasi; Standar Kemahasiswaan	Humas dan Publikasi; Wakil Direktur 3; Unit Kerjasama; UPM
Sumber Daya Manusia	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; Standar Peneliti;	Wakil Direktur 2; Program Studi; UPPM; UPM, Yayasan

	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; Standar Sumber Daya Manusia	
Keuangan, Sarana, dan Prasarana (UPPS)	Standar Pembiayaan Pembelajaran; Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	SPI; Perpustakaan; Sarana dan Prasarana; Program Studi; Wakil Direktur 2
Pendidikan	Standar Isi Pembelajaran; Standar Proses Pembelajaran; Standar Penilaian Pembelajaran	Wakil Direktur 1; Program Studi
Penelitian	Standar Isi Penelitian; Standar Proses Penelitian; Standar Penilaian Penelitian	UPPM; Program Studi; Sarana dan Prasarana; BAAK
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat; Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat; Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	UPPM; Program Studi; Sarana dan Prasarana; BAAK
Luaran dan Capaian Tridharma	Standar Kompetensi Lulusan; Standar Hasil Penelitian; Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Wakil Direktur 1; Wakil Direktur 3; Career Center dan Tracer Study; INTENS; Program Studi

#### D. Penilaian

Penilaian terhadap isian deskripsi kualitatif maupun data kuantitatif pada AMI pada masing-masing indikator menggunakan angka dengan skala 0 – 4 dan kemudian diakumulasikan dengan target yang telah ditetapkan institusi pada Tahun Akademik 2023/2024 pada seluruh program studi dan unit pendukung lainnya. Target penilaian akan dicantumkan pada lampiran, bobot dalam penentuan penilaian atas evaluasi Audit Mutu Internal dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4. Bobot Penilaian**

<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Jumlah Indikator</b>	<b>Bobot</b>
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	6	4,00
Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	25	6,24
Mahasiswa	16	4,43
Sumber Daya Manusia	20	12,3

Keuangan, Sarana, dan Prasarana	25	6,3
Pendidikan	23	17,52
Penelitian	12	4,45
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	12	3,06
Luaran dan Capaian Tridharma	28	41,7
<b>Total Nilai</b>	<b>167</b>	<b>100,00</b>

Nilai ditentukan dengan menghitung skor angka skala 0-4 dikalikan dengan bobot pada tiap komponen indikator. Penentuan status pemeringkatan AMI dengan mengacu dalam IAPS 4.0 yang terdiri dari syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat. Berikut adalah tabel status pemeringkatan AMI:

**Tabel 2.5. Status Pemeringkatan AMI**

Nilai	Syarat Perlu	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat AMI
		Unggul	Baik Sekali		
$NA \geq 361$	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
$NA \geq 361$	V	X	-		Baik Sekali
$301 \leq NA < 361$	V	-	V		Baik Sekali
	V	-	X		Baik
	V	-	-		Baik
	X	V/X	V/X	Tidak	-
	V/X	-	-	Terakreditasi	-

**Tabel 2.6. Syarat Perlu Akreditasi Peringkat Unggul (APS) Program Diploma Tiga**

Indikator	Skor
Skor butir penilaian <b>Jabatan Akademik DTSP</b> (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)	$\geq 3,5$
Skor butir penilaian <b>Waktu Tunggu</b>	$\geq 3,5$
Skor butir penilaian <b>Kesesuaian Bidang Kerja</b>	$\geq 3,5$

**Tabel 2.6. Syarat Perlu Akreditasi Peringkat Unggul (APS) Program Sarjana Terapan**

Indikator	Skor
Skor butir penilaian <b>Kualifikasi Akademik DTSP</b> (dosen)	$\geq 3,5$

tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)	
Skor butir penilaian <b>Jabatan Akademik DTSPS</b> (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)	$\geq 3,5$
Skor butir penilaian <b>Waktu Tunggu</b>	$\geq 3,5$
Skor butir penilaian <b>Kesesuaian Bidang Kerja</b>	$\geq 3,5$

## BAB III

### HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI

#### A. Pendahuluan

Tahap pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan sepenuhnya oleh auditor pada program studi dan unit pendukung lainnya dengan indikator dan matrik penilaian yang telah disiapkan. Prosedur penilaian saat visitasi oleh para auditor, dilakukan dengan cara:

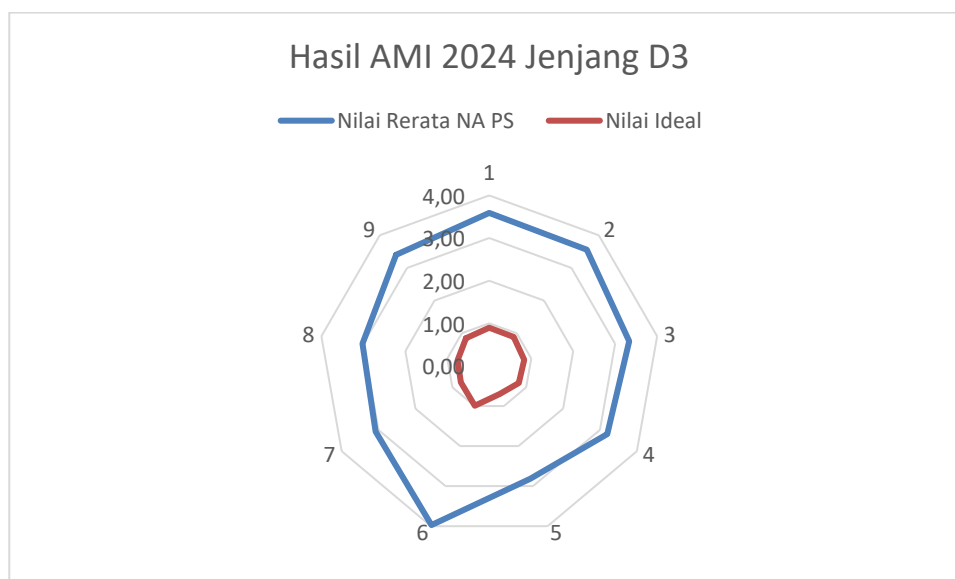
1. Pengunggahan bukti dokumen *softfile* oleh Auditee;
2. Auditor melakukan audit dokumen terlebih dahulu;
3. Auditor melakukan audit lapangan;
4. Audit Lapangan dilakukan oleh auditor dengan kehadiran Auditee;
5. Auditor membuat laporan audit.

#### B. Ringkasan Penilaian AMI

Hasil penilaian dibagi menjadi masing-masing kriteria penilaian untuk tiap program studi. AMI digunakan untuk membantu dalam pengisian borang akreditasi dengan 9 kriteria pada BAN-PT dan LAMPT-Kes. Tiap indikator merupakan indikator utama dan indikator tambahan yang melampaui SN-Dikti dengan perolehan nilai tertinggi adalah 400 dengan skala 0-4 dan 167 indikator. Hasil AMI Tahun Akademik 2023/2024 dikelompokkan menurut jenjang pendidikan yaitu D3 dan D4 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

##### 1. Pencapaian Kinerja AMI untuk Jenjang Prodi Diploma Tiga (D3)

Prodi dengan jenjang Diploma Tiga (D3) yang berada di Polinus terdiri dari D3 Perhotelan dan D3 Farmasi. Berikut pencapaian kinerja AMI untuk jenjang keempat prodi D3 disajikan pada Gambar dan tabel di bawah ini:



### Gambar 3.1. Pencapaian Hasil AMI untuk Jenjang Prodi Diploma Tiga (D3)

Audit Mutu Internal Program Diploma Tiga (D3) menyoroti tiga kriteria utama yang membutuhkan perhatian untuk peningkatan mutu berkelanjutan, yaitu kriteria 4 (Keuangan, Sarana, dan Prasarana), kriteria 8 (Pengabdian kepada Masyarakat atau PkM), dan kriteria 7 (Penelitian). Pada kriteria Keuangan, Sarana, dan Prasarana, ditemukan perlunya alokasi yang lebih optimal untuk mendukung proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya. Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PkM perlu ditingkatkan agar lebih berdampak pada masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan sosial. Sementara itu, pada kriteria Penelitian, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah dan memperluas kolaborasi eksternal. Hasil temuan ini memberikan arah bagi peningkatan di tiga area strategis guna mendukung keberlanjutan dan daya saing program studi D3.

Tabel 3.1. Hasil Penilaian AMI untuk Jenjang Prodi Diploma Tiga (D3)

Kriteria Penilaian	Nilai Rerata	Persentase Pencapaian
Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3.59	89.75%
Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	3.56	89.05%
Mahasiswa	3.33	83.36%
Sumber Daya Manusia	3.20	79.91%
Keuangan, Sarana dan Prasarana	2.81	70.37%
Pendidikan	3.97	99.29%
Penelitian	3.08	76.98%
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	3.02	75.52%
Luaran dan Capaian Tri Dharma	3.40	85.10%
<b>Total Nilai</b>	3.33	83.26%

- Warna biru menunjukkan 3 peringkat terendah dari ke 9 kriteria

Aspek Keuangan, Sarana dan Prasarana merupakan aspek dengan nilai terendah dari hasil audit mutu internal, Sedangkan capaian keseluruhan jenjang D3 yaitu sebesar 83,26%.

## 2. Pencapaian Kinerja AMI untuk Jenjang Prodi Sarjana Terapan (D4)

Prodi dengan jenjang Sarjana Terapan (D4) yang terdapat di Polinus pada TA 2023/2024 yaitu D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, D4

Produksi Media, D4 Manajemen Informasi Kesehatan dan D4 Teknologi Laboratorium Medis. Pencapaian kinerja SNDIKTI untuk jenjang prodi D4 disajikan pada Gambar dan Tabel di bawah ini:



**Gambar 3.2. Pencapaian Hasil AMI untuk Jenjang Prodi Sarjana Terapan (D4)**

Audit Mutu Internal Program Diploma Empat (D4) mengidentifikasi tiga area prioritas untuk peningkatan kualitas berkelanjutan, yaitu kriteria 4 (Sumber Daya Manusia), kriteria 8 (Luaran dan Capaian Tridharma), dan kriteria 7 (Penelitian). Pada kriteria Sumber Daya Manusia, ditemukan perlunya pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Kriteria Luaran dan Capaian Tridharma menyoroti pentingnya peningkatan output akademik dan kontribusi nyata dalam pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Sementara itu, kriteria Penelitian mengungkapkan kebutuhan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah serta memperkuat jaringan kerja sama penelitian eksternal. Hasil temuan ini memberikan arah strategis untuk mengoptimalkan ketiga area ini guna memperkuat mutu dan keberlanjutan program studi D4.

**Tabel 3.2. Hasil Penilaian AMI untuk Jenjang Prodi Sarjana Terapan (D4)**

Kriteria Penilaian	Nilai Rerata	Persentase Pencapaian
Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3.20	80.07%
Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	3.76	94.07%
Mahasiswa	3.19	79.66%
Sumber Daya Manusia	3.03	75.70%

Keuangan, Sarana dan Prasarana	3.24	80.90%
Pendidikan	3.54	88.48%
Penelitian	3.15	78.67%
Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	3.40	85.00%
Luaran dan Capaian Tri Dharma	3.07	76.64%
<b>Total Nilai</b>	<b>3.29</b>	<b>82.24%</b>

- Warna biru menunjukkan 2 peringkat terendah dari ke 9 kriteria dengan nilai kurang dari 80%

Aspek Sumber Daya Manusia, Luaran dan Capaian Tri Dharma dan Penelitian merupakan 3 aspek terendah yang terdapat pada hasil audit mutu internal dengan total capaian sebesar 82,24%

### 3. Nilai Pemingkatan Seluruh Program Studi di Polinus

Berdasarkan hasil AMI yang telah dilakukan dengan penilaian yang diukur pada setiap indikator di seluruh program studi, diperoleh pemingkatan nilai akreditasi sebagai berikut:

**Tabel 3.3. Nilai Pemingkatan AMI di Tingkat Institusi**

No	Nama Prodi	Nilai	Status Pemingkatan
1	D3 Perhotelan	343.87	Baik Sekali
2	D3 Farmasi	353.46	Baik Sekali
3	D4 Teknologi Tekayasa Otomotif	333.10	Baik Sekali
4	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	328.02	Baik Sekali
5	D4 Produksi Media	341.89	Baik Sekali
6	D4 Manajemen Informasi Kesehatan	309.36	Baik Sekali
7	D4 Teknologi Laboratorium Medis	292.65	Baik

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) menunjukkan kinerja keseluruhan program studi di jenjang Diploma Tiga (D3) dan Diploma Empat (D4) dengan kategori "Baik Sekali," mencerminkan pemenuhan standar mutu yang kuat di institusi ini. Program Studi D3 Farmasi mencatat skor tertinggi (353,46), namun demikian pada program studi D3

Perhotelan dimana peringkat akreditasi saat ini adalah A, namun dalam pengukuran pada hasil AMI TA 2023/2024 prodi tersebut mendapatkan nilai Baik Sekali.

Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis (TLM) mendapatkan nilai 292,65, yang lebih rendah dibanding program lainnya, hal ini dikarenakan program studi TLM adalah program studi baru yang belum memiliki lulusan, sehingga ada beberapa indikator penilaian yang belum dapat diisi sepenuhnya. Secara keseluruhan, hasil ini memberikan gambaran positif terhadap kualitas institusi, sekaligus menjadi acuan bagi pengembangan lanjutan, khususnya bagi program studi baru seperti TLM. Periode AMI selanjutnya diperlukan auditor yang dapat membantu prodi dalam memaksimalkan nilai sesuai dengan pemeringkatan akreditasi.

### C. Ringkasan Temuan AMI

Secara ringkas dapat dirumuskan temuan Ketidaksesuaian (KTS) pada tiap kriteria untuk semua jenjang di Polinus antara lain:

**Tabel 3.4. Ringkasan Temuan Ketidaksesuaian di Tingkat Institusi**

Kriteria	Temuan Minor	Temuan Mayor
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Masih terdapat PS yang terlambat dalam melakukan evaluasi renstra PS	-
Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejumlah 21% DTSPS memiliki jabatan struktural yang menambah pengalaman dalam kepemimpinan</li> <li>2. Ditemukan laporan evaluasi pelaksanaan PPM dengan lampiran pada laporan belum lengkap</li> <li>3. PS masih minim dalam melaksanakan implementasi kerjasama pada dharma penelitian dan pengabdian dalam negeri sejumlah 5 selama satu tahun akademik</li> <li>4. Implementasi kerjasama dalam negeri pada dharma pendidikan tidak merata terutama pada PS non kesehatan, sehingga tidak semua PS melaksanakan implementasi kerjasama sesuai dengan MoU</li> <li>5. PS masih minim melaksanakan implementasi kerjasama tri dharma luar negeri dari MoU yang dimiliki selama satu tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum memiliki akreditasi internasional</li> <li>2. Belum memiliki akreditasi Unggul pada PS</li> </ol>

	<p>akademik dan tidak merata pada seluruh PS</p> <p>6. Peningkatan kerjasama pada TS 22/23 tingkat UPPS tidak mencapai target yang ditetapkan</p> <p>7. Perlunya perbaikan pelaporan pada unit kerjasama terkait peningkatan kerjasama dari tahun sebelumnya baik secara nasional maupun internasional</p>	
Kemahasiswaan	<p>1. Ditemukan laporan evaluasi PMB belum disahkan oleh pimpinan</p> <p>2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap mahasiswa yang lulus seleksi kurang dari 95%</p>	Ketercapaian prestasi tingkat lokal pada seluruh PS
Sumber Daya Manusia	<p>1. Pengelolaan dosen dengan serkom yang sudah expired untuk mencapai 100% dosen memiliki serkom</p> <p>2. Masih ada PS yang minim dalam perolehan sertifikasi dosen dan jabatan akademik dengan PS yang sudah relatif lama berdiri (bukan PS baru)</p>	<p>1. Belum dimilikinya DTSPS dengan kualifikasi akademik S3 yang merata pada setiap PS minimal 20% dan minimal 30% untuk UPPS</p> <p>2. Belum dimilikinya DTSPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala minimal 20% di PS dan minimal 30% di UPPS</p>
Keuangan, Sarana dan Prasarana	<p>1. Tata kelola laboratorium PS non kes perlu dilakukan audit secara tersendiri pada periode selanjutnya</p> <p>2. UPPS memiliki dana operasional mahasiswa (DOM) Rp. 20.000.000,00</p>	-
Pendidikan	<p>1. Terdapat profil salah satu PS belum memiliki pohon mata kuliah</p> <p>2. Ditemukan belum ada profil lulusan di profil prodi, tata tulis tidak seperti profil prodi (tidak ada seragam, bendera, dkk), sehingga dibutuhkan perbaikan sesuai dengan panduan institusi</p> <p>3. Terdapat template penyusunan RPS, namun belum semua dosen tersosialisasi panduan penyusunan RPS</p> <p>4. Masih ada PS yang tidak merekap ketersediaan modul praktikum, untuk keseluruhan PS rata-rata tersedia 98% modul praktikum</p>	<p>1. UPPS belum memiliki panduan / pedoman analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)</p> <p>2. Mayoritas PS belum memastikan kesiapan peralatan penunjang perkuliahan seperti Spidol, LCD, dll</p> <p>3. UPPS belum memiliki panduan penilaian pengukuran CPMK pada Soal UAS/UTS</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Masih terdapat 1 PS baru yang dokumen perencanaan dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk terpisah, belum digabungkan</li> <li>6. Masih terdapat 1 PS yang tidak memiliki kelengkapan bukti integrasi PPM ke dalam kegiatan pembelajaran</li> <li>7. Masih ada PS yang belum menyelenggarakan suasana akademik tingkat internasional secara kontinyu setiap tahun</li> </ol>	
Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih ada perbedaan format pada roadmap PS</li> <li>2. Mayoritas bentuk bahan ajar hasil integrasi PPM ke dalam makul didominasi oleh power point</li> <li>3. Perlunya penambahan reviewer dikarenakan adanya penambahan PS baru</li> <li>4. Masih terdapat beberapa PS yang belum menyertakan SK Adendum roadmap dosen jika ada dosen baru</li> </ol>	-
Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih ada perbedaan format pada roadmap PS</li> <li>2. Mayoritas bentuk bahan ajar hasil integrasi PPM ke dalam makul didominasi oleh power point</li> <li>3. Perlunya penambahan reviewer dikarenakan adanya penambahan PS baru</li> <li>4. Masih terdapat beberapa PS yang belum menyertakan SK Adendum roadmap dosen jika ada dosen baru</li> </ol>	-
Luaran dan Capaian Tri Dharma	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat penurunan persentase kelulusan first taker ukomnas pada salah 1 PS kesehatan</li> <li>2. Masih terdapat 2 PS yang belum memiliki rekognisi prestasi dosen tingkat nasional pada TA 2023/2024</li> <li>3. Masih terdapat 2 PS yang belum memiliki rekognisi prestasi dosen tingkat internasional</li> <li>4. Mayoritas ketercapaian TOEIC first taker pada PS belum mencapai 80%, hanya 1 PS yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberhasilan studi PS D3 pada TA 2023/2024 sebanyak 81% sehingga belum memenuhi batas minimal 85%</li> <li>2. Belum ada luaran PPM dalam bentuk paten dan paten sederhana</li> </ol>

	mencapai 100% first taker dalam TOEIC	
	5. Kelulusan tepat waktu PS D4 perlu diperhatikan untuk mencapai minimum 70%	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Hasil AMI adalah bentuk evaluasi diri yang digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan di Politeknik Indonusa Surakarta. Selanjutnya, Rapat Tinjauan Manajemen di level pimpinan diperlukan untuk menentukan kebijakan strategis dan taktis dalam menangani berbagai temuan, baik besar maupun kecil. Tindak Lanjut akan digunakan untuk menyimpan semua kebijakan dan keputusan yang dihasilkan Ami. Dengan demikian, siklus PPEPP telah dilaksanakan selama pelaksanaan SPMI di Politeknik Indonusa Surakarta. Implementasi SPMI membutuhkan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan.

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS 2024**  
**PROGRAM STUDI D3 PERHOTELAN**

**A. Pendahuluan**

Berikut identitas lingkup AMI pada program studi:

Program Studi	D3 Perhotelan
Auditor	1. Agustyarum Pradiska Budi, ME 2. Frestiany Regina Putri, M. Kom
Auditee	Wahyu Tri Hastiningsih, S.Pd., MM
Hari/Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2024
Peringkat LAM-PT	A

**B. Ringkasan Penilaian AMI**

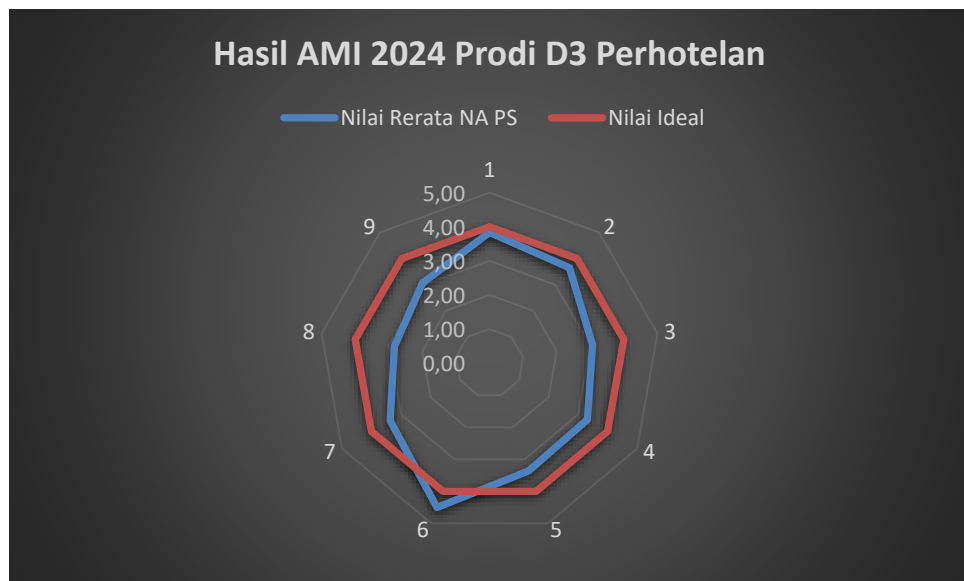
Hasil penilaian dibagi menjadi masing-masing kriteria penilaian untuk tiap program studi. AMI digunakan untuk membantu dalam pengisian borang akreditasi dengan 9 kriteria pada BAN-PT dan LAMPT. Tiap indikator merupakan indikator utama dan indikator tambahan yang melampaui SN-Dikti dengan perolehan nilai tertinggi adalah 400 dengan skala 0-4 dan 167 indikator. Hasil AMI Tahun Akademik 2022/2023 pada PS D3 Perhotelan sebagai berikut:

**Tabel 1. Tabel Nilai Akhir Prodi D3 Perhotelan**

Kriteria Penilaian	Nilai Rerata	Persentase Pencapaian
Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	15.33	95.83%
Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	22.76	91.20%
Mahasiswa	13.59	76.72%
Sumber Daya Manusia	40.77	82.88%
Keuangan, Sarana dan Prasarana	21.18	84.03%
Pendidikan	78.92	112.61%
Penelitian	14.98	84.17%
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	8.67	70.83%
Luaran dan Capaian Tri Dharma	127.66	76.54%
<b>Total Nilai</b>	<b>343.87</b>	<b>86.09%</b>
<b>Peringkat AMI</b>	<b>Baik Sekali</b>	

- Warna kuning menunjukkan nilai terendah dari ke-7 kriteria

Berikut ini adalah grafik radar tiap kriteria:



**Gambar 1. Kondisi Pemenuhan Kriteria pada PS D3 Perhotelan**

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Prodi D3 Perhotelan menunjukkan bahwa kriteria terendah terdapat pada Kriteria 3 terkait Mahasiswa serta Kriteria 9 mengenai Luaran dan Capaian Tri Dharma Penelitian. Pada Kriteria 3, diperlukan peningkatan layanan mahasiswa, khususnya dalam aspek pembinaan akademik dan non-akademik untuk mendukung pencapaian kompetensi sesuai standar industri perhotelan. Sementara itu, Kriteria 9 menyoroti perlunya penguatan pada luaran penelitian dan kontribusi kegiatan Tri Dharma, terutama untuk menghasilkan penelitian terapan yang relevan dengan bidang perhotelan dan meningkatkan keterlibatan dosen serta mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Rekomendasi perbaikan meliputi pengembangan program pembinaan mahasiswa yang komprehensif serta strategi peningkatan produktivitas penelitian dan pengabdian yang selaras dengan kebutuhan industri perhotelan.

### C. Ringkasan Temuan Audit

Dari penilaian di atas, berikut ini catatan temuan auditor yang perlu mendapatkan perhatian prodi adalah sebagai berikut:

No	Referensi		Temuan	Tindak Lanjut
	Kriteria	Point		
1	1	1.4	Belum ada dokumen dalam rangka pencapaian VMTS baik prodi maupun institusi, maka dituangkan dalam Renip, Renstra dan Renop	Meminta PS untuk segera mengunggah dokumen terkait
2	2	2.5	Baru ada 2 dosen (bu Nawang, Pak Arie), tahun 2022 belum ada SK => bukan struktural melainkan bagian/koordinator	Perlu segera membuat SK bagi DTSPS mempunyai tugas tambahan seperti koordinator dan perlu meningkatkan keterlibatan DTSPS

			(0%), sehingga belum mencapai 30% DTSPS memiliki jabatan struktural yang menambah pengalaman dalam kepemimpinan	dalam organisasi profesi/asosiasi yang sesuai bidangnya.
3	2	2.18	UPPM sudah melakukan evaluasi pelaksanaan PPM dan melakukan perbaikan untuk pengembangan keilmuan PS, tetapi dokumen belum lengkap dan masih perlu diperbaiki.	UPPM masih perlu memperbaiki dan melengkapi dokumen pelaporan pelaksanaan evaluasi PPM.
4	2	2.23	Dokumen peningkatan kerjasama di tingkat wilayah menjadi satu dalam laporan monev, tetapi sudah menunjukkan peningkatan jumlah kerjasama baik ditingkat wilayah, tingkat nasional maupun internasional. Belum ada dokumen yang melaporkan secara khusus kegiatan peningkatan kerjasama.	Perlu membuat dokumen kerjasama di tingkat internasional yang terpisah dari laporan monev, dan perlu ada dokumen khusus kegiatan peningkatan kerjasama
5	3	3.4	Prosentase calon baru yang melakukan registrasi baru mencapai 90,68%, masih tingginya maba yang mengundurkan diri pada awal semester (lulus seleksi dan daftar ulang).	Melalui PPMB dan Unit Humas lebih intensif melakukan komunikasi atau melakukan follow up bagi peserta yang lolos tes secara bertahap tiap 1 minggu, 2 minggu 3 minggu sampai 1 bulan dan memberikan potongan biaya untuk yang melakukan registrasi pada tahap-tahap awal untuk meyakinkan mereka agar benar-benar masuk menjadi mahasiswa Polinus dan tidak pindah ke kampus yang lain.
6	3	3.7	Baru mencapai 77% mahasiswa yang mengikuti penelusuran bakat dan minat. SK Sudah ada terdiri dari 15 SK, LPJ Tahunan Ormawa sudah ada, Laporan kegiatan PKM Tersedia, Laporan Konseling tersedia, Laporan Monev Tersedia	Perlu adanya pembahasan tingkat lanjut dengan institusi
7	3	3.9	Kurang responsifnya mahasiswa terkait informasi karir sehingga baru mencapai 41%. Bahkan ada beberapa mahasiswa sudah mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, sehingga tidak mengikuti bimbingan karir sebelum wisuda	Dibuat jadwal khusus untuk klinik konsultasi dan bimbingan karir agar lebih intensif
8	4	4.1	Belum ada dosen di PS yang mempunyai kriteria lulusan S3. Terdapat 1 DTSPS yang sedang studi lanjut S3 tetapi belum selesai.	Sedang studi lanjut atas nama Prasiwi Citra Resmi

9	4	4.4	Belum ada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala, dan baru terdapat DTSPS dengan jabatan akademik L200 sebanyak 3, L300 sebanyak 1, AA sebanyak 3, dan TP sebanyak 4	PS bisa mempersiapkan dosen yang sudah lektor untuk mengajukan LK, proyeksi 2 dosen (Pak Ichwan, Bu Wahyu) di tahun 2023/2024 untuk akreditasi Unggul atau recruitment dosen Perhotelan dengan jabatan Lektor Kepala
10	4	4.5	Belum semua DTSPS pernah mengikuti pelatihan/ workshop/seminar/magang Dudi untuk meningkatkan kompetensi dosen, bagi tambahan dosen baru belum mengikutinya.	PS bersama Wadir 2 merencanakan keikutsertaan dosen baru untuk pelatihan tersebut.
11	4	4.6	Masih ada DTSPS mempunyai beban SKS yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS	PS perlu berkoordinasi dengan Wadir 1 memastikan DTSPS yang ada di Prodi Perhotelan
12	4	4.7	Rasio kecukupan DTSPS dengan jumlah mahasiswa pada prodi maksimal sebesar 1: 22	PS segera menyusun matriks dosen
13	4	4.10	Ada dokumen rewangdos secara hard, namun belum ada pelaporan akan pelatihan dan pengembangan tendik di prodi	Pemetaan akan rumus kebutuhan prodi. Akan diikutsertakan pengelolaan laboran pada tahun berikutnya.
14	4	4.11	Baru terdapat 1 dosen yang studi lanjut ke jenjang S3 dengan beasiswa institusi selama satu tahun akademik	Adanya pengelolaan beasiswa dan penyiapan perolehan beasiswa eksternal bagi dosen
15	4	4.14	Sudah mencapai 50% DT sudah TOEIC, tetapi belum ada TOEIC untuk Tendik.	Penyelenggaraan pelatihan bahasa inggris bagi tendik
16	4	4.16	Belum semua dosen mendapatkan pendanaan penelitian dan pengabdian internal dari institusi	PS perlu berkordinasi dengan UPPM untuk meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengabdian dosen serta meningkatkan pendanaan baik secara eksternal maupun internal.
17	4	4.18	Baru terdapat penelitian internasional dan belum ada pengabdian internasional	Menjadi program prioritas pengerjaan pada proker selanjutnya
18	5	5.11	Persentase jumlah penelitian dan pengabdian dana Dikti terhadap total dana PT mencapai 22,12% dan 2,95%.	Hilirisasi produk PPM dari hibah dikti ke paten dan komersial
19	6	6.5	Panduan RPS belum Ada, RPS masih belum lengkap dan jumlahnya 1	PS perlu berkoordinasi dengan Wadir 1 untuk membuat panduan penyusunan RPS dan menyesuaikan RPS sesuai dengan panduan RPS yang ditetapkan oleh Institusi
20	6	6.6	Dalam ketercapaian karakteristik MK baru terdapat MK praktikum 20 MK (7 modul yang belum	PS perlu melengkapi 7 modul MK praktikum yang belum ada

			ada)	
21	6	6.7	Ketersediaan modul praktikum baru 65% ketersediaannya, dari MK praktikum 20 MK 7 modul yang belum ada.	Segera melengkapi kekurangan modul dari 7 MK praktikum yang belum ada modulnya
22	6	6.8	Program studi belum 100% memiliki perencanaan pembelajaran lengkap sebelum waktu perkuliahan dimulai	PS perlu menyusun dokumen perencanaan pembelajaran
23	6	6.9	Program studi belum 100% melakukan evaluasi pembelajaran	PS perlu menyusun Laporan/ dokumen evaluasi pembelajaran
24	6	6.12	PS belum secara keseluruhan 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	PS perlu melakukan kegiatan kontroling perangkat pembelajaran di awal semester
25	6	6.13	Belum semua materi MK terintegrasi dengan hasil penelitian	Prodi melakukan sosialisasi kepada dosen PS untuk mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam materi pembelajaran
26	6	6.14	Belum semua materi MK terintegrasi dengan hasil pengabdian masyarakat	Prodi melakukan sosialisasi kepada dosen PS untuk mengintegrasikan hasil pengabdian ke dalam materi pembelajaran
27	7	7.2	Belum semua penelitian DTSP dan mahasiswa sesuai road map PS	Prodi perlu mensosialikan kepada dosen PS agar penelitian dosen mengikuti roadmap yang telah ditetapkan
28	7	7.3	Belum semua MK mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam buku ajar	Belum semua MK mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam buku ajar
29	7	7.4	UPPS dan PS belum secara kontinyu melakukan sosialisasi RIP institusi dan Roadmap PS kepada dosen	UPPS dan PS melakukan sosialisasi RIP institusi dan Roadmap PS kepada dosen
30	7	7.6	Sosialisasi hanya dilaksanakan pada waktu tertentu	Sosialisasi hanya dilaksanakan pada waktu tertentu
31	7	7.9	Baru terdapat 5 reviewer internal sehingga masih kurangnya reviewer internal	UPPM memberikan pelatihan untuk menambah jumlah reviewer internal
32	8	8.1	Renstra dan Roadmap sudah berdaya saing internasional, didukung dengan adanya implementasi kegiatan melalui kolaborasi penelitian	Renstra dan Roadmap sudah berdaya saing internasional, didukung dengan adanya implementasi kegiatan melalui kolaborasi penelitian

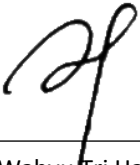


33	8	8.3	30 pengabdian terintegrasi dalam materi ajar. Integrasi PkM terbesar pada materi ajar berupa PPT	UPPM mengadakan pelatihan pembuatan bahan ajar luaran PkM
34	8	8.4	Sosialisasi belum menyeluruh ke Civitas akademika, dan bukti belum diunggah	Sosialisasi dibarengkan dengan rapat-rapat Institusi dan prodi serta dilakukan periodik tiap semester
35	9	9.4	Standar kelulusan TOEIC masih 425 (semua mahasiswa sudah mengikuti, tetapi belum 80% lulus)	Perlu meningkatkan pelatihan dan persiapan untuk meningkatkan skor TOEIC mahasiswa.
36	9	9.6	Persentase kelulusan tepat waktu baru mencapai 80%	Wadir 1 bekerjasama dengan PS dalam pengelolaan lebih lanjut pada PS D4, seperti penjadwalan ujian tugas akhir dan meningkatkan pelatihan ukom lokal/internal
37	9	9.7	Persentase keberhasilan studi mencapai 81%	Perlunya peningkatan kualitas seleksi mahasiswa baru dan menumbuhkan motivasi kuliah bagi jenjang Diploma Tiga di tingkat PA atau penguatan pembimbingan akademik
38	9	9.15	Belum Ada 2 jumlah publikasi hasil pengabdian masyarakat di jurnal lokal selama satu tahun akademik oleh DTSPS	Pemenuhan 2 jumlah publikasi hasil pengabdian masyarakat di jurnal lokal selama satu tahun akademik oleh DTSPS baru
39	9	9.20	Belum memiliki 1 jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi selama satu tahun akademik oleh DTSPS	Ada dorongan dari institusi salah 1 hibah institusi menghasilkan luaran jurnal internasional bereputasi
40	9	9.21	Tidak terselenggaranya coaching dari INTENS	Sebaiknya diutamakan ada coaching karena produk farmasi lebih banyak dibandingkan produk PS lainnya
41	9	9.22	Tidak terselenggaranya coaching dari INTENS	Sebaiknya diutamakan ada coaching karena produk farmasi lebih banyak dibandingkan produk PS lainnya

	<b>BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL</b>	No. Dokumen : F-INDO-TMB-UPM-SUB-83.3
		No. Revisi : -
		Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku : 5 Oktober 2021
		Halaman : 1

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **29**, bulan **Agustus** Tahun **2024** Jam **09.00 – 15.00 WIB**, bertempat di Laboratorium Resto Kampus 1 Politeknik Indonusa Surakarta telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk **Program Studi D3 perhotelan** dengan ruang lingkup audit **Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat**.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti **Program Studi D3 Perhotelan** disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lokasi, Tanggal	Politeknik Indonusa Surakarta, 29 Agustus 2024
Auditee	 <hr/> Wahyu Tri Hastiningsih, S.Pd., MM
Auditor 1	 <hr/> Agustyarum Pradiska Budi, ME
Auditor 2	 <hr/> Frestiany Regina Putri, M.Kom