

No. Dokumen	F-INDO-TMB-UPM-SUB-83.2
No. Revisi	0
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	05 Oktober 2021
Halaman	40

TERM OF REFERNECE (TOR)
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN AUDIT MUTU
INTERNAL (AMI)
JAMU FEST TAHUN AKADEMIK 2023/2024



Disusun oleh : Unit Penjaminan Mutu

POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA TAHUN
2024

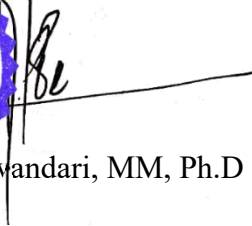



HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal kegiatan Pelaksanaan Dan Pelaporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024, telah disetujui pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Agustus 2024

Menyetujui,
Direktur

Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

Ketua
Unit Penjaminan Mutu

Agustyarum Pradiska Budi, ME

TERM OF REFERNECE (TOR)
PELAKSANAAN DAN LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

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	Auditee
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; Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; Standar Sumber Daya Manusia	Wakil Direktur 2; Program Studi; UPPM; UPM, Yayasan
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

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) 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.

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	Wahyu Wijaya Widiyanto, M. Kom	Agustyarum Pradiska Budi, ME
3.	D4 Produksi Media	Dwi Iskandar, M. Kom	Frestiany Regina Putri, M. Kom
4.	D3 Perhotelan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Frestiany Regina Putri, M. Kom
5.	D3 Farmasi	Markus Utomo Sukendar, M.I. Kom	Sri Wulandari, S. Si, MM, M. Kom
6.	D4 Manajemen Informasi Kesehatan	apt. Umi Nafisah, MM, M. Sc	Dody Mulyanto, MM
7.	D4 Teknologi Laboratorium Medis	Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M. Si	Dr. Agus Susanto, M.I.Kom
8.	Wakil Direktur I	Frestiany Regina Putri, M.Kom	
9.	Wakil Direktur II	Dr. Agus Susanto, M.I.Kom	
10.	Wakil Direktur III	Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd	
11.	Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)	Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M. Si	
12.	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd	
13.	Kerjasama	Sri Wulandari, S. Si, MM, M. Kom	
14.	Perpustakaan	Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd	
15.	Humas dan Publikasi	Dody Mulyanto, MM	
16.	Career Center &Tracer Study	Dody Mulyanto, MM	

17.	Sarana & Prasarana	Sri Wulandari, S. Si, MM, M. Kom	
-----	--------------------	-------------------------------------	--

6. Jadwal Audit

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

Agenda	Tanggal Pelaksanaan	PIC
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

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

No	PS/Unit	Hari/ Tanggal	Tempat
1.	D4 Teknologi Rekayasa Otomotif	Senin, 02 September 2024	Prodi TRO
2.	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	Selasa, 27 Agustus 2024	Prodi TRPL
3.	D4 Produksi Media	Rabu, 28 Agustus 2024	Prodi PM
4.	D3 Perhotelan	Kamis, 29 Agustus 2024	Prodi HT
5.	D3 Farmasi	Sabtu, 31 Agustus 2024	Prodi FM
6.	D4 Manajemen Informasi Kesehatan	Senin, 2 September 2024	Prodi MIK
7.	D4 Teknologi Laboratorium Medis	Senin, 2 September 2024	Prodi TLM
8.	Wakil Direktur I	Jumat, 30 Agustus 2024	Ruang WD 1
9.	Wakil Direktur II	Selasa, 3 September 2024	Ruang WD 2
10.	Wakil Direktur III	Kamis, 29 Agustus 2024	Ruang WD 3

11.	Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)	Rabu, 28 Agustus 2024	Ruang UPPM
12.	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Sabtu, 31 Agustus 2024	Ruang UPM
13.	Kerjasama	Sabtu, 31 Agustus 2024	Ruang UPPM
14.	Perpustakaan	Sabtu, 31 Agustus 2024	Ruang Perpustakaan
15.	Humas dan Publikasi	Selasa, 3 September 2024	Ruang Humas
16.	Career Center &Tracer Study	Rabu, 4 September 2024	Ruang CCTS
17.	Sarana & Prasarana	Jumat, 30 Agustus 2024	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	: Frestiany Regina Putri, M. Kom
Tim AMI	: 1. Dr. Agus Susanto, S.Th, M.I.Kom 2. Dody Mulyanto, MM 3. Sri Wulandari, MM, M.Kom
Bendahara	: Yeni Kristiyani, A.Md.
Konsumsi	: Bintang Maria Wijaya Kusuma, A.Md.

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,-
Total			Rp. 2.840.000,-

9. Kriteria Audit

Kriteria penilaian mencakup:

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

- c. 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



Surakarta, 19 Agustus 2024

No : 2447/DVII/INDO/VIII/2024
Lampiran : 1
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan AMI

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Audite
di Politeknik Indonusa Surakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diadakannya agenda Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Indonusa tahun 2024, maka akan dilaksanakan kegiatan audit di tempat Prodi/Unit Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Jadwal Terlampir
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Masing-masing Ruang Prodi/Unit Bapak/Ibu
Acara : Pelaksanaan AMI

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

Mengetahui,
Direktur
Politeknik Indonusa Surakarta



[Handwritten Signature]
Ir. Suci Purwandari, M.M., Ph.D

**Jadwal Pelaksanaan AMI:**

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



Surakarta, 31 Agustus 2024

No : 2512/DVII/INDO/VIII/2024
Lampiran : 1
Hal : Pemberitahuan Perubahan Jadwal Pelaksanaan AMI

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Audite
di Politeknik Indonusa Surakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Asesmen Lapangan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (STR.TLM), kami informasikan bahwa terdapat perubahan jadwal pelaksanaan audit sebagai berikut:

- **Jadwal Sebelumnya:**
Hari/Tanggal : 02 – 09 September 2024
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Masing-masing Ruang Prodi/Unit Auditee
- **Jadwal Baru:**
Hari/Tanggal : 10 – 17 September 2024
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Masing-masing Ruang Prodi/Unit Auditee

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

Mengetahui,
Direktur
Politeknik Indonusa Surakarta



[Handwritten Signature]
Ir. Suci Purwandari, M.M., Ph.D

**Perubahan Jadwal Pelaksanaan AMI:**

No	PS/Unit	Hari/ Tanggal	Auditor
1.	D4 Teknologi Rekayasa Otomotif	Rabu, 11 September 2024	1. Wahyu Tri Hastiningsih, S. Pd, MM 2. Agustyarum Pradiska Budi, ME
3.	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	Kamis, 12 September 2024	1. Wahyu Wijaya Widiyanto, M. Kom 2. Agustyarum Pradiska Budi, ME
4.	D4 Produksi Media	Selasa, 10 September 2024	1. Dwi Iskandar, M. Kom 2. Frestiany Regina Putri, M. Kom
5.	D3 Perhotelan	Jumat, 13 September 2024	1. Agustyarum Pradiska Budi, ME 2. Frestiany Regina Putri, M. Kom
6.	D3 Farmasi	Rabu, 11 September 2024	1. Markus Utomo Sukendar, M.I. Kom 2. Sri Wulandari, S. Si, MM, M. Kom
7.	D4 Manajemen Informasi Kesehatan	Senin, 16 September 2024	1. apt. Umi Nafisah, MM, M. Sc 2. Dody Mulyanto, MM
8.	D4 Teknologi Laboratorium Medis	Selasa, 17 September 2024	1. Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M. Si 2. Dr. Agus Susanto, M.I.Kom
9.	Wakil Direktur I	Senin, 16 September 2024	Frestiany Regina Putri, M.Kom
10.	Wakil Direktur II	Rabu, 11 September 2024	Dr. Agus Susanto, M.I.Kom
11.	Wakil Direktur III	Selasa, 10 September 2024	Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd
12.	Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)	Kamis, 13 September 2024	Aptika Oktaviana Trisna Dewi, M. Si
13.	SPI	Kamis, 13 September 2024	Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd
14.	Kerjasama	Sabtu, 14 September 2024	Sri Wulandari, S. Si, MM, M. Kom
15.	Perpustakaan	Senin, 16 September 2024	Dr. Ratna Susanti, SS, M. Pd
16.	Humas dan Publikasi	Senin, 16 September 2024	Dody Mulyanto, MM
17.	Career Center &Tracer Study	Kamis, 13 September 2024	Dody Mulyanto, MM
18.	Sarana & Prasarana	Jumat, 13 September 2024	Sri Wulandari, S. Si, MM, M. Kom



Surakarta, 10 Agustus 2024

No : 2425/DVII/INDO/VIII/2024
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 2024, mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu Auditor pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Agustus 2024
Pukul : 13.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Meeting Kampus 2
Acara : Refreshment Auditor persiapan AMI

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

Mengetahui,
Direktur
Politeknik Indonusa Surakarta



[Handwritten Signature]
Ir. Suci Purwandari, MM, PhD



DAFTAR UNDANGAN REFRESHMENT AUDITOR

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

**PRESENSI REFRESHMENT AUDITOR**

Hari, tanggal : Selasa, 20 Agustus 2024

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.	Frestiany Regina Putri, M.Kom	3.
4.	Sri Wulandari, S. Si, M.M, M.Kom	4.
5.	Dody Mulyanto, MM	5.
6.	Dr. Agus Susanto, S. Th, M.I. Kom	6.
7.	Dr. Ratna Susanti, SS, M.Pd	7.
8.	Dwi Iskandar, M.Kom	8.
9.	Markus Utomo Sukendar, S.Sos, M.I.Kom	9.
10.	Wahyu Tri Hastiningsih, S. Pd, MM	10.
11.	Wahyu Wijaya Widiyanto, M.Kom	11.
12.	Aptika Oktaviana TD, M. Si	12.
13.	Apt. Umi Nafisah, MM., M.Sc	13.



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
NOMOR : 1794/DI/INDO/VIII/2024**

**TENTANG
INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul;
2. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta perlu adanya dokumen instrument Audit Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta;
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan SK Direktur.
- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : SK Instrumen Audit Mutu Internal pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Indonusa Surakarta .
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 19 Agustus 2024

Direktur



Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D
NIK. 230803011

Tembusan :

1. Unit Penjaminan Mutu

2. Arsip

No. Dokumen	F-INDO-TMB-UPM-SUB-83.1
No. Revisi	0
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	05 Oktober 2021
Halaman	48



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

Program Studi	:	
Program	:	
Auditee	:	
Ketua Auditor	:	
Anggota Auditor	:	
Tahun Akademik	:	



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

Kriteria 1: Visi Misi							
No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
1.1	Terdapat kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya dan Unit pengelola memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi.	Buku Dokumen Penyusunan VMTS UPPS dan Dokumen VMTS PT	Unit pengelola memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya	4			PS, UPM
			Unit pengelola memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan 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 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, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)	Dokumen penyusunan dan penetapan VMTS 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	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, 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			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
1.3	Rencana pengembangan program studi terakomodasi didalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) unit pengelola dan perguruan tinggi; Implementasi rencana pengembangan program studi menunjukkan kemajuan melalui strategi yang menggunakan sumber daya yang dimiliki; rencana pengembangan program studi terkait dengan rencana strategi jangka menengah unit pengelola; Kemajuan pencapaian rencana pengembangan program studi direview secara berkala	Dokumen Program Kerja Prodi dan RKAT unit pengelola dan PT yang menunjukkan adanya implementasi rencana pengembangan program studi melalui strategi yang menggunakan sumber daya yang dimiliki, rencana pengembangan mencakup strategi jangka menengah dan kemandirian pencapaian rencana pengembangan direview secara berkala.	Rencana pengembangan program studi terakomodasi dalam strategi jangka panjang unit pengelola dan pengambilan keputusan strategis jangka menengah unit pengelola; Implementasi rencana pengembangan program studi menunjukkan kemajuan melalui strategi inovatif sesuai dengan potensi ketersediaan sumber daya; kemajuan pencapaian renstra prodi di review secara berkala oleh internal; ada dokumen pendukung secara lengkap	4			PS
			Rencana pengembangan program studi terakomodasi dalam strategi jangka panjang unit pengelola dan pengambilan keputusan strategis jangka menengah unit pengelola; Implementasi rencana pengembangan program studi menunjukkan kemajuan melalui strategi yang efektif sesuai dengan potensi ketersediaan sumber daya; kemajuan pencapaian renstra prodi di review secara berkala oleh internal; ada dokumen pendukung secara lengkap	3			
			Rencana pengembangan program studi terakomodasi didalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) unit pengelola dan perguruan tinggi; Implementasi rencana pengembangan program studi menunjukkan kemajuan melalui strategi yang menggunakan sumber daya yang dimiliki ; rencana pengembangan program studi terkait dengan rencana strategi jangka menengah unit pengelola; Kemajuan pencapaian rencana pengembangan program studi direview secara berkala	2			
			Rencana pengembangan program studi terakomodasi didalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) unit pengelola dan perguruan tinggi; Implementasi rencana pengembangan program studi tidak menunjukkan kemajuan karena pemilihan strategi yang kurang tepat; rencana pengembangan program studi terkait dengan rencana strategi jangka menengah unit pengelola; Kemajuan pencapaian rencana pengembangan program studi direview	1			
			Rencana pengembangan program studi tidak terakomodasi didalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)	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 strategi dalam sosialisasi VMTS prodi kepada seluruh sivitas akademika baik di tingkat prodi maupun di PT.	Dokumen/Bukti Kegiatan Sosialisasi VMTS	Memiliki bukti kegiatan sosialisasi VMTS yang didokumentasikan dalam laporan sosialisasi VMTS prodi	4			PS
			Memiliki beberapa bukti kegiatan sosialisasi VMTS namun tidak didokumentasikan dalam laporan sosialisasi VMTS prodi	3			
			Memiliki bukti kegiatan sosialisasi VMTS namun tidak didokumentasikan dalam laporan sosialisasi VMTS prodi	2			
			Memiliki bukti kegiatan sosialisasi VMTS namun tidak didokumentasikan dalam laporan sosialisasi VMTS prodi	1			
			Tidak adanya bukti sosialisasi VMTS prodi	0			
1.6	Lebih dari 75% sivitas akademika memahami VMTS dari prodi maupun PT.	Dokumen hasil survey pemahaman VMTS pada sivitas akademika	Memiliki dokumen hasil survey pemahaman VMTS pada sivitas akademika diatas 75%	4			PS, UPM
			Memiliki dokumen hasil survey pemahaman VMTS pada sivitas akademika namun kurang dari 75%	3			
			Hasil survey pemahaman VMTS pada sivitas akademika lebih dari 75% namun tidak ada dokumen laporan pemahaman	2			
			Hasil survey pemahaman VMTS pada sivitas akademika kurang dari 75% dan tidak ada dokumen laporan pemahaman	1			
			Tidak melakukan survey pemahaman VMTS pada sivitas akademika	0			



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

Kriteria 2: Tata Pamong							
No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
Standar Tata Pamong							
Tata Pamong dan Tata Kelola							
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 DTPS, SK Ketua PS, SK Sekretaris PS, SK Koordinator	PS memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam SO PS, Matrik DTPS, dan SK Kaprodi, Sekprodi, serta Koordinator	4			PS
			PS memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam SO PS, Matrik DTPS, dan SK Kaprodi/SK Sekprodi/SK Koordinator	3			
			PS memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam SO PS dan Matrik DTPS, belum ada SK Kaprodi/SK Sekprodi/SK Koordinator	2			
			PS memiliki dokumen formal sistem tata pamong tetapi hanya dijabarkan melalui Matrik DTPS	1			
			PS belum memiliki dokumen formal sistem tata pamong.	0			
Kepemimpinan							
2.3	Terdapat 3 kepemimpinan publik yang ada di pengelola prodi (diutamakan kapro dan sekpro)	SK Kepemimpinan Publik	Ada SK Kepemimpinan Publik sebagai pengurus tingkat nasional	4			PS
			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 Nol	0			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
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 (diutamakan kapro dan sekpro)	Dokumen/Bukti Keikutsertaan dalam Kepemimpinan publik	Terdapat dokumen/bukti keikutsertaan kepemimpinan publik yang dimiliki oleh Kaprodi, Sekprodi, dan DTPS lainnya	4			PS
			Terdapat dokumen/bukti keikutsertaan kepemimpinan publik yang dimiliki oleh Kaprodi, dan DTPS lainnya	3			
			Terdapat dokumen/bukti keikutsertaan kepemimpinan publik yang dimiliki oleh Sekprodi, dan DTPS lainnya	2			
			Terdapat dokumen/bukti keikutsertaan kepemimpinan publik yang dimiliki oleh DTPS selain Kaprodi dan Sekprodi	1			
			Tidak ada dokumen/bukti keikutsertaan kepemimpinan publik yang dimiliki oleh Kaprodi, Sekprodi, dan DTPS 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 menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, 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 menumbuhkembangkan 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			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
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			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
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			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
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			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
Standar Kerjasama							
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			
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	4			Unit Kerjasama
			Unit Kerjasama memiliki laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam implementasi tri dharma dan ada bukti yang sah	3			
			Unit Kerjasama memiliki laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam implementasi tri dharma namun belum ada bukti yang sah	2			
			Unit Kerjasama belum memiliki laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam implementasi tri dharma	1			
			Unit Kerjasama tidak melakukan monev terhadap pelaksanaan kerjasama dalam implementasi tri dharma	0			
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	4			Unit Kerjasama
			Ada penambahan kerjasama tingkat wilayah yang mendukung visi misi dan pelaksanaan tridarma PT secara lengkap, dan ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU)	3			
			Ada penambahan kerjasama tingkat wilayah yang mendukung visi misi dan ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU)	2			
			Ada penambahan kerjasama tingkat wilayah dan ketersediaan database kerjasama	1			
			Tidak ada penambahan kerjasama tingkat wilayah dan tidak ada database kerjasama	0			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
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	4			Unit Kerjasama
			Ada penambahan kerjasama tingkat nasional yang mendukung visi misi dan pelaksanaan tridarma PT secara lengkap, dan ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU)	3			
			Ada penambahan kerjasama tingkat nasional yang mendukung visi misi dan ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU)	2			
			Ada penambahan kerjasama tingkat nasional dan ketersediaan database kerjasama	1			
			Tidak ada penambahan kerjasama tingkat nasional dan tidak ada database kerjasama	0			
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	4			Unit Kerjasama
			Ada penambahan kerjasama tingkat internasional yang mendukung visi misi dan pelaksanaan tridarma PT secara lengkap, dan ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU)	3			
			Ada penambahan kerjasama tingkat internasional yang mendukung visi misi dan ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama (MoU)	2			
			Ada penambahan kerjasama tingkat internasional dan ketersediaan database kerjasama	1			
			Tidak ada penambahan kerjasama tingkat internasional dan tidak ada database kerjasama	0			
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	4			Unit Kerjasama
			Unit Kerjasama memiliki program yang mendukung implementasi kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri, namun belum ada laporan kegiatan	3			
			Unit Kerjasama memiliki program yang mendukung implementasi kerjasama dalam negeri atau luar negeri	2			
			Unit Kerjasama tidak memiliki program yang mendukung implementasi kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri, namun ada laporan kegiatan yang mendukung	1			
			Unit Kerjasama tidak memiliki program yang mendukung implementasi kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri dan tidak ada laporan kegiatan	0			
2.25	Survey kepuasan mitra terhadap pengelolaan kerjasama	Dokumen hasil survey yang menunjukkan minimal 70% merasa puas.	Memiliki dokumen hasil survey kepuasan mitra terhadap pengelolaan kerjasama sebesar minimal 70%	4			Unit Kerjasama
			Memiliki dokumen hasil survey mitra terhadap pengelolaan kerjasama kurang dari 70%	3			
			Hasil survey kepuasan mitra terhadap pengelolaan kerjasama lebih dari 70% namun tidak ada dokumen laporan survey kepuasan	2			
			Hasil survey mitra terhadap pengelolaan kerjasama kurang dari 70% dan tidak ada dokumen laporan survey kepuasan	1			
			Tidak melakukan survey kepuasan mitra terhadap pengelolaan kerjasama	0			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
Indikator Kinerja Tambahan Standar Tata Pamong							
2.26	Apakah terdapat 30% DTPS memiliki jabatan struktural yang menambah pengalaman dalam kepemimpinan	SK Jabatan Struktural DTPS (selain kapro dan sekpro)	Terdapat DPTS yang memiliki jabatan struktural (selain Kaprodi dan Sekprodi) lebih dari 30%	4			PS
			Terdapat DPTS yang memiliki jabatan struktural salah satu diantaranya Kaprodi dan Sekprodi minimal 30%	3			
			Terdapat DPTS yang memiliki jabatan struktural (selain Kaprodi dan Sekprodi) namun belum memenuhi 30%	2			
			Terdapat DPTS yang memiliki jabatan struktural satu diantaranya Kaprodi dan Sekprodi namun belum memenuhi 30%	1			
			Tidak ada DPTS 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
				3			
				2			
			Ada sistem namun tidak ada manual book	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			
Indikator Kinerja Tambahan Standar Kerjasama							
2,3	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			



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

Kriteria 3: Kemahasiswaan							
No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
Standar Humas dan Publikasi							
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.	2			
			di bawah 100% mahasiswa baru memenuhi kriteria nilai minimal dan didokumentasikan secara lengkap.	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
				3			
			Jika $25\% < PDU < 95\%$, maka nilai menggunakan rumus $((40 \times PDU) - 10) / 7$	2			
				1			
			Jika Persentase DU $\leq 25\%$, maka Skor = 0	0			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
3.5	Rasio keketatan seleksi mahasiswa bari minimal 1: 4	Laporan Monev PMB	Rasio ≥ 4 , maka skor = 4 dan dilaporkan secara lengkap	4			Humas & Publikasi
			Rasio ≥ 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 ≤ 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 ($\text{PMA} = 0$)	0			
Standar Kemahasiswaan							
3.7	Peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat wilayah 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	4			Wadir 3
			Prestasi non akademik tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi namun belum terdokumentasikan	3			
			Prestasi non akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan didokumentasikan	2			
			Prestasi non akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan tidak terdokumentasi	1			
			Tidak ada prestasi non akademik tingkat wilayah	0			
3.8	Peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat nasional 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	4			Wadir 3
			Prestasi non akademik tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi namun belum terdokumentasikan	3			
			Prestasi non akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan didokumentasikan	2			
			Prestasi non akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan tidak terdokumentasi	1			
			Tidak ada prestasi non akademik tingkat nasional	0			
3.9	Peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat regional 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	4			Wadir 3
			Prestasi non akademik tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi namun belum terdokumentasikan	3			
			Prestasi non akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan didokumentasikan	2			
			Prestasi non akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan tidak terdokumentasi	1			
			Tidak ada prestasi non akademik tingkat regional	0			
3.10	Peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat wilayah selama satu tahun akademik	Pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi, laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa akademik tingkat wilayah	Prestasi akademik tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan didokumentasikan secara lengkap	4			Wadir 3
			Prestasi akademik tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi namun belum terdokumentasikan	3			
			Prestasi akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan didokumentasikan	2			
			Prestasi akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan tidak terdokumentasi	1			
			Tidak ada prestasi akademik tingkat wilayah	0			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
3.11	Peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat nasional selama satu tahun akademik	Pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi, laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa akademik tingkat nasional	Prestasi akademik tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan didokumentasikan secara lengkap	4			Wadir 3
			Prestasi akademik tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi namun belum terdokumentasikan	3			
			Prestasi akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan didokumentasikan	2			
			Prestasi akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan tidak terdokumentasi	1			
			Tidak ada prestasi akademik tingkat nasional	0			
3.12	Peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat regional selama satu tahun akademik	Pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi, laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa akademik tingkat regional	Prestasi akademik tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan didokumentasikan secara lengkap	4			Wadir 3
			Prestasi akademik tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi namun belum terdokumentasikan	3			
			Prestasi akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan didokumentasikan	2			
			Prestasi akademik tidak tercapai sesuai dengan program kerja tahunan pada masing-masing program studi dan tidak terdokumentasi	1			
			Tidak ada prestasi akademik tingkat regional	0			
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			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
3,16	Semua alumni mengikuti layanan klinik konsultasi dan bimbingan karir (100%)	Laporan kegiatan pembinaan karir dan wirausaha	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, UPM
			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			
Indikator Kinerja Tambahan Standar Humas dan Publikasi							
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			
				2			
			Ada program inkubasi bisnis namun tidak laporan dan dokumentasi	1			
			Tidak ada program inkubasi bisnis	0			
Indikator Kinerja Tambahan Standar Kemahasiswaan							
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			



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

Kriteria 4: Sumber Daya Manusia

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
Dosen dan Tenaga Kependidikan							
4.1	Program Studi mempunyai minimal 1 dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3	Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jika $KD2 \geq 20\%$, 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 $KDTSKA \geq 85\%$, maka skor = 4.	4			PS
			Jika $10\% < KDTSKA < 85\%$, maka skor = $[(10 \times KDTSKA) - 1] / 2$.	3			
			Jika $10\% < KDTSKA < 85\%$, maka skor = $[(10 \times KDTSKA) - 1] / 2$.	2			
			Jika $10\% < KDTSKA < 85\%$, maka skor = $[(10 \times KDTSKA) - 1] / 2$.	1			
			Jika $KDTSkor SKA \leq 10.0\%$, maka skor = 0	0			
4.3	Prodi mempunyai jumlah DTPS dengan sertifikasi pendidik/sertifikasi dosen minimal 40%	Sertifikat sertifikasi pendidikan DTPS	Jika $KD5 \geq 40\%$, maka skor = 4	4			PS
			Jika $KD5 < 40\%$, maka skor = $10 \times KD5$	3			
			Jika $KD5 < 40\%$, maka skor = $10 \times KD5$	2			
			Jika $KD5 < 40\%$, maka skor = $10 \times KD5$	1			
			Jika $KD5 < 40\%$, maka skor = $10 \times KD5$	0			
4.4	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 Penyelenggara, Waktu Penyelenggaraan, Jenis Pelatihan/seminar/dll)	100% DTPS pernah mengikuti pelatihan/ wokrshop/seminar/magang Dudi dan terdapat dokumentasi yang lengkap	4			PS
			100% DTPS pernah mengikuti pelatihan/ wokrshop/seminar/magang Dudi namun belum ada dokumentasi yang lengkap	3			
			< 100% DTPS pernah mengikuti pelatihan/ wokrshop/seminar/magang Dudi namun terdapat dokumentasi yang lengkap	2			
			< 100% DTPS pernah mengikuti pelatihan/ wokrshop/seminar/magang Dudi dan belum terdapat dokumentasi yang lengkap	1			
			Belum ada DTPS yang pernah mengikuti pelatihan/ wokrshop/seminar/magang Dudi	0			
4.5	Setiap DTPS mempunyai beban SKS minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS	BKD setiap semester, Dokumen SK mengajar DTPS	Jika $12 \leq RFTE \leq 16$ 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 $16 < RFTE < 21$ sks, maka skor = $((-3 \times RFTE) + 68) / 5$.	0			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
4.6	Rasio kecukupan DTSP 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 $17 \leq RMD \leq 23$, maka skor = 4	4			PS
			Jika $23 < RMD < 60$, maka skor = $4 \times (60 - RMD) / 37$. Jika $RMD < 17$, maka skor = $4 \times RMD / 17$	3			
			Jika $23 < RMD < 60$, maka skor = $4 \times (60 - RMD) / 37$. Jika $RMD < 17$, maka skor = $4 \times RMD / 17$	2			
			Jika $RMD \geq 60$, maka skor = 0	1			
			Jika $RMD \geq 60$, maka skor = 0	0			
4.7	Terdapat perencanaan pengembangan kualifikasi dan jabatan fungsional DTSP	Dokumen Renbangdostendik, Laporan Monev SDM Institusi	Terdapat perencanaan pengembangan kualifikasi dan jabatan fungsional DTSP yang dituangkan dalam renbangdostendik, dan dimonev secara berkala	4			Wakil Direktur 2
			Terdapat perencanaan pengembangan kualifikasi dan jabatan fungsional DTSP yang dituangkan dalam renbangdostendik, namun belum dimonev berkala	3			
			Terdapat perencanaan pengembangan kualifikasi dan jabatan fungsional DTSP yang dituangkan dalam dokumen lainnya	2			
			Terdapat perencanaan pengembangan kualifikasi DTSP	1			
			Tidak ada perencanaan pengembangan kualifikasi maupun jabatan fungsional DTSP	0			
4.8	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			
4.9	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 Direktur 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			
4,10	Apakah 80% dosen sangat puas terhadap pengelolaan SDM di Polinus?	Laporan Survei Kepuasan Dosen	Kepuasan dosen terhadap pengelolaan SDM mencapai minimal 80% dan laporan lengkap	4			Wakil Direktur 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			
4,11	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 Direktur 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			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
4,12	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 Direktur 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			
Standar Peneliti dan Pelaksana							
4,13	Produktivitas Penelitian DTSPS dengan sumber pembiayaan (1) Mandiri/PT, (2) Lembaga dalam negeri (di luar PT), (3) Lembaga luar negeri	Rekapitulasi Kolaborasi PPM DTSPS (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 DTSPS	4			PS
			Jika Mandiri/PT sebesar 60%, Lembaga Dalam Negeri sebesar 32%, dan Lembaga	3			
			Jika Mandiri/PT sebesar 70%, Lembaga Dalam Negeri sebesar 25%, dan Lembaga	2			
			Jika Mandiri/PT sebesar 80%, Lembaga Dalam Negeri sebesar 20%, dan Lembaga	1			
			Jika seluruh sumber pembiayaan penelitian berasal dari Mandiri / PT	0			
4,14	Produktivitas Pengabdian kepada Masyarakat DTSPS dengan sumber pembiayaan (1) Mandiri, (2) Lembaga dalam negeri (di luar PT), (3) Lembaga luar negeri	Rekapitulasi Kolaborasi PPM DTSPS (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 DTSPS	4			PS
			Jika Mandiri/PT sebesar 60%, Lembaga Dalam Negeri sebesar 32%, dan Lembaga Luar Negeri sebesar 8% dari seluruh jumlah PKM DTSPS	3			
			Jika Mandiri/PT sebesar 70%, Lembaga Dalam Negeri sebesar 25%, dan Lembaga Luar Negeri sebesar 5% dari seluruh jumlah PKM DTSPS	2			
			Jika Mandiri/PT sebesar 80%, Lembaga Dalam Negeri sebesar 20%, dan Lembaga Luar Negeri sebesar 0% dari seluruh jumlah PKM DTSPS	1			
			Jika seluruh sumber pembiayaan PKM berasal dari Mandiri / PT	0			
4,15	Setiap DTSPS terlibat dalam keikutsertaan pelatihan penelitian eksternal.	Dokumen pelatihan penelitian eksternal (jumlah)	Setiap DTSPS terlibat dalam keikutsertaan pelatihan penelitian eksternal dan ada dokumen lengkap	4			PS
			Setiap DTSPS terlibat dalam keikutsertaan pelatihan penelitian eksternal namun belum ada dokumen lengkap	3			
			Belum semua DTSPS terlibat dalam keikutsertaan pelatihan penelitian eksternal dan ada dokumen lengkap	2			
			Belum semua DTSPS terlibat dalam keikutsertaan pelatihan penelitian eksternal dan tidak ada dokumen lengkap	1			
			Tidak ada DTSPS terlibat dalam keikutsertaan pelatihan penelitian eksternal	0			
4,16	Setiap DTSPS sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran.	Dokumen kegiatan desiminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	Setiap DTSPS 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 DTSPS sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran	3			
			Belum DTSPS 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 DTSPS sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran	1			
			Tidak DTSPS sebagai peneliti dapat melakukan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian berupa publikasi dan luaran	0			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
Indikator Kinerja Tambahan							
4,17	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	4			Wadir 2
			Ada beasiswa studi lanjut bagi dosen, ada SK namun tidak ada dokumen lainnya	3			
			Ada beasiswa studi lanjut bagi dosen, tidak ada SK namun ada dokumen lainnya	2			
			Ada beasiswa studi lanjut bagi dosen, namun tidak ada SK dan dokumen lainnya	1			
			Tidak ada beasiswa studi lanjut bagi dosen	0			
4,18	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	4			Wadir 2
			Ada beasiswa studi lanjut bagi tendik, ada SK namun tidak ada dokumen lainnya	3			
			Ada beasiswa studi lanjut bagi tendik, tidak ada SK namun ada dokumen lainnya	2			
			Ada beasiswa studi lanjut bagi tendik, namun tidak ada SK dan dokumen lainnya	1			
			Tidak ada beasiswa studi lanjut bagi tendik	0			
4,19	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	4			Wakil Direktur 2
			50% dosen tetap dan 30% tendik memiliki kemampuan bahasa inggris ditunjukkan tes TOEIC/TOEFL dengan skor minimal dosen: 550, tendik: 450, terdapat sertifikat tes	3			
			50% dosen tetap dan 30% tendik memiliki kemampuan bahasa inggris ditunjukkan tes TOEIC/TOEFL dengan skor minimal dosen: 550, tendik: 450, terdapat rakapitulasi	2			
			Mencapai 50% dosen tetap atau 30% tendik memiliki kemampuan bahasa inggris ditunjukkan tes TOEIC/TOEFL dengan skor minimal dosen: 550, tendik: 450	1			
			Belum mencapai 50% dosen tetap dan 30% tendik memiliki kemampuan bahasa inggris	0			
4,20	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	4			Wakil Direktur 2
			Tersedianya pemberian penghargaan untuk mendukung kinerja yang optimum bagi dosen dan tendik dibuktikan dengan rekapitulasi dosen atau tendik penerima penghargaan dan bukti penghargaan	3			
			Tersedianya pemberian penghargaan untuk mendukung kinerja yang optimum bagi dosen dan tendik namun tidak ada rekap dan bukti	2			
			Tidak ada pemberian penghargaan untuk mendukung kinerja yang optimum bagi dosen dan tendik	1			
				0			
4,21	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	4			Wakil Direktur 2
			Tersedia pemberian penghargaan dosen yang publish artikel pada jurnal internasional bereputasi dibuktikan dengan rekapitulasi dosen penerima penghargaan atau bukti penghargaan	3			
			Tersedia pemberian penghargaan dosen yang publish artikel pada jurnal internasional bereputasi namun tidak ada rekap dan bukti	2			
			Tidak ada pemberian penghargaan dosen yang publish artikel pada jurnal internasional bereputasi	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@poltekindonusa.ac.id. Website: http://www.poltekindonusa.ac.id

Kriteria 5. Keuangan, Sarana dan Prasarana

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Cekdist	Keterangan	Auditee
Standar Pembiayaan Pembelajaran							
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			
			Jika DOM < 20, maka skor DOM / 5	2			
				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			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
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 Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat							
5.8	Apakah 79% dari kegiatan penelitian dan pengabdian di prodi didanai oleh dana internal institusi?	Laporan pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, laporan kegiatan penelitian dan pengabdian (terdapat kontrak hibah internal di dalamnya)	≤ 79% dari kegiatan penelitian dan pengabdian di prodi didanai oleh dana internal institusi, dibuktikan dengan laporan pendanaan PPM, laporan kegiatan PPM, dan kontrak	4			SPI
			≤ 79% dari kegiatan penelitian dan 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 penelitian dan 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 penelitian dan 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 penelitian dan 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 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 dan pengabdian di Prodi didanai oleh Diksi?	Laporan pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, 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			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
5,11	Apakah rata-rata dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat per tahun adalah 10 juta ?	Laporan Pendanaan Penelitian dan 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 = $(2 \times RPKM) / 5$	3			
			Jika $0 < RPKM < 10$ juta, maka skor = $(2 \times RPKM) / 5$	2			
			Jika $0 < RPKM < 10$ juta, maka skor = $(2 \times RPKM) / 5$	1			
			Jika RPKM = 0, maka skor = 0	0			
5,12	Persentase jumlah penelitian dan pengabdian dana Dikti terhadap total dana PT	Laporan Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. PDP/PDpkm = $(DP / DT) \times 100\%$. DP adalah jumlah dana perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian, DT adalah jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi	Jika PDP /PDpkm $\geq 2,5\%$, maka skor 4	4			SPI
			Jika PDP/PDpkm $< 2,5\%$,maka skor = $160 \times PDP$	3			
				2			
				1			
			0				
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran							
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	4			Perpustakaan
			Setiap PS memiliki koleksi bahan pustaka pada perpustakaan digital sebesar 30% dari 200 judul buku namun belum dibuktikan dengan laporan koleksi bahan pustaka	3			
			Belum semua PS memiliki koleksi bahan pustaka pada perpustakaan digital sebesar 30% dari 200 judul buku, dibuktikan dengan laporan koleksi bahan pustaka	2			
			Belum semua PS memiliki koleksi bahan pustaka pada perpustakaan digital sebesar 30% dari 200 judul buku, dan tidak ada laporan koleksi bahan pustaka	1			
			Belum ada PS yang memiliki koleksi bahan pustaka pada perpustakaan digital sebesar 30% dari 200 judul buku	0			
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	4			Perpustakaan
			Koleksi bahan pustaka pada SIMPUS sebesar 100% dari 400 judul buku, namun belum dibuktikan dengan laporan koleksi bahan pustaka	3			
			Koleksi bahan pustaka pada SIMPUS $< 100\%$ dari 400 judul buku, dibuktikan dengan laporan koleksi bahan pustaka	2			
			Koleksi bahan pustaka pada SIMPUS $< 100\%$ dari 400 judul buku, dan tidak ada laporan koleksi bahan pustaka	1			
			Tidak ada koleksi bahan pustaka pada SIMPUS	0			
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	4			Perpustakaan
			Tersedia laporan kinerja perpustakaan 1 tahun 1 kali	3			
			Tersedia laporan kinerja perpustakaan 1 tahun 1 kali	2			
			Tersedia laporan kinerja perpustakaan 1 tahun 1 kali	1			
			Tidak tersedia laporan kinerja perpustakaan 1 tahun 1 kali	0			
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	4			Perpustakaan
			Setiap prodi memiliki 3 jurnal nasional terakreditasi yang dilanggan namun ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmu	3			
			Setiap prodi memiliki 2 jurnal nasional terakreditasi yang dilanggan	2			
			Setiap prodi memiliki 1 jurnal nasional terakreditasi yang dilanggan	1			
			Belum ada jurnal nasional terakreditasi yang dilanggan	0			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
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	4			Perpustakaan
			Setiap prodi memiliki 2 jurnal internasional bereputasi yang dilanggan namun ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmu	3			
			Setiap prodi memiliki 1 internasional bereputasi yang dilanggan yang sesuai dengan bidang ilmu	2			
			Setiap prodi memiliki 1 internasional bereputasi yang dilanggan namun tidak sesuai dengan bidang ilmu	1			
			Belum ada jurnal internasional bereputasi yang dilanggan	0			
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	4			Perpustakaan
			Setiap prodi memiliki 6 prosiding yang dilanggan namun ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmu	3			
			Setiap prodi memiliki <6 prosiding yang dilanggan yang sesuai dengan bidang ilmu	2			
			Setiap prodi memiliki <6 prosiding yang dilanggan namun ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmu	1			
			Belum ada prosiding yang dilanggan	0			
5,19	Apakah sarana dan prasarana menyusun audit kecukupan dan aksesibilitas sarana dan prasarana minimal 1 tahun 1 kali?	Laporan kecukupan sarpras pembelajaran tiap semester, laporan inventarisasi sarpras, laporan tahunan audit sarpras	Terdapat laporan kecukupan sarpras pembelajaran tiap semester, laporan inventarisasi sarpras, laporan tahunan audit sarpras	4			Sarana dan Prasarana
			Terdapat 2 laporan diantara laporan kecukupan sarpras pembelajaran tiap semester, laporan inventarisasi sarpras, laporan tahunan audit sarpras	3			
			Terdapat salah satu laporan diantara laporan kecukupan sarpras pembelajaran tiap semester, 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			
5,20	Apakah kecukupan SIMPT yang ada sudah mencukupi pada seluruh aspek manajemen?	Manual book penggunaan SIM, laporan kecukupan SIMPT (Pembuatan, pengembangan, maintenance dll)	Kecukupan SIMPT sudah mencukupi seluruh aspek manajemen, disertai dengan manual book penggunaan SIM dan laporan kecukupan SIMPT	4			Wakil Direktur 2
			Kecukupan SIMPT sudah mencukupi seluruh aspek manajemen, disertai dengan laporan kecukupan SIMPT	3			
			Kecukupan SIMPT sudah mencukupi seluruh aspek manajemen, disertai dengan manual book penggunaan SIM	2			
			Kecukupan SIMPT sudah mencukupi seluruh aspek manajemen, namun belum ada laporan kecukupan	1			
			Tidak ada kecukupan SIMPT yang sudah mencukupi seluruh aspek manajemen	0			
5,21	Apakah UPPS memiliki kapasitas bandwidth untuk mahasiswa sebesar 50 Mbps?	Bukti penggunaan bandwidth, Bukti langganan internet	Kapasitas badwidth untuk mahasiswa sebesar 50 Mbps disertai bukti penggunaan bandwidth dan bukti langganan internet	4			Wakil Direktur 2
			Kapasitas badwidth untuk mahasiswa sebesar 50 Mbps disertai bukti penggunaan bandwidth atau bukti langganan internet	3			
			Kapasitas badwidth untuk mahasiswa < 50 Mbps disertai bukti penggunaan bandwidth dan bukti langganan internet	2			
			Kapasitas badwidth untuk mahasiswa < 50 Mbps disertai bukti penggunaan bandwidth atau bukti langganan internet	1			
			Kapasitas badwidth untuk mahasiswa sebesar 50 Mbps dan tidak ada bukti	0			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
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	4			PS
			PS memiliki dokumen pengelolaan laboratorium dibuktikan dengan 3 dokumen diantara Pedoman Sarana dan Prasarana, Pedoman K3, SOP dan Instruksi Kerja	3			
			PS memiliki dokumen pengelolaan laboratorium dibuktikan dengan 2 dokumen diantara Pedoman Sarana dan Prasarana, Pedoman K3, SOP dan Instruksi Kerja	2			
			PS memiliki dokumen pengelolaan laboratorium dibuktikan dengan salah satu dokumen diantara Pedoman Sarana dan Prasarana, Pedoman K3, SOP dan Instruksi Kerja	1			
			PS tidak memiliki dokumen pengelolaan laboratorium	0			
5.22	Apakah PS melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel/studio?	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	4			PS
			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)	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)	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)	1			
			PS tidak melakukan pengawasan dan kontroling penggunaan laboratorium/bengkel/studio	0			
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat							
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			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
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			
Indikator Kinerja Tambahan Standar Pembiayaan Tridharma							
5.26	Tersedianya Unit Inovasi dan Entrepreneurship (INTENS) sebagai unit yang berfungsi menambah generating income bagi institusi	OTK unit, SK personel, Ketercapaian Proker INTENS	Terdapat OTK, SK, dll	4			INTENS
			Terdapat OTK, SK, dll	3			
			Terdapat OTK, SK, dll	2			
			Ada unit INTENS, namun tidak ada dokumen	1			
			Tidak ada unit INTENS	0			
Indikator Kinerja Tambahan Standar Sarana dan Prasarana Tridharma							
5.27	Tersedianya Unit Teknologi Informasi	OTK unit, SK personel	Terdapat OTK, SK, dll	4			INTENS
			Terdapat OTK, SK, dll	3			
			Terdapat OTK, SK, dll	2			
			Ada unit TI, namun tidak ada dokumen	1			
			Tidak ada unit TI	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@poltekindonusa.ac.id. Website: http://www.poltekindonusa.ac.id

Kriteria 6: Pendidikan							
No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
6.1. Standar isi Pembelajaran							
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	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
6.2. Standar Proses Pembelajaran							
6.4	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	4			PS
			RPS ditinjau memenuhi semua aspek, sesuai dengan template dan dilengkapi kajian banding yang mengacu pada program studi yang sejenis di tingkat nasional	3			
			RPS ditinjau memenuhi aspek 1-3, dilengkapi kajian banding dan sesuai dengan template RPS yang telah ditetapkan	2			
			RPS ditinjau memenuhi aspek 1-3 dan tidak sesuai dengan template RPS yang telah ditetapkan	1			
			Tidak ada mutu RPS yang ditinjau dan tidak ada template RPS	0			
6.5	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	4			PS dan Gugus Mutu
			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	3			
			Program studi melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL), dibuktikan dengan RPS yang memuat berbagai metode pembelajaran dan karakteristik mata kuliah	2			
			Program studi melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL), dibuktikan dengan RPS namun belum memuat berbagai metode pembelajaran dan karakteristik mata kuliah	1			
			Program studi tidak melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)	0			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
6.6	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	4			PS dan Gugus Mutu
			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	3			
			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	2			
			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	1			
			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	0			
6.7	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	4			PS
			Semua MK praktikum di Program Studi memiliki modul praktikum namun ada beberapa yang belum disahkan dan ditandatangani	3			
			Tidak semua MK praktikum di Program Studi memiliki modul praktikum namun semua modul sudah disahkan dan ditandatangani	2			
			Tidak semua MK praktikum di Program Studi memiliki modul praktikum	1			
			Semua MK praktikum di Program Studi belum memiliki modul praktikum	0			
6.8	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	4			PS
			Program studi memiliki perencanaan pembelajaran lengkap sebelum waktu perkuliahan dimulai namun belum disahkan	3			
			Program studi memiliki perencanaan pembelajaran yang belum lengkap namun sudah disahkan	2			
			Program studi memiliki perencanaan pembelajaran yang belum lengkap dan belum disahkan	1			
			Program studi tidak memiliki perencanaan pembelajaran	0			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
6.9	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	4			PS
			80% dari mata kuliah di Program studi yang memiliki bahan ajar berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll	3			
			50% dari mata kuliah di Program studi yang memiliki bahan ajar berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll	2			
			20% dari mata kuliah di Program studi yang memiliki bahan ajar berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll	1			
			Tidak ada kuliah di Program studi yang memiliki bahan ajar berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll	0			
6.10	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	4			PS
			Program studi memiliki dokumen evaluasi pembelajaran lengkap sebelum waktu perkuliahan dimulai namun belum disahkan	3			
			Program studi memiliki dokumen evaluasi pembelajaran yang belum lengkap namun sudah disahkan	2			
			Program studi memiliki dokumen evaluasi pembelajaran yang belum lengkap dan belum disahkan	1			
			Program studi tidak memiliki dokumen evaluasi pembelajaran	0			
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			PS
			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			PS
			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			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
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	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			PS
			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			PS
			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			PS
			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			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
6.16	Apakah 100% program suasana akademik dengan mitra internasional tercapai selama satu tahun akademik?	Dokumen MoA dan bukti kegiatan akademik yang melibatkan mitra internasional (Foto, Laporan kegiatan)	100% program suasana akademik dengan mitra internasional tercapai selama satu tahun akademik dibuktikan dengan MoA, foto, dan laporan kegiatan	4			PS
			80% program suasana akademik dengan mitra internasional tercapai selama satu tahun akademik dibuktikan dengan MoA, foto, dan laporan kegiatan	3			
			50% program suasana akademik dengan mitra internasional tercapai selama satu tahun akademik dibuktikan dengan MoA, foto, dan laporan kegiatan	2			
			20% program suasana akademik dengan mitra internasional tercapai selama satu tahun akademik dibuktikan dengan MoA, foto, dan laporan kegiatan	1			
			0% program suasana akademik dengan mitra internasional tercapai selama satu tahun akademik dibuktikan dengan MoA, foto, dan laporan kegiatan	0			
6.17	Apakah 100% program kerja tentang suasana akademik tercapai selama satu tahun akademik?	Ketercapaian Suasana Akademik dalam Proker: akademik (Kuliah Pakar, Student Exchange, Seminar Nasional, Lecture Exchange, kunjungan industri); non akademik (PKKMB, OutBound)	100% program suasana akademik dalam proker tercapai dan mendukung keunggulan PS	4			PS
			80% program suasana akademik dalam proker tercapai dan mendukung keunggulan PS	3			
			50% program suasana akademik dalam proker tercapai namun hanya 20% yang mendukung keunggulan PS	2			
			20% program suasana akademik dalam proker	1			
			0% program suasana 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			PS
			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			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
6.3. 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			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
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			
Indikator Kinerja Tambahan Standar Pembelajaran							
6.25	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIKAD)	Link sistem, manual book	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIKAD) dibuktikan dengan adanya manual book sistem	4			UPPS
				3			
				2			
			Ada sistem namun tidak ada manual book	1			
			Tidak ada sistem	0			
6.26	Tersedianya Pembelajaran Elektronik (E-Learning)	Link sistem, manual book	Tersedianya Pembelajaran Elektronik (E-Learning) dibuktikan dengan adanya manual book sistem	4			UPPS
				3			
				2			
			Ada sistem namun tidak ada manual book	1			
			Tidak ada sistem	0			

No.	Kriteria	Dokumen/Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
6,27	Tersedianya Sistem Informasi Perpustakaan (SIMPUS)	Link sistem, manual book	Tersedianya Sistem Informasi Perpustakaan (SIMPUS) dibuktikan dengan adanya manual book sistem	4			UPPS
				3			
				2			
				1			
				0			
6,28	Tersedianya Digital Library UPPS	Link sistem, manual book	Tersedianya Digital Library UPPS dibuktikan dengan adanya manual book sistem	4			UPPS
				3			
				2			
				1			
				0			
6,29	Tersedianya Sistem Informasi dan Presensi Perkuliahan (SIMPRESKUL)	Link sistem, manual book	Tersedianya Sistem Informasi dan Presensi Perkuliahan (SIMPRESKUL) dibuktikan dengan adanya manual book sistem	4			UPPS
				3			
				2			
				1			
				0			
6,3	Tersedianya Sistem Informasi Tugas Akhir (SIMANTA)	Link sistem, manual book	Tersedianya Sistem Informasi Tugas Akhir (SIMANTA) dibuktikan dengan adanya manual book sistem	4			UPPS
				3			
				2			
				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@poltekindonusa.ac.id. Website: http://www.poltekindonusa.ac.id

Kriteria 7. Penelitian							
No.	Kriteria	Dokumen/ Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
7.1. 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 <u>memayungi PPM dosen</u>	4			PS, UPPM
			PS memiliki RIP dan Roadmap yang berorientasi pada daya saing internasional namun belum <u>memayungi PPM dosen</u>	3			
			PS memiliki RIP dan Roadmap belum berorientasi pada daya saing internasional namun <u>memayungi PPM dosen</u>	2			
			PS memiliki RIP dan Roadmap belum berorientasi pada daya saing internasional dan belum <u>memayungi PPM dosen</u>	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 (ttt kapro)	100% penelitian DTSPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS, dibuktikan dengan <u>form pengusulan penelitian dan kesesuaian roadmap</u>	4			PS
			80% penelitian DTSPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS, dibuktikan dengan <u>form pengusulan penelitian dan kesesuaian roadmap</u>	3			
			50% penelitian DTSPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS, dibuktikan dengan <u>form pengusulan penelitian dan kesesuaian roadmap</u>	2			
			20% penelitian DTSPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS, dibuktikan dengan <u>form pengusulan penelitian dan kesesuaian roadmap</u>	1			
			Tidak ada <u>form pengusulan penelitian dan kesesuaian roadmap</u>	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			

No.	Kriteria	Dokumen/ Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
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			
7.2. Standar Proses Penelitian							
7.5	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, <u>dibuktikan dengan berita acara dan laporan kegiatan</u>	4			PS, UPPM
			UPPS dan PS melakukan sosialisasi RIP institusi dan Roadmap PS kepada dosen, <u>dibuktikan dengan berita acara atau laporan kegiatan</u>	3			
			UPPS dan PS melakukan sosialisasi RIP institusi dan Roadmap PS kepada dosen, <u>dibuktikan dengan berita acara dan foto</u>	2			
			Ada sosialisasi, namun hanya berupa foto saja, tidak ada berita acara dan laporan sosialisasi	1			
			Tidak ada sosialisasi	0			
7.6	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 <u>ditandatangani oleh Direktur</u>	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			
7.7	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 <u>dibuktikan dengan dokumen sosialisasi melalui lebih dari 2 media</u>	4			UPPM
			UPPS melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan penelitian internal dan eksternal <u>dibuktikan dengan dokumen sosialisasi melalui 2 media</u>	3			
			UPPS melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan penelitian internal dan eksternal <u>dibuktikan dengan dokumen sosialisasi melalui 1 media</u>	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			

No.	Kriteria	Dokumen/ Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
7.8	Apakah dosen DTSPS melakukan penelitian 1 kali dalam satu tahun akademik?	Proposal penelitian dan laporan penelitian	100% DTSPS melakukan penelitian 1 kali dalam satu tahun akademik	4			PS, UPPM
			80% DTSPS melakukan penelitian 1 kali dalam satu tahun akademik	3			
			50% DTSPS melakukan penelitian 1 kali dalam satu tahun akademik	2			
			20% DTSPS melakukan penelitian 1 kali dalam satu tahun akademik	1			
			Tidak ada DTSPS melakukan penelitian 1 kali dalam satu tahun akademik	0			
7.3. Standar Penilaian Penelitian							
7.9	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			
7.10	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			
7.11	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			
7.12	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			
Indikator Kinerja Tambahan							
7,24	Tersedianya Sistem Simlitabmas	Link sistem, manual book	Tersedianya Sistem Simlitabmas dibuktikan dengan adanya manual book sistem	4			UPPM
			Ada sistem namun tidak ada manual book	1			
			Tidak ada sistem	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@poltekindonusa.ac.id. Website: http://www.poltekindonusa.ac.id

Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Kriteria	Dokumen/ Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
8.1. Standar Isi Pengabdian Masyarakat							
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 DTPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS	Formulir Pengusulan PkM dan Kesesuaian dengan Roadmap (ttt kapro)	100% PkM DTPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS, dibuktikan dengan form pengusulan PkM dan kesesuaian roadmap	4			PS
			80% PkM DTPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS, dibuktikan dengan form pengusulan PkM dan kesesuaian roadmap	3			
			50% PkM DTPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS, dibuktikan dengan form pengusulan PkM dan kesesuaian roadmap	2			
			20% PkM DTPS 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 DTPS telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan mendukung keunggulan PS?	Bukti integrasi berupa Bahan Ajar (PPT, Book chapter, modul, Buku Ber-ISBN)	Hasil pengabdian DTPS telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan 100% mendukung keunggulan PS (ada jumlah pengabdian yang mendukung keunggulan PS, kemudian di persentasekan dengan jumlah seluruh penelitian pada TA tsb)	4			PS
			Hasil pengabdian DTPS telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan $\geq 60\%$ mendukung keunggulan PS (ada jumlah pengabdian yang mendukung keunggulan PS, kemudian di persentasekan dengan jumlah seluruh penelitian pada TA tsb)	3			
			Hasil pengabdian DTPS telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan $\geq 40\%$ mendukung keunggulan PS (ada jumlah pengabdian yang mendukung keunggulan PS, kemudian di persentasekan dengan jumlah seluruh penelitian pada TA tsb)	2			
			Hasil pengabdian DTPS telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan $\geq 20\%$ mendukung keunggulan PS (ada jumlah pengabdian yang mendukung keunggulan PS, kemudian di persentasekan dengan jumlah seluruh penelitian pada TA tsb)	1			
			Tidak ada hasil pengabdian DTPS 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 monev, 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		

8.2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

8.5	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, <u>dibuktikan dengan berita acara dan laporan kegiatan</u>	4		PS, UPPM
			UPPS dan PS melakukan sosialisasi Renstra institusi dan Roadmap PS kepada dosen, <u>dibuktikan dengan berita acara atau laporan kegiatan</u>	3		
			UPPS dan PS melakukan sosialisasi Renstra institusi dan Roadmap PS kepada dosen, <u>dibuktikan dengan berita acara dan foto</u>	2		
			Ada sosialisasi, namun hanya berupa foto saja, tidak ada berita acara dan laporan sosialisasi	1		
			Tidak ada sosialisasi	0		

8.6	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		

8.7	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 <u>dibuktikan dengan dokumen sosialisasi melalui lebih dari 2 media</u>	4		UPPM
			UPPS melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan pengabdian internal dan eksternal <u>dibuktikan dengan dokumen sosialisasi melalui 2 media</u>	3		
			UPPS melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan pengabdian internal dan eksternal <u>dibuktikan dengan dokumen sosialisasi melalui 1 media</u>	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		

8.8	Apakah dosen DTPS melakukan kegiatan pengabdian masyarakat 2 kali dalam satu tahun akademik?	Proposal PkM, Laporan Kegiatan PkM, Luaran PKM sesuai dengan matrik DTPS pada masing-masing PS (database PPM berupa rekapitulasi pelaksanaan pengabdian sesuai DTPS pada masing-masing PS disediakan oleh PS dan UPPS)	100% DTPS melakukan pengabdian 1 kali dalam satu tahun akademik	4			PS, UPPM
			80% DTPS melakukan pengabdian 1 kali dalam satu tahun akademik	3			
			50% DTPS melakukan pengabdian 1 kali dalam satu tahun akademik	2			
			20% DTPS melakukan pengabdian 1 kali dalam satu tahun akademik	1			
			Tidak ada DTPS melakukan pengabdian 1 kali dalam satu tahun akademik	0			
8.3. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat							
8.9	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			
8.10	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			
			UPPS tidak memiliki reviewer pengabdian internal	0			
8.11	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			
8.12	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, Grogol, Sukoharjo, Telp/Fax. (0271) 746472

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

Kriteria 9. Luaran dan Capaian Tridharma

No.	Kriteria	Dokumen/ Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
9.1. Standar Kompetensi Lulusan							
9.1	Apakah rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir minimal IPK adalah 3,00 ?	Laporan IPK tahunan per angkatan per prodi selama 4 tahun berjalan	IPK ≥ 3 , tersedia laporan IPK tahunan per angkatan perprodi	4			Wadir 1
			IPK ≥ 3 , namun tidak tersedia laporan IPK tahunan per angkatan perprodi	3			
			IPK ≥ 3 namun tidak tersedia laporan IPK tahunan per angkatan perprodi	2			
			IPK < 3 namun ada laporan IPK tahunan	1			
			IPK < 3 dan tidak ada laporan IPK tahunan	0			
9.2	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			
9.3	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			
9.4	Apakah 80% lulusan telah mengikuti dan lulus TOEIC dengan skor 450 sebagai first taker?	LPJ pelaksanaan TOEIC, setifikat	$\geq 80\%$ lulusan telah mengikuti dan lulus TOEIC dengan skor 450 sebagai first taker, dibuktikan dengan LPJ TOEIC dan sertifikat	4			Wadir 1, PS
			$\geq 80\%$ lulusan telah mengikuti dan lulus TOEIC dengan skor 450 sebagai first taker, dibuktikan dengan LPJ TOEIC	3			
			$\geq 80\%$ 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			

No.	Kriteria	Dokumen/ Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
9.5	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			
9.6	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			
9.7	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			
9.8	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			
9.9	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			

No.	Kriteria	Dokumen/ Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
9.10	Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan	Dari Laporan Tracer, mohon dapat disimpulkan untuk masing-masing PS	Jika Jumlah Lulusan	4			Wadir 3, CCTS
				3			
				2			
				1			
				0			
9.2. Standar Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat							
9.10	Apakah terdapat 2 jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal tingkat lokal selama satu tahun akademik oleh DTSP?	Rekapitulasi publikasi DTSP hasil penelitian di jurnal tingkat lokal (judul artikel, nama DTSP, link jurnal, nama jurnal, tahun terbit, tingkatan jurnal)	Terdapat ≥ 2 publikasi hasil penelitian di jurnal tingkat lokal selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSP secara lengkap	4			PS
			Terdapat ≥ 2 publikasi hasil penelitian di jurnal tingkat lokal selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSP	3			
			Terdapat ≥ 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			
9.11	Apakah terdapat 2 jumlah publikasi hasil pengabdian masyarakat di jurnal lokal selama satu tahun akademik oleh DTSP?	Rekapitulasi publikasi DTSP hasil pengabdian di jurnal lokal (judul artikel, nama DTSP, link jurnal, nama jurnal, tahun terbit, tingkatan jurnal)	Terdapat ≥ 2 publikasi hasil pengabdian di jurnal tingkat lokal selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSP secara lengkap	4			PS
			Terdapat ≥ 2 publikasi hasil pengabdian di jurnal tingkat lokal selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSP	3			
			Terdapat ≥ 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			
9.12	Apakah terdapat 2 jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional terakreditasi selama satu tahun akademik oleh DTSP?	Rekapitulasi publikasi DTSP hasil penelitian di jurnal nasional terakreditasi (judul artikel, nama DTSP, link jurnal, nama jurnal, tahun terbit, tingkatan jurnal)	Terdapat ≥ 2 publikasi hasil penelitian di jurnal tingkat nasional terakreditasi selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSP secara lengkap	4			PS
			Terdapat ≥ 2 publikasi hasil penelitian di jurnal tingkat nasional terakreditasi selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSP	3			
			Terdapat ≥ 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			
9.13	Apakah terdapat 2 jumlah publikasi hasil pengabdian masyarakat di jurnal nasional terakreditasi selama satu tahun akademik oleh DTSP?	Rekapitulasi publikasi DTSP hasil pengabdian di jurnal nasional terakreditasi (judul artikel, nama DTSP, link jurnal, nama jurnal, tahun terbit, tingkatan jurnal)	Terdapat ≥ 2 publikasi hasil pengabdian di jurnal tingkat nasional terakreditasi selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSP secara lengkap	4			PS
			Terdapat ≥ 2 publikasi hasil pengabdian di jurnal tingkat nasional terakreditasi selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTSP	3			
			Terdapat ≥ 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			

No.	Kriteria	Dokumen/ Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
9.14	Apakah terdapat 2 jumlah publikasi hasil penelitian di seminar (lokal/nasional/internasional) selama satu tahun akademik oleh DTPS?	Rekapitulasi publikasi DTPS hasil penelitian di seminar (lokal/nasional/internasional)	Terdapat ≥ 2 publikasi hasil penelitian di seminar (lokal/nasional/internasional) selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTPS secara lengkap	4			PS
			Terdapat ≥ 2 publikasi hasil penelitian di seminar (lokal/nasional/internasional) selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTPS	3			
			Terdapat ≥ 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			
9.15	Apakah terdapat 2 jumlah publikasi hasil pengabdian masyarakat di HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa selama satu tahun akademik oleh DTPS?	Rekapitulasi publikasi DTPS dan atau dengan mahasiswa luaran pengabdian di HKI	Terdapat ≥ 2 publikasi hasil pengabdian masyarakat di HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTPS secara lengkap	4			PS, INTENS
			Terdapat ≥ 2 publikasi hasil pengabdian masyarakat di HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTPS	3			
			Terdapat ≥ 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			
9.16	Apakah terdapat 1 jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi selama satu tahun akademik oleh DTPS?	Rekapitulasi publikasi DTPS hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi (judul artikel, nama DTPS, link jurnal, nama jurnal, tahun terbit, tingkatan jurnal)	Terdapat ≥ 1 publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTPS secara lengkap	4			PS
			Terdapat ≥ 1 publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi publikasi DTPS	3			
			Terdapat ≥ 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			
9.17	Apakah terdapat 2 jumlah publikasi hasil penelitian di HKI selama satu tahun oleh DTPS dan atau mahasiswa?	Rekapitulasi publikasi DTPS dan atau dengan mahasiswa luaran penelitian di HKI (Nama DTPS/Mahasiswa, Judul dan Deskripsi HKI)	Terdapat ≥ 2 publikasi hasil penelitian di HKI selama satu tahun oleh DTPS, dan terdapat rekapitulasi publikasi DTPS secara lengkap	4			PS, INTENS
			Terdapat ≥ 2 publikasi hasil penelitian di HKI selama satu tahun oleh DTPS, dan terdapat rekapitulasi publikasi DTPS	3			
			Terdapat ≥ 2 hasil penelitian di HKI selama satu tahun oleh DTPS, namun belum ada rekapitulasi	2			
			Terdapat 1 publikasi hasil penelitian di HKI selama satu tahun oleh DTPS namun ada rekapitulasi	1			
			Tidak ada publikasi hasil penelitian di HKI selama satu tahun oleh DTPS dan tidak ada rekapitulasi	0			
9.18	Apakah terdapat 1 luaran hasil penelitian dalam bentuk paten?	Sertifikat Paten sederhana	Terdapat ≥ 1 luaran hasil penelitian dalam bentuk paten dan dibuktikan dengan sertifikat	4			PS, INTENS
			Terdapat ≥ 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				

No.	Kriteria	Dokumen/ Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
9.19	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 namun tidak ada sertifikat	3			
				2			
			Tidak ada publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi selama satu tahun akademik	1			
				0			
9.20	Apakah terdapat 2 luaran dalam bentuk buku Ber-ISBN?	Buku Ber-ISBN	Terdapat \geq 2 luaran dalam bentuk buku Ber-ISBN dan terdapat rekapitulasi serta buku	4			PS
			Terdapat \geq 2 luaran dalam bentuk buku Ber-ISBN dan terdapat bukti buku	3			
			Terdapat \geq 2 luaran dalam bentuk buku Ber-ISBN namun tidak ada bukti buku	2			
			Terdapat 1 luaran dalam bentuk buku Ber-ISBN dan terdapat bukti buku	1			
			Tidak ada luaran dalam bentuk buku Ber-ISBN	0			
9.21	Apakah terdapat 2 luaran dalam bentuk modul praktikum?	Modul praktikum	Terdapat \geq 2 luaran dalam bentuk modul praktikum dan terdapat rekapitulasi serta modul	4			PS
			Terdapat \geq 2 luaran dalam bentuk modul praktikum dan terdapat bukti modul	3			
			Terdapat \geq 2 luaran dalam bentuk modul praktikum namun tidak ada rekapitulasi dan bukti	2			
			Terdapat 1 luaran dalam bentuk modul praktikum dan terdapat bukti buku	1			
			Tidak ada luaran dalam bentuk modul praktikum	0			
9.22	Apakah terdapat 2 luaran dalam bentuk book chapter?	Book Chapter	Terdapat \geq 2 luaran dalam bentuk book chapter dan terdapat rekapitulasi serta book chapter	4			PS
			Terdapat \geq 2 luaran dalam bentuk book chapter dan terdapat bukti	3			
			Terdapat \geq 2 luaran dalam bentuk book chapter namun tidak ada rekapitulasi dan bukti	2			
			Terdapat 1 luaran dalam bentuk book chapter dan terdapat bukti	1			
			Tidak ada luaran dalam bentuk book chapter	0			
9.23	Apakah terdapat 2 DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat wilayah selama satu tahun akademik?	Rekapitulasi penghargaan DTSP tingkat wilayah (nama DTSP, rekognisi/prestasi yang dicapai, lembaga, waktu pencapaian, tingkat)	Terdapat \geq 2 DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat wilayah dan terdapat rekapitulasi penghargaan	4			PS
			Terdapat \geq 2 DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat wilayah dan terdapat bukti	3			
			Terdapat \geq 2 DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat wilayah namun tidak ada rekapitulasi dan bukti	2			
			Terdapat 1 DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat wilayah dan terdapat bukti	1			
			Tidak ada DTSP yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat wilayah	0			
9.24	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)	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			

No.	Kriteria	Dokumen/ Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
9.25	Apakah terdapat 2 DTPS yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat internasional selama satu tahun akademik?	Rekapitulasi penghargaan DTPS tingkat internasional (nama DTPS, rekognisi/prestasi yang dicapai, lembaga, waktu pencapaian, tingkat)	Terdapat \geq 2 DTPS yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat internasional dan terdapat rekapitulasi penghargaan	4			PS
			Terdapat \geq 2 DTPS yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat internasional dan terdapat bukti	3			
			Terdapat \geq 2 DTPS yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat internasional namun tidak ada rekapitulasi dan bukti	2			
			Terdapat 1 DTPS yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat internasional dan terdapat bukti	1			
			Tidak ada DTPS yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat internasional	0			
9.26	Apakah terdapat 2 jumlah prestasi mahasiswa tingkat provinsi/wilayah selama satu tahun akademik	Rekapitulasi prestasi mahasiswa tingkat provinsi/wilayah (nama DTPS, rekognisi/prestasi yang dicapai, lembaga, waktu pencapaian, tingkat)	Terdapat \geq 2 jumlah prestasi mahasiswa tingkat provinsi/wilayah selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi prestasi	4			PS
			Terdapat \geq 2 jumlah prestasi mahasiswa tingkat provinsi/wilayah selama satu tahun akademik namun tidak ada rekapitulasi	3			
			Terdapat 1 jumlah prestasi mahasiswa tingkat provinsi/wilayah selama satu tahun akademik dan terdapat bukti	2			
			Tidak ada jumlah prestasi mahasiswa tingkat provinsi/wilayah selama satu tahun akademik	1			
9.27	Apakah terdapat 2 jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional selama satu tahun akademik	Rekapitulasi prestasi mahasiswa tingkat nasional (nama DTPS, rekognisi/prestasi yang dicapai, lembaga, waktu pencapaian, tingkat)	Terdapat \geq 2 jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi prestasi	4			PS
			Terdapat \geq 2 jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional selama satu tahun akademik namun tidak ada rekapitulasi	3			
			Terdapat 1 jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional selama satu tahun akademik dan terdapat bukti	2			
			Tidak ada jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional selama satu tahun akademik	1			
9.28	Apakah terdapat 2 jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional selama satu tahun akademik	Rekapitulasi prestasi mahasiswa tingkat internasional (nama DTPS, rekognisi/prestasi yang dicapai, lembaga, waktu pencapaian, tingkat)	Terdapat \geq 2 jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional selama satu tahun akademik dan terdapat rekapitulasi prestasi	4			PS
			Terdapat \geq 2 jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional selama satu tahun akademik namun tidak ada rekapitulasi	3			
			Terdapat 1 jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional selama satu tahun akademik dan terdapat bukti	2			
			Tidak ada jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional selama satu tahun akademik	1			
			Tidak ada jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional selama satu tahun akademik	0			

No.	Kriteria	Dokumen/ Bukti	Matrik Penilaian	Nilai	Ceklist	Keterangan	Auditee
Indikator Kinerja Tambahan Standar Kompetensi Lulusan							
9,29	PS melakukan ujikompetensi tir	Laporan uji kompetensi internasional, sertifikat hasil	Terdapat laporan dan dokumen penunjang secara lengkap	4			Wadir 1, PS
				3			
				2			
			Ada pelaksanaan uji kompetensi internasional, namun tidak ada laporan	1			
		Tidak ada uji kompetensi tingkat internasional	0				
9.30	Persentase tingkatkelulusan ma	Laporan pelaksanaan TOEIC, rekapitulasi hasil, sertifikat hasil	Persentase tingkat kelulusan mahasiswa TOEIC pada skor minimal 425 dan tersedia laporan yang lengkap	4			Wadir 1, PS
				3			
				2			
			Tidak ada dokumen bukti	1			
			0				
Indikator Kinerja Tambahan Standar Kompetensi Lulusan							
9,31	Ketersediaan unit HakKekayaan	SK Unit, SK Personel, OTK, Laporan tahunan	Terdapat kelengkapan dokumen unit	4			INTENS
				3			
				2			
			Terdapat unit, namun tidak memiliki dokumen	1			
		Tidak ada unit	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@poltekindonusa.ac.id. Website: <http://www.poltekindonusa.ac.id>

No.	Temuan	Referensi		Pernyataan	Bukti	Tindak Lanjut
		Standar	Point			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
NOMOR : 1793/DI/INDO/IX/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PADA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

- 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;
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 Tim Auditor Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta;
5. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta;
3. Buku Pedoman Pelaksanaan Audit Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta.
4. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

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

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

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://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 : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 2 September 2024

Direktur

Politeknik Indonusa Surakarta



Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D
NID. 230803011

Tembusan :

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



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

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

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

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

Lampiran : SK Direktur
Nomor : 1793/DI/INDO/IX/2024
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. 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

Ditetapkan di Surakarta

Tanggal : 2 September 2024

Direktur

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

NIK. 230803011