

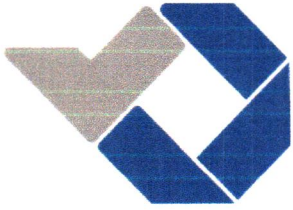
# DOKUMEN FORMULIR

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Terlaksananya budaya mutu yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Polman Babel yang memiliki daya saing dalam penguasaan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**  
Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211  
Telepon (0717) 93586, <http://www.polman-babel.ac.id>

---

KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

NOMOR 0277/PL28/KP/2022

TENTANG  
PENETAPAN DOKUMEN FORMULIR  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dokumen Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Penetapan Dokumen Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62434/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN DOKUMEN FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan Dokumen Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 0810/PL28/PJ/2018 tentang Penetapan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, yang terkait dengan dokumen Formulir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 01 Desember 2022

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR  
NEGERI BANGKA BELITUNG,



I MADE ANDIK SETIAWAN  
NIP 197307032012121003

## **Kata Pengantar**

Tujuan disusunnya dokumen Formulir pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) antara lain menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, serta mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Tentunya dokumen ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk peningkatan mutu dari dokumen formulir ini sendiri.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun beserta seluruh pihak yang terlibat baik langsung maupun secara tak langsung dalam penyusunan dokumen ini. Semoga menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi kita semua.

Sungailiat, Desember 2022

Direktur,

I Made Andik Setiawan, Ph.D



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
DOKUMEN FORMULIR**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, M.Eng., Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022

## Daftar Isi

FRM-SPMI-001.00.1 Daftar Pemusnahan Dokumen .....	1
FRM-SPMI-001.00.2 Daftar Revisi Dokumen .....	2
FRM-SPMI-001.00.3 Daftar Dokumen Mutu.....	3
FRM-SPMI-001.00.4 Lembar Serah Terima Dokumen .....	4
FRM-SPMI-001.00.5 Daftar Pemeriksa Dokumen Standar .....	5
FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir .....	6
FRM-SPMI-002.00.2 Notulen .....	8
FRM-SPMI-003.00.1 Jadwal Audit Mutu Internal .....	9
FRM-SPMI-003.00.2 Daftar Periksa Capaian .....	10
FRM-SPMI-003.00.3 Laporan .....	11
FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit .....	14
FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi.....	15
FRM-SPMI-003.00.6 Rencana Tindak Lanjut .....	16
FRM-SPMI-004.00.1 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi .....	17
FRM-SPMI-004.00.2 Kerjasama Penelitian.....	18
FRM-SPMI-004.00.3 Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat .....	19
FRM-SPMI-004.00.4 Seleksi Mahasiswa .....	20
FRM-SPMI-004.00.5 Mahasiswa Asing ( <i>Foreign Student</i> ).....	21
FRM-SPMI-004.00.6 Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah Program Studi .....	22
FRM-SPMI-004.00.7 Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir/Proyek Akhir .....	23
FRM-SPMI-004.00.8 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi .....	24
FRM-SPMI-004.00.9 Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah Program Studi .....	25
FRM-SPMI-004.00.10 Dosen Industri/Praktisi .....	26
FRM-SPMI-004.00.11 Pengakuan/Rekognisi DTPS.....	27
FRM-SPMI-004.00.12 Penelitian DTPS .....	28
FRM-SPMI-004.00.13 Pengabdian kepada Masyarakat DTPS .....	29
FRM-SPMI-004.00.14 Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTPS.....	30
FRM-SPMI-004.00.15 Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi dalam 3 tahun terakhir.....	31
FRM-SPMI-004.00.16 Produk/Jasa DTPS yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat .....	32
FRM-SPMI-004.00.17 Luaran Penelitian/PkM Lainnya oleh DTPS .....	33
FRM-SPMI-004.00.18 Data Tenaga Kependidikan.....	34
FRM-SPMI-004.00.19 Penggunaan Dana .....	35
FRM-SPMI-004.00.20 Prasarana dan Peralatan Utama Laboratorium yang digunakan oleh Program Studi.....	36

FRM-SPMI-004.00.21 Data Prasarana di institusi.....	37
FRM-SPMI-004.00.22 Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran .....	38
FRM-SPMI-004.00.23 Pembimbingan Tugas/Proyek Akhir .....	39
FRM-SPMI-004.00.24 Mata Kuliah <i>Basic Science</i> dan Matematika dalam Proses Pembelajaran.....	40
FRM-SPMI-004.00.25 <i>Capstone Design</i> dalam Proses Pembelajaran .....	41
FRM-SPMI-004.00.26 Beban Total Paket Perkuliahan untuk Belajar di Luar Program Studi < 20 SKS .....	42
FRM-SPMI-004.00.27 Beban Total Paket Perkuliahan untuk Belajar di Luar Program Studi antara 20 hingga 40 SKS .....	43
FRM-SPMI-004.00.28 Data Pelaksanaan Kegiatan Belajar dalam Kegiatan MBKM .....	44
FRM-SPMI-004.00.29 Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran.....	45
FRM-SPMI-004.00.30 Kepuasan Mahasiswa .....	46
FRM-SPMI-004.00.31 Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa .....	47
FRM-SPMI-004.00.32 PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa .....	48
FRM-SPMI-004.00.33 IPK Lulusan.....	49
FRM-SPMI-004.00.34 Prestasi Akademik Mahasiswa .....	50
FRM-SPMI-004.00.35 Prestasi Non-akademik Mahasiswa .....	51
FRM-SPMI-004.00.36 Masa Studi Lulusan .....	52
FRM-SPMI-004.00.37 Waktu Tunggu Lulusan .....	53
FRM-SPMI-004.00.38 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan .....	54
FRM-SPMI-004.00.39 Tempat Kerja Lulusan .....	55
FRM-SPMI-004.00.40 Kepuasan Pengguna Lulusan .....	56
FRM-SPMI-004.00.41 Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah Mahasiswa .....	57
FRM-SPMI-004.00.42 Produk/Jasa yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat.....	58
FRM-SPMI-004.00.43 Luaran Penelitian/PkM yang Dihasilkan Mahasiswa .....	59
FRM-SPMI-004.00.44 Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	60
FRM-SPMI-004.00.45 Ketersediaan Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	62
FRM-SPMI-005.00.1 Daftar Belanja Bahan .....	63
FRM-SPMI-006.00.1 Formulir Evaluasi Program Berbasis Risiko .....	64
FRM-SPMI-007.00.1 Formulir Keluhan Pelanggan .....	66
FRM-SPMI-007.00.2 Formulir Data Keluhan Pelanggan .....	67
FRM-SPMI-007.00.3 Formulir Pengendalian Keluhan Pelanggan .....	68
FRM-SPMI-008.00.1 Formulir Daftar Mahasiswa Lulusan T-1 .....	69
FRM-SPMI-008.00.2 Formulir Daftar Mahasiswa Lulusan T-1 yang Mengisi <i>Tracer Study</i> .....	70
FRM-SPMI-008.00.3 Formulir Daftar Dosen .....	71
FRM-SPMI-008.00.4 Formulir Daftar Kegiatan Dosen * dan Mahasiswa Di Luar Kampus .....	72
FRM-SPMI-008.00.5 Formulir Daftar Program Studi .....	73

FRM-SPMI-008.00.6 Formulir Daftar Mahasiswa Yang Mengikuti Kegiatan Merdeka Belajar .....	74
FRM-SPMI-008.00.7 Formulir Daftar Mahasiswa Yang Meraih Prestasi .....	75
FRM-SPMI-008.00.8 Formulir Daftar Karya Ilmiah Internasional .....	76
FRM-SPMI-008.00.9 Formulir Daftar Karya Terapan.....	77
FRM-SPMI-008.00.10 Formulir Daftar Karya Seni .....	78
FRM-SPMI-008.00.11 Formulir Daftar Mitra Kerjasama Prodi .....	79
FRM-SPMI-008.00.12 Formulir Daftar Mata Kuliah .....	80
FRM-SPMI-008.00.12 Formulir Daftar Program Studi Terakreditasi Internasional .....	81







	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL ARSIP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-001.00.4 Lembar Serah Terima Dokumen**

Dengan ini diserahkan dokumen-dokumen berikut:

NO	NAMA DOKUMEN	NO. DOKUMEN	TANGGAL EFEKTIF	NO. REVISI	DISTRIBUSI	
					TERKENDALI	TIDAK TERKENDALI

Diterima Oleh:

Diserahkan Oleh:


\_\_\_\_\_  
Tanggal :

\_\_\_\_\_  
Tanggal :

Keterangan:

1 Lembar untuk UPM

1 Lembar untuk Penerima

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL ARSIP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

### FRM-SPMI-001.00.5 Daftar Pemeriksa Dokumen Standar


Nama Dokumen :  
 No. Dokumen :  
 Penyusun :  
 Hari/Tanggal Periksa :  
 Nama-nama Pemeriksa :

No	Uraian	Ya/Tdk	Uraian
1	<i>Template</i>		
2	Struktur/sistematika		
3	Pengkodean		
4	Keseragaman huruf		
5	Keseragaman spasi & paragraf		
6	Penggunaan tulisan/huruf/angka		
7	Penggunaan penomoran		
8	Penggunaan huruf kapital, <i>Bold</i> , <i>Italic</i> , <i>Underline</i> , <i>Uppercase</i> , dan yang lain		
9	Mengikuti struktur Audience, Behavior, Competence, dan Degree		

Ket : berikan tanda ✓ (Ya) & ✗ (Tidak)

Sungailiat, \_\_\_\_\_  
 Ko. Pemeriksa,

\_\_\_\_\_

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-002.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL RAPAT/PERTEMUAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01 - 12 -2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir**

Hari/Tanggal : Kamis/10 Agustus 2023

Waktu : 08.00 s.d 12.00

Perihal : Rapat Tinjauan Manajemen II

Tempat : Ruang Presentasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Direktur	1.
2.		Wakil Direktur 1	2.
3.		Wakil Direktur 2	3.
4.		Wakil Direktur 3	4.
5.		Sub Koordinator Keuangan dan Kepegawaian	5.
6.		Sub Koordinator Umum	6.
7.		Ka. BAAKPK	7.
8.		Ka. P3KM	8.
9.		Ka. UPT. Bahasa	9.
10.		Ka. UPT. Perpustakaan	10.
11.		Ka. SPI	11.
12.		Ka. UPT. Logistik	12.
13.		Ka. UPT. Sistem Informasi	13.
14.		Auditor	14.
15.		Auditor	15.
16.		Auditor	16.
17.		Auditor	17.



**POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
RAPAT/PERTEMUAN**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-002.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 01 - 12 -2022


HALAMAN : 1 dari 1

18.		Auditor	18.
19.		Auditor	19.
20.		Auditor	20.
21.		Auditor	21.
22.		Auditor	22.
23.		Auditor	23.
24.		Auditor	24.
25.		Auditor	25.

Catatan: Jika terdapat peserta dari luar Polman, dapat dibuatkan dalam format lain (jika ada perbedaan isi).

Pimpinan Rapat,

---

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-002.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL RAPAT/PERTEMUAN</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01 - 12 -2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-002.00.2 Notulen**

Hari/Tanggal : \_\_\_\_\_

Waktu : \_\_\_\_\_

Perihal : \_\_\_\_\_


Tempat : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
  4. Dst.
- 

Rencana Tindak Lanjut          	Dibuat oleh (Notulis) :  _____
	Disetujui :  _____

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-003.00.1 Jadwal Audit Mutu Internal**

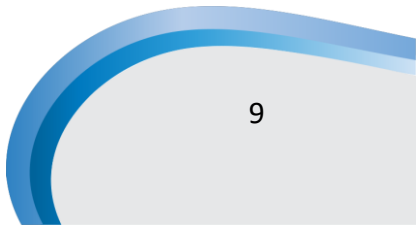
Tanggal Pelaksanaan :

Audit Semester : Gasal/Genap\*

Periode/Tahun : I/II\*, Tahun \_\_\_\_\_

(\*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
Catatan :			Dibuat : Tanggal : _____ Oleh, _____	





**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
AUDIT MUTU INTERNAL**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00  
NO. REVISI : 1  
TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022  
HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-003.00.2 Daftar Periksa Capaian**

Auditee : .....

Unit Kerja : .....

Auditor : 1. .... 2. .... 3. ....

Tanggal Audit : .....

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti <sup>3)</sup>	Catatan <sup>4)</sup>
				Ya <sup>1)</sup>	Tidak <sup>2)</sup>		

Keterangan: <sup>1)</sup>Ya = ada kesesuaian antara bukti dan standar  
<sup>2)</sup>Tidak = tidak ada kesesuaian antara bukti dan standar  
<sup>3)</sup>Bukti ketercapaian yang klaim Auditee dan atau yang diminta auditor  
<sup>4)</sup>Keterangan tambahan untuk memperjelas temuan

**FRM-SPMI-003.00.3 Laporan**

**I. PENDAHULUAN**

Unit/Bagian : \_\_\_\_\_ No. Audit : \_\_\_\_\_

Tanggal Audit : \_\_\_\_\_

Auditee : \_\_\_\_\_ Auditor : \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_ 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

**II. TUJUAN AUDIT (Menjelaskan tujuan Audit, dan Standar Pelaksanaan yang di Audit)**

---



---



---



---



---



---

**III. LINGKUP AUDIT**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_

**IV. JADWAL AUDIT**

No	Waktu	Kegiatan
1.		Pembukaan
2.		Proses Audit
3.		Formulasi Temuan
4.		Penyampaian Hasil Temuan
5.		Penyusunan PTK



**POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
AUDIT MUTU INTERNAL**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 2 dari 3

**V. TEMUAN AUDIT**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan (diisi oleh auditor dengan teknik PLOR/Problem, Location, Objective dan Reference)	Akar Masalah atau Penyebab (diisi oleh auditee)	Tindakan Koreksi/Perbaikan (diisi oleh auditee)	Keterangan
1					

VI. KESIMPULAN AUDIT (menjelaskan rangkuman hasil temuan)

---



---



---



---



---



---

VII. LAMPIRAN AUDIT (Dokumen-dokumen pendukung dalam laporan Audit, termasuk Absen & Notulen)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Dilaporkan pada Tanggal :

Oleh :

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	Ketua Tim Auditor	

Isi Temuan Audit disetujui oleh :

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	Auditee 1	
	Auditee 2	
	Auditee 3	

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

## BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, ..... Tanggal ....., Bulan ....., Tahun ....., Jam ..... WIB, bertempat di ..... telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk ..... dengan ruang lingkup audit .....

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Auditee disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, .....

**Auditee:**

Tandatangan : .....

Nama Lengkap : .....

**Auditor 1:**

Tandatangan : .....

Nama Lengkap : .....

**Auditor 2:**

Tandatangan : .....

Nama Lengkap : .....

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00
		NO. REVISI : 1
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi  
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Unit/Bagian : \_\_\_\_\_  
Tanggal : \_\_\_\_\_  
Auditee : \_\_\_\_\_  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

No. Temuan : \_\_\_\_\_  
Auditor : \_\_\_\_\_  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Status Temuan (✓)


Menyimpang  
Tercapai


Belum tercapai  
Terlampai

Referensi (Butir Mutu) : \_\_\_\_\_

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor dengan metode <i>Problem, Location, Objective, Reference</i> ):  	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh auditee):  	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor saat monitoring dan dilengkapi bukti):  	
Tanggal Penyelesaian : ...../...../..... Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :  	Tanggal Oleh, _____ Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi* _____ 

\* coret yang tidak perlu

**FRM-SPMI-003.00.6 Rencana Tindak Lanjut**

Rencana Tindak Lanjut atas temuan AMI yang telah dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen Tanggal ..... adalah sebagai berikut :

Unit Kerja	No. Urut	No. Temuan	Rencana Tindak Lanjut
A.	1.		
	2.		
	dst		
B.	1.		
	2.		
	dst		

.....  
Direktur,

(.....)



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FORMULIR LKPS**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.1 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi**

Tabel 1-1

No.	Lembaga Mitra	Tingkat <sup>1)</sup>			Judul Kegiatan Kerjasama <sup>2)</sup>	Manfaat bagi PS	Tanggal Awal Kerjasama (HH/BB/TTTT)	Tanggal Akhir Kerjasama (HH/BB/TTTT)	Bukti Kerjasama <sup>3)</sup>
		Internasional	Nasional	Lokal/Wilayah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

<sup>1)</sup> Beri huruf v pada kolom yang sesuai.

<sup>2)</sup> Diisi dengan judul kegiatan kerjasama yang sudah terimplementasikan, melibatkan sumber daya dan memberikan manfaat bagi Program Studi.

<sup>3)</sup> Bukti kerjasama dapat berupa Surat Penugasan, Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), bukti-bukti pelaksanaan (laporan, hasil kerjasama, luaran kerjasama), atau bukti lain yang relevan. Dokumen *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Memorandum of Agreement (MoA)*, atau dokumen sejenis yang memayungi pelaksanaan kerjasama, tidak dapat dijadikan bukti realisasi kerjasama.

Tanggal : .....

Dilaporkan,  
Oleh

Diketahui,  
Ka. Unit/Ka. Jurusan

Disetujui,  
Wakil Direktur

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	NO. REVISI : 0
		TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.2 Kerjasama Penelitian**

Tabel 1-2

No.	Lembaga Mitra	Tingkat <sup>1)</sup>			Judul Kegiatan Kerjasama <sup>2)</sup>	Manfaat bagi PS	Tanggal Awal Kerjasama (HH/BB/TTTT)	Tanggal Akhir Kerjasama (HH/BB/TTTT)	Bukti Kerjasama <sup>3)</sup>
		Internasional	Nasional	Lokal/Wilayah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

<sup>1)</sup> Beri huruf v pada kolom yang sesuai.

<sup>2)</sup> Diisi dengan judul kegiatan kerjasama yang sudah terimplementasikan, melibatkan sumber daya dan memberikan manfaat bagi Program Studi.

<sup>3)</sup> Bukti kerjasama dapat berupa Surat Penugasan, Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), bukti-bukti pelaksanaan (laporan, hasil kerjasama, luaran kerjasama), atau bukti lain yang relevan. Dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU), *Memorandum of Agreement* (MoA), atau dokumen sejenis yang memayungi pelaksanaan kerjasama, tidak dapat dijadikan bukti realisasi kerjasama.

Tanggal : .....

Dilaporkan,  
Oleh


Diketahui,  
Ka. Unit/Ka. Jurusan

Disetujui,  
Wakil Direktur

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	NO. REVISI : 0
		TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

### FRM-SPMI-004.00.3 Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat

Tabel 1-3

No.	Lembaga Mitra	Tingkat <sup>1)</sup>			Judul Kegiatan Kerjasama <sup>2)</sup>	Manfaat bagi PS	Tanggal Awal Kerjasama (HH/BB/TTTT)	Tanggal Akhir Kerjasama (HH/BB/TTTT)	Bukti Kerjasama <sup>3)</sup>
		Internasional	Nasional	Lokal/Wilayah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

<sup>1)</sup> Beri huruf v pada kolom yang sesuai.

<sup>2)</sup> Diisi dengan judul kegiatan kerjasama yang sudah terimplementasikan, melibatkan sumber daya dan memberikan manfaat bagi Program Studi.

<sup>3)</sup> Bukti kerjasama dapat berupa Surat Penugasan, Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), bukti-bukti pelaksanaan (laporan, hasil kerjasama, luaran kerjasama), atau bukti lain yang relevan. Dokumen *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Memorandum of Agreement (MoA)*, atau dokumen sejenis yang memayungi pelaksanaan kerjasama, tidak dapat dijadikan bukti realisasi kerjasama.


Tanggal : .....

Dilaporkan,  
Oleh

Diketahui,  
Ka. Unit/Ka. Jurusan

Disetujui,  
Wakil Direktur

\_\_\_\_\_

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

#### FRM-SPMI-004.00.4 Seleksi Mahasiswa

##### Program Sarjana Terapan

Tabel 2.a.1

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah Calon Mahasiswa		Lulus Seleksi	Jumlah Mahasiswa Baru		Jumlah Mahasiswa Aktif	
		Pendaftar			Reguler	Transfer	Reguler	Transfer
		P1	P2					
1	2	3		4	5	6	7	8
TS-4								
TS-3								
TS-2								
TS-1								
TS								
<b>Jumlah</b>								

Keterangan

TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.

P1 = Pilihan Pertama

P2 = Pilihan Kedua

##### Program Diploma Tiga

Tabel 2.a.2

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah Calon Mahasiswa		Lulus Seleksi	Jumlah Mahasiswa Baru		Jumlah Mahasiswa Aktif	
		Pendaftar			Reguler	Transfer	Reguler	Transfer
		P1	P2					
1	2	3		4	5	6	7	8
TS-3								
TS-2								
TS-1								
TS								
<b>Jumlah</b>								

Keterangan

TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.

P1 = Pilihan Pertama

P2 = Pilihan Kedua

Tanggal : .....

Dilaporkan,  
Oleh

Diketahui,  
Ka. Unit/Ka. Jurusan

Disetujui,  
Wakil Direktur

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FORMULIR LKPS

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

FRM-SPMI-004.00.5 Mahasiswa Asing (*Foreign Student*)

Tabel 2.b

No.	Program Studi	Jumlah Mahasiswa Aktif			Jumlah Mahasiswa Asing Penuh Waktu ( <i>Full-time</i> )			Jumlah Mahasiswa Asing Paruh Waktu ( <i>Part-time</i> )		
		TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan

- Mahasiswa asing dapat terdaftar untuk mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (*full-time*) atau paruh waktu (*part-time*). Mahasiswa asing paruh waktu adalah mahasiswa yang terdaftar di Program Studi untuk mengikuti kegiatan pertukaran studi (*student exchange*), *credit earning*, atau kegiatan sejenis yang relevan.

- TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.

Tanggal : .....

Dilaporkan,  
Oleh


Diketahui,  
Ka. Unit/Ka. Jurusan

Disetujui,  
Wakil Direktur

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	NO. REVISI : 0
		TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.6 Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah Program Studi**

Tabel 3.a.1

No.	Nama Dosen	NIDN/ NIDK	Nama Prodi Pasca Sarjana <sup>1)</sup>		Bidang Keahlian <sup>2)</sup>	Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS <sup>3)</sup>	Jabatan Akademik	Nomor Sertifikat Pendidik Profesional <sup>4)</sup>	Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri <sup>5)</sup>		Mata Kuliah yang Diampu pada PS <sup>6)</sup>	Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu <sup>7)</sup>	Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain <sup>8)</sup>
			Magister/Magister Terapan	Doktor/Doktor Terapan					Bidang Sertifikasi	Lembaga Penerbit			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13

Keterangan:

NDT = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi.

NDTPS= Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.

<sup>1)</sup> Diisi dengan nama Program Studi pada pendidikan pasca sarjana (Magister/Magister Terapan dan/atau Doktor/Doktor Terapan) yang pernah diikuti.

<sup>2)</sup> Diisi dengan bidang keahlian sesuai pendidikan pasca sarjana yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.

<sup>3)</sup> Diisi dengan tanda huruf v jika bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti Program Studi.

<sup>4)</sup> Diisi dengan nomor Sertifikat Pendidik Profesional.

<sup>5)</sup> Diisi dengan bidang sertifikasi dan lembaga penerbit sertifikat.

<sup>6)</sup> Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada Program Studi pada saat TS-2 s.d. TS.

<sup>7)</sup> Diisi dengan tanda huruf v jika bidang keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diampu.

<sup>8)</sup> Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada Program Studi lain pada saat TS-2 s.d. TS.

Tanggal : .....

Dilaporkan,  
Oleh

Diketahui,  
Ka. Unit/Ka. Jurusan

Disetujui,  
Wakil Direktur

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	NO. REVISI : 0
		TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.7 Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir/Proyek Akhir**

Tabel 3.a.2

No.	Nama Dosen <sup>1)</sup>	Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing								Rata-rata Jumlah Bimbingan di semua Program/ Semester <sup>4)</sup>	Nomor SK Penugasan Pembimbing		
		pada PS ..... <sup>2)</sup>				pada PS Lain di PT <sup>3)</sup>					TS-2	TS-1	TS
		TS-2	TS-1	TS	Rata-rata	TS-2	TS-1	TS	Rata-rata				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Keterangan

TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.

Penugasan sebagai pembimbing tugas akhir/skripsi mahasiswa dibuktikan dengan surat penugasan.

<sup>1)</sup> Diisi dengan nama dosen yang ditugaskan menjadi pembimbing utama.

<sup>2)</sup> Diisi dengan data jumlah mahasiswa yang dibimbing pada Program Studi.

<sup>3)</sup> Diisi dengan data jumlah mahasiswa yang dibimbing pada Program Studi lain di Perguruan Tinggi.


<sup>4)</sup> Rata-rata jumlah bimbingan di semua program/semester (kolom 11) = ((kolom 6) + (kolom 10)) / 2.

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.8 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi**

Tabel 3.a.3

No.	Nama Dosen (DT)	DTPS <sup>1)</sup>	Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) pada saat TS dalam satuan kredit semester (sks)						Jumlah per Tahun (sks)	Jumlah per Semester (sks)
			Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan			Penelitian	PkM	Tugas Tambahan dan/atau Penunjang		
			Progra Studi	PS Lain di dalam PT	PS Lain di luar PT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan:

<sup>1)</sup> Diisi dengan tanda huruf v untuk Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi yang diakreditasi.

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

\_\_\_\_\_

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.9 Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah Program Studi**

Tabel 3.a.4

No.	Nama Dosen	NIDN/ NIDK <sup>1)</sup>	Nama Prodi Pasca Sarjana <sup>2)</sup>		Bidang Keahlian <sup>3)</sup>	Jabatan Akademik	Nomor Sertifikat Pendidik Profesional <sup>4)</sup>	Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri <sup>5)</sup>		Mata Kuliah yang Diampu pada PS <sup>6)</sup>	Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu <sup>7)</sup>
			Magister/Magister Terapan	Doktor/Doktor Terapan				Bidang Sertifikasi	Lembaga Penerbit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan:

NDTT = Jumlah Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi.

<sup>1)</sup> NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus), diisi jika ada.

<sup>2)</sup> Diisi dengan jenis program (Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan) dan nama Program Studi pada pendidikan pasca sarjana yang pernah diikuti.

<sup>3)</sup> Diisi dengan bidang keahlian sesuai pendidikan pasca sarjana yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.

<sup>4)</sup> Diisi dengan nomor sertifikat pendidik profesional.

<sup>5)</sup> Diisi dengan bidang sertifikasi dan lembaga penerbit sertifikat.

<sup>6)</sup> Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada Program Studi pada saat TS-2 s.d. TS.

<sup>7)</sup> Diisi dengan tanda huruf v jika bidang keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diampu.

Catatan: Data dosen industri/praktisi tidak termasuk ke dalam data Dosen Tidak Tetap.

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

\_\_\_\_\_

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	NO. REVISI : 0
		TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.10 Dosen Industri/Praktisi**

Tabel 3.a.5

No.	Nama Dosen Industri/Praktisi	NIDK <sup>1)</sup>	Perusahaan/ Industri <sup>2)</sup>	Pendidikan Tertinggi	Bidang Keahlian <sup>3)</sup>	Sertifikat Profesi/ Kompetensi/Industri <sup>4)</sup>		Mata Kuliah yang Diampu <sup>5)</sup>	Bobot Kredit (sks)
						Bidang Sertifikasi	Lembaga Penerbit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

- <sup>1)</sup> NIDK = Nomor Induk Dosen Khusus, diisi jika ada.
- <sup>2)</sup> Diisi dengan nama perusahaan/industri asal dosen industri/praktisi.
- <sup>3)</sup> Bidang keahlian sesuai pendidikan tertinggi.
- <sup>4)</sup> Diisi dengan bidang sertifikasi dan lembaga penerbit sertifikat.
- <sup>5)</sup> Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada saat TS-2 s.d. TS. Dosen industri/praktisi dapat terlibat sebagai pengampu secara penuh atau sebagai bagian dari kelompok dosen atau *team teaching*.


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	NO. REVISI : 0
		TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.11 Pengakuan/Rekognisi DTSP**

Tabel 3.b.1

No.	Nama Dosen	Bidang Keahlian	Rekognisi dan Bukti Pendukung <sup>1)</sup>		Tingkat <sup>2)</sup>			Tahun (YYYY)
			Rekognisi	Bukti Pendukung	Wilayah	Nasional	Internasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

<sup>1)</sup> Pengakuan atau rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dapat berupa:

- a) menjadi *visiting lecturer* atau *visiting scholar* di Program Studi/Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul atau Program Studi/Perguruan Tinggi Internasional bereputasi.
- b) menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
- c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang Program Studi.
- d) menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang Program Studi.
- e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.

<sup>2)</sup> Diisi dengan tanda huruf v pada kolom yang sesuai.


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

### FRM-SPMI-004.00.12 Penelitian DTSP

Tabel 3.b.2

No.	Sumber Pembiayaan	Jumlah Judul Penelitian <sup>1)</sup>			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6
1	a) Perguruan tinggi b) Mandiri <sup>2)</sup>				
2	Lembaga dalam negeri (diluar PT)				
3	Lembaga luar negeri				
<b>Jumlah</b>					

Keterangan

TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.

<sup>1)</sup> Kegiatan Penelitian yang tercatat di unit P3KM.

<sup>2)</sup> Penelitian dengan sumber pembiayaan dari DTSP.


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.13 Pengabdian kepada Masyarakat DTPS**

Tabel 3.b.3

No.	Sumber Pembiayaan	Jumlah Judul PkM <sup>1)</sup>			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6
1	a) Perguruan tinggi b) Mandiri <sup>2)</sup>				
2	Lembaga dalam negeri (diluar PT)				
3	Lembaga luar negeri				
<b>Jumlah</b>					

Keterangan

TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.

<sup>1)</sup> Kegiatan PkM yang tercatat di unit P3kM.

<sup>2)</sup> PkM dengan sumber pembiayaan dari DTPS.


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.14 Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTSPS**

Tabel 3.b.5

No.	Jenis Publikasi	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6
1	Jurnal penelitian tidak terakreditasi				
2	Jurnal penelitian nasional terakreditasi				
3	Jurnal penelitian internasional				
4	Jurnal penelitian internasional bereputasi				
5	Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi				
6	Seminar nasional				
7	Seminar internasional				
8	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah				
9	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional				
10	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional				
<b>Jumlah</b>					

Keterangan

TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.15 Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi dalam 3 tahun terakhir**

Tabel 3.b.6

No.	Nama Dosen	Judul Artikel yang Disitasi (Jurnal, Volume, Tahun, Nomor, Halaman) <sup>1)</sup>	Jumlah Sitasi
1	2	3	4

Keterangan

<sup>1)</sup> artikel karya ilmiah DTPS Program Sarjana Terapan


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.16 Produk/Jasa DTPS yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat**

Tabel 3.b.7

No.	Nama Dosen	Nama Produk/Jasa <sup>1)</sup>	Deskripsi Produk/Jasa	Bukti
1	2	3	3	4

Keterangan

<sup>1)</sup> Produk/Jasa DTPS Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.17 Luaran Penelitian/PkM Lainnya oleh DTSPS**

Tabel 3.b.8-1

No	Judul Luaran Penelitian dan PkM	Tanggal (HH/BB/TTTT)	Nomor Paten (Granted)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>HKI <sup>1)</sup>: a) Paten, b) Paten Sederhana</b>		

Keterangan:

<sup>1)</sup> Luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibuktikan dengan surat penetapan oleh Kemenkumham atau kementerian lain yang berwenang.

Tabel 3.b.8-2

No	Judul Luaran Penelitian dan PkM	Tanggal (HH/BB/TTTT)	Keterangan (Nomor Sertifikat)
1	2	3	4
<b>II</b>	<b>HKI <sup>1)</sup>: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, d) dll.)</b>		

Keterangan:

<sup>1)</sup> Luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibuktikan dengan surat penetapan oleh Kemenkumham atau kementerian lain yang berwenang

Tabel 3.b.8-3

No	Luaran Penelitian dan PkM	Tanggal (HH/BB/TTTT)	Status (Tingkat Kesiapan Teknologi)	Nomor Sertifikat TKT
1	2	3		4
<b>III</b>	<b>Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi)</b>			

Tabel 3.b.8-4


No	Luaran Penelitian dan PkM	Tanggal (HH/BB/TTTT)	Keterangan (Nomor ISBN)
1	2	3	4
<b>IV</b>	<b>Buku ber-ISBN, Book Chapter</b>		

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.18 Data Tenaga Kependidikan**

Tabel 3.c

No	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir								Unit Kerja
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA/SMK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pustakawan *									
2	Laboran/Teknisi/Analisis/Operator/Programmer (bersertifikat kompetensi)									
3	Administrasi									
4	Lainnya									
<b>Total</b>										

Keterangan:

\* hanya memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan.


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.19 Penggunaan Dana**

Tabel 4.a

No.	Jenis Penggunaan	Unit Pengelola Program Studi (Rupiah)				Program Studi (Rupiah)			
		TS-2	TS-1	TS	Rata-rata	TS-2	TS-1	TS	Rata-rata
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
1	Biaya Operasional Pendidikan								
	a. Biaya Dosen (Gaji, Honor)								
	b. Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor)								
	c. Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai)								
	d. Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Uang Lembur, Telekomunikasi, Konsumsi, Transport Lokal, Pajak, Asuransi, dll.)								
2	Biaya operasional kemahasiswaan (penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan).								
	<b>Jumlah</b>								
3	Biaya Penelitian								
4	Biaya PkM								
	<b>Jumlah</b>								
5	Biaya Investasi SDM								
6	Biaya Investasi Sarana								
7	Biaya Investasi Prasarana								
	<b>Jumlah</b>								
	<b>Total</b>								

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1


**FRM-SPMI-004.00.20 Prasarana dan Peralatan Utama Laboratorium yang digunakan oleh Program Studi**

Tabel 4.b

No	Nama Laboratorium	Jumlah Lab.	Nama Alat / Peraga	Jumlah Alat		Kepemilikan		Kondisi		Logbook		Rata-rata Waktu Penggunaan (Jam/Minggu)
				Standar Minimal	Yang Dimiliki	Sendiri	Sewa	Terawat	Tidak Terawat	Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Dilaporkan  
 Tanggal : .....  
 Oleh : .....  
 Jabatan : .....

\_\_\_\_\_

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.21 Data Prasarana di institusi**

Tabel 4.c

No	Nama Prasarana	Fungsi	Jumlah Unit	Total Luas (m <sup>2</sup> )	Milik Sendiri/Sewa	Kondisi*	
						Terawat	Tidak Terawat
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

\* Beri huruf v pada kolom yang sesuai.

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	NO. REVISI : 0
		TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.22 Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran**

Tabel 5.a.1

No.	Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Mata Kuliah Kompetensi <sup>1)</sup>	Bobot Kredit (sks)			Konversi Kredit ke Jam <sup>2)</sup>	Capaian Pembelajaran <sup>3)</sup>				Dokumen Rencana Pembelajaran <sup>4)</sup>	Unit Penyelenggara
					Kuliah/ Responsi/ Tutorial	Seminar	Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan:

<sup>1)</sup> Diisi dengan tanda huruf v jika mata kuliah termasuk dalam mata kuliah kompetensi program studi.

<sup>2)</sup> Diisi dengan konversi bobot kredit ke jam pelaksanaan pembelajaran. Data ini diisi oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan.

<sup>3)</sup> Beri huruf v pada kolom unsur pembentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan rencana pembelajaran.

<sup>4)</sup> Diisi dengan nama dokumen rencana pembelajaran yang digunakan.

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....



**POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FORMULIR LKPS**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.23 Pembimbingan Tugas/Proyek Akhir**

Tabel 5.a.2

No.	Nama Dosen Pembimbing	Status Dosen Pembimbing		Jumlah Mahasiswa			Jumlah Pertemuan dengan Mahasiswa			Lama Penyelesaian Tugas Akhir (Bulan)		
		Strata Pendidikan	Jabatan Akademik	TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS-2	TS-1	TS-2	TS-1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9

Keterangan

TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.24 Mata Kuliah *Basic Science* dan Matematika dalam Proses Pembelajaran**

Tabel 5.a.3

No	Nama Mata Kuliah Basic Science dan Matematika	Semester	Jumlah SKS
1	2	3	4

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.25 *Capstone Design* dalam Proses Pembelajaran**

Tabel 5.a.4

No	Nama Mata Kuliah <i>Capstone Design</i>	Semester	Cakupan Bahasan
1	2	3	4


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.26 Beban Total Paket Perkuliahan untuk Belajar di Luar Program Studi < 20 SKS**

Tabel 5.b.1

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Posisi Semester Kurikulum	Beban SKS	Jenis Kegiatan MBKM yang disetarakan <sup>1)</sup>
1	2	3	4	5	6

<sup>1)</sup> Diisi dengan pertukaran mahasiswa, magang, penelitian, KKN tematik / mengembangkan desa, proyek mandiri, asistensi mengajar di unit pendidikan, proyek kemanusiaan, atau kewirausahaan.


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.27 Beban Total Paket Perkuliahan untuk Belajar di Luar Program Studi antara 20 hingga 40 SKS**

Tabel 5.b.2

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Posisi Semester Kurikulum	Beban SKS	Jenis Kegiatan MBKM yang disetarakan <sup>1)</sup>
1	2	3	4	5	6

<sup>1)</sup> Diisi dengan pertukaran mahasiswa, magang, penelitian, KKN tematik / mengembangkan desa, proyek mandiri, asistensi mengajar di unit pendidikan, proyek kemanusiaan, atau kewirausahaan.

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---



**POLITEKNIK MANUFaktur Negeri  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FORMULIR LKPS**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.28 Data Pelaksanaan Kegiatan Belajar dalam Kegiatan MBKM**

Tabel 5.b.3

No	Nama Kegiatan	Periode Pelaksanaan & Durasi	Jenis Kegiatan MBKM <sup>1)</sup>	Mata Kuliah yang Setara (kode & nama) <sup>2)</sup>	SKS MK yang Setara <sup>3)</sup>	Jumlah Mahasiswa PS yang mengikuti	Nama Lembaga Mitra	Nama DTSP yang menjadi Pembimbing	Nomor Perjanjian Kerjasama dengan Mitra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<sup>1)</sup> Diisi dengan pertukaran mahasiswa, magang, penelitian, KKN tematik / mengembangkan desa, proyek mandiri, asistensi mengajar di unit pendidikan, proyek kemanusiaan, atau kewirausahaan.

<sup>2)</sup> Satu kegiatan MBKM dapat disetarakan dengan lebih dari satu mata kuliah.

<sup>3)</sup> Dapat berupa mata kuliah Prodi sendiri atau Perguruan Tinggi pengelola Prodi; sesuaikan penempatan baris isian SKS di kolom (6) dengan nama mata kuliah yang sesuai di kolom (5) jika satu kegiatan MBKM disetarakan dengan lebih dari satu mata kuliah.

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FORMULIR LKPS**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.29 Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran**

Tabel 5.c

No.	Nama Dosen	Judul Penelitian/PkM <sup>1)</sup>	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi <sup>2)</sup>	Tahun Penelitian/PkM			Tingkat Penelitian/PkM			Kesesuaian Penelitian dengan Roadmap		
					TS-2	TS-1	TS	Internasional	Nasional	PT/Wilayah	Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Keterangan

TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.

<sup>1)</sup> Judul Penelitian dan PkM tercatat di unit/lembaga yang mengelola kegiatan Penelitian/PkM di tingkat Perguruan Tinggi.

<sup>2)</sup> Bentuk integrasi dapat berupa tambahan materi perkuliahan, studi kasus, Bab/ Subbab dalam buku ajar, bahan ajar, atau bentuk lain yang relevan.

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.30 Kepuasan Mahasiswa**

Tabel 5.d

No.	Aspek yang Diukur	Tingkat Kepuasan Mahasiswa (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh Institusi/PS
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan					
2	Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.					
3	Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.					
4	Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.					
5	Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana					
<b>Jumlah</b>						

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.31 Penelitian DTSP yang Melibatkan Mahasiswa**

Tabel 6.a

No.	Nama Dosen	Tema Penelitian sesuai Roadmap	Nama Mahasiswa	Judul Kegiatan <sup>1)</sup>	Tahun (YYYY)
1	2	3	4	5	6

Keterangan:

<sup>1)</sup> Judul kegiatan yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen dapat berupa Tugas Akhir, Perancangan, Pengembangan Produk/Jasa, atau kegiatan lain yang relevan.

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.32 PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa**

Tabel 7

No.	Nama Dosen	Tema PkM sesuai Roadmap	Nama Mahasiswa	Judul Kegiatan PkM <sup>1)</sup>	Tahun (YYYY)
1	2	3	4	5	6

Keterangan:

<sup>1)</sup> Kegiatan PkM dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa, tidak termasuk kegiatan KKN atau kegiatan lainnya yang merupakan bagian dari kegiatan kurikuler.


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.33 IPK Lulusan**

Tabel 8.a

No.	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Indeks Prestasi Kumulatif		
			Min.	Rata-rata	Maks
1	2	3	4	5	6
1	TS-2				
2	TS-1				
3	TS				

Keterangan

TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.34 Prestasi Akademik Mahasiswa**

Tabel 8.b.1

No.	Nama Kegiatan	Waktu Perolehan (HH/BB/TTTT)	Tingkat <sup>1)</sup>			Prestasi yang Dicapai
			Lokal/ Wilayah	Nasional	Internasional	
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

<sup>1)</sup> Beri tanda huruf v pada kolom yang sesuai.


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.35 Prestasi Non-akademik Mahasiswa**

Tabel 8.b.2

No.	Nama Kegiatan	Waktu Perolehan (HH/BB/TTTT)	Tingkat <sup>1)</sup>			Prestasi yang Dicapai
			Lokal/Wilayah	Nasional	Internasional	
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

<sup>1)</sup> Beri tanda huruf v pada kolom yang sesuai.


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.36 Masa Studi Lulusan**

**Program Diploma Tiga**

Tabel 8.c

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa Reguler per Angkatan pada Tahun *					Jumlah Lulusan s.d. TS (dari Mahasiswa Reguler)
	TS-4	TS-3	TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6	7
TS-4	a =				b =	c =
TS-3						
TS-2			c =		e =	f =
TS-1						
TS						

Keterangan

TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.

\*Tidak memasukkan mahasiswa transfer

Catatan: huruf-huruf a, b, c, d, e, dan f harus tetap tercantum pada tabel di atas.

**Program Sarjana Terapan**

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa Reguler per Angkatan pada Tahun *							Jumlah Lulusan s.d. TS (dari Mahasiswa Reguler)
	TS-6	TS-5	TS-4	TS-3	TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TS-6	a =						b =	c =
TS-5								
TS-4								
TS-3				d =			e =	f =
TS-2								
TS-1								
TS								

Keterangan

TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.

\*Tidak memasukkan mahasiswa transfer

Catatan: huruf-huruf a, b, c, d, e, dan f harus tetap tercantum pada tabel di atas.


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.37 Waktu Tunggu Lulusan**

Program Diploma Tiga

Tabel 8.d.1

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan yang Dipesan Sebelum Lulus	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan		
				WT < 3 bulan	3 ≤ WT ≤ 6 bulan	WT > 6 bulan
1	2	3	4	5	6	7
TS-4						
TS-3						
TS-2						
<b>Jumlah</b>						

Keterangan

TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.

Program Sarjana Terapan

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan		
			WT < 3 bulan	3 ≤ WT ≤ 6 bulan	WT > 6 bulan
1	2	3	4	5	6
TS-4					
TS-3					
TS-2					
<b>Jumlah</b>					

Keterangan

TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.38 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan**

Tabel 8.d.2

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah lulusan Terlacak dengan Tingkat Kesesuaian Bidang Kerja		
			Rendah <sup>1)</sup>	Sedang <sup>2)</sup>	Tinggi <sup>3)</sup>
1	2	3	4	5	6
TS-4					
TS-3					
TS-2					
<b>Jumlah</b>					

Keterangan

TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.

<sup>1)</sup> Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalam pekerjaan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan profil lulusan yang direncanakan dalam dokumen kurikulum.

<sup>2)</sup> Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalam pekerjaan cukup sesuai dengan profil lulusan yang direncanakan dalam dokumen kurikulum.

<sup>3)</sup> Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalam pekerjaan sesuai atau sangat sesuai dengan profil lulusan yang direncanakan dalam dokumen kurikulum.


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.39 Tempat Kerja Lulusan**

Tabel 8.e.1

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Pengguna Lulusan yang Memberi Tanggapan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak yang Bekerja Berdasarkan Tingkat/Ukuran Tempat Kerja/Berwirausaha		
				Lokal/ Wilayah/ Berwirausaha tidak Berizin	Nasional/ Berwirausaha Berizin	Multinasional/ Internasional
1	2	3	4	5	6	7
TS-4						
TS-3						
TS-2						
<b>Jumlah</b>						

Keterangan

TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.40 Kepuasan Pengguna Lulusan**

Tabel 8.e.2

No	Jenis Kemampuan	Tingkat Kepuasan Pengguna (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh PS
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Etika					
2	Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama)					
3	Kemampuan berbahasa asing					
4	Penggunaan teknologi informasi					
5	Kemampuan berkomunikasi					
6	Kerjasama tim					
7	Pengembangan diri					
<b>Jumlah</b>						


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.41 Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah Mahasiswa**

Tabel 8.f.2

No.	Jenis Publikasi	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6
1	Publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi				
2	Publikasi di jurnal nasional terakreditasi				
3	Publikasi di jurnal internasional				
4	Publikasi di jurnal internasional bereputasi				
5	Publikasi di seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi				
6	Publikasi di seminar nasional				
7	Publikasi di seminar internasional				
8	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah				
9	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional				
10	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional				
<b>Jumlah</b>					

Keterangan

TS (Tahun Selesai) = Tahun akademik penuh terakhir saat pelaporan.

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.42 Produk/Jasa yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat**

Tabel 8.f.4

No.	Nama Mahasiswa	Nama Produk/Jasa	Deskripsi Produk/Jasa	Bukti
1	2	3	3	4


Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.43 Luaran Penelitian/PkM yang Dihasilkan Mahasiswa**

**Program Sarjana Terapan**

Tabel 8.f.5 Bagian-1 HKI (Paten, Paten Sederhana)

No	Luaran Penelitian dan PkM	Tanggal (HH/BB/TTTT)	Status (Registered/Granted/Komersial)	Nomor Registrasi/Paten
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>HKI <sup>1)</sup>: a) Paten, b) Paten Sederhana</b>			

Keterangan:

<sup>1)</sup> Luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus dibuktikan dengan surat penetapan oleh Kemenkumham atau kementerian lain yang berwenang.

Tabel 8.f.5 Bagian-2 HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)

No	Luaran Penelitian dan PkM	Tanggal (HH/BB/TTTT)	Nomor HKI
1	2	3	5
<b>II</b>	<b>HKI <sup>1)</sup>: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, d) dll.)</b>		

Keterangan:

<sup>1)</sup> Luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus dibuktikan dengan surat penetapan oleh Kemenkumham atau kementerian lain yang berwenang.

Tabel 8.f.5 Bagian-3 Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial

No	Luaran Penelitian dan PkM	Tanggal (HH/BB/TTTT)	Status (Tingkat Kesiapan Teknologi)	Nomor Sertifikat TKT
1	2	3	4	5
<b>III</b>	<b>Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi)</b>			

Tabel 8.f.5 Bagian-4 Buku Ber-ISBN, *Book Chapter*

No	Luaran Penelitian dan PkM	Tanggal (HH/BB/TTTT)	Nomor ISBN
1	2	3	5
<b>IV</b>	<b>Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i></b>		

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 2

**FRM-SPMI-004.00.44 Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Tabel 9.a

No.	Nama Standar (SN Dikti)	Ketersediaan Standar (P)	Pelaksanaan Standar (P)	Monitoring, Evaluasi dan Audit Mutu Internal (E)	Umpan Balik Audit Mutu Internal (P)	Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (P)	Tanggal Audit Mutu Internal (HH/BB/TTTT)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Standar Kompetensi Lulusan						
2	Standar Isi Pembelajaran						
3	Standar Proses Pembelajaran						
4	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran						
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
7	Standar Pengelolaan						
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran						
9	Standar Hasil Penelitian						
10	Standar Isi Penelitian						
11	Standar Proses Penelitian						
12	Standar Penilaian Penelitian						
13	Standar Peneliti						
14	Standar Sarana dan Prasana Penelitian						
15	Standar Pengelolaan Penelitian						



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FORMULIR LKPS**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 2 dari 2

No.	Nama Standar (SN Dikti)	Ketersediaan Standar (P)	Pelaksanaan Standar (P)	Monitoring, Evaluasi dan Audit Mutu Internal (E)	Umpan Balik Audit Mutu Internal (P)	Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (P)	Tanggal Audit Mutu Internal (HH/BB/TTTT)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian						
17	Standar Hasil PkM						
18	Standar Isi PkM						
19	Standar Proses PkM						
20	Standar Penilaian PkM						
21	Standar Pelaksana PkM						
22	Standar Sarana dan Prasarana PkM						
23	Standar Pengelolaan PkM						
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM						
<b>Jumlah</b>							

Keterangan:


1. Kolom 3-7 isi dengan Ada atau Tidak Ada
2. Lampirkan bukti dokumen saat pelaksanaan Audit Mutu Internal

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS</b>	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-004.00.45 Ketersediaan Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Tabel 9.b

No.	Jenis Dokumen Penjaminan Mutu	No Dokumen	Tanggal Dokumen
1	2	3	4
1	Dokumen/Buku Kebijakan SPMI		
2	Dokumen/Buku Manual SPMI		
3	Dokumen/Buku Standar SPMI		
4	Dokumen/Buku Formulir SPMI		

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

---



**FRM-SPMI-005.00.1 Daftar Belanja Bahan**

No	Nama Bahan	Jumlah	Satuan	Perkiraan Harga (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)

Diverifikasi oleh,  
Bagian Keuangan

\_\_\_\_\_

Sungailiat, .....  
Dibuat oleh,

\_\_\_\_\_





Kriteria tingkat Probabilitas dan Severity

No.	Tingkat	Probabilitas (P)	Severity (S)
1.	Sangat Rendah	Masih mungkin terjadi, walaupun tidak diduga dapat terjadi	Tidak berpengaruh pada sistem mutu/dana, tidak ada komplain
2.	Rendah	Pada kondisi normal, kemungkinan tidak terjadi	Sedikit berdampak pada sistem mutu dan pendanaan
3.	Sedang	Kemungkinan dapat terjadi	Berdampak pada sistem mutu dan pendanaan, kemungkinan ada komplain
4.	Tinggi	Biasa terjadi	Terjadi kesalahan sistem mutu, berdampak pada pendanaan, terjadi penolakan pada konsumen
5.	Sangat Tinggi	Selalu terjadi secara berulang	Terjadi kesalahan sistem mutu, berdampak pada pendanaan, ditinggal konsumen

Nilai Risiko (P×S)

Range	Tingkat	Rekomendasi
1 – 5	Rendah	Tidak diperlukan tambahan tindakan pengendalian risiko
6 – 15	Sedang	Perlu tindakan untuk mengurangi risiko
16 – 25	Tinggi	Tindakan untuk mengurangi risiko harus mendapat persetujuan pimpinan

Dibuat

Tanggal : .....

Oleh : .....



**POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-007.00.1 Formulir Keluhan Pelanggan**

Nomor : .....

Tanggal : .....

Nama Pelanggan : .....

Objek keluhan : .....

Informasi mengenai peristiwa/keluhan serta pihak/unit pemberi layanan yang dikeluhkan.

Solusi penyelesaian masalah:



**FRM-SPMI-007.00.2 Formulir Data Keluhan Pelanggan**

**DATA KELUHAN PELANGGAN**

No	Tanggal	Nama Pelanggan	Keluhan	Keterangan



**POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-007.00.3 Formulir Pengendalian Keluhan Pelanggan**

Keluhan:	
Tanggal Peninjauan Keluhan: .....	Tanggal Rencana Mulai Penyelesaian Keluhan: .....
Analisa Akar Masalah:          	
Solusi Penyelesaian:          	
Tanggal Penyelesaian Keluhan: .....	Penyelesaian Keluhan Oleh: .....

Penyelesaian Oleh:

Kepala Unit Kerja/Jurusan

Kepala Unit Penjaminan Mutu

-----

-----

-----



**FRM-SPMI-008.00.1 Formulir Daftar Mahasiswa Lulusan T-1**

Jenjang : .....

Prodi : .....

Jurusan : .....

T-1 : Tahun .....

No.	Nama	NIM	Nomor Ijazah

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....



POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI  
BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023

HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-008.00.2 Formulir Daftar Mahasiswa Lulusan T-1 yang Mengisi *Tracer Study***

Jenjang : .....

Prodi : .....

Jurusan : .....

T-1 : Tahun .....

No.	Nama	NIM	Nomor Ijazah	Masa Tunggu	Nama Perusahaan>Nama Usaha/Bidang Usaha	Provinsi Lokasi Perusahaan/Tempat Usaha	Nilai Gaji/Pendapatan	Tempat Melanjutkan Studi

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023

HALAMAN : 1 dari 1

FRM-SPMI-008.00.3 Formulir Daftar Dosen

No.	Nama	Tanggal Lahir	NIDN/NIDK	Status Kepegawaian		Prodi Mengajar	Status Keaktifan	Jenjang Pendidikan Terakhir
				Tetap/Tidak Tetap	PNS/P3K/CPNS			

Pendidikan Terakhir			Jenis Sertifikat	Pengalaman Praktisi	Tautan Sertifikat/Surat Keterangan/Dokumen Pendukung
Perguruan Tinggi	Bidang Ilmu	Tahun Lulus			

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....

\_\_\_\_\_



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023

HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-008.00.4 Formulir Daftar Kegiatan Dosen\* dan Mahasiswa Di Luar Kampus  
(Data 5 Tahun Terakhir)**

No.	Nama Dosen*	Kegiatan Tridharma di Perguruan Tinggi Lain/di QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject)	Tempat Kegiatan Tridharma/Praktisi di Dunia Industri	Tahun Kegiatan	Tautan Bukti Kinerja
(a)	(b)	(c)	(d)	€	(f)

\*Dosen tetap (tidak termasuk CPNS)

Nama Mahasiswa	Nama Kompetisi	Tingkat Kompetisi	Tahun Kompetisi	Tautan Data Dukung
(g)	(h)	(i)	(j)	(k)

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023

HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-008.00.5 Formulir Daftar Program Studi**

No.	Nama Program Studi	Jenjang	Jurusan	Status Keaktifan	Bentuk Kerja Sama	Kriteria Mitra	Nama Mitra	Periode Kerja Sama	Tautan MoU

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023

HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-008.00.6 Formulir Daftar Mahasiswa Yang Mengikuti Kegiatan Merdeka Belajar**

No.	Nama	NIM	Prodi	Jurusan	Program/Kegiatan Merdeka Belajar	Jumlah Sks Yang Diakui	Dosen Pembimbing

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....



**FRM-SPMI-008.00.7 Formulir Daftar Mahasiswa Yang Meraih Prestasi**

No.	Nama	NIM	Prodi	Jurusan	Nama Kompetisi/Lomba	Tingkat Kompetisi/Lomba	Penyelenggara	Prestasi	Dosen Pembimbing	Tautan Sertifikat/Piagam Prestasi Atau Bukti Lain

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023

HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-008.00.8 Formulir Daftar Karya Ilmiah Internasional**

No.	Jenis Karya	Tautan Ke Database Jurnal	Tautan Sertifikat Seminar/Konferensi	Tautan Tangkapan Layar Terbitan Artikel Ilmiah Pada Media Internasional	Jumlah Sitasi	Tautan Laporan Hasil Pembelajaran Case Study	Tautan Laporan Penelitian	Tautan Mou

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023

HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-008.00.9 Formulir Daftar Karya Terapan**

No.	Jenis Karya	Tautan Ke Database Jurnal	Tautan Penghargaan Internasional	Nomor Hak Paten	Tautan Sertifikat Dari Lembaga Asosiasi	Tautan Mou Kemitraan

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023

HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-008.00.10 Formulir Daftar Karya Seni**

No.	Jenis Karya	Tautan MoU	Tautan Katalog Pameran	Tautan Sertifikat Festival/Pameran/Penghargaan

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023

HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-008.00.11 Formulir Daftar Mitra Kerjasama Prodi**

No.	Prodi	Jenjang	Jurusan	Status Keaktifan	Bentuk Kerja Sama	Kriteria Mitra	Nama Mitra	Periode Kerja Sama	Tautan MoU

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023

HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-008.00.12 Formulir Daftar Mata Kuliah**

No.	Nama Mata Kuliah	Jumlah Sks	Prodi	Jenjang Studi	Jenis Mata Kuliah (Kelas/Lab)	Jenis Pembelajaran		Formula Penilaian	Tautan RPS	Tautan Laporan
						Case Method	Team Based Project			

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....



**POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023

HALAMAN : 1 dari 1

**FRM-SPMI-008.00.12 Formulir Daftar Program Studi Terakreditasi Internasional**

No.	Nama Prodi	Jenjang Studi	Fakultas	Status Keaktifan	Akreditasi Internasional	Lembaga Akreditasi Internasional	Tautan Sertifikat Akreditasi

Dilaporkan

Tanggal : .....

Oleh : .....

Jabatan : .....