



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DOKUMEN FORMULIR**

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

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 DTSP yang Melibatkan Mahasiswa.....	47
FRM-SPMI-004.00.32 PkM DTSP 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
FRM-SPMI-009.1 FORMULIR LAPORAN KERUSAKAN/KEHILANGAN	82
FORMULIR LAPORAN KERUSAKAN/KEHILANGAN	82

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL ARSIP	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

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL ARSIP	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,

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-002.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL RAPAT/PERTEMUAN	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,

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-002.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL RAPAT/PERTEMUAN	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 : _____

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL	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, _____	

FRM-SPMI-003.00.2 Daftar Periksa Capaian

Auditee :

Unit Kerja :

Auditor : 1. 2. 3.

Tanggal Audit :

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		

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

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 3

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					

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 3 dari 3

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	

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL	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 :

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

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

Unit/Bagian : _____

No. Temuan : _____

Tanggal : _____

Auditor : _____

Auditee :

1. _____

1. _____

2. _____

2. _____

3. _____

Status Temuan (✓)

Menyimpang
Tercapai

Belum tercapai
Terlampau

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

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	TANGGAL EFEKTIF : 1-8-2023
		HALAMAN : 1 dari 1


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	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 ¹⁾			Judul Kegiatan Kerjasama ²⁾	Manfaat bagi PS	Tanggal Awal Kerjasama (HH/BB/TTTT)	Tanggal Akhir Kerjasama (HH/BB/TTTT)	Bukti Kerjasama ³⁾
		Internasional	Nasional	Lokal/Wilayah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

¹⁾ Beri huruf v pada kolom yang sesuai.

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

³⁾ 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

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

FRM-SPMI-004.00.2 Kerjasama Penelitian

Tabel 1-2

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

Keterangan:

¹⁾ Beri huruf v pada kolom yang sesuai.

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


³⁾ 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

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 ¹⁾			Judul Kegiatan Kerjasama ²⁾	Manfaat bagi PS	Tanggal Awal Kerjasama (HH/BB/TTTT)	Tanggal Akhir Kerjasama (HH/BB/TTTT)	Bukti Kerjasama ³⁾
		Internasional	Nasional	Lokal/Wilayah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

¹⁾ Beri huruf v pada kolom yang sesuai.

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


³⁾ 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

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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								
Jumlah								

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								
Jumlah								

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

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 ¹⁾		Bidang Keahlian ²⁾	Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS ³⁾	Jabatan Akademik	Nomor Sertifikat Pendidik Profesional ⁴⁾	Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri ⁵⁾		Mata Kuliah yang Diampu pada PS ⁶⁾	Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu ⁷⁾	Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain ⁸⁾
			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.

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

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

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

⁴⁾ Diisi dengan nomor Sertifikat Pendidik Profesional.

⁵⁾ Diisi dengan bidang sertifikasi dan lembaga penerbit sertifikat.

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

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

⁸⁾ 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

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 ¹⁾	Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing								Rata-rata Jumlah Bimbingan di semua Program/ Semester ⁴⁾	Nomor SK Penugasan Pembimbing		
		pada PS ²⁾				pada PS Lain di PT ³⁾					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.

¹⁾ Diisi dengan nama dosen yang ditugaskan menjadi pembimbing utama.

²⁾ Diisi dengan data jumlah mahasiswa yang dibimbing pada Program Studi.

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

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

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	NO. REVISI : 0
		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 ¹⁾	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:

¹⁾ 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 :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	NO. REVISI : 0
		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 ¹⁾	Nama Prodi Pasca Sarjana ²⁾		Bidang Keahlian ³⁾	Jabatan Akademik	Nomor Sertifikat Pendidik Profesional ⁴⁾	Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri ⁵⁾		Mata Kuliah yang Diampu pada PS ⁶⁾	Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu ⁷⁾
			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.

¹⁾ NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus), diisi jika ada.

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

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

⁴⁾ Diisi dengan nomor sertifikat pendidik profesional.

⁵⁾ Diisi dengan bidang sertifikasi dan lembaga penerbit sertifikat.

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

⁷⁾ 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 :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 ¹⁾	Perusahaan/ Industri ²⁾	Pendidikan Tertinggi	Bidang Keahlian ³⁾	Sertifikat Profesi/ Kompetensi/Industri ⁴⁾		Mata Kuliah yang Diampu ⁵⁾	Bobot Kredit (sks)
						Bidang Sertifikasi	Lembaga Penerbit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:


- ¹⁾ NIDK = Nomor Induk Dosen Khusus, diisi jika ada.
- ²⁾ Diisi dengan nama perusahaan/industri asal dosen industri/praktisi.
- ³⁾ Bidang keahlian sesuai pendidikan tertinggi.
- ⁴⁾ Diisi dengan bidang sertifikasi dan lembaga penerbit sertifikat.
- ⁵⁾ 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 :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 ¹⁾		Tingkat ²⁾			Tahun (YYYY)
			Rekognisi	Bukti Pendukung	Wilayah	Nasional	Internasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

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

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


²⁾ Diisi dengan tanda huruf v pada kolom yang sesuai.

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

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

FRM-SPMI-004.00.12 Penelitian DTPS

Tabel 3.b.2

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

Keterangan

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

¹⁾ Kegiatan Penelitian yang tercatat di unit P3kM.


²⁾ Penelitian dengan sumber pembiayaan dari DTPS.

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

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

FRM-SPMI-004.00.13 Pengabdian kepada Masyarakat DTFS

Tabel 3.b.3

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

Keterangan

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

¹⁾ Kegiatan PkM yang tercatat di unit P3kM.


²⁾ PkM dengan sumber pembiayaan dari DTFS.

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

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

FRM-SPMI-004.00.14 Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTPS

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				
Jumlah					

Keterangan

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

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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) ¹⁾	Jumlah Sitasi
1	2	3	4

Keterangan


¹⁾ artikel karya ilmiah DTPS Program Sarjana Terapan

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 ¹⁾	Deskripsi Produk/Jasa	Bukti
1	2	3	3	4

Keterangan


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

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

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

FRM-SPMI-004.00.17 Luaran Penelitian/PkM Lainnya oleh DTSP

Tabel 3.b.8-1

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

Keterangan:

¹⁾ 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
II	HKI ¹⁾: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, d) dll.)		

Keterangan:

¹⁾ 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
III	Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi)			

Tabel 3.b.8-4


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

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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									
Total										

Keterangan:

* hanya memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan.

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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).								
	Jumlah								
3	Biaya Penelitian								
4	Biaya PkM								
	Jumlah								
5	Biaya Investasi SDM								
6	Biaya Investasi Sarana								
7	Biaya Investasi Prasarana								
	Jumlah								
	Total								

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 :

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 ²)	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 :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 ¹⁾	Bobot Kredit (sks)			Konversi Kredit ke Jam ²⁾	Capaian Pembelajaran ³⁾				Dokumen Rencana Pembelajaran ⁴⁾	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:

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

²⁾ 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.

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

⁴⁾ 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 :

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 :

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 ¹⁾
1	2	3	4	5	6

¹⁾ 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	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 ¹⁾
1	2	3	4	5	6

¹⁾ 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 ¹⁾	Mata Kuliah yang Setara (kode & nama) ²⁾	SKS MK yang Setara ³⁾	Jumlah Mahasiswa PS yang mengikuti	Nama Lembaga Mitra	Nama DTPS yang menjadi Pembimbing	Nomor Perjanjian Kerjasama dengan Mitra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

²⁾ Satu kegiatan MBKM dapat disetarakan dengan lebih dari satu mata kuliah.

³⁾ 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 ¹⁾	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi ²⁾	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.

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


²⁾ 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 :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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					
Jumlah						

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 ¹⁾	Tahun (YYYY)
1	2	3	4	5	6

Keterangan:

¹⁾ 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 :

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

FRM-SPMI-004.00.32 PkM DTPTS yang Melibatkan Mahasiswa

Tabel 7

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

Keterangan:

¹⁾ 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 :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 :

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 ¹⁾			Prestasi yang Dicapai
			Lokal/ Wilayah	Nasional	Internasional	
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

¹⁾ Beri tanda huruf v pada kolom yang sesuai.

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 ¹⁾			Prestasi yang Dicapai
			Lokal/ Wilayah	Nasional	Internasional	
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

¹⁾ Beri tanda huruf v pada kolom yang sesuai.

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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						
Jumlah						

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					
Jumlah					

Keterangan

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

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 ¹⁾	Sedang ²⁾	Tinggi ³⁾
1	2	3	4	5	6
TS-4					
TS-3					
TS-2					
Jumlah					

Keterangan

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

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

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

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

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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						
Jumlah						

Keterangan


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

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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					
Jumlah						

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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				
Jumlah					

Keterangan

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

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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
I	HKI ¹⁾: a) Paten, b) Paten Sederhana			

Keterangan:

¹⁾ 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
II	HKI ¹⁾: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, d) dll.)		

Keterangan:

¹⁾ 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
III	Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi)			

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
IV	Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>		

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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						
Jumlah							

Keterangan:

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

Dilaporkan

Tanggal :

Oleh :

Jabatan :

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-004.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FORMULIR LKPS	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 :



**POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FORMULIR BELANJA BAHAN**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-005.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

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



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 Diikuti	Dosen Pembimbing

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-008.00.7 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 :



FRM-SPMI-009.1 FORMULIR LAPORAN KERUSAKAN/KEHILANGAN

FORMULIR LAPORAN KERUSAKAN/KEHILANGAN

Dengan ini saya:

Nama Mahasiswa : NPM : Kelas :

Melaporkan bahwa pada tanggal telah melakukan kekeliruan yang mengakibatkan kerusakan/kehilangan alat (coret yg tidak perlu) :

Nama alat : Nomor inventaris (jika ada) :

Kronologi :

.....

.....

Dampak :

Sanksi (diberikan oleh PLP) : Kompensasi/mengganti (coret yg tidak perlu).....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mahasiswa		Pranata Laboran Pendidikan		Dosen/Pembimbing		Ketua Jurusan	
Nama	Paraf	Nama	Paraf	Nama	Paraf	Nama	Paraf



**POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FORMULIR LAPORAN KERUSAKAN/KEHILANGAN**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-009.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 20-09-2024

HALAMAN : 1 dari 1