



SPMI
POLMAN BABEL

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PERIODE I TAHUN 2025**

**Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan
Pembelajaran
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
Kawasan Industri Air Kantung
Jln. Timah Raya, Air Kantung, Sungailiat, Bangka**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polman Babel)
Periode I tahun 2025

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban TIM AMI-SPMI 2025 dalam penyelesaian kegiatan Audit Mutu Internal 9 Program Studi dan dua unit kerja (BAKK & P3KM) Polman Babel

Dibuat di : Sungailiat
Pada Tanggal : September 2025

Tim AMI



Ahmat Josi, S.Kom., M.Kom.
NIP. 198908202019031015

Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan
Pengembangan Pembelajaran



Ahmat Josi, S.Kom., M.Kom.
NIP. 198908202019031015

Mengesahkan
Direktur



I Made Andik Setiawan, Ph.D
NIP. 197207022021211005

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala Puji bagi Allah yang telah memberikan kami kekuatan dalam menyelesaikan laporan Audit Mutu Internal Tahun 2025 ini. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan AMI di 9 Program Studi di Polman Babel dan dua unit kerja (P3KM dan BAKK). Kegiatan audit dilaksanakan Tanggal 4 Juni sampai dengan 29 Juni 2025. Laporan ini merupakan laporan akhir dari rangkaian kegiatan AMI yang dimulai dari persiapan hingga laporan AMI.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan AMI ini, baik dari sisi persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Oleh sebab itu, kami sangat berterima kasih bila kritik konstruktif diberikan agar kualitas pelaksanaan AMI yang akan datang menjadi lebih baik.

Akhiri kata, hanya kepada Allah kami mohon ampun dan berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya kepada kami tim AMI Polman Babel dan pihak Manajemen Polman Babel. Semoga penyelesaian kegiatan AMI ini mendapat ridho dari Allah dan menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung sehingga kegiatan tersebut berjalan lancar. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Ruang Lingkup.....	1
1.4 Area Audit.....	1
1.5 Auditor	2
1.6 Jadwal.....	2
PEMBAHASAN.....	4
1.7 Persentase Ketercapaian Standar dari semua Unit.....	11
2.1 Program Studi D3 PCM	33
2.2 Program Studi D3 PPM.....	34
2.3 Program Studi D4 RPM	34
2.4 Program Studi D4 TMM.....	35
2.5 Program Studi D3 ELK.....	35
2.6 Program Studi D4 STE.....	36
2.7 Program Studi D4 PPS.....	36
2.8 Program Studi D4 RPL	37
2.9 Program Studi D4 BID	38
2.10 Unit Kerja BAKK.....	38
2.11 Unit Kerja P3kM.....	39
KESIMPULAN & SARAN	40
LAMPIRAN	41

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tugas Pusat Penjaminan Mutu dan pengembangan pembelajaran Polman Babel adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Unit Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi antara lain melaksanakan kegiatan penjaminan mutu. Kegiatan penjaminan mutu tersebut meliputi penetapan standar (P), pelaksanaan standar (P), evaluasi pelaksanaan standar (E), pengendalian pelaksanaan standar (P), dan peningkatan standar (P). Siklus kegiatan PPEPP ini diharuskan bergulir sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkesinambungan.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan penjaminan mutu dalam siklus evaluasi pelaksanaan standar mutu. Audit mutu diselenggarakan karena kebutuhan institusi dalam menjaga dan meningkatkan mutunya. Hal ini ditunjukkan dalam Peraturan Direktur Polman Babel No. 03 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Polman Babel serta Keputusan Direktur Polman Babel No. 0150/PL28/KP/2022 tentang Pengangkatan Tim AMI di Lingkungan Polman Babel Tanggal 1 Juni 2022.

Evaluasi pelaksanaan standar dalam bentuk audit mutu internal didasarkan pada harapan institusi untuk mengetahui secara objektif dan jelas tentang efektifitas dan kepatuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Kesesuaian pelaksanaan standar mutu dengan butir mutu yang telah ditetapkan dijadikan dasar dalam peningkatan standar sedangkan ketidaksesuaian terhadap butir standar akan dianalisa akar masalah dan direkomendasikan solusi sehingga standar dapat dicapai.

1.2 Tujuan

Berdasar pada pemahaman dari maksud kegiatan audit mutu yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari unit atau program yang telah ditetapkan benar-benar terpenuhi maka tujuan AMI di Polman Babel secara umum adalah untuk memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan tujuan/sasaran, mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu, mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu, dan memastikan sistem manajemen memenuhi standar.

Adapun tujuan khusus dalam pelaksanaan audit ini adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan program studi di Polman Babel sesuai dengan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan hasilnya telah mengacu pada standar SPMI Polman Babel untuk mencapai tujuan institusi.

1.3 Ruang Lingkup

Kegiatan audit mutu ini memiliki lingkup yang meliputi semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan. Persyaratan sistem berupa Standar Mutu Polman Babel khususnya yang berkaitan dengan LKPS.

1.4 Area Audit

Area pelaksanaan AMI adalah:

1. Program Studi D3 Teknik Perancangan Mekanik;

2. Program Studi D3 Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin;
3. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur;
4. Program Studi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur;
5. Program Studi D3 Teknik Elektronika;
6. Program Studi D4 Teknik Elektronika;
7. Program Studi D4 Pertanian Presisi;
8. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak;
9. Program Studi D4 Bisnis Digital;
10. Unit Kerja Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAKK); dan
11. Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM).

1.5 Auditor

Pelaksanaan audit dilakukan berdasar pada Surat Tugas dari Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Nomor 0196.1/PL28/KP/2025, 0198.1/PL28/KP/2025, 0198.2/PL28/KP/2025, 0206.1/PL28/KP/2025, 0206.2/PL28/KP/2025, 0206.3/PL28/KP/2025, 0210.1/PL28/KP/2025, 0210.2/PL28/KP/2025 dan 0211.1/PL28/KP/2025 Tanggal 3 Juni 2025. Berdasar pada surat tugas tersebut, auditor yang ditugaskan adalah:

1. Ahmat Josi, M.Kom.
2. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T.
3. Yang Fitri Arriyani, M.T.
4. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum.
5. Nofriyani, M.TrT.
6. Indra Irawan, M.Kom.
7. Peprizal, M.Pd.T
8. Lamia Eva Rini, MBA
9. Mahmudin, M.Si.
10. Badriyah, M.Si.
11. Rizki Meliya Ningsih, S.P., M.Si.
12. M Hizbul Wathan, M.Kom.
13. Dora Palupi, S.P., M.Si.
14. Hendrik Ali, S.T., M.M.
15. Lesta, M.Si.
16. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc.
17. Vivin Mahat Putri, M.Eng.
18. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si.
19. Redi Alamsyah, M.M.
20. Limartaida Siahaan, M.Sc.

1.6 Jadwal

Tanggal	Unit	Tempat
4 Juni 2025	D4 TMM	Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Mesin
	D4 RPM	Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Mesin
10 Juni 2025	P3kM	Ruang Rapat P3kM
	BAKK	Ruang Rapat BAKK
11 Juni 2025	D4 PPS	Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Elektro dan Industri Pertanian
	D4 RPL	Ruang Rapat GKB 3D

Tanggal	Unit	Tempat
	D3 ELK	Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Elektro dan Industri Pertanian
12 Juni 2025	D4 STE	Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Elektro dan Industri Pertanian
	D3 BID	Ruang Rapat GKB 3D
13 Juni 2025	D3 PPM	Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Mesin
	D3 PCM	Ruang Prodi TPcM

PEMBAHASAN

Pelaksanaan audit dimulai sejak tanggal 4 Juni – 13 Juni 2025. Adapun hasil audit adalah teridentifikasinya ketercapaian dan ketidak tercapaian standar mutu. Ketercapaian maupun ketidaktercapaian untuk masing-masing program studi ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel Keterangan Simbol/Kode

Simbol/Kode	Keterangan
x	Belum Tercapai
✓	Tercapai
-	Tidak Dilakukan Audit terhadap Unit/Prodi

Tabel 1. 1 Capaian Standar Mutu JRM , JEP dan JIB

No	Butir Standar	D3 PcM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID
1	IKU.2/ STD-403.IKU2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30%)	x	x	✓	✓	✓	✓	x	-	x
2	IKU.3 /STD-105.IKU1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU)	x	x	x	x	x	x	x	-	x
3	IKU.4/ STD-105.IKU2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x

No	Butir Standar	D3 PcM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID
4	IKU.5/ STD-201.IKU1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun. Minimal 40% (IKU)	x	✓	x	x	x	✓	x	-	x
5	IKU.7 / STD-102.IKU1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.	x	x	x	x	x	x	✓	-	✓
6	STD-105.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan skor DTSPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	-	x
7	STD-102.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓

No	Butir Standar	D3 PcM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID
8	STD-205.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6.	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	-	✓
9	STD-305.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%.	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	-	✓
10	STD-403.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata IPK lulusan minimal 3,25	-	-	-	-	-	-	-	✗	-
11	STD-501.PT5 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi melalui sosialisasi yang efektif ke seluruh sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan pada setiap siklus PPEPP.	-	-	-	-	-	-	-	✗	-
12	i/33][LAM INFOKOM Ketersediaan profil dosen industri (kualifikasi, keahlian, sertifikat kompetensi).	-	-	-	-	-	-	-	✗	-
13	i/36][LAM INFOKOM Ketersediaan kebijakan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional	-	-	-	-	-	-	-	✗	-

No	Butir Standar	D3 PcM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID
	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 infokom. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.									
14	p/46][LAM INFOKOM Pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kebijakan teaching industry dan keterlibatan mitra industri	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
15	i/53][LAM INFOKOM Ketersediaan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Penilaian	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
16	i/55][LAM INFOKOM Ketersediaan mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran	-	-	-	-	-	-	-	✗	-
17	i/57][LAM INFOKOM Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

No	Butir Standar	D3 PcM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID
18	i/58][LAM INFOKOM Ketersediaan mekanisme proses penyelesaian tugas akhir	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
19	i/83][LAM INFOKOM Ketersediaan mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
20	i/94][LAM INFOKOM Ketersediaan dokumen jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)	-	-	-	-	-	-	-	✗	-
21	i/95][LAM INFOKOM Ketersediaan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	✗	-

Adapun ketercapaian dan ketidaktercapaian standar mutu Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAKK) sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Capaian Standar Mutu BAKK

No	Butir Standar	Keterangan
1	IKU.1/ STD-403.IKU1 Persentase kerja lulusan S1 dan D4/D3 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta minimal 80% pada tiap tahun kelulusan.	✗
2	STD-502.IKU1 Direktur melalui Ka. BAAKPK wajib memastikan persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra minimal 50% pada setiap tahun.	✓

No	Butir Standar	Keterangan
3	STD-401.PT3 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan adanya upaya peningkatan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar diatas 10% dalam 3 tahun terakhir.	✘
4	STD-403.PT9 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan skor kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama minimal 3,6.	✘

Adapun ketercapaian dan ketidaktercapaian standar mutu Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3kM) sebagai berikut.

Tabel 1. 3 Capaian Standar Mutu P3kM

No	Butir Standar	Keterangan
1	STD-203.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM pada tiap siklus PPEPP.	✓
2	STD-208.PT2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan rata-rata dana penelitian DTPS/tahun minimal 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir.	✘
3	STD-307.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM pada tiap siklus PPEPP.	✓
4	STD-303.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM pada setiap siklus PPEPP.	✓

1.7 Persentase Ketercapaian Standar dari semua Unit

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
1	IKU.2/STD-403.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30%)	X	X	V	V	V	V	X	-	X	50.00%	<p>PCM Minat dan motivasi mahasiswa berkontribusi di UKM prodi masih kurang Tanggapan dosen di prodi terhadap kompetisi yang masih belum optimal</p> <p>PPM Kurangunya informasi kompetisi yang didapat Keterlibatan prodi dan dosen yang belum optimal Keterbatasan bidang kompetisi perawatan mesin Keterlibatan mahasiswa yang kurang optimal</p> <p>PPS, BID Program Studi Bisnis Digital yang masih dalam tahap awal</p>	<p>PCM, PPM Ka Jurusan dan Ko Prodi akan melakukan penggabungan sks magang dengan sks perkuliahan MBKM (akan diperiksa kembali pada kegiatan audit selanjutnya)</p> <p>PPS Prodi Pertanian Presisi akan memastikan setiap mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi nasional maupun internasional.</p> <p>BID Ko. Prodi bisnis digital bersama dosen wali akan</p>

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
													pengembangan (semester kedua), dengan jumlah mahasiswa yang terbatas (30 orang)	menghimbau mahasiswa minimal 10 orang untuk menghabiskan paling sedikit 20 sks berkegiatan di luar kampus dan menghimbau mahasiswa untuk mengikuti dan mewajibkan dosen untuk membimbing mahasiswa
2	IKU.3 /STD-105.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun	X	X	X	X	X	X	X	-	X	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan memenuhi kualifikasi/persyaratan untuk melakukan kegiatan tridarma di kampus lain, di QS 100 - Kebijakan institusi yang ada belum membuka peluang bagi dosen untuk dapat menjadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Ko Prodi akan Melakukan pembagian merata dosen pembina sebagai pembimbing mahasiswa - Ko Prodi akan memastikan bahwa dosen dapat melakukan pembelajaran di kampus lain

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
		terakhir. Minimal 30% (IKU)											praktisi di dunia industri	dengan catatan tidak menjadi pegawai tetap/full time
3	IKU.4/ STD- 105.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang	X	V	V	V	V	V	X	X	X	55.56%	PCM - Sertifikat kompetensi dosen yang ada sudah melewati batas pengakuan atau	PCM: Kajur akan mengajukan surat dari jurusan untuk pengajuan sertikom dosen prodi

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
		diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.											<p>kadaluarsa</p> <p>PPS, BID</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masing – masing prodi belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3, atau bersertifikat kompetensi/profesi yang diakui industri, maupun berasal dari dunia industri <p>RPL</p> <ul style="list-style-type: none"> - banyak dosen baru yang belum mengikuti sertifikat kompetensi terkait anggaran yang belum tersedia 	Kajur Dan Ko Prodi akan mengkoordinir dosen prodinya untuk mengikuti sertifikat kompetensi pusat (hibah) sesuai dengan bidang masing-masing atau pengajuan sertifikat kompetensi sendiri dengan catatan asesesi sudah siap
4	IKU.5/STD-201.IKU1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada	X	V	X	X	X	V	X	-	X	25.00%	<p>PCM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada monitoring penyerahan hasil pengabdian <p>RPM</p>	PCM, RPM, TMM Kajur akan melakukan monitoring keterpakaian hasil pengabdian secara mandiri oleh dosen

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
		masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun. Minimal 40% (IKU)											<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan akses untuk mendapatkan rekognisi internasional. - Tidak ada Dosen yang mengajukan proposal pendanaan PkM ke tingkat nasional pada tahun 2024 <p>TMM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan akses untuk mendapatkan rekognisi internasional. - Proses untuk penerapan hasil penelitian dan PkM di masyarakat memerlukan sumber daya tambahan <p>ELK</p>	<p>yang bersangkutan dan Berita Acara sudah dianggap sebagai rekognisi</p> <p>ELK</p> <p>Jurusan mendorong keterlibatan dosen <i>homebase</i> dalam penelitian yang diterapkan ke masyarakat</p> <p>PPS, BID</p> <p>Prodi akan melakukan PkM dengan hasil pengabdian berupa produk digital seperti website dan lain sebagainya melalui kolaborasi dengan prodi RPL</p>

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
													<ul style="list-style-type: none"> - Biaya penerapan di masyarakat dan rekognisi penelitian dan PkM yang sangat tinggi - Seluruh dosen telah berpartisipasi dalam mencari hibah penelitian dan PkM eksternal, namun masih banyak ditolak - Adanya perubahan kebijakan pada pendanaan internal yang hanya memberikan pendanaan penelitian dan PkM khusus bagi kelompok yang tidak lulus dalam mengajukan 	

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
													<p>hibah nasional</p> <p>PPS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodi Pertanian Presisi belum mempunyai penelitian dan PkM yang mendapat rekognisi Internasional atau diterapkan oleh masyarakat <p>BID</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Studi Bisnis Digital masih dalam tahap awal pengembangan (semester kedua), proses monitoring terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat belum optimal 	

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
5	IKU.7 / STD-102.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP	X	X	X	X	X	X	V	-	V	25.00%	<p>PCM, PPM, RPM, TMM, ELK, STE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada panduan baku terkait metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> dan RPS. - Pemahaman terkait metode <i>case method</i> atau <i>team based project</i> untuk tiap dosen masih belum sama <p>ELK, STE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan panduan penyusunan RPS institusi tidak memuat bobot evaluasi akhir pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (<i>team based project</i>) 	Kajur dan Prodi akan memastikan bahwa Pemenuhan metode pembelajaran ini sudah ada di kurikulum terbaru dan sudah mencantumkan metode pembelajaran case method atau team based project

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
													- Bobot evaluasi pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (<i>team based project</i>) pada SIAKAD hanya sebagai alternatif pemenuhan syarat administrasi	
6	STD-105.PT7	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6 Dengan formula Jika $RDPU \leq 6$, maka Skor = 4 Jika $6 < RDPU \leq 10$, maka Skor = $7 - (RDPU / 2)$ pada tiap semester. RDPU = Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di	V	V	V	V	X	V	X	-	X	62.50%	ELK - Terdapat 9 orang dosen <i>homebase</i> lainnya merupakan dosen baru yang masih berstatus CPNS sehingga belum dilibatkan menjadi pembimbing utama PPS, BID - Program Studi Bisnis Digital baru terbentuk pada	ELK Jurusan melalui Ko. Prodi akan mendistribusikan pembimbing utama secara merata pada prodi D3 dan D4 terkait judul proyek akhir (Surat Pemberitahuan dari Jurusan) PPS Prodi PPS belum bisa menjadi pembimbing

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
		seluruh program/semester.											tahun 2024, sehingga belum bisa mencapai IKU tersebut dan mahasiswa belum ada yang mengerjakan Proyek Akhir	Utama (Mahasiswa prodi PPS masih disemester 2) BID Prodi BID Mempersiapkan diri untuk melakukan proses bimbingan saat mahasiswa BID mengerjakan Proyek Akhir
7	STD-102.PT1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	X	X	X	X	X	X	V	V	V	33.33%	PCM, PPM, RPM, TMM - Peninjauan secara berkala belum dilakukan ELK, STE - Pemahaman peninjauan RPS hanya terbatas pada kesesuaian <i>templete</i> RPS sehingga RPS hanya dilakukan peninjauan terhadap kesesuaian <i>templete</i> RPS sesuai dengan ketentuan RPS institusi;	PCM, PPM, RPM, TMM - Jurusan dan Prodi akan memastikan RPS belum dilengkapi dengan tanda tangan , ditindaklanjuti semester ganjil 2025/2026 (diperiksa kembali pada audit berikutnya). - Jurusan dan Prodi memastikan Peninjauan harus dilengkapi dengan

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
													<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat tim khusus pada jurusan yang bertugas melakukan peninjauan isi pembelajaran yang direncanakan dengan hasil realisasi pengajaran di kelas; - Rubrik peninjauan RPS terhadap realisasi proses pembelajaran masih beragam; - Tidak terdapat pedoman rubrik penilaian kesesuaian isi pembelajaran pada RPS dengan realisasi isi pembelajaran di kelas, maupun relevansi materi pembelajaran dengan kebutuhan industri 	<p>berita acara akan dilaksanakan setelah perubahan kurikulum (2026)</p> <p>ELK, STE Jurusan akan memberikan tugas kepada tim khusus yang sudah ada (Gugus Kendali Mutu di Jurusan) untuk melakukan peninjauan hasil realisasi RPS dan relevansi materi pembelajaran secara berkala. (Surat Tugas/SK Tim dan hasil tinjauan RPS)</p>
8	STD-	Direktur melalui Kepala Pusat	V	X	X	V	X	V	X	-	V	50.00%	PPM	

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
	205.PT1	<p>Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6.</p> <p>dengan formula PPDM = $(NPM / NPD) \times 100\%$ NPM = Jumlah judul penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 3 tahun terakhir Jika PPDM $\geq 25\%$, maka Skor = 4 Jika PPDM $< 25\%$, maka Skor = $2 + (8 \times PPDM)$.L</p>											<p>- Tidak ada kontrol dan persetujuan dari Jurusan terkait keterlibatan mahasiswa yang dipilih dosen sesuai dengan prodinya (dosen banyak melakukan penelitian, namun tidak melibatkan mahasiswa prodinya)</p> <p>RPM</p> <p>- Belum ada dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa, karena tidak ada dosen yang mengajukan pendanaan penelitian tahun 2024</p> <p>ELK</p> <p>- Penelitian dosen lebih banyak melibatkan D4 STE</p>	<p>Kajur dan Prodi Mensyaratkan setiap penelitian dosen DTSP wajib melibatkan minimal 1 mahasiswa prodi dengan validasi melalui jurusan</p>

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
													<p>- Mahasiswa D3 ELK tidak wajib untuk melakukan publikasi, mahasiswa berfokus pada penyelesaian pada proyek akhir dan magang, sehingga mahasiswa tidak memiliki kesempatan untuk menulis publikasi</p> <p>PPS</p> <p>- Prodi Pertanian Presisi sudah melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa, namun belum tercapai skor IKU</p>	

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
9	STD-305.PT1	<p>Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTSP/ Homebase yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%.</p> <p>Dengan formula $PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$ $NPkMM = \text{Jumlah judul PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.}$</p>	X	V	X	V	X	V	X	-	V	50.00%	<p>PCM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya partisipasi dosen prodi dalam pengajuan pengabdian dan melibatkan mahasiswa <p>RPM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada dosen yang melakukan PkM yang melibatkan mahasiswa, karena tidak ada dosen yang mengajukan pendanaan PkM tahun 2024 <p>ELK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dosen lebih banyak melibatkan D4 STE - Mahasiswa D3 ELK tidak wajib untuk melakukan publikasi, mahasiswa berfokus pada penyelesaian pada proyek akhir dan 	<p>Kajur dan Prodi Mensyaratkan setiap pengabdian dosen DTSP wajib melibatkan minimal 1 mahasiswa prodi dengan validasi melalui jurusan</p>

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
													<p>magang, sehingga mahasiswa tidak memiliki kesempatan untuk menulis publikasi</p> <p>PPS</p> <p>- Prodi Pertanian Presisi sudah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa, namun belum tercapai skor IKU</p>	
10	STD-403.PT1	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata IPK lulusan minimal 3,25	-	-	-	-	-	-	-	X	-	0.00%	Prodi belum memiliki lulusan	Prodi akan memastikan dokumen IPK rata-rata sudah mencapai 3.25 dibuktikan dengan SK Yudisium

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
11	STD-501.PT5	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi melalui sosialisasi yang efektif ke seluruh sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan pada setiap siklus PPEPP.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	0.00%	Sosialisasi yang dilakukan masih kurang efektif terkait kedalamannya	Jurusan dan Prodi akan melakukan Sosialisasi secara maksimal dengan tetap menonjolkan visi misi keilmuan
12	i/33][LAM INFOKOM	Ketersediaan profil dosen industri (kualifikasi, keahlian, sertifikat kompetensi).	-	-	-	-	-	-	-	X	-	0.00%	kualifikasi, keahlian, sertifikat kompetensi dosen belum terpenuhi terkait dana dan ketersediaan informasi terkait	Prodi akan memastikan adanya Pedoman kualifikasi dosen industri sebagai praktisi
13	i/36][LAM INFOKOM	Ketersediaan kebijakan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi. menjadi keynote	-	-	-	-	-	-	-	X	-	0.00%	Belum ada dokumen permohonan kepada direktur mengenai dokumen permohonan usulan tentang kebijakan rekognisi	Prodi memastikan adanya kebijakan dokumen pendukung pemenuhan rekognisi

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
		speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.												

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
14	p/46][LAM INFOKOM	Pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kebijakan teaching industry dan keterlibatan mitra industri	-	-	-	-	-	-	-	V	-	100.00%		
15	i/53][LAM INFOKOM	Ketersediaan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Penilaian	-	-	-	-	-	-	-	V	-	100.00%		
16	i/55][LAM INFOKOM	Ketersediaan mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran	-	-	-	-	-	-	-	X	-	0.00%	Belum tersedia dokumen mekanisme integrasi kegiatan PkM sehingga belum dapat diintegrasikan dengan pembelajaran	Prodi akan memastikan implementasi topik penelitian dan kegiatan PkM dalam pembelajaran seperti RPS, bahan ajar atau kurikulum prodi
17	i/57][LAM INFOKOM	Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	-	-	-	-	-	-	-	V	-	100.00%		

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
18	i/58][LAM INFOKOM	Ketersediaan mekanisme proses penyelesaian tugas akhir	-	-	-	-	-	-	-	V	-	100.00%		
19	i/83][LAM INFOKOM	Ketersediaan mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM	-	-	-	-	-	-	-	V	-	100.00%		
20	i/94][LAM INFOKOM	Ketersediaan dokumen jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	0.00%	Dokumen yang menyatakan jumlah penelitian yang mendapat pengakuan HKI belum ada	Prodi akan berkoordinasi dengan unit P3KM untuk Dokumen Data HKI dan paten
21	i/95][LAM INFOKOM	Ketersediaan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	X	-	0.00%	Tidak ditemukan dokumen mengenai jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi akan berkoordinasi dengan unit P3KM untuk Dokumen Data HKI dan paten - Terdapat PkM yang diterapkan di masyarakat dengan bukti berupa Berita

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
														Acara dan dokumentasi

Adapun ketercapaian dan ketidaktercapaian standar mutu Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAKK) sebagai berikut.

No	Kode Standar	Butir Standar	BAKK	Pencapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
1	IKU.1/ STD-403.IKU1	Persentase kerja lulusan S1 dan D4/D3 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta minimal 80% pada tiap tahun kelulusan.	X	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> - Belum dilakukannya tracer study untuk lulusan tahun 2023 dan 2024 karena berdasarakan arahan pimpinan tracer study hanya dilakukan 2 tahun setelah lulus. - Kurangnya respon dari alumni untuk mengisi kuisisioner tracer study 	<ul style="list-style-type: none"> - BAKK akan melakukan Pendataan tracer study tahun 2023 pada bulan Agustus 2025. - Koordinator BAKK akan mewajibkan pengisian kuisisioner sebagai salah satu syarat pendaftaran wisuda/ pengambilan ijazah
2	STD-502.IKU1	Direktur melalui Ka. BAAKPK wajib memastikan persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra minimal 50% pada setiap tahun.	V	100.00%		
3	STD-401.PT3	Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan adanya upaya peningkatan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar diatas 10% dalam 3 tahun terakhir.	X	0.00%	Belum efektifnya strategi sosialisasi dan promosi kampus Polman Babel.	BAKK akan meningkatkan strategi sosialisasi dan promosi kampus melalui sosial media maupun sosialisasi langsung keluar daerah
4	STD-403.PT9	Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan skor kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama minimal 3,6.	X	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> - Belum dilakukannya tracer study untuk lulusan tahun 2023 karena berdasarakan arahan pimpinan tracer study hanya dilakukan 2 	<ul style="list-style-type: none"> - BAKK akan melakukan Pendataan tracer study tahun 2023 pada bulan Agustus 2025. - Koordinator BAKK akan mewajibkan pengisian kuisisioner

No	Kode Standar	Butir Standar	BAKK	Pencapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
					tahun setelah lulus. - Kurangnya respon dari alumni untuk mengisi kuisioner tracer study	sebagai salah satu syarat pendaftaran wisuda/ pengambilan ijazah

Adapun ketercapaian dan ketidaktercapaian standar mutu Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3kM) Sebagai Berikut :

No	Kode Standar	Butir Standar	P3KM	Pencapaian Standar	Akar Masalah	Solusi
1	STD-203.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM pada tiap siklus PPEPP.	V	100.00%		
2	STD-208.PT2	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan rata-rata dana penelitian DTPS/tahun minimal 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir.	X	0.00%	Beberapa DTPS belum mendapatkan pendanaan penelitian dan pengabdian, baik dari pendanaan internal maupun pendanaan eksternal setiap tahunnya, beberapa pendanaan internal yang diterima nominalnya masih rendah, sehingga tidak menarik minat DTPS untuk melakukan penelitian dan pengabdian	- Kepala P3KM akan mengadakan workshop penulisan proposal untuk meningkatkan pendanaan eksternal - Kepala P3KM akan mengadakan sharing session sebagai usaha mencari dana eksternal

No	Kode Standar	Butir Standar	P3KM	Pencapaian Standar	Akar Masalah	Solusi
3	STD-307.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM pada tiap siklus PPEPP.	V	100.00%		
4	STD-303.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM pada setiap siklus PPEPP.	V	100.00%		

2.1 Program Studi D3 PCM

Audit dilaksanakan pada Tanggal 13 Juni 2025. Auditor terdiri dari anggota tim yang berasal dari luar PS D3 PCM. Auditor yang dipilih adalah Ahmat Josi, M.Kom., M. Hizbul Wathan, M.Kom. dan Lesta, M.Si.. Sementara itu auditi yang hadir pada pelaksanaan audit mutu adalah Koordinator Program Studi D3 PCM yakni Muhammad Haritsah Amrullah,S.S.T.,M.Eng. dan Ketua Jurusan yakni Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T..

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 9 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 7 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 2 buah standar. Temuan ketidaktercapaian standar terjadi pada :

- 1) Penerapan standar IKU.2/ STD-403.IKU2 tentang minat dan motivasi mahasiswa berkontribusi di UKM serta kurang optimalnya dosen prodi dalam menanggapi kompetisi.
- 2) Penerapan standar IKU.3 /STD-105.IKU1 tentang rendahnya dosen yang terlibat dalam pembinaan lomba mahasiswa.
- 3) Penerapan standar IKU.4/ STD-105.IKU2 terkait dengan sertifikat kompetensidosen yang telah melewati batas pengakuan atau kadaluarsa.
- 4) Penerapan standar IKU.5/ STD-201.IKU1 tentang belum terdapatnya bukti pengabdian yang diterapkan kepada masyarakat.
- 5) Penerapan standar IKU.7 / STD-102.IKU1 tentang belum adanya panduan baku terkait metode pembelajaran *case method* atau *team based project* dan RPS serta pemahaman dosen prodi terkait metode pembelajaran *case method* atau *team based project* masih belum selaras.
- 6) Penerapan standar STD-305.PT1 tentang RPS yang belum ditandatangani dan belum dilakukannya peninjauan secara berkala terhadap RPS.

- 7) Penerapan standar STD-105.PT8 tentang minimnya partisipasi dosen prodi dalam pengajuan pengabdian yang melibatkan mahasiswa.

Temuan ini akan ditindaklanjuti oleh prodi dengan segera melakukan perbaikan sesuai hasil temuan ketidaksesuaian paling lambat 6 bulan.

2.2 Program Studi D3 PPM

Audit dilaksanakan pada Tanggal 13 Juni 2025. Auditor terdiri dari Ahmat Josi, M.Kom., M. Hizbul Wathan, M.Kom. dan Lesta, M.Si.. sedangkan auditi adalah Koordinator Program Studi D3 PPM yakni Angga Sateria, M.T. dan Ketua Jurusan yakni Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T..

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 9 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 5 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 4 buah standar.

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar IKU.2/ STD-403.IKU2 mengenai kurangnya informasi serta keterbatasan kompetisi dan kurang optimalnya keterlibatan mahasiswa, dosen serta prodi dalam kompetisi.
- 2) Penerapan standar IKU.3 /STD-105.IKU1 tentang belum optimalnya dosen yang terlibat dalam kompetisi, belum adanya aturan atau kebijakan terkait dosen bekerja di dunia industri serta minimnya lomba tentang perawatan mesin.
- 3) Penerapan standar IKU.7 / STD-102.IKU1 tentang belum adanya panduan baku terkait metode pembelajaran *case method* atau *team based project* dan RPS serta pemahaman dosen prodi terkait metode pembelajaran *case method* atau *team based project* masih belum selaras.
- 4) Penerapan standar STD-102.PT1 RPS yang belum ditandatangani dan belum dilakukannya peninjauan secara berkala terhadap RPS.
- 5) Penerapan standar STD-205.PT1 tidak adanya kontrol dan persetujuan dari prodi terkait kesesuaian prodi dalam dosen memilih mahasiswa yang terlibat.

Rencana Tindak lanjut dari hasil audit untuk yang sudah mencapai standar adalah perlu adanya peningkatan terhadap standar yang ditetapkan, sedangkan untuk hasil audit yang belum mencapai standar yaitu sebanyak 5 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

2.3 Program Studi D4 RPM

Audit dilaksanakan pada Tanggal 4 Juni 2025. Auditor terdiri dari Nofriyani, M.Tr.T., Vivin Mahat Putri, M.Eng. dan Indra Irawan, M.Kom. sedangkan auditi adalah Koordinator Program Studi D4 RPM yakni Idiar, M.T.dan Ketua Jurusan yakni Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T..

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 9 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 6 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 3 buah standar.

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar IKU.3 /STD-105.IKU1 tentang belum adanya dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
- 2) Penerapan standar IKU.5/ STD-201.IKU1 tentang belum tercapainya standar penelitian dan pengabdian masyarakat dikarenakan tidak ada dosen yang melakukan penelitian pada tahun sebelumnya.
- 3) Penerapan standar IKU.7 / STD-102.IKU1 tentang belum adanya panduan baku terkait metode pembelajaran *case method* atau *team based project* dan RPS.

- 4) Penerapan standar STD-102.PT1 tentang peninjauan RPS belum dilakukan secara berkala sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipantau secara konsisten.
- 5) Penerapan standar STD-205.PT1 tentang tidak adanya penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.
- 6) Penerapan standar STD-305.PT1 mengenai tidak adanya penelitian dan pengabdian kepada mahasiswa yang melibatkan mahasiswa.

Rencana Tindak lanjut dari hasil audit untuk yang sudah mencapai standar adalah perlu adanya peningkatan terhadap standar yang ditetapkan, sedangkan untuk hasil audit yang belum mencapai standar yaitu sebanyak 6 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

2.4 Program Studi D4 TMM

Audit dilaksanakan pada Tanggal 4 Juni 2025. Auditor terdiri dari Nofriyani, M.Tr.T., Vivin Mahat Putri, M.Eng. dan Indra Irawan, M.Kom. sedangkan auditi adalah Koordinator Program Studi D4 TMM yakni Boy Rolastin, S.Tr., M.T. dan Ketua Jurusan yakni Ilham Ary Wahyudie.

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 9 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 4 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 5 buah standar.

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar IKU.3 /STD-105.IKU1 tentang belum adanya dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
- 2) Penerapan standar IKU.5/ STD-201.IKU1 mengenai perlu adanya monitoring hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah tercapai agar dapat memastikan alat yang dihasilkan digunakan oleh masyarakat.
- 3) Penerapan standar IKU.7 / STD-102.IKU1 tentang penggunaan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi belum mencapai 50% pada tiap siklus PPEPP (hanya terdapat satu mata kuliah).
- 4) Penerapan standar STD-102.PT1 tentang dokumen RPS sudah dapat diakses oleh mahasiswa namun perlu adanya peninjauan secara berkala terhadap RPS dengan bukti peninjauan yang valid.

Rencana Tindak lanjut dari hasil audit untuk yang sudah mencapai standar adalah perlu adanya peningkatan terhadap standar yang ditetapkan, sedangkan untuk hasil audit yang belum mencapai standar yaitu sebanyak 4 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

2.5 Program Studi D3 ELK

Audit dilaksanakan pada Tanggal 11 Juni 2025. Auditor terdiri dari Yang Fitri Arriyani, M.T., Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc dan Redi Alamsyah, M.M. sedangkan auditi adalah Koordinator Program Studi D3 ELK yakni Novitasari, S.Pd., M.Pd., Ketua Jurusan yakni Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T dan Sekretaris Jurusan yaitu Ocsirendi, S.ST., M.T..

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 9 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 7 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 2 buah standar.

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar IKU.3 / STD-105.IKU1 mengenai terdapat dosen sebagai peneliti di kampus QS54 (*University of Bristol*) namun tidak mencantumkan afiliasi Polman Babel, sertifikat kompetensi BNSP atau sertifikat kompetensi lainnya yang

dimiliki tidak dikeluarkan oleh industri dan tidak digunakan di dunia industri serta hanya satu dosen yang melakukan pembinaan mahasiswa yang berhasil meraih prestasi.

- 2) Penerapan standar IKU.5 / STD-201.IKU1 tentang hanya satu PkM yang mendapatkan rekognisi internasional dengan pendanaan berasal dari kerjasama LPDP, Poltek, SMK dan mitra lainnya serta terdapat dua penelitian dan satu PkM yang diterapkan ke masyarakat.
- 3) Penerapan standar IKU.7 / STD-102.IKU1 tentang hanya tiga dosen yang menjadi pembimbing utama yang tersebar di dua prodi yaitu D3 ELK dan D4 STE.
- 4) Penerapan standar STD-105.PT7 mengenai belum adanya pembobotan evaluasi pembelajaran terutama pada metode pembelajaran *case method* atau *team based project* dan belum adanya realisasi bentuk evaluasi pembelajaran *case method* atau *team base project* dalam pembelajaran mahasiswa.
- 5) Penerapan standar STD-102.PT1 tentang belum adanya peninjauan secara berkala terhadap RPS.
- 6) Penerapan standar STD-205.PT1 mengenai tidak adanya penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.
- 7) Penerapan standar STD-305.PT1 tentang tidak adanya pengabdian kepada masyarakat dosen yang melibatkan mahasiswa.

Rencana Tindak lanjut dari hasil audit untuk yang sudah mencapai standar adalah perlu adanya peningkatan terhadap standar yang ditetapkan, sedangkan untuk hasil audit yang belum mencapai standar yaitu sebanyak 7 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

2.6 Program Studi D4 STE

Audit dilaksanakan pada Tanggal 12 Juni 2025. Auditor terdiri dari Yang Fitri Arriyani, M.T., Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc dan Redi Alamsyah, M.M. sedangkan auditi adalah Koordinator Program Studi D4 STE yakni Aan Febriansyah, S.ST., M.T., Ketua Jurusan yakni Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T dan Sekretaris Jurusan yaitu Ocsirendi, S.ST., M.T..

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 9 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 3 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 6 buah standar.

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar IKU.3 / STD-105.IKU1 tentang belum adanya dosen yang berkegiatan di kampus QS 100 dan hanya terdapat satu dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi di tingkat nasional.
- 2) Penerapan standar IKU.7 / STD-102.IKU1 tentang belum adanya bobot evaluasi pembelajaran terutama pada metode pembelajaran *case method* atau *team based project* serta belum adanya realisasi penerapan bentuk evaluasi pembelajaran *case method* atau *team based project* dalam penilaian pembelajaran mahasiswa.
- 3) Penerapan standar STD-102.PT1 mengenai belum adanya peninjauan secara berkala terhadap RPS.

Rencana Tindak lanjut dari hasil audit untuk yang sudah mencapai standar adalah perlu adanya peningkatan terhadap standar yang ditetapkan, sedangkan untuk hasil audit yang belum mencapai standar yaitu sebanyak 3 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

2.7 Program Studi D4 PPS

Audit dilaksanakan pada Tanggal 11 Juni 2025. Auditor terdiri dari Shanty Dwi

Krishnaningsih, M. Hum., Lamia Eva Rini, MBA dan Hendrik Ali, S.T., M.M. sedangkan auditi adalah Koordinator Program Studi D4 PPS yakni Nur Khasanah, S.P., M.Si., Ketua Jurusan yakni Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T dan Sekretaris Jurusan yaitu Ocsirendi, S.ST., M.T..

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 9 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 7 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 2 buah standar.

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar IKU.2/ STD-403.IKU2 tentang belum adanya mahasiswa yang menghabiskan lebih dari 20 sks di luar kampus dan meraih prestasi di tingkat nasional dikarenakan prodi masih dalam tahap pengembangan.
- 2) Penerapan standar IKU.3 /STD-105.IKU1 tentang belum adanya dosen yang berkegiatan di tridarma kampus lain, QS 100 berdasarkan bidang ilmu atau bekerja di dunia industri serta hanya terdapat dua dosen yang membina mahasiswa berprestasi.
- 3) Penerapan standar IKU.4/ STD-105.IKU2 mengenai beluma adanya dosen dengan kualifikasi S3 atau bersertifikat kompetensi/profesi yang diakui industri maupun berasal dari dunia industri.
- 4) Penerapan standar IKU.5/ STD-201.IKU1 tentang belum adanya penelitian dan PkM yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.
- 5) Penerapan standar STD-105.PT7 mengenai belum adanya dosen yang menjadi dosen pembimbing utama dikarenakan belum ada mahasiswa yang melakukan bimbingan proyek akhir.
- 6) Penerapan standar STD-102.PT1 tentang belum tercapainya skor IKU terhadap banyaknya prodi dalam melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa.
- 7) Penerapan standar STD-305.PT1 tentang belum tercapainya skor IKU terhadap banyaknya prodi dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa.

Rencana Tindak lanjut dari hasil audit untuk yang sudah mencapai standar adalah perlu adanya peningkatan terhadap standar yang ditetapkan, sedangkan untuk hasil audit yang belum mencapai standar yaitu sebanyak 3 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

2.8 Program Studi D4 RPL

Audit dilaksanakan pada Tanggal 11 Juni 2025. Auditor terdiri dari Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T., Mahmudin, M.Si., Badriyah, M.Si. dan Riski Meliya Ningsih, M.Si. sedangkan auditi adalah Koordinator Program Studi D4 TRPL yakni Sidhiq Andriyanto , S.T., M.Kom. dan Ketua Jurusan yakni Yang Agita Rindri , S.Kom., M.Eng..

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 14 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 8 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 6 buah standar.

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar STD-403.PT1 tentang belum adanya data rata-rata IP lulusan dikarenakan belum adanya lulusan.
- 2) Penerapan standar STD-105.IKU2 tentang belum tersedianya profil dosen industri meliputi kualifikasi, keahlian serta sertifikat kompetensi.
- 3) Penerapan standar STD-501.PT5 mengenai belum tersedianya profil dosen industri meliputi kualifikasi, keahlian serta sertifikat kompetensi.
- 4) Penerapan standar [i/33] LAM INFOKOM mengenai belum tersedianya profil dosen industri meliputi kualifikasi, keahlian serta sertifikat kompetensi.
- 5) Penerapan standar [i/36] LAM INFOKOM tentang belum adanya dokumen permohonan kepada direktur mengenai dokumen permohonan usulan tentang

- kebijakan rekognisi.
- 6) Penerapan standar [i/55] LAM INFOKOM tentang belum tersedianya dokumen mekanisme integrasi kegiatan PkM sehingga belum dapat diintegrasikan dengan pembelajaran.
 - 7) Penerapan standar [i/94] LAM INFOKOM tentang belum adanya dokumen yang menyatakan jumlah penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).
 - 8) Penerapan standar [i/95] LAM INFOKOM mengenai belum adanya dokumen mengenai jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diambil oleh masyarakat.

Rencana Tindak lanjut dari hasil audit untuk yang sudah mencapai standar adalah perlu adanya peningkatan terhadap standar yang ditetapkan, sedangkan untuk hasil audit yang belum mencapai standar yaitu sebanyak 5 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

2.9 Program Studi D4 BID

Audit dilaksanakan pada Tanggal 11 Juni 2025. Auditor terdiri dari Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T., Mahmudin, M.Si., Badriyah, M.Si. dan Riski Meliya Ningsih, M.Si. sedangkan auditi adalah Koordinator Program Studi D4 BID yakni Indah Riezky Pratiwi, S.Pd., M.Pd. dan Ketua Jurusan yakni Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng..

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 9 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 5 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 4 buah standar.

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar STD-403.IKU2 mengenai belum adanya mahasiswa yang menghabiskan 20 sks di luar kampus dan belum adanya mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
- 2) Penerapan standar STD-105.IKU1 tentang belum ada dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain berdasarkan bidang ilmu atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional dikarenakan prodi masih dalam tahap pengembangan.
- 3) Penerapan standar STD-105.IKU2 mengenai belum adanya dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja.
- 4) Penerapan standar STD-201.IKU1 tentang belum adanya data mengenai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan.
- 5) Penerapan standar STD-105.PT7 tentang DTPS belum melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa BID karena mahasiswa belum ada yang mengerjakan Proyek Akhir.

Rencana Tindak lanjut dari hasil audit untuk yang sudah mencapai standar adalah perlu adanya peningkatan terhadap standar yang ditetapkan, sedangkan untuk hasil audit yang belum mencapai standar yaitu sebanyak 5 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

2.10 Unit Kerja BAKK

Audit dilaksanakan pada Tanggal 10 Juni 2025. Auditor terdiri dari Ahmat Josi, M.Kom., Limartaida Siahaan, S.Agr., M.Sc. dan Yus Dwi Yanti, SP., M.Si. sedangkan auditi dari unit kerja BAKK yakni Andyka, SE, Olan Romdhani, S.E. dan Febriyanto Setiawan, A.Md..

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 4 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 3 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 1 buah standar.

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar IKU.1/ STD-403.IKU1 tentang belum dilakukannya *tracer study* untuk tahun 2023 dan 2024 karena kegiatan *tracer study* dilakukan 2 tahun setelah lulus dan kurangnya respon dari alumni untuk mengisi kuisioner *tracer study*.
- 2) Penerapan standar STD-401.PT3 tentang belum efektifnya strategi sosialisasi dan promosi kampus Polman Babel.
- 3) Penerapan standar STD-403.PT9 mengenai belum dilakukannya *tracer study* untuk tahun 2023 dan 2024 karena kegiatan *tracer study* dilakukan 2 tahun setelah lulus dan kurangnya respon dari alumni untuk mengisi kuisioner *tracer study*.

Rencana Tindak lanjut dari hasil audit untuk yang sudah mencapai standar adalah perlu adanya peningkatan terhadap standar yang ditetapkan, sedangkan untuk hasil audit yang belum mencapai standar yaitu sebanyak 3 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

2.11 Unit Kerja P3kM

Audit dilaksanakan pada Tanggal 10 Juni 2025. Auditor terdiri dari Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum., Peprizal, S.T., M.Pd.T. dan Dora Palupi, S.P., M.P. sedangkan auditi adalah Ketua P3kM yakni Indra Dwisaputra, S.ST., M.T. dan Heru Riva'i, S.Si. selaku Staff P3kM.

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 4 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 1 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 3 buah standar.

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar STD-208.PT2 mengenai DTSP yang belum mendapatkan pendanaan penelitian dan pengabdian, baik dari pendanaan internal maupun pendanaan eksternal setiap tahunnya, beberapa pendanaan internal yang diterima nominalnya masih rendah, sehingga tidak menarik minat DTSP untuk melakukan penelitian dan pengabdian.

Rencana Tindak lanjut dari hasil audit untuk yang sudah mencapai standar adalah perlu adanya peningkatan terhadap standar yang ditetapkan, sedangkan untuk hasil audit yang belum mencapai standar yaitu sebanyak 1 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

KESIMPULAN & SARAN

Adapun kesimpulan dalam kegiatan audit mutu internal pada periode I 2025 ini adalah:

- 1) Ketidaktercapaian standar pada Prodi D3 PCM sebanyak 7 dari 9 standar yang diaudit.
- 2) Ketidaktercapaian standar pada Prodi D3 PPM sebanyak 5 dari 9 standar yang diaudit.
- 3) Ketidaktercapaian standar pada Prodi D4 RPM sebanyak 6 dari 9 standar yang diaudit.
- 4) Ketidaktercapaian standar pada Prodi D4 TMM sebanyak 4 dari 9 standar yang diaudit.
- 5) Ketidaktercapaian standar pada Prodi D3 ELK sebanyak 7 dari 9 standar yang diaudit.
- 6) Ketidaktercapaian standar pada Prodi D4 STE sebanyak 3 dari 9 standar yang diaudit.
- 7) Ketidaktercapaian standar pada Prodi D4 PPS sebanyak 7 dari 9 standar yang diaudit.
- 8) Ketidaktercapaian standar pada Prodi D4 RPL sebanyak 8 dari 14 standar yang diaudit.
- 9) Ketidaktercapaian standar pada Prodi D4 BID sebanyak 5 dari 9 standar yang diaudit.
- 10) Ketidaktercapaian standar pada Unit Kerja BAKK sebanyak 3 dari 4 standar yang diaudit.
- 11) Ketidaktercapaian standar pada Unit Kerja P3kM sebanyak 1 dari 4 standar yang diaudit.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar semua temuan yang sudah disepakati dan disetujui auditee dapat diperbaiki atau dikoreksi.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN AMI PERIODE I TAHUN 2025



Kegiatan Audit Prodi DIII PCM



Kegiatan Audit Prodi DIII PPM



Kegiatan Audit Prodi DIV RPM



Kegiatan Audit Prodi DIV TMM



Kegiatan Audit Prodi DIII ELK



Kegiatan Audit Prodi DIV STE



Kegiatan Audit Prodi DIV PPS



Kegiatan Audit Prodi DIV RPL



Kegiatan Audit Prodi DIV BID



Kegiatan Audit Unit Kerja P3KM



Kegiatan Audit Unit Kerja BAKK

DOKUMENTASI KEGIATAN RTM PERIODE I TAHUN 2025





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

FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Perihal : Audit Mutu Internal


Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat PCM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ahmad Jasi		1.
2.	Lesta		2.
3.	M. Hibul Wathun		3.
4.	Ilham Nur Dimas T.		4.
5.	M. Haritrah. A		5.
6.	Ilham Ary Wahyuore		6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

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

Pimpinan Rapat,

Ahmad Jasi

	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 : Jum'at, 13 Juni 2025

Waktu : 13.30 WIB s.d selesai



Perihal : Audit Prodi TPcM


Tempat : Ruang Rapat JRM

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar IKU Tahun 2025
2. Audit capaian standar Institusi Semester Genap Tahun 2025

-
1. Terdapat 2 buah standar yang telah dicapai prodi pada semester Genap Standar tersebut adalah STD-105.PT7 dan STD-205.PT1.
 2. Selain itu, terdapat 7 buah standar yang belum tercapai (IKU.2/STD-403.IKU2, IKU.3/STD-105.IKU1, IKU.4/STD-105.IKU2, IKU.5/STD-201.IKU1, IKU.7/STD-102.IKU1, STD-102.PT1, dan STD-305.PT1). Hal ini disebabkan oleh tuntutan akreditasi dan standar kompetensi yang semakin tinggi mendorong peningkatan kualitas dosen melalui sertifikasi dan pelatihan (BIMTEK). Sementara itu, pengabdian masyarakat memerlukan pengawasan ketat melalui surat pernyataan dan monitoring untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana dan alat. Dengan demikian, langkah-langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan akademik yang lebih aktif, transparan, dan sesuai standar nasional.

Rencana Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> - Diikutsertakan lomba IATEC, NCC, NWC, dll - Kajur menghimbau mahasiswa baru wajib mengikuti HMJ selama 1 tahun dengan pengawasan mahasiswa pengurus HMJ, hal ini akan dilaksanakan semester ganjil 2025/2026 - Strategi tim kompetisi mahasiswa akan disebarakan ke dosen untuk membimbing secara merata, misal untuk 1 tim atau 1 orang atau 1 kategori dibimbing oleh 1 dosen - Pengajuan surat dari Jurusan pada Direktur untuk pengajuan sertikom dosen Prodi - Jurusan melakukan monitoring ke Dosen yang melakukan pengabdian ke masyarakat yang menerapkan pengabdiannya ke masyarakat dengan surat pernyataan setiap 6 bulan - Kajur bersurat ke Direktur untuk pengadaan BIMTEK tentang metode <i>Case Methode</i> dan <i>Team Based Project</i> untuk pembelajaran, RPS, dll akan dilaksanakan pada semester ganjil 2025/2026 - Peninjauan RPS harus dilengkapi dengan berita acara dan akan dilaksanakan setelah perubahan kurikulum (2026) dan di monitoring oleh Ko Prodi dan Kajur - Jurusan dan prodi akan menghimbau dosen untuk meningkatkan persentase Pengabdian kepada masyarakat 	Dibuat oleh (Notulis) :  Lesta, M.Si
	Disetujui :  Ahmat Josi, M.Kom

	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 : Jum'at, 13 Juni 2025

Audit Semester : ~~Ganjil~~/Genap*

Periode/Tahun : I/II*, Tahun 2025/2026

(*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
1	Prodi D3 TPPM	Jum'at, 13 Juni 2025, 08.30 s.d selesai	1. Ahmat Josi, M.Kom 2. M Hizbul Wathan, M.Kom 3. Lesta, M.Si	Ruang rapat JRM
2	Prodi D3 TPcM	Jum'at, 13 Juni 2025, 13.30 s.d selesai	1. Ahmat Josi, M.Kom 2. M Hizbul Wathan, M.Kom 3. Lesta, M.Si	Ruang rapat JRM
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Prodi D3 TPPM = 01 - Prodi D3 TPcM = 02			Dibuat : 17 Juni 2025 Tanggal : 18 Juni 2025 Oleh, Ahmat Josi, M.Kom	



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 : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.2 Daftar Periksa Capaian

Auditee : D3 Teknik Perancangan Mekanik

Unit Kerja : Jurusan Rekayasa Mesin

Auditor : 1. Ahmat Josi,M.Kom 2. M Hizbul Wathan,M.Kom 3. Lesta,M.Si

Tanggal Audit : 13 Juni 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	IKU.2/ STD-403.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30%)	1. Apakah mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus minimal 30% pada TS (2024)? (jika “tidak” maka lanjutkan ke pertanyaan no. 2) 2. Apakah mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 30% pada TS (2024) ?		v		D3 = 6 SKS
2	IKU.3 /STD-105.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU)	1. Apakah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) pada Tahun 2024 minimal 30% ? (jika “tidak” maka lanjutkan ke pertanyaan no. 2) 2. Apakah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri pada Tahun 2024 minimal 30% ? (jika “tidak” maka lanjutkan ke pertanyaan no. 3) 3. Apakah dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat		v		



**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 : 6 dari 6

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
			nasional pada Tahun 2024 minimal 30% ?				
3	IKU.4/ STD-105.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	<ol style="list-style-type: none"> Apakah persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3 sebesar 40%? (jika “tidak” maka lanjutkan ke pertanyaan no. 2) Apakah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja mencapai 40%? 		v		S3 = 2/5 = 33%
4	IKU.5/ STD-201.IKU1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun. Minimal 40% (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> Apakah pada tahun 2024 penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat mencapai 40% dari jumlah dosen? 		v		
5	IKU.7 / STD-102.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.	<ol style="list-style-type: none"> Apakah persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada Semester Ganjil 2024/2025 mencapai 50% dari mata kuliah ? 		v		



**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	: 6 dari 6

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
6	STD-105.PT7	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6 Dengan formula Jika $RDPU \leq 6$, maka Skor = 4 Jika $6 < RDPU \leq 10$, maka Skor = 7 - $(RDPU / 2)$ pada tiap semester. RDPU = Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester.	<ol style="list-style-type: none"> Berapa skor DTPS/ Homebase sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester pada TS 2024 ? Apakah tersedia dokumen sah yang berkaitan dengan skor DTPS/Homebase sebagai pembimbing utama di seluruh program ? 	v		Link drive : SK Penugasan kepengbimbingan https://rb.gy/oxqoor	Jurusan dan Prodi memonitoring penentuan pembimbing utama dengan mengutamakan dosen dari prodi
7	STD-102.PT1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	<ol style="list-style-type: none"> Apakah tersedia dokumen yang sah berkaitan dengan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran ?. Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala ? dan apakah tersedia dokumennya yang sah ? Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa ? Apakah Tinjauan RPS dilaksanakan secara konsisten ? dan apakah tersedia dokumennya yang sah ?. 		v		<ul style="list-style-type: none"> - Bukti RPS masih belum lengkap dengan bukti sahnya, seperti TTD - Bukti RPS belum selaras dengan tahun pembuatan
8	STD-205.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTPS yang dalam	<ol style="list-style-type: none"> Berapa skor penelitian DTPS/Homebase yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi ? 	v		Link drive : SK tanda terima https://rb.gy/oxqoor	Pembagian merata untuk menentukan banyaknya dosen melibatkan mahasiswa



**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 : 6 dari 6


No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6. dengan formula $PPDM = (NPM / NPD) \times 100\%$ NPM = Jumlah judul penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 3 tahun terakhir Jika $PPDM \geq 25\%$, maka Skor = 4 Jika $PPDM < 25\%$, maka Skor = $2 + (8 \times PPDM)$.	2. Apakah tersedia dokumen sah tentang skor penelitian DTSP tersebut ?				
9	STD-305.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTSP/ Homebase yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%. Dengan formula $PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$ NPkMM = Jumlah judul PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	1. Berapa rasio/persentase PkM DTSP yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi ? 2. Apakah tersedia dokumen yang sah tentang rasio PkM DTSP tersebut ?		v		

Keterangan: ¹⁾Ya = ada kesesuaian antara bukti dan standar

²⁾Tidak = tidak ada kesesuaian antara bukti dan standar

³⁾Bukti ketercapaian yang klaim auditi 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 4

FRM-SPMI-003.00.3 Laporan

I. PENDAHULUAN

Unit/Bagian : Prodi TPcM

Hal : Audit Semester ~~Gasa~~/Genap
Tahun 2025

Tanggal Audit : 13 Juni 2025

No. Audit : 02

Auditee :

Auditor :

1. M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

1. Ahmad Josi, M.Kom

2. M Hizbul Wathan, M.Kom

3. Lesta, M.Si

II. TUJUAN AUDIT


Tujuan audit adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian standar mutu pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2025. Standar pelaksanaan audit adalah Standar yang terkait IKU dan Standar Institusi Semester Genap Tahun 2025.

III. LINGKUP AUDIT

- Standar yang terkait IKU Semester Genap Tahun 2025
- Standar Institusi Semester Genap Tahun 2025

IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu	Kegiatan
1.	13.30-13.40	Pembukaan
2.	13.40-16.10	Proses Audit
3.	16.10-16.20	Penyampaian Hasil Temuan
4.	16.20-16.30	Penyusunan PTK

	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 4

V. TEMUAN AUDIT

No	Referensi	Pernyataan	Akar Masalah atau Penyebab	Tindakan Koreksi/Perbaikan	Keterangan
1	IKU.2/ STD-403.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30%)	<ul style="list-style-type: none"> - Minat dan motivasi mahasiswa berkontribusi di UKM prodi masih kurang - Tanggapan dosen di prodi terhadap kompetisi yang masih belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi menghimbau mahasiswa untuk lebih aktif dalam kegiatan, dibuktikan dengan surat himbauan - Mahasiswa PCM akan diikutsertakan dalam lomba IATEC, NCC, NWC, dll pada semester yang akan datang - KAJUR menghimbau (surat himbauan) mahasiswa baru wajib mengikuti HMJ selama 1 tahun dengan pengawasan mahasiswa pengurus HMJ akan dilaksanakan pada semester ganjil 2025/2026 	
2	IKU.3 /STD-105.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU)	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen yang terlibat dalam membina lomba mahasiswa masih sangat rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - KAJUR/ kaprodi akan membuat edaran yang berisi tentang pembina lomba dibagi secara merata, contohnya untuk 1 tim dengan 1 dosen pembimbing atau pembina 	-



**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 : 3 dari 4

3	IKU.4/ STD-105.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	- Sertifikat kompetensi dosen yang ada sudah melewati batas pengakuan atau kadaluarsa	- Pengajuan surat dari jurusan untuk pengajuan sertikom dosen prodi	
4	IKU.5/ STD-201.IKU1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun. Minimal 40% (IKU)	- Belum adanya bukti.	Kajur melakukan monitoring untuk tiap dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dan hasil pengabdian diterapkan ke masrakat, dengan surat pernyataan atau berita acara setiap 6 bulan.	
5	IKU.7 / STD-102.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.	- Belum ada panduan baku terkait metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> dan RPS. - Pemahaman terkait metode <i>case method</i> atau <i>team based project</i> untuk tiap dosen masih belum sama.	Jurusan bersurat ke Direktur untuk pengadaan BIMTEK tentang metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> , RPS, dll pada semester ganjil 2025/2026.	
6	STD-102.PT1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS	- RPS belum dilengkapi dengan tanda tangan. - Peninjau secara berkala belum dilakukan.	- RPS belum dilengkapi dengan tanda tangan , ditindaklanjuti semester ganjil 2025/2026.	Bukti pengenalan kontrak kuliah di pertemuan 1



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 : 3 dari 4

		ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.		- Peninjaun secara berkala belum dilakukan. - SK KBK untuk dilampirkan. - Peninjauan harus dilengkapi dengan berita acara akan dilaksanakan setelah perubahan kurikulum (2026).	
7	STD-305.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTSP/ Homebase yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%. Dengan formula $PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$ $NPkMM = \text{Jumlah judul PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.}$	- Minimnya partisipasi dosen prodi dalam pengajuan pengabdian dan melibatkan mahasiswa.	Kajur/ Koprodi akan menghimbau dosen untuk meningkatkan persentase PKM dan melibatkan mahasiswa (dibuktikan dengan bukti himbauan).	

	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 : 4 dari 4

VI. KESIMPULAN AUDIT

Terdapat 2 buah standar yang telah dicapai prodi pada semester Genap. Standar tersebut adalah STD-105.PT7 dan STD-205.PT1. Selain itu, terdapat pula 7 buah standar yang belum tercapai (IKU.2/STD-403.IKU2, IKU.3/STD-105.IKU1, IKU.4/STD-105.IKU2, IKU.5/STD-201.IKU1, IKU.7/STD-102.IKU1, STD-102.PT1, dan STD-305.PT1). Hal ini disebabkan oleh tuntutan akreditasi dan standar kompetensi yang semakin tinggi mendorong peningkatan kualitas dosen melalui sertifikasi dan pelatihan (BIMTEK). Sementara itu, pengabdian masyarakat memerlukan pengawasan ketat melalui surat pernyataan dan monitoring untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana dan alat. Dengan demikian, langkah-langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan akademik yang lebih aktif, transparan, dan sesuai standar nasional.

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

- Diikutsertakan lomba IATEC, NCC, NWC, dll
- Kajar menghimbau mahasiswa baru wajib mengikuti HMJ selama 1 tahun dengan pengawasan mahasiswa pengurus HMJ, hal ini akan dilaksanakan semester ganjil 2025/2026
- Strategi tim kompetisi mahasiswa akan disebarkan ke dosen untuk membimbing secara merata, misal untuk 1 tim atau 1 orang atau 1 kategori dibimbing oleh 1 dosen
- Pengajuan surat dari Jurusan pada Direktur untuk pengajuan sertikom dosen Prodi
- Jurusan melakukan monitoring ke Dosen yang melakukan pengabdian ke masyarakat yang menerapkan pengabdian ke masyarakat dengan surat pernyataan setiap 6 bulan
- Kajar bersurat ke Direktur untuk pengadaan BIMTEK tentang metode *Case Methode* dan *Team Based Project* untuk pembelajaran, RPS, dll akan dilaksanakan pada semester ganjil 2025/2026
- Peninjauan RPS harus dilengkapi dengan berita acara dan akan dilaksanakan setelah perubahan kurikulum (2026)
- Jurusan dan prodi akan menghimbau dosen untuk meningkatkan persentase Pengabdian kepada masyarakat .

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Absen
2. Notulen
3. Jadwal audit
4. Dokumentasi

Dilaporkan

Tanggal : 18 Juni 2025

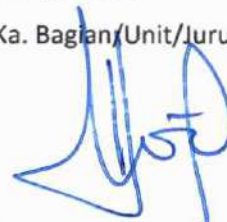
Ketua Tim Auditor,



Ahmat Josi, M.Kom

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng



FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Jumat Tanggal 13, Bulan Juni Tahun 2025, Jam 13.30
WIB, bertempat di Ruang Ruang PCU telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk
PCU dengan ruang lingkup audit ISO 9001 standar


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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 13 Juni 2025

Auditi:

Tandatangan




Nama Lengkap

: M. Haritsah A

Auditor 1:

Tandatangan



Nama Lengkap

: Ahmad Josi

Auditor 2:

Tandatangan



Nama Lengkap

: Lesta


Auditor 3:

Tandatangan



Nama Lengkap

: U. Habel Wathan

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi TPcM
 Tanggal : 13 Juni 2025
 Auditee :
 M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

No. Temuan : 1
 Auditor :
 1. Ahmat Josi, M.Kom
 2. M Hizbul Wathan, M.Kom
 3. Lesta, M.Si

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Belum tercapai

Tercapai

Terlampai

Referensi (IKU.2/STD-403.IKU2) : Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30%)

Uraian Temuan:

- Minat dan motivasi mahasiswa berkontribusi di UKM prodi masih kurang
- Tanggapan dosen di prodi terhadap kompetisi yang masih belum optimal

Rencana Tindakan Koreksi :

- Prodi menghimbau mahasiswa untuk lebih aktif dalam kegiatan, dibuktikan dengan **surat himbauan**
- Mahasiswa PCM akan **diikutsertakan dalam** lomba IATEC, NCC, NWC, dll pada semester yang akan datang
- Kajur menghimbau (**surat himbauan**) mahasiswa baru wajib mengikuti HMJ selama 1 tahun dengan pengawasan mahasiswa pengurus HMJ akan dilaksanakan pada **semester ganjil 2025/2026**

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

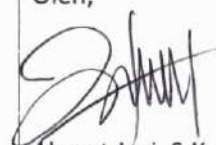
Tanggal Penyelesaian : 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

Oleh,



Ahmat Josi, S.Kom., M.Kom


Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi TPcM
 Tanggal : 13 Juni 2025
 Auditee :
 M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

No. Temuan : 2
 Auditor :
 1. Ahmat Josi, M.Kom
 2. M Hizbul Wathan, M.Kom
 3. Lesta, M.Si

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampai

Referensi (IKU.3/STD-105.IKU1) : Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU)

Uraian Temuan:

Rencana Tindakan Koreksi :

- Dosen yang terlibat dalam membina lomba mahasiswa masih sangat rendah

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

- Kajar/ kaprodi akan **membuat edaran** yang berisi tentang pembina lomba dibagi secara merata, contohnya untuk 1 tim dengan 1 dosen pembimbing atau pembina

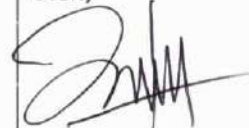
Tanggal Penyelesaian : 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

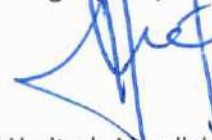
Oleh,



Ahmat Josi, S.Kom., M.Kom


Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi TPcM
 Tanggal : 13 Juni 2025
 Auditee :
 M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

No. Temuan : 3
 Auditor :
 1. Ahmat Josi, M.Kom
 2. M Hizbul Wathan, M.Kom
 3. Lesta, M.Si

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampai

Referensi (IKU.4/STD-105.IKU2) : Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.

Uraian Temuan:

- Sertifikat kompetensi dosen yang ada sudah melewati batas pengakuan atau kadaluwarsa

Rencana Tindakan Koreksi :

- **Pengajuan surat dari jurusan** untuk pengajuan sertikom dosen prodi

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

Oleh,




Ahmat Josi, S.Kom., M.Kom

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*


 M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi TPcM
 Tanggal : 13 Juni 2025
 Auditee :
 M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

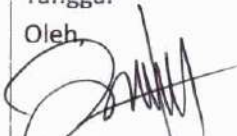
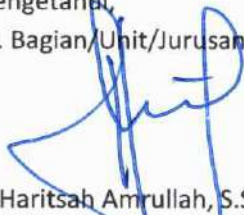
No. Temuan : 4
 Auditor :
 1. Ahmat Josi, M.Kom
 2. M Hizbul Wathan, M.Kom
 3. Lesta, M.Si

Status Temuan (✓)

 Menyimpang
 Tercapai

 Belum tercapai
 Terlampaui

Referensi (IKU.5/STD-201.IKU1) : Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun. Minimal 40% (IKU)

Uraian Temuan: - Belum adanya bukti pengabdian yang diterapkan ke masyarakat	
Rencana Tindakan Koreksi : - Kajur melakukan monitoring untuk tiap dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dan hasil pengabdian diterapkan ke masrakat, dengan surat pernyataan atau berita acara setiap 6 bulan.	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :	
Tanggal Penyelesaian : 2025 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal Oleh,  Ahmat Josi, S.Kom., M.Kom Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*  M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi TPcM
 Tanggal : 13 Juni 2025
 Auditee :
 M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

No. Temuan : 5
 Auditor :
 1. Ahmat Josi, M.Kom
 2. M Hizbul Wathan, M.Kom
 3. Lesta, M.Si

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampau

Referensi (IKU.7/STD-102.IKU1) : Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.

Uraian Temuan:

- Belum ada panduan baku terkait metode pembelajaran *case method* atau *team based project* dan RPS.
- Pemahaman terkait metode *case method* atau *team based project* untuk tiap dosen masih belum sama.

Rencana Tindakan Koreksi :

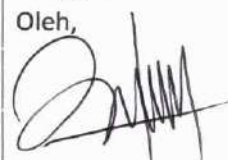
- **Jurusan bersurat ke Direktur** untuk pengadaan BIMTEK tentang metode pembelajaran *case method* atau *team based project*, RPS, dll pada semester ganjil 2025/2026.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : 2025
 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *
 Keterangan :

Tanggal

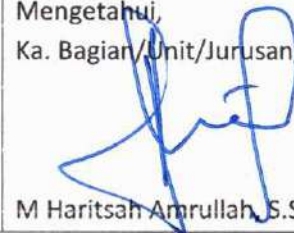
Oleh,



Ahmat Josi, S.Kom., M.Kom


Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi TPcM
 Tanggal : 13 Juni 2025
 Auditee :
 M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

No. Temuan : 6
 Auditor :
 1. Ahmat Josi, M.Kom
 2. M Hizbul Wathan, M.Kom
 3. Lesta, M.Si

Status Temuan (✓)

Menyimpang
 Tercapai

Belum tercapai
 Terlampaui

Referensi (STD-102.PT1)

: Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.

Uraian Temuan:

- RPS belum dilengkapi dengan tanda tangan.
- Peninjaun secara berkala belum dilakukan.

Rencana Tindakan Koreksi :

- **RPS belum dilengkapi dengan tanda tangan**, ditindaklanjuti semester ganjil 2025/2026.
- Peninjaun secara berkala belum dilakukan.
- **SK KBK** untuk dilampirkan.
- Peninjauan harus dilengkapi dengan berita acara akan dilaksanakan setelah perubahan kurikulum (2026).

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

Oleh,



Ahmat Josi, S.Kom., M.Kom


Mengetahui

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFaktur Negeri BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi TPcM
 Tanggal : 13 Juni 2025
 Auditee :
 M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

No. Temuan : 7
 Auditor :
 1. Ahmat Josi, M.Kom
 2. M Hizbul Wathan, M.Kom
 3. Lesta, M.Si

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampai

Referensi (STD-305.PT1) : Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3KM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTPS/ Homebase yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%. Dengan formula $PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$
 NPkMM = Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.

Uraian Temuan:

- Minimnya patrisipasi dosen prodi dalam pengajuan pengabdian dan melibatkan mahasiswa.

Rencana Tindakan Koreksi :

- Kajur/ Koprodi akan menghimbau dosen untuk meningkatkan persentase PKM dan melibatkan mahasiswa (**dibuktikan dengan bukti himbauan**).

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

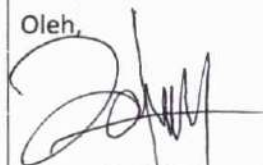
Tanggal Penyelesaian : 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

Oleh,



Ahmat Josi, S.Kom., M.Kom

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

* coret yang tidak perlu



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN**

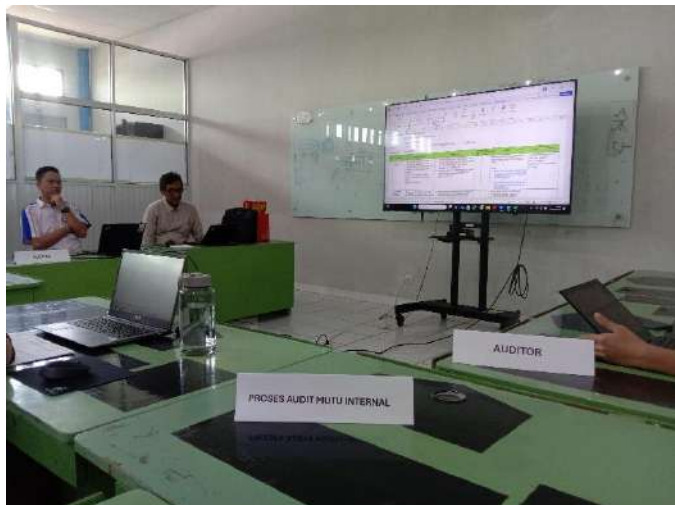
NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00


NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 6 dari 6

Lampiran Kegiatan Audit Mutu Internal



	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 : Jumat / 13 Juni 2025

Waktu : 08.30 WIB

Perihal : Audit Mutu Internal


Tempat : Ruang Rapat JRM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ahmat josi		1. 
2.	M. Hizbul wathan		2. 
3.	Lesta		3. 
4.	ILHAM. A.W		4. 
5.	ANGGA. S.	Ko. TPPM.	5. 
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

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

Pimpinan Rapat,


Ahmat Josi

	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 : Jum'at, 13 Juni 2025

Waktu : 08.30 WIB s.d selesai



Perihal : Audit Prodi TPPM


Tempat : Ruang Rapat JRM

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar IKU Tahun 2025
2. Audit capaian standar Institusi Semester Genap Tahun 2025

-
1. Terdapat 4 buah standar yang telah dicapai prodi pada semester Genap Standar tersebut adalah IKU.4/STD-105.IKU2, IKU.5/STD-201.IKU1, STD-105.PT7, dan STD.302.PT1.
 2. Selain itu, terdapat 5 buah standar yang belum tercapai (IKU.2/STD-204.IKU2, IKU.3/STD-105.IKU1, IKU.7/STD-102.IKU1, STD-102.PT1, dan STD-205.PT1). Hal ini disebabkan oleh kebutuhan peningkatan kompetensi dosen dalam metode pembelajaran yang mendorong permohonan BIMTEK, ketidaklengkapan dokumen RPS yang mengharuskan peninjauan ulang sebelum diunggah ke SIAKAD, serta koordinasi strategis yang belum optimal antara Ketua Jurusan dan Direktur yang memerlukan diskusi lebih lanjut.

Rencana Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Jurusan bersurat kepada pimpinan (Direktur) tentang rencana yang akan dilaksanakan oleh prodi - Ketua Jurusan bersurat kepada Direktur untuk pengadaan BIMTEK tentang metode pembelajaran Case Methode dan Team Based Project (dilaksanakan pada semester ganjil 2025/2026) - Ketua Jurusan akan berdiskusi dengan Direktur 	Dibuat oleh (Notulis) :  Lesta, M.Si
	Disetujui :  Ahmat Josi, M.Kom

	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 : Jum'at, 13 Juni 2025

Audit Semester : ~~Ganjil~~/Genap*

Periode/Tahun : I/II*, Tahun 2025/2026

(*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
1	Prodi D3 TPPM	Jum'at, 13 Juni 2025, 08.30 s.d selesai	1. Ahmat Josi, M.Kom 2. M Hizbul wathan, M.Kom 3. Lesta, M.Si	Ruang rapat JRM
2	Prodi D3 TPcM	Jum'at, 13 Juni 2025, 13.30 s.d selesai	1. Ahmat Josi, M.Kom 2. M Hizbul wathan, M.Kom 3. Lesta, M.Si	Ruang rapat JRM
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Prodi D3 TPPM = 01 - Prodi D3 TPcM = 02			Dibuat: 16 Juni 2025 Tanggal : 17 Juni 2025 Oleh, Ahmat Josi, S.Kom., M.Kom	



**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 : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.2 Daftar Periksa Capaian

Auditee : D3 Teknik Perancangan Mekanik

Unit Kerja : Jurusan Rekayasa Mesin

Auditor : 1. Ahmat Josi,M.Kom 2. M Hizbul Wathan,M.Kom 3. Lesta,M.Si

Tanggal Audit : 13 Juni 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	IKU.2/ STD-403.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30%)	<p>1. Apakah mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus minimal 30% pada TS (2024)? (jika "tidak" maka lanjutkan ke pertanyaan no. 2)</p> <p>2. Apakah mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 30% pada TS (2024) ?</p>		√	<p>Jumlah Mahasiswa = 176 Ganjil : 120 Genap : 176 Minimal 36 Orang</p>	<p>Hanya 1 anak yang berprestasi.</p> <p>Per semester 6 sks (D3)</p> <p>Keterlibatan prodi, minim sosialisasi informasi dan arahan untuk menunjuk anak yang berpotensi untuk mengikuti lomba. Jurusan dan prodi tidak mendapatkan informasi, sehingga tidak mendorong dosen. Anggaran yang beririsan dengan rencana lomba. Lomba untuk keperawatan mesin sangat sedikit.</p> <p>Upaya: anak dimasukkan ke tim yang lomba. Karena khusus untuk perawatan sangat minim.</p> <p>Ideal: keterlibatan setiap prodi yang merata, misalnya disisipkan. Sehingga dapat juara semu prodi melibatkan</p>



**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	: 6 dari 6

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
							mahasiswanya. Kaprodi harus aktif terlibat. Strategi untuk menyesuaikan dengan LAM mengejar ketertinggalan.
2	IKU.3 /STD-105.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) pada Tahun 2024 minimal 30% ? (jika “tidak” maka lanjutkan ke pertanyaan no. 2) 2. Apakah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri pada Tahun 2024 minimal 30% ? (jika “tidak” maka lanjutkan ke pertanyaan no. 3) 3. Apakah dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional pada Tahun 2024 minimal 30% ? 		v		<p>Nomor 2. Diusahakan tentu dengan kebijakan Direktur.</p> <p>Nomor 3. Strategi sama dengan IKU No.2. Keterlibatan prodi, minim sosialisasi informasi dan arahan untuk menunjuk anak yang berpotensi untuk mengikuti lomba. Jurusan dan prodi tidak mendapatkan informasi, sehingga tidak mendorong dosen. Anggaran yang beririsan dengan rencana lomba. Lomba untuk keperawatan mesin sangat sedikit.</p> <p>SK Pembina Sertifikat (belum ada) Surat tugas (konfirmasi BAAK)</p>
3	IKU.4/ STD-105.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3 sebesar 40%? (jika “tidak” maka lanjutkan ke pertanyaan no. 2) 2. Apakah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja mencapai 40%? 	v		<p>Link Drive : https://rb.gy/m1716f</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. S3 = 1 (8%) Yang akan kuliah 1 2. Sertifikasi Kompetensi Bukti = Link Drive - 46% <p>Upaya: Surat pemberitahuan terkait masa habis sertifikat kompetensi dosen.</p>



**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	: 6 dari 6

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
4	IKU.5/ STD-201.IKU1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun. Minimal 40% (IKU)	1. Apakah pada tahun 2024 penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat mencapai 40% dari jumlah dosen?	√ (dengan konfirmasi draft monitoring)		Tidak adanya bukti monitoring bahwa alat yang diserahkan pada mitra digunakan. Link drive : https://rb.gy/9ceogk	Kajur melakukan monitoring untuk tiap dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dan hasil pengabdian diterapkan ke masrakat, dengan surat pernyataan atau berita acara setiap 6 bulan. Catatan: Jurusan/prodi akan melakukan monitoring keterpakaian alat pengabdian dari 7 dosen dengan 11 judul atau alat – semester ganjil 2025/2026.
5	IKU.7 / STD-102.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.	1. Apakah persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada Semester Ganjil 2024/2025 mencapai 50% dari mata kuliah ?		√		<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada panduan baku terkait metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> dan RPS. - Pemahaman terkait metode <i>case method</i> atau <i>team based project</i> untuk tiap dosen masih belum sama.
6	STD-105.PT7	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6 Dengan formula Jika $RDPU \leq 6$, maka Skor = 4 Jika $6 < RDPU \leq 10$, maka Skor = $7 - (RDPU / 2)$ pada tiap semester. RDPU = Rata-rata jumlah bimbingan sebagai	1. Berapa skor DTPS/ Homebase sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester pada TS 2024 ? 2. Apakah tersedia dokumen sah yang berkaitan dengan skor DTPS/Homebase sebagai pembimbing utama di seluruh program ?	√		Link Drive : SK Dosen Pembimbing https://rb.gy/9c4u7j	



**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 : 6 dari 6

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		pembimbing utama di seluruh program/semester.					
7	STD-102.PT1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tersedia dokumen yang sah berkaitan dengan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran ?. 2. Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala ? dan apakah tersedia dokumennya yang sah ? 3. Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa ? 4. Apakah Tinjauan RPS dilaksanakan secara konsisten ? dan apakah tersedia dokumennya yang sah ?. 		√		<ul style="list-style-type: none"> - RPS belum dilengkapi dengan tanda tangan – ditindaklanjuti semester ganjil 2025/2026. - Peninjau secara berkala belum dilakukan. - SK KBK untuk dilampirkan. - Peninjauan harus dilengkapi dengan berita acara – setelah perubahan kurikulum (2026). - Sistem SIAKAD belum tersedia untuk mahasiswa bias mengakses RPS. <p>Upaya: Dapat diberikan ke mahasiswa pada pertemuan pertama dengan Link yang bisa diakses.</p>
8	STD-205.PT1	<p>Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6.</p> <p>dengan formula PPDM = (NPM / NPD) x 100% NPM = Jumlah judul penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa skor penelitian DTSP/Homebase yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi ? 2. Apakah tersedia dokumen sah tentang skor penelitian DTSP tersebut ? 		√		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada kontrol keterlibatan mahasiswa yang dipilih dosen sesuai dengan prodi. - Himbuan dan keharusan dari jurusan pada tiap dosen di prodi untuk melibatkan dan mengutamakan mahasiswa prodinya.




**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	: 6 dari 6

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		dalam 3 tahun terakhir NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 3 tahun terakhir Jika PPDM ≥ 25%, maka Skor = 4 Jika PPDM < 25% , maka Skor = 2 + (8 x PPDM).					
9	STD-305.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTSP/ Homebase yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%. Dengan formula $PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$ NPkMM = Jumlah judul PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	1. Berapa rasio/persentase PkM DTSP yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi ? 2. Apakah tersedia dokumen yang sah tentang rasio PkM DTSP tersebut ?	√		Link Drive : SK Dosen https://short-link.me/14NNE	

Keterangan: ¹⁾Ya = ada kesesuaian antara bukti dan standar
²⁾Tidak = tidak ada kesesuaian antara bukti dan standar
³⁾Bukti ketercapaian yang klaim auditi 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 4

FRM-SPMI-003.00.3 Laporan

I. PENDAHULUAN

Unit/Bagian : Prodi TPcM

Hal : Audit Semester ~~Gasa~~/Genap
Tahun 2025

Tanggal Audit : 13 Juni 2025

No. Audit : 01

Auditee :

Auditor :

1. Angga Sateria, S.S.T., M.T

1. Ahmad Josi, M.Kom

2. M Hizbul Wathan, M.Kom

3. Lesta, M.Si

II. TUJUAN AUDIT


Tujuan audit adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian standar mutu pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2025. Standar pelaksanaan audit adalah Standar yang terkait IKU dan Standar Institusi Semester Genap Tahun 2025.

III. LINGKUP AUDIT

1. Standar yang terkait IKU Semester Genap Tahun 2025
2. Standar Institusi Semester Genap Tahun 2025

IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu (WIB)	Kegiatan
1.	08.30-08.40	Pembukaan
2.	08.40-11.20	Proses Audit
3.	11.20-11.30	Penyampaian Hasil Temuan
4.	11.30-12.00	Penyusunan PTK

	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 4

V. TEMUAN AUDIT

No	Referensi	Pernyataan	Akar Masalah atau Penyebab	Tindakan Koreksi/Perbaikan	Keterangan
1	IKU.2/ STD-403.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30%)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya informasi kompetisi yang didapat - Keterlibatan prodi dan dosen yang belum optimal - Keterbatasan bidang kompetisi perawatan mesin - Keterlibatan mahasiswa yang kurang optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Jurusan bersurat pada Direktur terkait kompetisi dari prodi perawatan mesin untuk tingkat nasional yang dilaksanakan pada Semester depan ganjil 2025/2026. - Jurusan mengeluarkan SK untuk tim medsos (website) dengan medsos akan dipublikasikan semester ganjil 2025/2026. 	
2	IKU.3 /STD-105.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU)	<ul style="list-style-type: none"> - QS100. - Bekerja di Industri belum terlaksanakan, karena belum ada aturan atau kebijakan dari Direktur. - Pencapaian 15% karena belum optimalnya dosen yang terlibat. Hal ini dikarenakan keterbatasan dosen yang terlibat menjadi dosen Pembina UKM dan minimnya lomba tentang perawatan mesin. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jurusan bersurat pada Direktur terkait kompetisi dari prodi perawatan mesin untuk tingkat nasional yang dilaksanakan pada Semester depan ganjil 2025/2026. 	Saran: Persamaan persepsi untuk terlibat lomba dari dosen ke mahasiswa.
3	IKU.7 / STD-102.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada panduan baku terkait metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> dan RPS. - Pemahaman terkait metode <i>case method</i> atau <i>team based project</i> untuk tiap dosen masih belum sama. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jurusan bersurat ke Direktur untuk pengadaan BIMTEK tentang metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i>, RPS, dll pada semester ganjil 2025/2026. 	



**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 : 3 dari 4

		<i>project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.			
4	STD-102.PT1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	<ul style="list-style-type: none"> - RPS belum dilengkapi dengan tanda tangan. - Peninjaun secara berkala belum dilakukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - RPS belum dilengkapi dengan tanda tangan, ditindaklanjuti semester ganjil 2025/2026. - SK KBK untuk dilampirkan. - Peninjauan harus dilengkapi dengan berita acara akan dilaksanakan setelah perubahan kurikulum (2026). 	
5	STD-205.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6. dengan formula $PPDM = (NPM / NPD) \times 100\%$ NPM = Jumlah judul penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 3 tahun terakhir Jika $PPDM \geq 25\%$, maka Skor = 4 Jika $PPDM < 25\%$, maka Skor = $2 + (8 \times PPDM)$.	Tidak ada kontrol dan persetujuan dari Jurusan terkait keterlibatan mahasiswa yang dipilih dosen sesuai dengan prodinya.	Ketua jurusan meminta saran dari Direktur. Catatan: dosen banyak melakukan penelitian, namun tidak melibatkan mahasiswa prodinya.	

	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 : 4 dari 4

VI. KESIMPULAN AUDIT

Terdapat 4 buah standar yang telah dicapai prodi pada semester Genap. Standar tersebut adalah IKU.4/STD-105.IKU2, IKUT.5/STD-201.IKU1, STD-105.PT7, dan STD.302.PT1. Selain itu, terdapat pula 5 buah standar yang belum tercapai (IKU.2/STD-204.IKU2, IKU.3/STD-105.IKU1, IKU.7/STD-102.IKU1, STD-102.PT1, dan STD-205.PT1). Hal ini disebabkan oleh kebutuhan peningkatan kompetensi dosen dalam metode pembelajaran yang mendorong permohonan BIMTEK, ketidaklengkapan dokumen RPS yang mengharuskan peninjauan ulang sebelum diunggah ke SIAKAD, serta koordinasi strategis yang belum optimal antara Ketua Jurusan dan Direktur yang memerlukan diskusi lebih lanjut.

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

- Ketua Jurusan bersurat kepada pimpinan (Direktur) tentang rencana yang akan dilaksanakan oleh prodi
- Ketua Jurusan bersurat kepada Direktur untuk pengadaan BIMTEK tentang metode pembelajaran *Case Methode* dan *Team Based Project* (dilaksanakan pada semester ganjil 2025/2026)
- Ketua Jurusan akan menghimbau koprodi untuk melakukan peninjauan kelengkapan RPS sampai diupload ke SIAKAD dan bisa diakses mahasiswa
- Ketua Jurusan akan berdiskusi dengan Direktur terkait keterlibatan mahasiswa yang dipilih oleh Dosen untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Absen
2. Notulen
3. Jadwal audit
4. Dokumentasi

Dilaporkan

Tanggal : 17 Juni 2025

Ketua Tim Auditor,



Ahmat Josi, M.Kom

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



Angga Sateria, S.S.T., M.T



FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Jumat Tanggal 13, Bulan Juni Tahun 2025, Jam 08.30 WIB, bertempat di Ruang Papan D.P.M telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk PPM dengan ruang lingkup audit ISO/Standar

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 13 Juni 2025

Auditi:
Tandatangan : [Signature]

Nama Lengkap : Angga Sarena

Auditor 1:
Tandatangan : [Signature]


Nama Lengkap : Ahmat Jasi

Auditor 2:
Tandatangan : [Signature]

Nama Lengkap : M. Hizki Wethan

Auditor 3:
Tandatangan : [Signature]

Nama Lengkap : Lesta

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi TPcM
 Tanggal : 13 Juni 2025
 Auditee :
 Angga Sateria, S.S.T., M.T

No. Temuan : 5
 Auditor :
 1. Ahmat Josi, M.Kom
 2. M Hizbul Wathan, M.Kom
 3. Lesta, M.Si

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampau

Referensi (STD-205.PT1)

: Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6. dengan formula PPDM = $(NPM / NPD) \times 100\%$ NPM = Jumlah judul penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 3 tahun terakhir Jika PPDM $\geq 25\%$, maka Skor = 4 Jika PPDM $< 25\%$, maka Skor = $2 + (8 \times PPDM)$.

Uraian Temuan:

- Tidak ada kontrol dan persetujuan dari Jurusan terkait keterlibatan mahasiswa yang dipilih dosen sesuai dengan prodinya.

Rencana Tindakan Koreksi :

- Ketua jurusan meminta saran dari Direktur.

Catatan: dosen banyak melakukan penelitian, namun tidak melibatkan mahasiswa prodinya.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

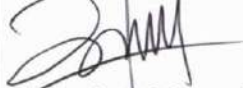
Tanggal Penyelesaian : 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

Oleh,


 Ahmat Josi, S.Kom., M.Kom

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*


 Angga Sateria, S.S.T., M.T

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi TPcM
 Tanggal : 13 Juni 2025
 Auditee :
 Angga Sateria, S.S.T., M.T

No. Temuan : 1
 Auditor :
 1. Ahmat Josi, M.Kom
 2. M Hizbul Wathan, M.Kom
 3. Lesta, M.Si

Status Temuan (✓) Menyimpang Belum tercapai
 Tercapai Terlampaui

Referensi (IKU.2/STD-403.IKU2) : Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; **atau** meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30%)oordinator Program Studi melalui Ketua Jurusan bersurat kepada Direktur bahwa prodi akan melaksanakan kompetisi tingkat nasional pada semester ganjil 2025/2026

Uraian Temuan:
 - Kurangnya informasi kompetisi yang didapat
 - Keterlibatan prodi dan dosen yang belum optimal
 - Keterbatasan bidang kompetisi perawatan mesin
 - Keterlibatan mahasiswa yang kurang optimal

Rencana Tindakan Koreksi :
 - Jurusan **bersurat** pada Direktur terkait kompetisi dari prodi perawatan mesin untuk tingkat nasional yang dilaksanakan pada Semester depan ganjil 2025/2026.
 - Jurusan **mengeluarkan SK** untuk tim medsos (website) dengan medsos akan dipublikasikan semester ganjil 2025/2026.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : 2025
 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *
 Keterangan :

Tanggal
 Oleh,

 Ahmat Josi, S.Kom., M.Kom
 Mengetahui,
 Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

 Angga Sateria, S.S.T., M.T

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi TPcM
 Tanggal : 13 Juni 2025
 Auditee :
 Angga Sateria, S.S.T., M.T

No. Temuan : 2
 Auditor :
 1. Ahmat Josi, M.Kom
 2. M Hizbul Wathan, M.Kom
 3. Lesta, M.Si

Status Temuan (✓) Menyimpang Belum tercapai
 Tercapai Terlampaui

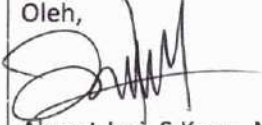
Referensi (IKU.3/STD-105.IKU1) : Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, **atau** membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU)

Uraian Temuan:
 - Bekerja di Industri belum terlaksanakan, karena belum ada aturan atau kebijakan dari Direktur.
 - Pencapaian 15% karena belum optimalnya dosen yang terlibat. Hal ini dikarenakan keterbatasan dosen yang terlibat menjadi dosen Pembina UKM dan minimnya lomba tentang perawatan mesin.

Rencana Tindakan Koreksi :
 - Jurusan **bersurat** pada Direktur terkait kompetisi dari prodi perawatan mesin untuk tingkat nasional yang dilaksanakan pada Semester depan ganjil 2025/2026.


Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : 2025
 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *
 Keterangan :

Tanggal
 Oleh,

 Ahmat Josi, S.Kom., M.Kom
 Mengetahui,
 Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

 Angga Sateria, S.S.T., M.T

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi TPcM
 Tanggal : 13 Juni 2025
 Auditee :
 Angga Sateria, S.S.T., M.T

No. Temuan : 3
 Auditor :
 1. Ahmat Josi, M.Kom
 2. M Hizbul Wathan, M.Kom
 3. Lesta, M.Si

Status Temuan (✓)

Menyimpang
 Tercapai

Belum tercapai
 Terlampaui

Referensi (IKU.7/STD-102.IKU1) : Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.

Uraian Temuan:

- Belum ada panduan baku terkait metode pembelajaran *case method* atau *team based project* dan RPS.
- Pemahaman terkait metode *case method* atau *team based project* untuk tiap dosen masih belum sama.

Rencana Tindakan Koreksi :

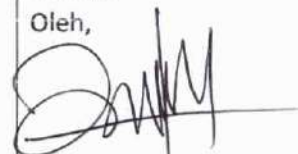
- Jurusan **bersurat** ke Direktur untuk pengadaan BIMTEK tentang metode pembelajaran *case method* atau *team based project*, RPS, dll pada semester ganjil 2025/2026.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : 2025
 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *
 Keterangan :

Tanggal

Oleh,



Ahmat Josi, S.Kom., M.Kom


Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Angga Sateria, S.S.T., M.T

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi TPcM
 Tanggal : 13 Juni 2025
 Auditee :
 Angga Sateria, S.S.T., M.T

No. Temuan : 4
 Auditor :
 1. Ahmat Josi, M.Kom
 2. M Hizbul Wathan, M.Kom
 3. Lesta, M.Si

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampau

Referensi (STD-102.PT1)

: Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.

Uraian Temuan:

- RPS belum dilengkapi dengan tanda tangan.
- Peninjauan secara berkala belum dilakukan.

Rencana Tindakan Koreksi :

- RPS belum dilengkapi dengan **tanda tangan**, ditindaklanjuti semester ganjil 2025/2026.
- **SK KBK** untuk dilampirkan.
- Peninjauan harus dilengkapi dengan **berita acara** akan dilaksanakan **setelah perubahan kurikulum (2026)**.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

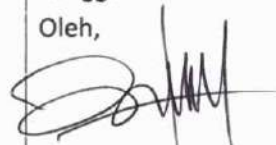
Tanggal Penyelesaian : 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

Oleh,



Ahmat Josi, S.Kom., M.Kom

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

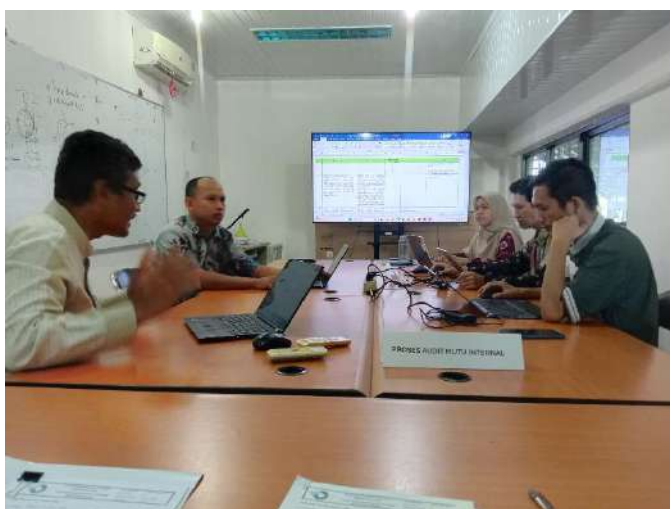


Angga Sateria, S.S.T., M.T

* coret yang tidak perlu



Lampiran Kegiatan Audit Mutu Internal





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

FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Pabu / 4 Juni 2025

Waktu : 13.30 WIB

Perihal : Audit Mutu Internal
Jurusan Rekayasa Mesin Prodi Da TRPM

Tempat : Ruang Prodi TRPM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Uham.daw	Ka. jur rm	1.
2.	Nofriyani	Auditor	2.
3.	IDIAR	Koprol: DAKAM	3.
4.	Syahrani		4.
5.	Vivian Mahat Putri	Auditor	5.
6.	Indra Irawan	Auditor	6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.

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

Pimpinan Rapat,

Nofriyani

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

FRM-SPMI-002.00.2 Notulen

Hari/Tanggal : Rabu/4 Juni 2025

Waktu : 08.30 WIB

Perihal : AMI Jurusan Rekayasa Mesin Prodi D4 TRPM

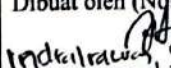

Tempat : Ruang Rapat Prodi TRPM


Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Audit Mutu Internal ketercapaian IKU 2025 Tahun Pelajaran 2024/2025.

Ketercapaian IKU 2025 dan Standar SPMI :

1. IKU 2025 dan Standar SPMI yang sudah tercapai :
 - a) IKU.2/ STD-403.IKU2
 - b) IKU.4/ STD-105.IKU2
 - c) STD-105.PT7
2. IKU 2025 dan Standar SPMI yang belum tercapai :
 - a) IKU.3 /STD-105.IKU1
 - b) IKU.5/ STD-201.IKU1
 - c) IKU.7 / STD-102.IKU1
 - d) STD-102.PT1
 - e) STD-205.PT1
 - f) STD-305.PT1

Rencana Tindak Lanjut - Temuan akan dibahas pada saat RTM.	Dibuat oleh (Ngtulis) :  Indekilrawan, S.Kom.M.Kom
	Disetujui :  Nofriyani, M.Tr.T

	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 : 4 Juni 2025

Audit Semester : Ganjil/Genap*

Periode/Tahun : I/H*, Tahun 2024-2025

(*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
1	Prodi D4 TMM	Rabu/4-6-2025 08.30 WIB	Nofriyani, M.Tr.T. Vivin Mahat Putri, M.Eng. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi
2	Prodi D4 TRPM	Rabu/4-6-2025 13.30 WIB	Nofriyani, M.Tr.T. Vivin Mahat Putri, M.Eng. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi
3				
4				
5				
6				
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut -			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 : 1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T. 2. Idiar, M.T.

Unit Kerja : Jurusan Rekayasa Mesin / Prodi D4 Teknik Rekayasa Perancangan Manufaktur

Auditor : 1. Nofriyani, M.Tr.T. 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.

Tanggal Audit : Rabu/4 Juni 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	IKU.2/STD-403.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30% 2025)	<p>1. Apakah Ketua Jurusan memastikan mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus pada tiap tahun kelulusan ?</p> <p>2. Berapa persentase mahasiswa yang menghabiskan kegiatan pembelajaran diluar kampus pada tiap tahun kelulusan?</p> <p>3. Apakah Ketua Jurusan memastikan mahasiswa meraih prestasi tingkat nasional mencapai 30% pada tiap tahun kelulusan ?</p>	√		<p>Terdapat bukti laporan MBKM di semester 5. Persentase mahasiswa yang mengikuti MBKM 100%, mahasiswa yang mengikuti MBKM sebanyak 18 orang terdiri dari : 1 Studi Independen, 1 Penelitian Dosen, 16 Magang Industri.</p> <p>Link bukti : https://drive.google.com/drive/folders/1vaYDVkww-Utu9j9KEUFZivESOLqac3IK?usp=drive_link</p> <p>Terdapat 1 orang mahasiswa dari total 78 mahasiswa D4 RPM.</p> <p>Link bukti prestasi akademik mahasiswa RPM : https://drive.google.com/drive/folders/15wGUXOCTengg18nidcdkPUfxbBUTigA9?usp=drive_link</p>	IKU.2/STD-403.IKU2 tercapai.



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

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
2	IKU.3 /STD-105.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di bidangnya berdasarakan ilmu by (QS100 subject), bekerja sebagai praktisi di	1. Apakah Ketua Jurusan memastikan terdapat dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarakan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri?	√		1. Tidak ada bukti yang menunjukkan dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarakan bidang ilmu (QS100 by subject) 2. Belum ada bukti yang menunjukkan dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional 3. Belum ada bukti menunjukkan dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional.	IKU.3 /STD-105.IKU1 belum tercapai



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL**

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ^{b)}	Catatan ^{d)}
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU 2025)	<p>2. Apakah Jurusan memastikan terdapat dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional?</p> <p>3. Berapa persentase dosen yang berkegiatan tridharma dikampus lain di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional?</p>	√			

	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

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
3	IKU.4/ STD- 105.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase dosen kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3,	1. Apakah Jurusan memastikan persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3 sebesar 40%?	√		Belum ada dosen <i>homebase</i> yang memiliki kualifikasi akademik S3	IKU.4/ STD-105.IKU2 tercapai.

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

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	2. Apakah Jurusan memastikan dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40%?	√		<p>Terdapat bukti dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja sebesar 100%.</p> <p>Semua dosen homebase memiliki sertifikat kompetensi (5 dosen <i>homebase</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Asesor Kompetensi 2. Sertifikat CSWP 3. Sertifikat kompetensi Skema Perancangan Mekanik <p>Link bukti : https://drive.google.com/drive/folders/1LWVJsbSq0lC8BAMdzESIK1E4JjC0a7eY?usp=drive_link</p>	



**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

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
4	IKU.5/ STD-201.IKU1	Direktur melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun. Minimal 40% (IKU)	Apakah Ketua Jurusan memastikan persentase penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat mencapai 40% dari jumlah dosen setiap tahun?	√	Tidak terdapat bukti yang menunjukkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional atau yang diterapkan oleh masyarakat dari jumlah dosen pada penelitian dan PkM tahun 2024.	IKU.5/ STD-201.IKU1 belum tercapai.	

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

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
5	IKU.7 / STD-102.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau kelompok berbasis projek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.	Apakah Ketua Jurusan memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50%?	√		Tidak terdapat bukti yang menunjukkan dosen <i>homebase</i> yang menggunakan metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>project based learning</i> .	IKU.7 / STD-102.IKU1 belum tercapai.

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1.	STD-105.PT7	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6	1. Berapa skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester ? 2. Apakah tersedia dokumen sah yang berkaitan dengan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester ?			Bukti yang anda menunjukkan skor dosen <i>homebase</i> sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester rata-rata RDPU ≤ 6. Link bukti : SK Penugasan sebagai pembimbing	STD-105.PT7 tercapai.
7	STD-102.PT1	1. Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu tahapan, asesmen hasil	1. Apakah Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran ?	√		Terdapat bukti dokumen sah RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran . Link bukti : https://drive.google.com/drive/folders/1B19j1I35nZqmOF1zSLoWVWFhKaIKQFe WHI Tidak ada bukti dokumen yang menunjukkan bahwa RPS sudah ditinjau secara berkala dan peninjauan RPS dilaksanakan secara konsisten.	STD-102.PT1 belum tercapai.

	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

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
8	STD-205.PT1	capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	<p>2. Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala ?</p> <p>3. Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa ?</p> <p>4. Apakah Tinjauan RPS dilaksanakan secara konsisten ?</p>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p>		
		Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan	1. Berapa skor penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi ?			Tidak terdapat bukti dokumen yang menunjukkan penelitian dosen <i>home base</i> yang melibatkan mahasiswa.	STD-205.PT1 belum tercapai.



**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

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
9	STD-305.PT1	memastikan skor penelitian DTPS dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6.	2. Apakah tersedia dokumen tentang penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi?				
		Direktur melalui Kepala Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%.	1. Berapa rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi ? 2. Apakah tersedia dokumen yang sah tentang rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25% ?			Tidak terdapat bukti dokumen yang menunjukkan PkM dosen <i>home base</i> yang melibatkan mahasiswa.	STD-305.PT1 belum tercapai


Keterangan:

¹⁾Ya = ada kesesuaian antara bukti dan standar

²⁾Tidak = tidak ada kesesuaian antara bukti dan standar

³⁾Bukti ketercapaian yang klaim auditi 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 : Jurusan Rekayasa Mesin
Program Studi D4 TRPM

Hal : Audit Semester Gasal/Genap
Tahun 2022/2023

Tanggal Audit : 4 Juni 2025

No. Audit : 2/D3PcM/XI/2023

Auditi :

Auditor :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie
2. Idiar, M.T.

1. Nofriyani, M.Tr.T.
2. Vivin Mahat Putri, M.Eng.
3. Indra Irawan, M.Kom.

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


Tujuan audit adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian standar mutu pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2024/2025. Standar pelaksanaan audit adalah Standar yang terkait IKU 2025 dan Standar SPMI.

III. LINGKUP AUDIT

Standar yang terkait IKU dan Standar SPMI Semester Ganjil Tahun 2024/2025.


IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu	Kegiatan
1.	13.30 – 13.05 WIB	Pembukaan
2.	13.05 – 14.30 WIB	Proses Audit
3.	14.30 – 15.00 WIB	Formulasi Temuan
4.	15.00 – 15.30 WIB	Penyampaian Hasil Temuan
5.		Penyusunan PTK

	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 : 2 dari 3

V. TEMUAN AUDIT

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan (diisi oleh auditor)	Akar Masalah atau Penyebab (diisi oleh auditor)	Tindakan Koreksi/Perbaikan (diisi oleh auditor)	Keterangan
1	IKU.3 /STD-105.IKU1	Belum adanya dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 30%.	<p>Akar Masalah atau Penyebab (diisi oleh auditor)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesulitan memenuhi kualifikasi/persyaratan untuk melakukan kegiatan tridarma di kampus lain, di QS 100; Kebijakan institusi belum membuka peluang bagi dosen untuk dapat menjadi praktisi di dunia industri Dosen masih minim informasi untuk membina mahasiswa yang akan mengikuti perlombaan di tingkat nasional. 	Jurusan dan Prodi akan mendorong serta memfasilitasi dosen untuk berkegiatan <i>tridharma</i> di luar kampus, menjalin kerjasama dengan industri untuk menjadi praktisi dan giat untuk mencari informasi perlombaan di tingkat nasional.	Standar belum tercapai
2	IKU.5 /STD-201.IKU1	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat belum mencapai 40% dari jumlah dosen setiap tahun.	<p>Akar Masalah atau Penyebab (diisi oleh auditor)</p> <ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan akses untuk mendapatkan rekognisi internasional. Tidak ada Dosen yang mengajukan proposal pendanaan PKM ke tingkat nasional pada tahun 2024. 	Jurusan dan Prodi mendorong dosen untuk mengikuti bimbingan penulisan proposal bagi dosen yang diselenggarakan oleh P3KM	Standar belum tercapai
3	IKU.7 / STD-102.IKU1	Persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi belum mencapai 50% pada tiap siklus PPEPP.	<p>Akar Masalah atau Penyebab (diisi oleh auditor)</p> <p>Belum ada panduan <i>case method</i> dan <i>team-based project</i> dari Institusi.</p>	Jurusan akan merekomendasikan kepada pimpinan untuk membuat panduan <i>case method</i> dan <i>team-based project</i> .	Standar belum tercapai

	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

4	STD-102.PT1	Peninjauan RPS belum ditinjau secara berkala sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipantau secara konsisten	Peninjauan RPS secara berkala belum dilaksanakan.	Jurusan dan Prodi akan membuat tim KBK dengan melibatkan dosen peninjau RPS secara berkala sehingga RPS dapat di pantau secara konsisten setiap semester	Standar belum tercapai
5	STD-205.PT1	penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi belum mencapai bobot 3,6.	Belum ada dosen yang melakukan kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa, karena tidak ada dosen yang mengajukan pendanaan penelitian tahun 2024.	Jurusan dan Prodi mewajibkan dosen untuk melakukan kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa.	
6	STD-305.PT1	Rasio PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi belum mencapai 25%.	Belum ada dosen yang melakukan PkM yang melibatkan mahasiswa, karena tidak ada dosen yang mengajukan pendanaan PkM tahun 2024.	Jurusan dan Prodi mewajibkan dosen untuk melakukan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa.	

	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 : 3 dari 3

VI. KESIMPULAN AUDIT (menjelaskan teknis pelaksanaan, rangkuman temuan, dan rencana tindak lanjut)

Rangkuman temuan : dari 5 IKU 2025 dan 4 Standar SPMI yang dilakukan audit mutu internal, maka ditemukan 3 standar IIKU dan Standar SPMI yang tercapai dan ada 6 standar IKU dan SPMI yang belum tercapai.

IKU 2025 dan Standar SPMI yang sudah memenuhi standar :

1. IKU.2/ STD-403.IKU2 : mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus sudah memenuhi standar dengan persentase 100%.
2. IKU.4/ STD-105.IKU2 dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja sudah memenuhi standar sebesar 100%.
3. STD-105.PT7 skor DTPS sebagai pembimbing utama sudah memenuhi standar, masing - masing Dosen home base membimbing mahasiswa sebagai pembimbing utama ≤ 6 .

Usulan Rencana Tindak Lanjut :

1. Terhadap IKU.3 /STD-105.IKU1 Jurusan dan Prodi akan mendorong serta memfasilitasi dosen untuk berkegiatan tridharma di luar kampus, menjalin kerjasama dengan industri untuk menjadi praktisi dan giat untuk mencari informasi perlombaan di tingkat nasional.
2. Terhadap IKU.5/ STD-201.IKU1 Jurusan dan Prodi mendorong dosen untuk mengikuti bimbingan penulisan proposal bagi dosen yang diselenggarakan oleh P3KM
3. Terhadap IKU.7 / STD-102.IKU1 Jurusan akan merekomendasikan kepada pimpinan untuk membuat panduan *case method* dan *team-based project* serta disosialisasikan kepada seluruh dosen.
4. Terhadap STD-102.PT1 Jurusan dan Prodi akan membuat tim KBK dengan melibatkan dosen pengampu untuk melakukan peninjauan RPS secara berkala sehingga RPS dapat di pantau secara konsisten setiap semester.
5. Terhadap STD-205.PT1 Jurusan dan Prodi mewajibkan dosen untuk melakukan kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa.
6. Terhadap STD-305.PT1 Jurusan dan Prodi mewajibkan dosen untuk melakukan kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa.

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Absen
2. Notulen
3. Jadwal audit

Dilaporkan

Tanggal :

Ketua Tim Auditor,



Nofriyani, M.Tr.T.

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T.

	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-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Rabu Tanggal 04, Bulan Juni Tahun 2025, Jam 08.30 WIB, bertempat di Ruang Rapat Jurusan Teknik Mesin telah dilaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal untuk Jurusan Rekayasa Mesin Program Studi D4 Teknik Rekayasa Perancangan Manufaktur dengan ruang lingkup audit IKU 2025 dan Standar SPMI.

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Sungailiat, 4 Juni 2025

Auditi 1:

Tandatangan : 


Nama Lengkap : Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T.

Auditi 2:

Tandatangan : 

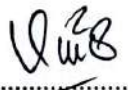
Nama Lengkap : Idiar, M.T.

Auditor 1:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Nofriyani, M.Tr.T.

Auditor 2:


Tandatangan : 

Nama Lengkap : Vivin Mahat Putri, M.Eng.

Auditor 3:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Indra Irawan, M.Kom.

	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)

(Formulir Tindak Lanjut dari Hasil Audit)

Unit/Bagian : Jurusan Rekayasa Mesin

Program Studi D4 TRPM

Tanggal : 4 Juni 2025

PTK No. : 1

Hal : Audit Semester Gasal
Tahun 2024/2025

Auditi :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

2. Idiar, M.T.

Auditor :

1. Nofriyani, M.Tr.T.

2. Vivin Mahat Putri, M.Eng.

3. Indra Irawan, M.Kom.

Status Temuan (Centang) :

Menyimpang
 Tercapai

Belum tercapai
 Terlampaui

Referensi (Butir Mutu) IKU.3 /STD-105.IKU1 : Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU 2025)

Uraian Temuan: Belum adanya dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	
Rencana Tindakan Koreksi : Jurusan dan Prodi akan mendorong serta memfasilitasi dosen untuk berkegiatan <i>tridharma</i> di luar kampus, menjalin kerjasama dengan industri untuk menjadi praktisi dan giat untuk mencari informasi perlombaan di tingkat nasional.	
Tanggal Penyelesaian : Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 7 Juli 2025 Oleh,  Nofriyani, M.Tr.T. Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan *  Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	NO. REVISI : 1
		TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

(Formulir Tindak Lanjut dari Hasil Audit)

Unit/Bagian : Jurusan Rekayasa Mesin

Program Studi D4 TRPM

Tanggal : 4 Juni 2025

PTK No. : 2

Hal : Audit

Semester Gasal

Tahun

2024/2025

Auditi :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

2. Idiar, M.T.

Auditor :

1. Nofriyani, M.Tr.T.

2. Vivin Mahat Putri, M.Eng.

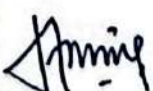

3. Indra Irawan, M.Kom.

Status Temuan (Centang) :

Menyimpang
 Tercapai

Belum tercapai
 Terlampaui

Referensi (Butir Mutu) IKU.5/ STD-201.IKU1: Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun. Minimal 40% (IKU)

<p>Uraian Temuan: Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat belum mencapai 40% , karena tidak ada dosen yang melakukan PkM pada tahun 2024.</p>	
<p>Rencana Tindakan Koreksi : Jurusan dan Prodi mendorong dosen untuk mengikuti bimbingan penulisan proposal bagi dosen yang diselenggarakan oleh P3KM</p>	
<p>Tanggal Penyelesaian : Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :</p>	<p>Tanggal 7 Juli 2025 Oleh,  Nofriyani, M.Tr.T. Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan *  Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T</p>

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	NO. REVISI : 1
		TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

(Formulir Tindak Lanjut dari Hasil Audit)

Unit/Bagian : Jurusan Rekayasa Mesin

Program Studi D4 TRPM

Tanggal : 4 Juni 2025

PTK No. : 3

Hal : Audit

Semester Gasal

Tahun

2024/2025

Auditi :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

2. Idiar, M.T.

Auditor :

1. Nofriyani, M.Tr.T.

2. Vivin Mahat Putri, M.Eng.

3. Indra Irawan, M.Kom.


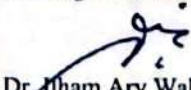
Status Temuan (Centang) :

Menyimpang
 Tercapai

Belum tercapai
 Terlampaui

Referensi (Butir Mutu) IKU.7 / STD-102.IKU1 :

Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.

Uraian Temuan: Persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) belum adanya panduan dari institusi.	
Rencana Tindakan Koreksi : Jurusan akan merekomendasikan kepada pimpinan untuk membuat panduan <i>case method</i> dan <i>team-based project</i> .	
Tanggal Penyelesaian : Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 7 Juli 2025 Oleh,  Nofriyani, M.Tr.T. Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan *  Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	NO. REVISI : 1
		TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

(Formulir Tindak Lanjut dari Hasil Audit)

Unit/Bagian : Jurusan Rekayasa Mesin

Program Studi D4 TRPM

Tanggal : 4 Juni 2025

PTK No. : 4

Hal : Audit

Semester Gasal

Tahun

2024/2025

Auditi :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

2. Idiar, M.T.

Auditor :

1. Nofriyani, M.Tr.T.

2. Vivin Mahat Putri, M.Eng.

3. Indra Irawan, M.Kom.

Status Temuan (Centang) :



Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampau

Referensi (Butir Mutu) STD-102.PT1 : Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.

<p>Uraian Temuan: Peninjauan RPS belum ditinjau secara berkala sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipantau secara konsisten.</p>	
<p>Rencana Tindakan Koreksi : Jurusan dan Prodi akan membuat tim KBK dengan melibatkan dosen pengampu untuk melakukan peninjauan RPS secara berkala sehingga RPS dapat di pantau secara konsisten setiap semester.</p>	
<p>Tanggal Penyelesaian : Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :</p>	<p>Tanggal 7 Juli 2025 Oleh,  Nofriyani, M.Tr.T. Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan *  Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T</p>

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	NO. REVISI : 1
		TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

(Formulir Tindak Lanjut dari Hasil Audit)

Unit/Bagian : Jurusan Rekayasa Mesin

Program Studi D4 TRPM

Tanggal : 4 Juni 2025

Semester Gasal

PTK No. : 5

Hal : Audit

Tahun

2024/2025

Auditi :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

2. Idiar, M.T.

Auditor :

1. Nofriyani, M.Tr.T.

2. Vivin Mahat Putri, M.Eng.

3. Indra Irawan, M.Kom.

Status Temuan (Centang) :

Menyimpang
 Tercapai

Belum tercapai
 Terlampaui

Referensi (Butir Mutu) STD-205.PT1: Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6.

Uraian Temuan:

Tidak ada penelitian dosen *homebase* yang melibatkan mahasiswa.

Rencana Tindakan Koreksi :

Jurusan dan Prodi mewajibkan dosen untuk melakukan kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa.

Tanggal Penyelesaian :
Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *
Keterangan :

Tanggal 7 Juli 2025


Oleh,



Nofriyani, M.Tr.T.


Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan *



Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

(Formulir Tindak Lanjut dari Hasil Audit)

Unit/Bagian : Jurusan Rekayasa Mesin

Program Studi D4 TRPM

Tanggal : 4 Juni 2025

PTK No. : 6

Hal : Audit

Semester Gasal

Tahun

2024/2025

Auditi :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

2. Idiar, M.T.

Auditor :

1. Nofriyani, M.Tr.T.

2. Vivin Mahat Putri, M.Eng.


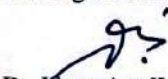
3. Indra Irawan, M.Kom.

Status Temuan (Centang) :

Menyimpang
 Tercapai

Belum tercapai
 Terlampaui

Referensi (Butir Mutu) STD-305.PT1 : Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%.

Uraian Temuan: Tidak ada PkM dosen <i>homebase</i> yang melibatkan mahasiswa.	
Rencana Tindakan Koreksi : Jurusan dan Prodi mewajibkan dosen untuk melakukan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa.	
Tanggal Penyelesaian : Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 7 Juli 2025 Oleh,  Nofriyani, M.Tr.T. Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan *  Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

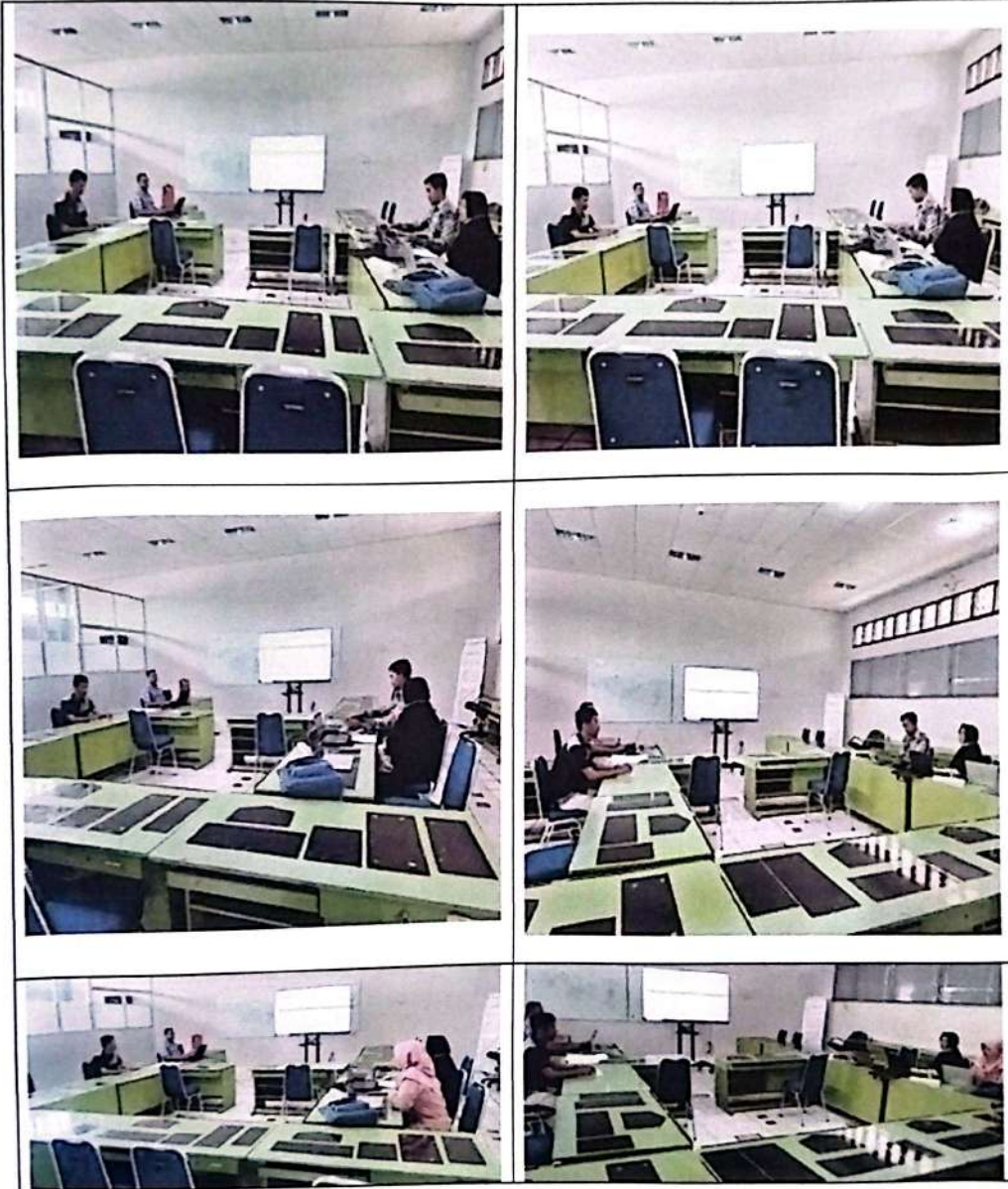
* coret yang tidak perlu

Lampiran Kegiatan Audit Mutu Internal D4 RPM



**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





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

FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Rabu / 4 Juni 2025

Waktu : 08.30 WIB

Perihal : Audit Mutu Internal 2025
Jurusan Rekayasa Mesin Prodi DA TMM


Tempat : Ruang Rapat JRM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ULHAM, A.W	Ka. jur	1.
2.	Boy Rollastin	Ko. DA TMM	2.
3.	Vivien Mahat Putri	Auditor	3.
4.	Indra Irawan	Auditor	4.
5.	Nofriyani	Auditor	5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.

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

Pimpinan Rapat,

Nofriyani

	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 : Rabu / 4 Juni 2025

Waktu : 08.30 – 10.30 WIB

Perihal : Audit Jurusan Rekayasa Mesin

Tempat : Ruang Rapat Mesin



Prodi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
2. Audit capaian standar Institusi Semester Ganjil Tahun 2024/2025

Ketercapaian Standar dan IKU

- a. Terdapat 5 buah standar yang telah dicapai prodi pada tahun pelajaran 2024/2025. Standar tersebut adalah IKU.2/ STD-403, IKU.4/ STD-105.IKU2, STD-105.PT7, STD-205.PT1, STD-305.PT1
- b. Selain itu, terdapat 4 buah standar yang belum tercapai, yakni IKU.3/STD-105.IKU1, IKU.5/ STD-201.IKU1, IKU.7/ STD-102.IKU1, STD-102.PT1

Rencana Tindak Lanjut - Temuan akan dibahas pada saat RTM.	Dibuat oleh (Notulis) :  Vivin Mahat Putri, M.Eng
	Disetujui :  Nofriyani, M.Tr.T

	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 : 4 Juni 2025

Audit Semester : Ganjil/Genap*

Periode/Tahun : I/H*, Tahun 2025/2026

(*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
1	Prodi D4 TMM	Rabu/4 Juni 2025 08.30 WIB	Nofriyani, M.Tr.T. Vivin Mahat Putri, M.Eng. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi
2	Prodi D4 TRPM	Rabu/ 4 Juni 2025 13.30 WIB	Nofriyani, M.Tr.T. Vivin Mahat Putri, M.Eng. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi
3				
4				
5				
6				
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Prodi D3 TE = - Prodi D3 TPcM = - Prodi D3 TPPM = - Prodi D4 TMM = - Prodi D4 TE = - Prodi D4 TRPL =			Dibuat : Tanggal : Oleh, Ahmad Josi, M.Kom	

	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 : 3 dari 3

FRM-SPMI-003.00.2 Daftar Periksa Capaian

Auditee : Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T. (Ketua Jurusan), Boy Rollastin. MT (Koordinator D4 TMM)

Unit Kerja : Program Studi D4 Teknik Mesin Manufaktur

Auditor : 1. Nofriyani, M.Tr.T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng 3. Indra Irawan, M.Kom

Tanggal Audit : 4 Juni 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1.	STD-403.IKU2 (IKU2)	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan.	Berapa persen mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi tiap tahun kelulusan?	√		1. Terdapat bukti sudah ada di kurikulum, daftar nilai proses mahasiswa kegiatan mbkm semester ganjil semester 5. Link softfile laporan mbkm: (<u>Sumber BAKK</u>) kelas 3 TMM A dan B - <u>Google Drive</u>	STD-403.IKU2 (IKU2) tercapai.
2.	STD-105.IKU1 (IKU 3)	Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat	Berapa persen dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi dalam 1 tahun terakhir?		√	2. Terdapat bukti sertifikat porseni, prestasi internasional. Link bukti : (<u>Prestasi Akademik</u>), IISMA	STD-105.IKU1 (IKU 3) belum tercapai.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 3 dari 3

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL**

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir.				di tingkat nasional sebesar 30% dalam 5 tahun terakhir. Link bukti: (Prestasi Akademik) sumber <u>BAKK</u> <u>Surat Tugas Pembina Mahasiswa dan sertifikat</u>	Hanya terdapat 1 orang dosen dari 18 dosen <i>homebase</i> yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi Tingkat nasional
3.	STD-105.IKU2 (IKU 4)	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja, atau sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	Berapa persen kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja ?	√		Terdapat link bukti dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja mencapai 40%. Link bukti: <u>Bukti IJAZAH S3</u> <u>Bukti sertifikat Asesor Kompetensi</u>	STD-105.IKU2 (IKU 4) tercapai.
4.	STD-201.IKU1 (IKU 5)	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3KM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun.	Berapa persen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat dari jumlah dosen setiap tahun ?		√	Bukti yang ada belum menunjukkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional mencapai 40% dari jumlah dosen setiap tahun Link bukti berupa BAST : <u>Penelitian 13/18 Dosen</u>	STD-201.IKU1 (IKU 5) belum tercapai. Perlu adanya monitoring dari UPA P3KM setiap semester ke pihak mitra sehingga peneliti memiliki tanggung jawab bahwa alat yang diberikan benar-benar digunakan oleh masyarakat.



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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
5.	STD-102.IKU1 (IKU 7)	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP	Berapa persen pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) ?		√	Tidak terdapat bukti pembelajaran yang memuat bobot evaluasi pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) telah mencapai 50%, baik pada dokumen RPS maupun realisasi penilaian pembelajaran mahasiswa pada SIAKAD Link bukti : case method	STD-102.IKU1 (IKU 7) Belum tercapai. Rps belum diubah, pemahaman dosen tentang case method belum merata, belum ada panduan sehingga tidak tau bergerak dari mana.

Keterangan:

¹⁾Ya = ada kesesuaian antara bukti dan standar

²⁾Tidak = tidak ada kesesuaian antara bukti dan standar

³⁾Bukti ketercapaian yang klaim auditi 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

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 3 dari 3

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ⁽¹⁾	Catatan ⁽⁶⁾
				Ya ⁽¹⁾	Tidak ⁽²⁾		
1.	STD-105.PT7	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6 dengan formula Jika $RDPU \leq 6$, maka Skor = 4 Jika $6 < RDPU \leq 10$, maka Skor = 7 - $(RDPU / 2)$ pada tiap semester. RDPU = Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester.	Berapa jumlah DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester ?	√		Bukti yang anda menunjukkan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester rata-rata $RDPU \leq 6$. Link bukti : SK Penugasan sebagai pembimbing	STD-105.PT7 tercapai.
2.	STD-102.PT1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Apakah dokumen RPS sudah mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. ?		√	Bukti dokumen sahinnya ada, lengkap memuat dokumen target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta asesmen hasil capaian pembelajaran. Link bukti RPS/SAP Kurikulum 2021 - Google Drive Terdapat bukti dokumen RPS dapat oleh mahasiswa melalui Edlink. Link bukti : Kelas Kuliah - Daftar Kelas & Jadwal Perkuliahan	STD-102.PT1 belum tercapai.
						RPS belum ditinjau dan disesuaikan secara berkala oleh	




POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL

NO. DOKUMEN : FPM-SPMI-003.00
NO. REVISI : 1
TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
HALAMAN : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
3.	STD-205.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6 dengan formula $PPDM = (NPM / NPD) \times 100\%$ NPM = Jumlah judul penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 3 tahun terakhir Jika $PPDM \geq 25\%$, maka Skor = 4 Jika $PPDM < 25\%$, maka Skor = 2 + (8 x PPDM).	Berapa jumlah penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi ?			tim KBK dan belum ada laporan bahwa peninjauan RPS sudah dilaksanakan secara konsisten. Terdapat bukti pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa. Jumlah penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi sebesar 100%. Link bukti : Penelitian Dosen	STD-205.PT1 tercapai.
4.	STD-305.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PKM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25% dengan formula $PPkMMDM = (NPkMM / NPkMD) \times$	Berapa jumlah PKM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi ?	√	√	Terdapat bukti pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang melibatkan mahasiswa. jumlah PKM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi 100%.	

	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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
			Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		100% NPKMM = Jumlah judul PKM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPKMD = Jumlah judul PKM DTPS dalam 3 tahun terakhir.			Link bukti : PKM DTPS yang melibatkan Mahasiswa	

	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 4

FRM-SPMI-003.00.3 Laporan

I. PENDAHULUAN

Unit/Bagian : Prodi D4 Teknik Mesin Manufaktur Hal : Audit Semester Gasal
Tahun 2024/2025

Tanggal Audit : 4 Juni 2025

No. Audit :

Auditee :

Auditor :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudic, M.T.

1. Nofriyani, M.Tr.T

2. Boy Rollastin. M.T

2. Vivin Mahat Putri, M.Eng

3. Indra Irawan, M.Kom

II. TUJUAN AUDIT

Tujuan audit adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian standar mutu pada Semester Gasal dan Semester Genap tahun akademik 2024/2025 dengan Standar yang ditetapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yaitu Standar yang terkait IKU dan Standar Institusi Pendidikan yang terkait dengan Standar Pembelajaran, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

III. LINGKUP AUDIT

- Standar yang terkait Standar Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU2/STD-403.IKU2, IKU3/STD-105.IKU1, IKU4/STD-105.IKU2)
- Standar Pembelajaran (IKU7/STD-102.IKU1, STD-102.PT1)
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (STD-105.PT7)
- Standar Penelitian (IKU 5/STD-201.IKU1, STD-205.PT1)
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat (STD-305.PT1).

IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu	Kegiatan
1.	08.30-09.00	Pembukaan
2.	09.00-11.00	Proses Audit
3.	11.00-12.00	Formulasi Temuan
4.	12.00-12.30	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 : 3 dari 4

V. TEMUAN AUDIT

No	Referensi	Pernyataan	Akar Masalah atau Penyebab	Tindakan Koreksi/Perbaikan	Keterangan
1	STD-105.IKU1 (IKU 3)	Belum ada dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 30%.	<ol style="list-style-type: none"> Kesulitan memenuhi kualifikasi/persyaratan untuk melakukan kegiatan tridarma di kampus lain, di QS 100; Kebijakan institusi yang ada belum membuka peluang bagi dosen untuk dapat menjadi praktisi di dunia industri; 	Jurusan dan Prodi akan mendorong serta memfasilitasi dosen untuk berkegiatan tridharma di luar kampus dan menjalin kerjasama dengan industri untuk menjadi praktisi.	Standar belum tercapai
2	STD-201.IKU1 (IKU 5)	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 40% dari jumlah dosen setiap tahun sudah mencapai target namun perlu adanya monitoring dari UPA P3KM setiap semester ke pihak mitra sehingga peneliti memiliki tanggung jawab bahwa alat yang diberikan benar-benar digunakan oleh masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan akses untuk mendapatkan rekognisi internasional. Proses untuk penerapan hasil penelitian dan PKM di masyarakat memerlukan sumber daya tambahan. 	P3kM dan Jurusan akan mengadakan workshop atau bimbingan untuk penulisan proposal hibah penelitian dan PKM yang berpotensi mendapat rekognisi internasional atau dapat diterapkan oleh masyarakat. UPA P3kM melakukan kegiatan monitoring setiap semester ke pihak mitra.	Standar belum tercapai
3	STD-102.IKU1 (IKU 7)	Menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi belum mencapai 50% pada tiap siklus PPEPP. (hanya terdapat 1 mata kuliah.)	<ol style="list-style-type: none"> RPS belum diubah untuk mengakomodasi metode ini. Pemahaman dosen tentang <i>case method</i> dan <i>team-based project</i> belum merata. Belum ada panduan institusional yang jelas mengenai implementasi dan penilaian metode ini. 	Jurusan akan merekomendasikan kepada pimpinan untuk membuat panduan implementasi dan penilaian pembelajaran dengan metode <i>case method</i> dan <i>team-based project</i> serta menyosialisasikannya kepada para dosen.	Standar belum tercapai



**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 : 3 dari 4

4	STD-102.PT1	Dokumen RPS sudah dapat diakses oleh mahasiswa, namun belum ada bukti bahwa RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.	Proses peninjauan RPS belum terjadwal secara rutin dan sistematis untuk memastikan kesesuaian dan pemuakhiran konten secara berkala.	Jurusan akan membuat mekanisme dan jadwal rutin untuk melakukan peninjauan serta penyesuaian RPS yang melibatkan dosen pengampu mata kuliah dan tim kurikulum.	Standar belum tercapai
---	-------------	--	--	--	------------------------

	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 : 4 dari 4

VI. KESIMPULAN AUDIT

Terdapat 5 buah standar yang telah dicapai prodi pada semester Genap/Ganjil tahun Pelajaran 2024/2025. Standar tersebut adalah :

1. STD-403.IKU2 : mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus memenuhi standar dengan persentase 100%
2. STD-105.IKU2 (IKU 4) : Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi (10 orang) dengan persentase 56 %.
3. STD-105.PT7 : skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester memenuhi standar, masing – masing Dosen home base membimbing mahasiswa sebagai pembimbing utama ≤ 6 .
4. STD-205.PT1 : skor penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi memnuhi standar dengan persentase 100%.
5. STD-305.PT1 : PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi memnuhi standar dengan persentase 100%.

Terdapat 4 Standar SPMI/IKU 2025 yang belum tercapai, usulan tindak lanjut, yaitu:

1. Terhadap STD-105.IKU1 (IKU 3) Jurusan dan Prodi akan mendorong serta memfasilitasi dosen untuk berkegiatan tridharma di luar kampus dan menjalin kerjasama dengan industri untuk menjadi praktisi.
2. Terhadap STD-201.IKU1 (IKU 5) P3kM dan Jurusan akan mengadakan workshop atau bimbingan untuk penulisan proposal hibah penelitian dan PkM yang berpotensi mendapat rekognisi internasional atau dapat diterapkan oleh masyarakat.
3. Terhadap STD-102.IKU1 (IKU 7) Jurusan akan merekomendasikan kepada pimpinan untuk membuat panduan implementasi dan penilaian pembelajaran dengan metode *case method* dan *team-based project* serta menyosialisasikannya kepada para dosen.
4. Terhadap STD-102.PT1 Jurusan akan membuat mekanisme dan jadwal rutin untuk melakukan peninjauan serta penyesuaian RPS yang melibatkan dosen pengampu mata kuliah dan tim kurikulum.

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Absen
2. Notulen
3. Jadwal audit

Dilaporkan

Tanggal : 7 Juli 2025

Ketua Tim Auditor,



Nofriyani, M.Tr.T

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T.

	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-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Rabu Tanggal 04, Bulan Juni Tahun 2025, Jam 08.30 WIB, bertempat di Ruang Rapat Jurusan Teknik Mesin telah dilaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal untuk Jurusan Rekayasa Mesin Program Studi D4 Teknik Mesin Manufaktur dengan ruang lingkup audit IKU 2025 dan Standar SPMI.

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 4 Juni 2025

Auditi 1:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T.

Auditi 2:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Boy Rollastin, M.T.

Auditor 1:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Nofriyani, M.Tr.T.

Auditor 2:


Tandatangan : 

Nama Lengkap : Vivin Mahat Putri, M.Eng.

Auditor 3:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Indra Irawan, M.Kom.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	NO. REVISI : 1 TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6



FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


Unit/Bagian : Program Studi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur No. Temuan : 2
Tanggal : 4 Juni 2025 Auditor :
Auditee :
1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T. 1. Nofriyani, M.Tr.T
2. Boy Rollastin. MT 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng
3. Indra Irawan, M.Kom

Status Temuan (✓) Menyimpang Belum tercapai
 Tercapai Terlampaui

Referensi STD-201.IKU1 (IKU 5) : Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun.

<p>Uraian Temuan: Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 40% dari jumlah dosen setiap tahun sudah mencapai target namun perlu adanya monitoring dari UPA P3KM setiap semester ke pihak mitra sehingga peneliti memiliki tanggung jawab bahwa alat yang diberikan benar-benar digunakan oleh masyarakat.</p>	
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit), dilengkapi bukti fisik/nyata: P3kM dan Jurusan akan mengadakan workshop atau bimbingan untuk penulisan proposal hibah penelitian dan PkM yang berpotensi mendapat rekognisi internasional atau dapat diterapkan oleh masyarakat. UPA P3kM melakukan kegiatan monitoring setiap semester ke pihak mitra.</p>	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor, ketika <i>monitoring/evaluasi</i>):</p>	
<p>Tanggal Penyelesaian :</p> <p>Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *</p> <p>Keterangan :</p>	<p>Tanggal 7 Juli 2025</p> <p>Oleh Auditor</p> <p></p> <p>Nofriyani, M.Tr.T</p> <p>Mengetahui,</p> <p>Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*</p> <p></p> <p>Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T.</p>

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur No. Temuan : 3
Tanggal : 4 Juni 2025 Auditor :
Auditee :
1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T. 1. Nofriyani, M.Tr.T
2. Boy Rollastin. MT 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng
3. Indra Irawan, M.Kom

Status Temuan (✓) Menyimpang Belum tercapai
 Tercapai Terlampaui

Referensi STD-102.IKU1 (IKU 7) : Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.

Uraian Temuan:

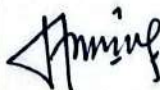
Menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi belum mencapai 50% pada tiap siklus PPEPP. (hanya terdapat 1 mata kuliah.)


Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit), dilengkapi bukti fisik/nyata:


Jurusan akan merekomendasikan kepada pimpinan untuk membuat panduan implementasi dan penilaian pembelajaran dengan metode *case method* dan *team-based project* serta akan dilakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh dosen.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor, ketika *monitoring/evaluasi*) :

Tanggal Penyelesaian :
Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *
Keterangan :

Tanggal 7 Juli 2025
Oleh Auditor

Nofriyani, M.Tr.T
Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*


Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1 TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur

No. Temuan : 4

Tanggal : 4 Juni 2025

Auditor :

Auditee :

1. Nofriyani, M.Tr.T

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T.

2. Vivin Mahat Putri, M.Eng

2. Boy Rollastin. MT



3. Indra Irawan, M.Kom


Status Temuan (✓)

Menyimpang
 Tercapai

Belum tercapai
 Terlampaui

Referensi STD-102.PT1 : Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.

Uraian Temuan: Dokumen RPS sudah dapat diakses oleh mahasiswa, namun belum ada bukti bahwa RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit), dilengkapi bukti fisik/nyata: Jurusan akan membuat mekanisme dan jadwal rutin untuk melakukan peninjauan serta penyesuaian RPS yang melibatkan dosen pengampu mata kuliah dan tim kurikulum.	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor, ketika <i>monitoring/evaluasi</i>) :	
Tanggal Penyelesaian : Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 7 Juli 2025 Oleh Auditor  Nofriyani, M.Tr.T Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*
	 Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

LAMPIRAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI D4 TMM



	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

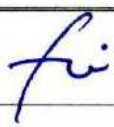
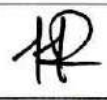

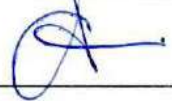

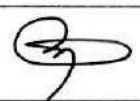
FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025

Waktu : 13.10 ÷

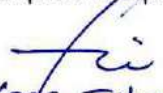
Perihal : Audit Mutu Internal


Tempat : Prodi D3 Teknik Elektronika

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yang Fitri .A	Auditor	1. 
2.	Novitarian	Ko. D3 ELK	2. 
3.	Zami.s	Ica. JEP	3. 
4.	Devi Renni	Silvia. JEP	4. 
5.	Redi Alamsyah	Auditor	5. 
6.	Ummu Artha Tsary R.	Auditor	6. 
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.

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

Pimpinan Rapat,


Yang Fitri .A

	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 : Rabu, 11 Juni 2025

Waktu : 13.00 – 17.00 WIB

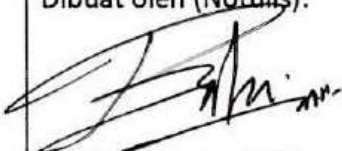

Perihal : Audit Mutu Internal

Tempat : Prodi D3 Teknik Elektronika

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
2. Audit capaian standar dan IKU Institusi Tahun Pelajaran 2024/2025

1. Ketercapaian Standar dan IKU
 - a. Terdapat 2 standar yang telah dicapai program studi pada tahun pelajaran 2024/2025. Standar tersebut adalah IKU.2 / STD-403.IKU2, IKU.4 / STD-105.IKU2.
 - b. Terdapat 7 standar yang belum tercapai, yakni IKU.3 / STD-105.IKU1, IKU.5 / STD-201.IKU1, STD-105.PT7, IKU.7 / STD-102.IKU1, STD-102.PT1, STD-205.PT1, STD-305.PT1.IKU.7 / STD-102.IKU1, STD-102.PT1, STD-205.PT1, STD-305.PT1.

Rencana Tindak Lanjut - Pengisian formulir dan bukti dokumen - Penyelesaian PTK	Dibuat oleh (Notulis):  Redi Alamsyah, M.M
	Disetujui:  Yang Fitri Arriyani, M.T



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

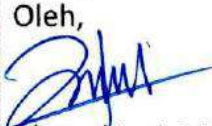
FRM-SPMI-003.00.1 Jadwal Audit Mutu Internal

Tanggal Pelaksanaan : Juni 2025

Audit Semester : Ganjil/Genap*

Periode/Tahun : I/II*, Tahun 2024/2025

(*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
1	Prodi D3 TE	Kamis, 12 Juni 2025 08.30 - Selesai Rabu, 11 Juni '25 13.00 - 17.00	1. Yang Fitri Arriyani, MT 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Redi Alamsyah, M.M	Ruang rapat Prodi
2	Prodi D3 TPcM	Selasa, 3 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Ahmad Josi, M.Kom 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom 3. Lesta, M.Si	Ruang rapat Prodi
3	Prodi D3 TPPM	Selasa, 3 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Ahmad Josi, M.Kom 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom 3. Lesta, M.Si	Ruang rapat Prodi
4	Prodi D4 TMM	Selasa, 3 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Ahmad Josi, M.Kom 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom 3. Lesta, M.Si	Ruang rapat Prodi
5	Prodi D4 TE	Kamis, 12 Juni 2025 12.30 - Selesai 08.00 - 12.00	1. Yang Fitri Arriyani, MT 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Redi Alamsyah, M.M	Ruang rapat Prodi
6	Prodi D4 TRPL	Rabu, 11 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Rizki Meliya Ningsih, S.P., M.Si	Ruang rapat Prodi
7.	Prodi D4 Bisnis Digital	Kamis, 12 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Rizki Meliya Ningsih, S.P., M.Si	Ruang rapat Prodi
8.	Prodi D4 Pertanian Presisi	Rabu, 11 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Shanty Dewi Krishnaningsih, M.Hum 2. Hendrik Ali, S.T., M.M 3. Lamia Eva Rini, MBA	Ruang rapat Prodi
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Prodi D3 TE = - Prodi D3 TPcM = - Prodi D3 TPPM = - Prodi D4 TMM = - Prodi D4 TE = - Prodi D4 TRPL =			Dibuat : Tanggal : Oleh,  Ahmad Josi, M.Kom	



**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 : 3 dari 3

FRM-SPMI-003.00.2 Daftar Periksa Capaian

Auditee : Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T (Ketua Jurusan EP), Ocsirendi, S.ST., M.T (Sekertaris Jurusan EP), Novitasari, S.Pd., M.Pd (Koordinator D3 ELKA)

Unit Kerja : Program Studi D3 Teknik Elektronika

Auditor : 1. Yang Fitri Arriyani, M.T 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Redi Alamsyah, M.M

Tanggal Audit : Rabu, 11 Juni 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	IKU.2/ STD-403.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30%)	<p>1. Apakah mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus tiap tahun kelulusan?</p> <p style="text-align: center;">atau</p> <p>2. Apakah mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 30% pada tiap tahun kelulusan?</p>	√	√	<p>Terdapat bukti mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus tiap tahun kelulusan melalui kegiatan MBKM (6 SKS) dan Magang (14 SKS). Bukti berupa surat izin jalan mahasiswa ke Industri, laporan magang, dan nilai magang.</p> <p>Bukti mahasiswa berprestasi tingkat nasional berupa sertifikat pada link google drive</p>	<p>Bukti MBKM diarsipkan oleh prodi dan bukti realisasi Magang disimpan pada komisi magang yang memuat laporan magang seluruh mahasiswa program studi D3 Teknik Elektronika</p> <p>Hanya terdapat 2 sertifikat pemenang dari 58 mahasiswa atau sebesar 3,45% dan belum mencapai target IKU sebesar 30%.</p>
2	IKU.3 /STD-105.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling	1. Apakah terdapat dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)?		√	<p>Bukti yang ada belum menunjukkan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)</p>	<p>Terdapat 1 dosen sebagai peneliti di kampus QS54 (<i>University of Bristol</i>), namun penelitiannya tidak mencantumkan afiliasi Polman Babel</p>



**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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU)	<p>2. Apakah terdapat dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri?</p> <p>atau</p> <p>3. Apakah terdapat dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional sebesar 30% dalam 5 tahun terakhir?</p>		<p>√</p> <p>√</p>	<p>Bukti yang ada belum menunjukkan dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri</p> <p>Bukti yang ada belum menunjukkan dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional sebesar 30% dalam 5 tahun terakhir</p>	<p>Sertifikat kompetensi BNSP atau sertifikat kompetensi lainnya yang dikeluarkan oleh selain industri yang dimiliki dosen tidak diakui di dunia industri</p> <p>Hanya terdapat 1 orang dosen dari 9 dosen <i>homebase</i> yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional (persentase 11.11%)</p>
3	IKU.4/ STD-105.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	<p>1. Apakah persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3 mencapai 40%?</p> <p>2. Apakah persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja mencapai 40% pada tiap siklus PPEPP?</p> <p>atau</p> <p>3. Apakah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP?</p>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>Bukti yang ada belum menunjukkan persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3 mencapai 40%</p> <p>Terdapat link bukti persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja mencapai 40%</p> <p>Terdapat link bukti persentase dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40%</p>	<p>Terdapat 1 orang dosen yang memiliki kualifikasi S3 dan 3 dosen sedang studi S3.</p> <p>Terdapat 8 dosen dari 9 dosen <i>homebase</i> yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja (mencapai persentasi sebesar 88.89%)</p> <p>*Sertifikat kompetensi bukan sertifikat asesor kompetensi</p> <p>Terdapat 7 dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja dari 9 dosen</p>



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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
							homebase (mencapai persentasi sebesar 77.78%) Dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar 77.78% . Belum didapat bukti surat tugas dari Industri dan sertifikat kompetensi dosen bersangkutan
4	IKU.5/ STD-201.IKU1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun. Minimal 40% (IKU)	1. Apakah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional mencapai 40 % dari jumlah dosen setiap tahun? atau 2. Apakah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diterapkan oleh masyarakat mencapai 40 % dari jumlah dosen setiap tahun?		√	Bukti yang ada belum menunjukkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional mencapai 40% dari jumlah dosen setiap tahun Bukti yang ada belum menunjukkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diterapkan oleh masyarakat mencapai 40 % dari jumlah dosen setiap tahun Bukti berupa BAST	Hanya terdapat 1 PkM yang mendapatkan rekognisi internasional yang berasal dari pendanaan kerjasama LPDP, Poltek, SMK, dan mitra lainnya (persentase sebesar 11%) Terdapat 2 penelitian dan 1 PkM yang diterapkan ke masyarakat (persentase sebesar 33%)
5	STD-105.PT7	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6	1. Apakah skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester telah mencapai 3,6?		√	Bukti yang anda belum menunjukkan skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester telah mencapai 3,6	3 dosen menjadi pembimbing utama yang tersebar di 2 program studi, yakni D3 (23 mahasiswa) dan D4 ELKA (54 mahasiswa). Rata-rata bimbingan = 38.5 RDPU = 12.83 SKOR = 3.0



**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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
6	IKU.7 / STD-102.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.	1. Apakah persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi telah mencapai 50%?		√	Tidak terdapat bukti dalam upaya memastikan persentase pembelajaran yang memuat bobot evaluasi pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) telah mencapai 50%, baik pada dokumen RPS maupun realisasi penilaian pembelajaran mahasiswa pada SIAKAD	<ol style="list-style-type: none"> Di dalam RPS tidak terdapat bobot evaluasi pembelajaran, terlebih tidak ditemukan adanya pembobotan penilaian yang memuat evaluasi pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebesar 50%. Terdapat 2 (dua) bentuk evaluasi pembelajaran yang berbeda. Salah satu bentuk bobot penilaian telah memuat pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) pada SIAKAD. Namun, bentuk evaluasi tersebut ditemukan tidak direalisasikan dalam penilaian pembelajaran mahasiswa pada SIAKAD.
7	STD-102.PT1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	1. Apakah tersedia dokumen yang sah berkaitan dengan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta asesmen hasil capaian pembelajaran?	√		Bukti dokumen sahnya ada, lengkap memuat dokumen target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta asesmen hasil capaian pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> RPS tidak dilakukan peninjauan secara berkala terhadap kesesuaian perencanaan materi dengan realisasi materi yang disampaikan; RPS hanya dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian <i>templete</i> RPS yang sesuai dengan ketentuan RPS institusi



**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 : 3 dari 3


No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
			2. Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala? 3. Apakah dokumen RPS dapat diakses oleh mahasiswa?	√	√	Tidak terdapat bukti RPS dilakukan peninjauan secara berkala terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Terdapat bukti dokumen RPS dapat oleh mahasiswa melalui Edlink atau WhatsApp grup Kelas	
8	STD-205.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6.	1. Apakah skor penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi telah mencapai minimal 3,6?		√	Tidak terdapat bukti pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa	Tidak terdapat penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa
9	STD-305.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%.	1. Apakah rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi telah mencapai minimal 25%?		√	Tidak terdapat bukti pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang melibatkan mahasiswa	Tidak terdapat penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa

Keterangan: ¹⁾Ya = ada kesesuaian antara bukti dan standar

²⁾Tidak = tidak ada kesesuaian antara bukti dan standar

³⁾Bukti ketercapaian yang klaim auditi 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 4

FRM-SPMI-003.00.3 Laporan

I. PENDAHULUAN

Unit/Bagian : Prodi D3 Teknik Elektronika

Hal : Audit Semester Gasal/Genap
Tahun 2024/2025

Tanggal Audit : 11 Juni 2025

No. Audit :

Auditee :

Auditor :

1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

1. Yang Fitri Arriyani, M.T

2. Ocsirendi, S.ST., M.T

2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc

3. Novitasari, S.Pd., M.Pd

3. Redi Alamsyah, M.M

II. TUJUAN AUDIT


Tujuan audit adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian standar mutu pada Semester Gasal dan Semester Genap tahun akademik 2024/2025 dengan Standar yang ditetapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yaitu Standar yang terkait IKU dan Standar Institusi Pendidikan yang terkait dengan Standar Pembelajaran, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

III. LINGKUP AUDIT

- Standar yang terkait Standar Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU2/STD-403.IKU2, IKU3/STD-105.IKU1, IKU4/STD-105.IKU2)
- Standar Pembelajaran (IKU7/STD-102.IKU1, STD-102.PT1)
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (STD-105.PT7)
- Standar Penelitian (IKU 5/STD-201.IKU1, STD-205.PT1)
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat (STD-305.PT1).

IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu	Kegiatan
1.	13.00 – 13.05 WIB	Pembukaan
2.	13.05 – 15.30 WIB	Proses Audit
3.	15.30 – 16.30 WIB	Formulasi Temuan
4.	16.30 – 16.45 WIB	Penyampaian Hasil Temuan
5.	16.45 – 17.00 WIB	Penyusunan PTK

	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 4

V. TEMUAN AUDIT

No	Referensi	Pernyataan	Akar Masalah atau Penyebab	Tindakan Koreksi/Perbaikan	Keterangan
1.	IKU.2 / STD-403.IKU2	<p>Bukti MBKM dipegang oleh prodi dan bukti realisasi Magang ada pada komisi magang yang memuat laporan magang seluruh mahasiswa program studi D3 Teknik Elektronika</p> <p>Hanya ada 2 mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional pada tiap tahun kelulusan</p>	<p>-</p> <p>Antusias mahasiswa untuk mengikuti perlombaan masih kurang</p>	<p>-</p> <p>Ketua Jurusan dan Koor. Prodi akan melibatkan dosen wali dalam pembimbingan karakter kepada mahasiswa untuk lebih antusias dalam mengikuti perlombaan minimal tingkat nasional</p>	Standar tercapai
2.	IKU.3 / STD-105.IKU1	<p>1. Terdapat 1 dosen sebagai peneliti di kampus QS54 (<i>University of Bristol</i>), namun penelitiannya tidak mencantumkan afiliasi Polman Babel</p> <p>2. Sertifikat kompetensi BNSP atau sertifikat kompetensi lainnya yang dikeluarkan oleh selain industri yang dimiliki dosen tidak terpakai di dunia industri</p>	<p>1. Kesulitan memenuhi kualifikasi/persyaratan untuk melakukan kegiatan tridarma di kampus lain, di QS 100;</p> <p>2. 1 dosen sebagai peneliti di kampus QS54 (<i>University of Bristol</i>) merupakan bagian dari studi S3nya;</p> <p>3. Kebijakan institusi yang ada belum membuka peluang bagi dosen untuk dapat menjadi praktisi di dunia industri;</p> <p>4. Sertifikasi yang dimiliki dosen tidak diakui oleh industri karena industri hanya</p>	<p>1. Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi mendorong dosen untuk meningkatkan kualifikasi diri dosen</p> <p>2. Jurusan akan meminta rekomendasi direktur melalui RTM untuk dilakukannya peninjauan kerja sama dengan industri terkait sertifikasi dosen dari</p>	Standar belum tercapai



**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 : 3 dari 4

		<p>3. Hanya terdapat 1 dosen dari 9 dosen <i>homebase</i> yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi (persentase 11.11%)</p>	<p>menggunakan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh perusahaannya sendiri;</p> <p>5. Penjajakan kerjasama antar jurusan/prodi dan industri masih terbatas pada magang mahasiswa saja;</p> <p>6. Mayoritas mahasiswa D3 ELKA berasal dari kelompok mahasiswa peralihan/pilihan kedua, sehingga motivasi mahasiswa kurang untuk ikut partisipasi dalam perlombaan</p>	<p>industri agar dosen dapat bekerja sebagai praktisi di industri tersebut</p> <p>3. Ketua jurusan dan Koordinator Prodi mewajibkan seluruh mahasiswa mengikuti perlombaan melalui dosen wali</p>	
3.	IKU.4 / STD-105.IKU2	<p>Terdapat 1 dosen yang memiliki kualifikasi S3 dan 3 dosen lain yang masih <i>on going</i> S3</p> <p>Terdapat 8 dosen dari 9 dosen <i>homebase</i> yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja (mencapai persentasi sebesar 88.89%)</p> <p>Terdapat 7 dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja dari 9 dosen <i>homebase</i> (mencapai persentasi sebesar 77.78%)</p>	<p>Dosen terkendala memenuhi persyaratan bahasa Bahasa Inggris</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Jurusan dan Prodi akan meminta saran direktur saat RTM terkait program pendampingan Bahasa Inggris bagi dosen</p>	Standar tercapai
4.	IKU.5 / STD-201.IKU1	<p>1. Hanya terdapat 1 PkM yang mendapatkan rekognisi internasional yang berasal dari pendanaan kerjasama</p>	<p>1. Biaya penerapan di masyarakat dan rekognisi penelitian dan PkM yang sangat tinggi</p>	<p>1. Mencari sumber pendanaan yang lain terutama dari program pemerintah untuk penelitian pengabdian</p>	Standar belum tercapai



**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 : 3 dari 4

		<p>LPDP, Poltek, SMK, dan mitra lainnya (persentase sebesar 11%)</p> <p>2. Terdapat 2 penelitian dan 1 PkM yang diterapkan ke masyarakat (persentase sebesar 33%)</p>	<p>2. Seluruh dosen telah berpartisipasi dalam mencari hibah penelitian dan PkM eksternal, namun masih banyak ditolak</p> <p>3. Adanya perubahan kebijakan pada pendanaan internal yang hanya memberikan pendanaan penelitian dan PkM khusus bagi kelompok yang tidak lulus dalam mengajukan hibah nasional</p>	<p>kepada masyarakat agar bisa mendapatkan rekognisi internasional dan diterapkan Masyarakat</p> <p>2. Dilakukan bimbingan penulisan proposal bagi dosen yang diselenggarakan oleh P3KM</p> <p>3. ??</p>	
5.	STD-105.PT7	3 dosen menjadi pembimbing utama yang tersebar di 2 program studi, yakni D3 (23 mahasiswa) dan D4 ELKA (54 mahasiswa)	Terdapat 9 orang dosen <i>homebase</i> lainnya merupakan dosen baru yang masih berstatus CPNS sehingga belum dilibatkan menjadi pembimbing utama	Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi akan melibatkan dosen baru menjadi pembimbing utama pada semester yang berikutnya	Standar belum tercapai
6.	IKU.7 / STD-102.IKU1	<p>1. RPS tidak terdapat bobot evaluasi pembelajaran, terlebih tidak ditemukan adanya pembobotan penilaian yang memuat evaluasi pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebesar minimal 50%.</p> <p>2. Terdapat 2 bentuk evaluasi pembelajaran yang berbeda. Salah satu bentuk bobot penilaian telah memuat pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) pada SIAKAD. Namun, bentuk evaluasi tersebut ditemukan tidak direalisasikan dalam penilaian</p>	<p>1. Kebijakan panduan penyusunan RPS institusi tidak memuat bobot evaluasi akhir pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>);</p> <p>2. Pemahaman metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> belum dipahami secara merata;</p> <p>3. Tidak terdapat panduan pembelajaran dan panduan asesmen pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> yang dapat dijadikan rujukan oleh dosen.</p> <p>4. Bobot evaluasi pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based</i></p>	<p>Jurusan akan meminta rekomendasi direktur melalui RTM untuk:</p> <p>1. Pembuatan revisi panduan penyusunan dan pengisian dokumen pembelajaran serta sosialisasi mengenai penerapan metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada dokumen RPS</p> <p>2. Pembuatan panduan asesmen akhir mahasiswa dengan memuat komponen penilaian pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada SIAKAD</p>	Standar belum tercapai



**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 : 3 dari 4

		pembelajaran mahasiswa pada SIAKAD.	<i>project</i>) pada SIAKAD hanya sebagai alternatif pemenuhan syarat administrasi.		
7	STD-102.PT1	RPS tidak dilakukan peninjauan secara berkala terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman peninjauan RPS hanya terbatas pada kesesuaian <i>templete</i> RPS sehingga RPS hanya dilakukan peninjauan terhadap kesesuaian <i>templete</i> RPS sesuai dengan ketentuan RPS institusi; 2. Tidak terdapat tim khusus pada jurusan yang bertugas melakukan peninjauan isi pembelajaran yang direncanakan dengan hasil realisasi pengajaran di kelas; 3. Rubrik peninjauan RPS terhadap realisasi proses pembelajaran masih beragam; 4. Tidak terdapat pedoman rubrik penilaian kesesuaian isi pembelajaran pada RPS dengan realisasi isi pembelajaran di kelas, maupun relevansi materi pembelajaran dengan kebutuhan industri. 	Jurusan akan membentuk tim khusus yang terdiri dari tim KBK, yaitu para dosen dari rumpun bidang ilmu keahlian yang sama yang bertugas secara berkala melakukan peninjauan hasil realisasi RPS dan relevansi materi pembelajaran dengan kebutuhan industri.	Standar belum tercapai
8	STD-205.PT1	Tidak terdapat penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dosen lebih banyak melibatkan D4 Teknik Elektronika 2. Mahasiswa D3 Teknik Elektronika tidak wajib untuk melakukan publikasi, mahasiswa berfokus pada penyelesaian pada proyek akhir dan magang, sehingga mahasiswa tidak memiliki kesempatan untuk untuk menulis publikasi 	Jurusan akan menginstruksikan seluruh dosen D3 Teknik Elektronika untuk melibatkan mahasiswa dalam setiap publikasi penelitian	Standar belum tercapai
9	STD-305.PT1	Tidak terdapat Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen yang melibatkan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. PkM dosen lebih banyak melibatkan D4 Teknik Elektronika 2. Mahasiswa D3 Teknik Elektronika tidak wajib untuk melakukan publikasi, mahasiswa berfokus pada penyelesaian pada proyek 	Jurusan akan menginstruksikan seluruh dosen D3 Teknik Elektronika untuk melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	Standar belum tercapai



**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 : 3 dari 4

			akhir dan magang, sehingga mahasiswa tidak memiliki kesempatan untuk untuk menulis publikasi		
--	--	--	--	--	--

	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 : 4 dari 4

VI. KESIMPULAN AUDIT

Pelaksanaan audit mutu internal di program studi D3 Teknik Elektronika berjalan lancar dan baik.

Rangkuman temuan:

Terdapat 2 buah standar yang telah dicapai prodi pada semester Genap/Ganjil tahun pelajaran 2024/2025. Standar tersebut adalah:

1. IKU.2 / STD-403.IKU2; dan
2. IKU.4 / STD-105.IKU2.

Selain itu, terdapat pula 7 buah standar yang belum tercapai, yakni:

1. IKU.3 / STD-105.IKU1;
2. IKU.5 / STD-201.IKU1;
3. STD-105.PT7;
4. IKU.7 / STD-102.IKU1;
5. STD-102.PT1;
6. STD-205.PT1;
7. STD-305.PT1.

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

Terhadap standar yang belum tercapai, auditee akan meminta advise direktur pada saat RTM.

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Absen
2. Notulen
3. Jadwal audit

Dilaporkan

Tanggal : 11 Juni 2025

Ketua Tim Auditor,



Yang Fitri Arriyani, M.T

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Rabu Tanggal 11, Bulan Juni Tahun 2025, Jam 13.00-15.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Program Studi D3 Teknik Elektronika telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi D3 Teknik Elektronika dengan ruang lingkup audit Standar Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU2/STD-403.IKU2, IKU3/STD-105.IKU1, IKU4/STD-105.IKU2), Standar Pembelajaran (IKU7/STD-102.IKU1, STD-102.PT1), Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (STD-105.PT7), Standar Penelitian (IKU 5/STD-201.IKU1, STD-205.PT1), Standar Pengabdian kepada Masyarakat (STD-305.PT1).

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 11 Juni 2025

Auditi:


Tandatangan

:   
 Nama Lengkap : Novitasari Ocirendi Zano Saputra

Auditor 1:

Tandatangan


Nama Lengkap

: 
 : Yang Fitri Arriyani, M.T

Auditor 2:

Tandatangan


Nama Lengkap


: 
 : Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc

Auditor 3:

Tandatangan

Nama Lengkap

: 
 : Redi Alamsyah, M.M

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi D3 Teknik Elektronika	No. Temuan : 1
Tanggal : 11 Juni 2025	Auditor :
Auditee :	Auditor :
1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T	1. Yang Fitri Arriyani, M.T
2. Ocsirendi, S.ST., M.T	2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc
3. Novitasari, S.Pd., M.Pd	3. Redi Alamsyah, M.M

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Belum tercapai

Tercapai

Terlampai

Referensi (Butir Mutu)

: IKU.3 / STD-105.IKU1 - Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU)

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor):

1. Terdapat 1 dosen sebagai peneliti di kampus QS54 (*University of Bristol*), namun penelitiannya tidak mencantumkan afiliasi Polman Babel
2. Sertifikat kompetensi BNSP atau sertifikat kompetensi lainnya yang dikeluarkan oleh selain industri yang dimiliki dosen tidak terpakai di dunia industri
3. Hanya terdapat 1 dosen dari 9 dosen *homebase* yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi (**persentase 11.11%**)

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit), dilengkapi bukti fisik/nyata:

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit), dilengkapi bukti fisik/nyata:

1. Jurusan akan mendorong ke dosen untuk memenuhi kualifikasi dalam melakukan kegiatan tridarma di kampus lain di QS 100. Selain itu, himbauan ini akan disampaikan pada saat rapat di jurusan. (BA Rapat Jurusan).
2. Jurusan akan mendorong mahasiswa melalui dosen wali untuk ikut serta dalam kegiatan perlombaan kemahasiswaan. (SE Dari Jurusan)

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor, ketika *monitoring/evaluasi*):

Tanggal Penyelesaian : 30 November 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal 11 Juni 2025

Oleh Auditor



Yang Fitri Arriyani, M.T



**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 : 6 dari 6

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi D3 Teknik Elektronika	No. Temuan : 2
Tanggal : 11 Juni 2025	Auditor :
Auditee :	Auditor :
1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T	1. Yang Fitri Arriyani, M.T
2. Ocsirendi, S.ST., M.T	2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc
3. Novitasari, S.Pd., M.Pd	3. Redi Alamsyah, M.M

Status Temuan (✓) Menyimpang Belum tercapai
 Tercapai Terlampaui

Referensi (Butir Mutu) : IKU.5 / STD-201.IKU1 - Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun. Minimal 40% (IKU)

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor):

- Hanya terdapat 1 PkM yang mendapatkan rekognisi internasional yang berasal dari pendanaan kerjasama LPDP, Poltek, SMK, dan mitra lainnya (**persentase sebesar 11%**)
- Terdapat 2 penelitian dan 1 PkM yang diterapkan ke masyarakat (**persentase sebesar 33%**)

Rencana Tindakan Koreks (diisi oleh teraudit), dilengkapi bukti fisik/nyata:

Jurusan akan mendorong terkait keterlibatan dosen homebased dalam pkm yang mendapatkan rekognisi internasional, penelitian yang diterapkan kepada masyarakat, dan pkm yang diterapkan kepada masyarakat. (BA dari jurusan)

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor, ketika *monitoring/evaluasi*):

Tanggal Penyelesaian : 30 November 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *

Keterangan :

Tanggal 11 Juni 2025

Oleh Auditor



Yang Fitri Arriyani, M.T

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

* coret yang tidak perlu



FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi D3 Teknik Elektronika

No. Temuan : 3

Tanggal : 11 Juni 2025

Auditor :

Auditee :

Auditor :

1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

1. Yang Fitri Arriyani, M.T

2. Ocsirendi, S.ST., M.T

2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc

3. Novitasari, S.Pd., M.Pd

3. Redi Alamsyah, M.M

Status Temuan (✓)

Menyimpang
Tercapai

Belum tercapai
Terlampau

Referensi (Butir Mutu)

: STD-105.PT7 - Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor):

3 dosen menjadi pembimbing utama yang tersebar di 2 program studi, yakni D3 (23 mahasiswa) dan D4 ELKA (54 mahasiswa)

Jurusan melalui Ko. Prodi akan mendistribusikan pembimbing utama secara merata pada prodi D3 dan D4 terkait judul proyek akhir (Surat Pemberitahuan dari Jurusan)

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor, ketika *monitoring/evaluasi*):

Tanggal Penyelesaian : 30 November 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal 11 Juni 2025

Oleh Auditor


Yang Fitri Arriyani, M.T

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi D3 Teknik Elektronika

No. Temuan : 4

Tanggal : 11 Juni 2025

Auditor :

Auditee :

Auditor :

1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

1. Yang Fitri Arriyani, M.T

2. Ocsirendi, S.ST., M.T

2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc

3. Novitasari, S.Pd., M.Pd

3. Redi Alamsyah, M.M

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Belum tercapai

Tercapai

Terlampau

Referensi (Butir Mutu)

: IKU.7 / STD-102.IKU1-Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor):

- RPS tidak terdapat bobot evaluasi pembelajaran, terlebih tidak ditemukan adanya pembobotan penilaian yang memuat evaluasi pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*) sebesar minimal 50%;
- Terdapat 2 bentuk evaluasi pembelajaran yang berbeda. Salah satu bentuk bobot penilaian telah memuat pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*) pada SIAKAD. Namun, bentuk evaluasi tersebut ditemukan tidak direalisasikan dalam penilaian pembelajaran mahasiswa pada SIAKAD.

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit), dilengkapi bukti fisik/nyata:

Jurusan akan menghimbau terkait penyusunan dan pengisian dokumen RPS yang menerapkan metode pembelajaran *case method* atau *team based project* pada rapat jurusan. (BA Rapat Jurusan)

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor, ketika *monitoring/evaluasi*):

Tanggal Penyelesaian : 30 November 2025

Tanggal 11 Juni 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *

Oleh Auditor

Keterangan :




Yang Fitri Arriyani, M.T

Mengetahui,


Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	NO. REVISI : 1
TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022		
		HALAMAN : 6 dari 6

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


Unit/Bagian : Program Studi D3 Teknik Elektronika	No. Temuan : 5
Tanggal : 11 Juni 2025	Auditor :
Auditee :	Auditor :
1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T	1. Yang Fitri Arriyani, M.T
2. Ocsirendi, S.ST., M.T	2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc
3. Novitasari, S.Pd., M.Pd	3. Redi Alamsyah, M.M

Status Temuan (✓)

<input type="checkbox"/> Menyimpang	<input checked="" type="checkbox"/> Belum tercapai
<input type="checkbox"/> Tercapai	<input type="checkbox"/> Terlampaui

Referensi (Butir Mutu) : STD-102.PT1 - Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor): RPS tidak dilakukan peninjauan secara berkala terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi.	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit, dilengkapi bukti fisik/nyata): Jurusan akan memberikan tugas kepada tim khusus yang sudah ada (Gugus Kendali Mutu di Jurusan) untuk melakukan peninjauan hasil realisasi RPS dan relevansi materi pembelajaran secara berkala. (Surat Tugas/SK Tim dan hasil tinjauan RPS).	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor, ketika <i>monitoring/evaluasi</i>):	
Tanggal Penyelesaian : 30 November 2025 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 11 Juni 2025 Oleh Auditor  Yang Fitri Arriyani, M.T Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*  Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	NO. REVISI : 1
TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022		
		HALAMAN : 6 dari 6

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi D3 Teknik Elektronika	No. Temuan : 6
Tanggal : 11 Juni 2025	Auditor :
Auditee :	Auditor :
1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T	1. Yang Fitri Arriyani, M.T
2. Ocsirendi, S.ST., M.T	2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc
3. Novitasari, S.Pd., M.Pd	3. Redi Alamsyah, M.M

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampau

Referensi (Butir Mutu) : STD-205-PT1 - Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6.

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor):

Tidak terdapat penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit), dilengkapi bukti fisik/nyata):

Jurusan akan menghimbau terkait kepada dosen homebase untuk melibatkan mahasiswa D3 ELK dalam penelitiannya. (BA Rapat Jurusan)

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor, ketika *monitoring/evaluasi*):

Tanggal Penyelesaian : 30 November 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *

Keterangan :

Tanggal 11 Juni 2025

Oleh Auditor



Yang Fitri Arriyani, M.T


Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	NO. REVISI : 1 TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi D3 Teknik Elektronika	No. Temuan : 7
Tanggal : 11 Juni 2025	Auditor :
Auditee :	Auditor :
1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T	1. Yang Fitri Arriyani, M.T
2. Ocsirendi, S.ST., M.T	2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc
3. Novitasari, S.Pd., M.Pd	3. Redi Alamsyah, M.M

Status Temuan (✓) Menyimpang Belum tercapai
 Tercapai Terlampaui

Referensi (Butir Mutu) : STD-305.PT1 - Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%.

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor):

Tidak terdapat Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen yang melibatkan mahasiswa

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit), dilengkapi bukti fisik/nyata:

Jurusan akan menghimbau terkait kepada dosen homebase untuk melibatkan mahasiswa D3 ELK dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya. (SE Dari Jurusan)

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor, ketika *monitoring/evaluasi*):

Tanggal Penyelesaian : 30 November 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *

Keterangan :

Tanggal 11 Juni 2025

Oleh Auditor



Yang Fitri Arriyani, M.T

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T



**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 : 6 dari 6

Bukti Dokumentasi Kegiatan Audit



	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


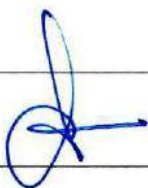






FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Waktu :

Perihal : Audit Mutu Internal

Tempat : Prodi D4 Teknik Elektronika

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Zamri S	Ka. JEP	1. 
2.	Ochi DENO'	Selektur JEP	2. 
3.	Ade Putra Mah	Dosen	3. 
4.	Aau F	Ko. PS STE	4. 
5.	Evvin F	Dosen	5. 
6.	Yang Fitri. A	Auditor	6. 
7.	Ummu Artha T. Rumatessin	Auditor	7. 
8.	REDI ALAMSYAH	Auditor	8. 
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.

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

Pimpinan Rapat,


Yang Fitri. A

	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 : Kamis, 12 Juni 2025

Waktu : 08.00 – 10.00 WIB

Perihal : Audit Mutu Internal

Tempat : Prodi D4 Teknik Elektronika

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
2. Audit capaian standar dan IKU Institusi Tahun Pelajaran 2024/2025

1. Ketercapaian Standar dan IKU
 - a. Terdapat 6 standar yang telah dicapai program studi pada tahun pelajaran 2024/2025. Standar tersebut adalah IKU.2 / STD-403.IKU2, IKU.4 / STD-105.IKU2, IKU.5 / STD-201.IKU1, STD-105.PT7, STD-205.PT1, STD-305.PT1
 - b. Terdapat 3 standar yang belum tercapai, yakni IKU.3 / STD-105.IKU1, IKU.7 / STD-102.IKU1, STD-102.PT1.

Rencana Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian formulir dan bukti dokumen - Penyelesaian PTK 	Dibuat oleh (Notulis):  Ummu Artha Tsary Rumalessin, S.Pd., M.Sc
	Disetujui:  Yang Fitri Arriyani, M.T

	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 : Juni 2025

Audit Semester : Ganjil/Genap*

Periode/Tahun : I/II*, Tahun 2024/2025

(*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
1	Prodi D3 TE	Kamis, 12 Juni 2025 08.30 - Selesai <i>Rabu, 11 Juni '25</i> <i>13.00 - 17.00</i>	1. Yang Fitri Arriyani, MT 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Redi Alamsyah, M.M	Ruang rapat Prodi
2	Prodi D3 TPcM	Selasa, 3 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Ahmad Josi, M.Kom 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom 3. Lesta, M.Si	Ruang rapat Prodi
3	Prodi D3 TPPM	Selasa, 3 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Ahmad Josi, M.Kom 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom 3. Lesta, M.Si	Ruang rapat Prodi
4	Prodi D4 TMM	Selasa, 3 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Ahmad Josi, M.Kom 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom 3. Lesta, M.Si	Ruang rapat Prodi
5	Prodi D4 TE	Kamis, 12 Juni 2025 12.30 - Selesai <i>08.00 - 12.00</i>	1. Yang Fitri Arriyani, MT 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Redi Alamsyah, M.M	Ruang rapat Prodi
6	Prodi D4 TRPL	Rabu, 11 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Rizki Meliya Ningsih, S.P., M.Si	Ruang rapat Prodi
7.	Prodi D4 Bisnis Digital	Kamis, 12 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Rizki Meliya Ningsih, S.P., M.Si	Ruang rapat Prodi
8.	Prodi D4 Pertanian Presisi	Rabu, 11 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Shanty Dewi Krishnaningsih, M.Hum 2. Hendrik Ali, S.T., M.M 3. Lamia Eva Rini, MBA	Ruang rapat Prodi
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Prodi D3 TE = - Prodi D3 TPcM = - Prodi D3 TPPM = - Prodi D4 TMM = - Prodi D4 TE = - Prodi D4 TRPL =			Dibuat : Tanggal : Oleh,  Ahmad Josi, M.Kom	



**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 : 3 dari 3

FRM-SPMI-003.00.2 Daftar Periksa Capaian

Auditee : Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T (Ketua Jurusan EP), Ocsirendi, S.ST., M.T (Sekertaris Jurusan EP), Aan Febriansyah, S.ST., M.T (Koordinator D4 ELKA)

Unit Kerja : Program Studi D4 Teknik Elektronika

Auditor : 1. Yang Fitri Arriyani, M.T 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Redi Alamsyah, M.M

Tanggal Audit : Kamis, 12 Juni 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	IKU.2/ STD-403.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30%)	1. Apakah mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus tiap tahun kelulusan? atau 2. Apakah mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 30% pada tiap tahun kelulusan?	√	√	Terdapat link bukti (<i>google drive</i>) terkait realisasi mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 SKS diluar kampus. Bukti berupa surat izin jalan mahasiswa ke Industri, laporan magang, dan nilai magang. Bukti yang ada menunjukkan mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional di bawah 30%	Mahasiswa TE telah menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus tiap tahun kelulusan melalui mata kuliah MBKM di semester 5 (20 SKS), <i>Interpersonal Skill</i> , dan Magang di Industri di semester 8. TS 2024 = 56 Mahasiswa Jumlah Prestasi = 10 Prestasi Persentase = 17.86%
2	IKU.3 /STD-105.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling	1. Apakah terdapat dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)? 2. Apakah terdapat dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri?	√	√	Bukti yang ada belum menunjukkan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)	Belum terdapat dosen yg berkegiatan di kampus QS 100. Terdapat 3 dosen yg berkegiatan tridarma di kampus lain, namun masih pada lingkup nasional (PT di luar QS 100)



**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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU)	<p>atau</p> <p>3. Apakah terdapat dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional sebesar 30% dalam 5 tahun terakhir?</p>		√	<p>Terdapat bukti yang menunjukkan dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri</p> <p>Bukti yang ada belum menunjukkan dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional sebesar 30% dalam 5 tahun terakhir</p>	<p>Terdapat 2 dosen yg bekerja sebagai praktisi di dunia industri</p> <p>Hanya terdapat 1 dosen dari 10 dosen <i>homebase</i> yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi di tingkat nasional (persentase sebesar 10%).</p>
3	IKU.4/ STD-105.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	<p>1. Apakah persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3 mencapai 40 %?</p> <p>2. Apakah persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja mencapai 40% pada tiap siklus PPEPP?</p> <p>atau</p> <p>3. Apakah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP?</p>	√	√	<p>Bukti yang ada belum menunjukkan persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3 mencapai 40%</p> <p>Terdapat link bukti dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja mencapai 40%</p> <p>Terdapat link bukti persentase dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40%</p>	<p>Terdapat 1 dosen yang sudah memiliki kualifikasi S3 (persentase sebesar 10%).</p> <p>Terdapat 6 dosen dari 10 <i>homebase</i> dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui industri (persentasi sebesar 60% memenuhi).</p> <p>*Sertifikat kompetensi bukan sertifikat asesor kompetensi</p> <p>Dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar 40,91%.</p>



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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
							Belum didapat bukti surat tugas dari Industri dan sertifikat kompetensi dosen bersangkutan.
4	IKU.5/ STD-201.IKU1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun. Minimal 40% (IKU)	<p>1. Apakah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional mencapai 40 % dari jumlah dosen setiap tahun?</p> <p>atau</p> <p>2. Apakah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diterapkan oleh masyarakat mencapai 40 % dari jumlah dosen setiap tahun?</p>		v	<p>Bukti yang ada belum menunjukkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional mencapai 40% dari jumlah dosen setiap tahun</p> <p>Terdapat bukti yang menunjukkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diterapkan oleh masyarakat mencapai 40 % dari jumlah dosen setiap tahun</p> <p>Bukti berupa BAST</p>	<p>Tidak terdapat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional</p> <p>Terdapat 4 dosen memiliki penelitian dan PkM yang telah diterapkan di masyarakat dari 10 <i>homebase</i> dosen (mencapai persentase sebesar 40%)</p>
5	STD-105.PT7	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6	1. Apakah skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester telah mencapai 3,6?	v		<p>Terdapat bukti yang menunjukkan skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester telah mencapai 3,6</p>	<p>Terdapat 5 dosen menjadi pembimbing utama yang tersebar di 2 program studi, yakni D3 (30 mahasiswa) dan D4 ELKA (38 mahasiswa).</p> <p>Rata-rata bimbingan = 34 RDPU = 6.80 SKOR = 3.6</p>



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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
6	IKU.7 / STD-102.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.	1. Apakah persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi telah mencapai 50%?		√	Tidak terdapat bukti dalam upaya memastikan persentase pembelajaran yang memuat bobot evaluasi pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) telah mencapai 50%, baik pada dokumen RPS maupun realisasi penilaian pembelajaran mahasiswa pada SIAKAD	<ol style="list-style-type: none"> Di dalam RPS tidak terdapat bobot evaluasi pembelajaran, terlebih tidak ditemukan adanya pembobotan penilaian yang memuat evaluasi pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebesar 50%. Terdapat 2 (dua) bentuk evaluasi pembelajaran yang berbeda. Salah satu bentuk bobot penilaian telah memuat pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) pada SIAKAD. Namun, bentuk evaluasi tersebut ditemukan tidak direalisasikan dalam penilaian pembelajaran mahasiswa pada SIAKAD.
7	STD-102.PT1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	1. Apakah tersedia dokumen yang sah berkaitan dengan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta asesmen hasil capaian pembelajaran?	√		Bukti dokumen sahnya ada, lengkap memuat dokumen target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta asesmen hasil capaian pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> RPS tidak dilakukan peninjauan secara berkala terhadap kesesuaian perencanaan materi dengan realisasi materi yang disampaikan; RPS hanya dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian <i>templete</i> RPS yang sesuai dengan ketentuan RPS institusi



**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 : 3 dari 3


No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
			2. Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala? 3. Apakah dokumen RPS dapat diakses oleh mahasiswa?	√		Tidak terdapat bukti RPS dilakukan peninjauan secara berkala terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Terdapat bukti dokumen RPS dapat diakses oleh mahasiswa melalui Edlink atau WhatsApp grup kelas	
8	STD-205.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6.	1. Apakah skor penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi telah mencapai minimal 3,6?	√		Terdapat bukti publikasi penelitian dosen <i>homebase</i> yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa	NPM = 1 NPD = 1 PPDM = 100% SKOR = 4.00
9	STD-305.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%.	1. Apakah rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi telah mencapai minimal 25%?	√		Terdapat bukti publikasi dan laporan PkM dosen <i>homebase</i> yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa	Terdapat 2 PkM dosen yang melibatkan mahasiswa dari total 2 PkM dosen (persentase sebesar 100%)

Keterangan: ¹⁾Ya = ada kesesuaian antara bukti dan standar

²⁾Tidak = tidak ada kesesuaian antara bukti dan standar

³⁾Bukti ketercapaian yang klaim auditi 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 4

FRM-SPMI-003.00.3 Laporan

I. PENDAHULUAN

Unit/Bagian : Prodi D4 Teknik Elektronika

Hal : Audit Semester Gasal & Genap
Tahun 2024/2025

Tanggal Audit : 12 Juni 2025

No. Audit :

Auditee :

Auditor :

1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

1. Yang Fitri Arriyani, M.T

2. Ocsirendi, S.ST., M.T

2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc

3. Aan Febriansyah, S.ST., M.T

3. Redi Alamsyah, M.T

4. Evvin Faristasari, M.Sc

5. Ade Putra Maulana, S.Tr.T., M.Tr.T

II. TUJUAN AUDIT


Tujuan audit adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian standar mutu pada Semester Gasal dan Semester Genap tahun akademik 2024/2025 dengan Standar yang ditetapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yaitu Standar yang terkait IKU dan Standar Institusi Pendidikan yang terkait dengan Standar Pembelajaran, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

III. LINGKUP AUDIT

- Standar yang terkait Standar Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU2/STD-403.IKU2, IKU3/STD-105.IKU1, IKU4/STD-105.IKU2)
- Standar Pembelajaran (IKU7/STD-102.IKU1, STD-102.PT1)
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (STD-105.PT7)
- Standar Penelitian (IKU 5/STD-201.IKU1, STD-205.PT1)
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat (STD-305.PT1).

IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu	Kegiatan
1.	08.00 – 08.05 WIB	Pembukaan
2.	08.05 – 09.30 WIB	Proses Audit
3.	09.30 – 09.45 WIB	Formulasi Temuan
4.	09.45 – 09.50 WIB	Penyampaian Hasil Temuan
5.	09.50 – 10.00 WIB	Penyusunan PTK

	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 4

V. TEMUAN AUDIT

No	Referensi	Pernyataan	Akar Masalah atau Penyebab	Tindakan Koreksi/Perbaikan	Keterangan
1.	IKU.2/ STD-403.IKU2	<p>Mahasiswa TE telah menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus tiap tahun kelulusan melalui matakuliah MBKM (20 SKS), <i>Interpersonal Skill</i>, dan Magang di Industri.</p> <p>Persentase prestasi mahasiswa pada TS 2024 adalah sejumlah 10 Prestasi dari total jumlah mahasiswa 56 (Persentase sebesar 17.86%)</p>	<p>-</p> <p>Biaya dalam mengikuti perlombaan tingkat nasional sangat tinggi dan pendanaan terbatas</p>	<p>-</p> <p>Ketua Jurusan dan Koor. Prodi akan mencari dan memilah perlombaan-perlombaan tingkat nasional dengan biaya yang lebih rendah dan/atau perlombaan yang bersifat daring</p>	Standar tercapai
2.	IKU.3 /STD-105.IKU1	<p>Belum terdapat dosen yg berkegiatan di kampus QS 100. Terdapat 3 dosen yg berkegiatan tridarma di kampus lain, namun masih pada lingkup nasional (PT di luar QS 100)</p> <p>Terdapat 2 dosen yg bekerja sebagai praktisi di dunia industri</p> <p>Hanya terdapat 1 dosen dari 10 dosen <i>homebase</i> yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi di tingkat nasional (persentase sebesar 10%).</p>	<p>Kesulitan untuk memenuhi kualifikasi dalam melakukan kegiatan tridarma di kampus lain di QS 100</p> <p>-</p> <p>Biaya untuk mengikuti perlombaan ditingkat nasional</p>	<p>Ketua jurusan dan Koor.Prodi mendorong dosen untuk meningkatkan kualifikasi diri dosen</p> <p>-</p> <p>Ketua jurusan dan Koor. Prodi akan mencari dan memilah perlombaan-perlombaan tingkat nasional yang biayanya masih bisa dijangkau dan perlombaan yang bersifat daring</p>	Standar belum tercapai



**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 : 3 dari 4

3.	IKU.4/ STD-105.IKU2	<p>Terdapat 1 dosen yang sudah memiliki kualifikasi S3 (persentase sebesar 10%).</p> <p>Terdapat 6 dosen dari 10 homebase dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui industri (persentasi sebesar 60% memenuhi).</p> <p>Dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar 40,91%</p>	<p>Dosen terkendala dalam Bahasa Inggris untuk memenuhi persyaratan agar dapat melanjutkan pendidikan S3</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Ketua Jurusan dan Koor. Prodi akan meminta rekomendasi terkait dengan pengadaan program pendampingan dari institusi dalam hal pengayaan Bahasa Inggris</p> <p>-</p> <p>-</p>	Standar tercapai
4.	IKU.5/ STD-201.IKU1	<p>Tidak terdapat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional</p> <p>4 dosen memiliki penelitian dan PkM yang telah diterapkan di masyarakat dari 10 <i>homebase</i> dosen (mencapai persentase sebesar 40%)</p>	<p>Permasalahan dana dan proses untuk mendapat rekognisi internasional sangat lama (lebih dari 1 tahun)</p> <p>-</p>	<p>Mencari sumber pendanaan alternatif, khususnya dari program pemerintah, dan lebih aktif mencari informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meraih rekognisi internasional</p>	Standar tercapai
5.	STD-105.PT7	<p>5 dosen menjadi pembimbing utama yang tersebar di 2 program studi, yakni D3 (30 mahasiswa) dan D4 ELKA (38 mahasiswa), dengan pencapaian skor sebesar 3.6</p>	-	-	Standar tercapai
6.	IKU.7 / STD-102.IKU1	<p>1. RPS tidak terdapat bobot evaluasi pembelajaran, terlebih tidak ditemukan adanya pembobotan</p>	<p>1. Panduan penyusunan RPS institusi tidak memuat bobot evaluasi akhir pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau</p>	<p>Jurusan akan meminta rekomendasi direktur melalui RTM untuk:</p>	Standar belum tercapai



**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 : 3 dari 4

		<p>penilaian yang memuat evaluasi pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebesar minimal 50%.</p> <p>2. Terdapat 2 bentuk evaluasi pembelajaran yang berbeda. Salah satu bentuk bobot penilaian telah memuat pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) pada SIAKAD. Namun, bentuk evaluasi tersebut ditemukan tidak direalisasikan dalam penilaian pembelajaran mahasiswa pada SIAKAD.</p>	<p>pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>);</p> <p>2. Pemahaman metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> belum dipahami secara merata;</p> <p>3. Tidak terdapat panduan pembelajaran dan panduan asesmen pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> yang dapat dijadikan rujukan oleh dosen;</p> <p>4. Bobot evaluasi pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) pada SIAKAD hanya sebagai alternatif pemenuhan syarat administrasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan revisi panduan penyusunan dan pengisian dokumen pembelajaran serta sosialisasi mengenai penerapan metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada dokumen RPS • Pembuatan panduan asesmen akhir mahasiswa dengan memuat komponen penilaian pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada SIAKAD 	
7.	STD-102.PT1	<p>RPS tidak dilakukan peninjauan secara berkala terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi;</p>	<p>1. Pemahaman peninjauan RPS hanya terbatas pada kesesuaian <i>templete</i> RPS sehingga RPS hanya dilakukan peninjauan terhadap kesesuaian <i>templete</i> RPS sesuai dengan ketentuan RPS institusi;</p> <p>2. Tidak terdapat tim khusus pada jurusan yang bertugas melakukan peninjauan isi pembelajaran yang direncanakan dengan hasil realisasi pengajaran di kelas;</p> <p>3. Rubrik peninjauan RPS terhadap realisasi proses pembelajaran masih beragam;</p> <p>4. Tidak terdapat pedoman rubrik penilaian kesesuaian isi pembelajaran pada RPS dengan realisasi isi pembelajaran di kelas,</p>	<p>Jurusan akan membentuk tim khusus yang terdiri dari tim KBK, yaitu para dosen dari rumpun bidang ilmu keahlian yang sama yang bertugas secara berkala melakukan peninjauan hasil realisasi RPS dan relevansi materi pembelajaran dengan kebutuhan industri melalui.</p>	<p>Standar belum tercapai</p>



**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 : 3 dari 4

			maupun relevansi materi pembelajaran dengan kebutuhan industri.		
8.	STD-205.PT1	Terdapat 1 NPM dari 1 NPD, sehingga PPDM 100% (SKOR sebesar 4.00)	-	-	Standar tercapai
9.	STD-305.PT1	Terdapat 2 PkM dosen yang melibatkan mahasiswa dari total 2 PkM dosen (persentase sebesar 100%)	-	-	Standar tercapai



VI. KESIMPULAN AUDIT

Pelaksanaan audit mutu internal di program studi D4 Teknik Elektronika berjalan lancar dan baik.

Rangkuman temuan:

Terdapat 6 buah standar yang telah dicapai prodi pada semester Genap/Ganjil tahun pelajaran 2024/2025. Standar tersebut adalah:

1. IKU.2/ STD-403.IKU2
2. IKU.4/ STD-105.IKU2
3. IKU.5/ STD-201.IKU1
4. STD-105.PT7
5. STD-205.PT1
6. STD-305.PT1

Selain itu, terdapat pula 3 buah standar yang belum tercapai, yakni:

1. IKU.3 / STD-105.IKU1
2. IKU.7 / STD-102.IKU1, dan
3. STD-102.PT1

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

Terhadap standar yang belum tercapai, auditee akan meminta advise direktur pada saat RTM.

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Absen
2. Notulen
3. Jadwal audit

Dilaporkan

Tanggal : 12 Juni 2025

Ketua Tim Auditor,

Yang Fitri Arriyani, M.T

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,

Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Kamis Tanggal 12, Bulan Juni Tahun 2025, Jam 08.00-10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Program Studi D4 Teknik Elektronika telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi D4 Teknik Elektronika dengan ruang lingkup audit Standar Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU2/STD-403.IKU2, IKU3/STD-105.IKU1, IKU4/STD-105.IKU2), Standar Pembelajaran (IKU7/STD-102.IKU1, STD-102.PT1), Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (STD-105.PT7), Standar Penelitian (IKU 5/STD-201.IKU1, STD-205.PT1), Standar Pengabdian kepada Masyarakat (STD-305.PT1).

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 12 Juni 2025

Auditi:

Tandatangan :



Nama Lengkap : Zamu Saputra / Aan Febriansyah



Auditor 1:


Tandatangan :



Nama Lengkap : Yang Fitri Arriyani, M.T

Auditor 2:

Tandatangan :



Nama Lengkap : Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc

Auditor 3:

Tandatangan :



Nama Lengkap : Redi Alamsyah, M.M

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi D4 Teknik Elektronika	No. Temuan : 1
Tanggal : 14 Juni 2025	Auditor :
Auditee :	Auditor :
1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T	1. Yang Fitri Arriyani, M.T
2. Ocsirendi, S.ST., M.T	2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc
3. Aan Febriansyah, S.ST., M.T	3. Redi Alamsyah, M.M
4. Ewin Faristasari, M.Sc	
5. Ade Putra Maulana, S.Tr.T., M.Tr.T	

Status Temuan (✓)

<input type="checkbox"/> Menyimpang	<input checked="" type="checkbox"/> Belum tercapai
<input type="checkbox"/> Tercapai	<input type="checkbox"/> Terlampaui

Referensi (Butir Mutu)

: IKU.3 / STD-105.IKU1 - Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, **atau** membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU)

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor):

1. Belum terdapat dosen yg berkegiatan di kampus QS 100. Terdapat 3 dosen yg berkegiatan tridarma di kampus lain, namun masih pada lingkup nasional (PT di luar QS 100)
2. Hanya terdapat 1 dosen dari 10 dosen *homebase* yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi di tingkat nasional (**persentase sebesar 10%**).

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit), dilengkapi bukti fisik/nyata:

1. Jurusan akan menghimbau ke dosen untuk memenuhi kualifikasi dalam melakukan kegiatan tridarma di kampus lain di QS 100. Selain itu, himbauan ini akan disampaikan pada saat rapat di jurusan. (BA Rapat Jurusan).
2. Jurusan akan mendorong mahasiswa melalui dosen wali untuk ikut serta dalam kegiatan perlombaan kemahasiswaan. (Surat Edaran Jurusan No.....)

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor, ketika *monitoring/evaluasi*):

Tanggal Penyelesaian : 30 November 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *

Keterangan:

Tanggal 12 Juni 2025

Oleh Auditor



Yang Fitri Arriyani, M.T



**POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI
BANGKA BELITUNG**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00

NO. REVISI : 1

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN**

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022


HALAMAN : 6 dari 6

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

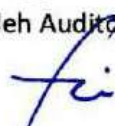
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi D4 Teknik Elektronika	No. Temuan : 2
Tanggal : 12 Juni 2025	Auditor :
Auditee :	Auditor :
1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T	1. Yang Fitri Arriyani, M.T
2. Ocsirendi, S.ST., M.T	2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc
3. Aan Febriansyah, S.ST., M.T	3. Redi Alamsyah, M.M
4. Ewvin Faristasari, M.Sc	
5. Ade Putra Maulana, S.Tr.T., M.Tr.T	

Status Temuan (✓)

<input type="checkbox"/>	Menyimpang	<input checked="" type="checkbox"/>	Belum tercapai
<input type="checkbox"/>	Tercapai	<input type="checkbox"/>	Terlampau

Referensi (Butir Mutu) : IKU.7 / STD-102.IKU.1 - Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor): 1. RPS tidak terdapat bobot evaluasi pembelajaran, terlebih tidak ditemukan adanya pembobotan penilaian yang memuat evaluasi pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebesar minimal 50%; 2. Terdapat 2 bentuk evaluasi pembelajaran yang berbeda. Salah satu bentuk bobot penilaian telah memuat pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) pada SIAKAD. Namun, bentuk evaluasi tersebut ditemukan tidak direalisasikan dalam penilaian pembelajaran mahasiswa pada SIAKAD.	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit), dilengkapi bukti fisik/nyata: Jurusan akan menghimbau terkait penyusunan dan pengisian dokumen RPS yang menerapkan metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada rapat jurusan. (BA Rapat Jurusan)	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor, ketika <i>monitoring/evaluasi</i>): 	
Tanggal Penyelesaian : 30 November 2025 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 12 Juni 2025 Oleh Auditor  Yang Fitri Arriyani, M.T Mengetahui,



**POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI
BANGKA BELITUNG**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00

NO. REVISI : 1

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN**

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 6 dari 6

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*


Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

* coret yang tidak perlu



FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi D4 Teknik Elektronika

No. Temuan : 3

Tanggal : 12 Juni 2025

Auditor :

Auditee :

Auditor :

1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

1. Yang Fitri Arriyani, M.T

2. Ocsirendi, S.ST., M.T

2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc

3. Aan Febriansyah, S.ST., M.T

3. Redi Alamsyah, M.M

4. Evin Faristasari, M.Sc

5. Ade Putra Maulana, S.Tr.T., M.Tr.T

Status Temuan (✓)

Menyimpang
Tercapai

Belum tercapai
Terlampai

Referensi (Butir Mutu)

: STD-102.PT1 - Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor):

RPS tidak dilakukan peninjauan secara berkala terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi.

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit), dilengkapi bukti fisik/nyata:

Jurusan akan memberikan tugas kepada tim khusus yang sudah ada (Gugus Kendali Mutu di Jurusan) untuk melakukan peninjauan hasil realisasi RPS dan relevansi materi pembelajaran secara berkala. (Surat Tugas/SK Tim dan hasil tinjauan RPS).

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor, ketika *monitoring/evaluasi*):

Tanggal Penyelesaian : 30 November 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *

Keterangan :

Tanggal 12 Juni 2025

Oleh Auditor

Yang Fitri Arriyani, M.T

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

* coret yang tidak perlu



**POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI
BANGKA BELITUNG**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00

NO. REVISI : 1

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN**

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 6 dari 6

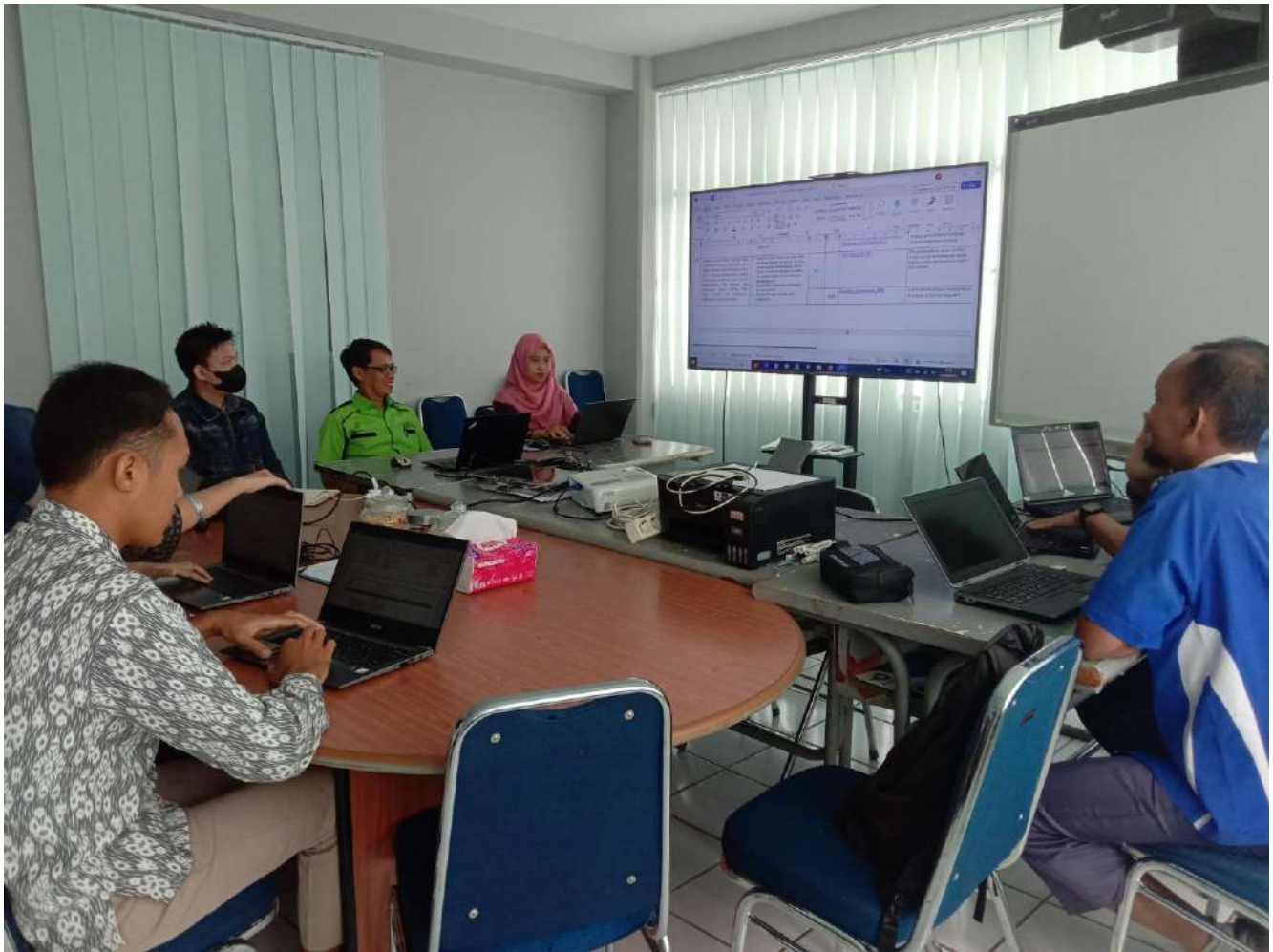
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T

* coret yang tidak perlu



Bukti Dokumentasi Kegiatan Audit



	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-002.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL RAPAT/PERTEMUAN	NO. REVISI : 0
		TANGGAL EFEKTIF : 10 - 06 -2025
		HALAMAN : 1 dari 10


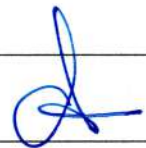





FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Selasa/11 Juni 2025

Waktu : 08.30 s/d 12.00

Perihal : Kegiatan Audit Mutu Internal

Tempat : Ruang Rapat Jurusan Teknik Elektronika

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Zamy . s	Ica . JEP	1. 
2.	OchiRENDI	Sek. jur JEP	2. 
3.	Nur Khasanah	LKo. prod PPS	3. 
4.	Helda Susanti	Dosen	4. 
5.	Hendrik Ari	AM	5. 
6.	LAMIA E.R	AM	6. 
7.	Shanty DK	AM	7. 
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.

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

Pimpinan Rapat,



Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum



**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



FRM-SPMI-002.00.2 Notulen


Hari/Tanggal : Rabu/ 11 Juni 2025 Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
Perihal : Audit Prodi Pertanian Presisi Tempat : Ruang Rapat Gedung 5

Topik/Agenda/Materi Bahasan: Audit Mutu Internal Prodi Pertanian Presisi (PPS)

1. Audit capaian 5 (Lima) standar IKU Tahun 2025
2. Audit capaian standar Institusi Tahun Ajaran 2024/2025

1. Terdapat 1 standar yang telah dicapai dan 1 standar yang telah dilampaui oleh PPS pada Tahun Ajaran 2024/2025. Standar tersebut adalah STD-102.PT1 dan IKU.7 / STD-102.IKU1
2. Terdapat 6 buah standar yang belum tercapai IKU.2/ STD-403.IKU2; IKU.3 /STD-105.IKU1; IKU.4/ STD-105.IKU2; IKU.5/ STD-201.IKU1; STD-105.PT7; STD-205.PT1 ;STD-305.PT1. Hal ini disebabkan oleh status Program Studi Pertanian Presisi yang masih dalam tahap awal pengembangan (semester kedua), dengan jumlah mahasiswa yang terbatas (30 orang) serta keterbatasan anggaran untuk sertifikasi kompetensi dosen. Terkait dengan mahasiswa belum berprestasi tingkat nasional dikarenakan perlu sosialisasi dan BIMTEK penyusunan karya tulis, proposal penelitian, maupun objek yang dilombakan lainnya
- 3.

Rencana Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none">- Koordinator Program Studi akan melakukan pemetaan dosen berdasarkan bidang keahlian.- Koordinator Program Studi melakukan penyusunan daftar jenis sertifikasi kompetensi yang diperlukan.- Koordinator Program studi melalui Ketua Jurusan mengajukan anggaran akan disampaikan untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut.- Koordinator Porgram studi melalui Ketua Jurusan mengajukan anggaran BIMTEK untuk mahasiswa.	Dibuat oleh (Notulis) :  Lamia Eva Rini, MBA
	Disetujui :  Shanty Dwi Krishnaningsih, S.Sos., M.Hum

	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 : Rabu, 11 Juni 2025
 Audit Semester : Ganjil/Genap*
 Periode/Tahun : I/II*, Tahun 2024/2025
 (*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
1	Prodi D4 PPS	Rabu, 11 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, S.Sos., M. Hum 2. Lamia Eva Rini, MBA 1. Hendrik Ali, S.T., M.M	Ruang rapat Prodi
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Prodi D4 PPS =			Dibuat : Tanggal : Oleh, Ahmad Josi, M.Kom	



**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 : 3 dari 3

FRM-SPMI-003.00.2 Daftar Periksa Capaian

Auditee : Nur Khasanah, S.P., M.Si

Unit Kerja : Prodi Pertanian Presisi

Auditor : 1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M. Hum 2. Lamia Eva Rini, MBA 3. Hendrik Ali, S.T., M.M

Tanggal Audit : Selasa, 11 Juni 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	IKU.2/ STD- 403.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30%)	<ol style="list-style-type: none"> Apakah mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus tiap tahun kelulusan ? Apakah mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 30% pada tiap tahun kelulusan ? 		<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p>	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat link bukti <i>google drive</i> (REKAPITULASI MBKM) terkait realisasi mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 SKS diluar kampus. atau Terdapat link bukti <i>google drive</i> (MAHASISWA BERPRESTASI) terkait mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional di bawah 30% berupa sertifikat 	<ol style="list-style-type: none"> Belum tercapai : MBKM di prodi PPS baru berjalan selama 2 semester serta belum menghabiskan paling sedikit minimal 20 sks namun rekapitulasi kegiatan mbkm sudah dilakukan oleh dosen wali. Belum tercapai, Semester ganjil TA 2024-2025 terdapat 4 prestasi mahasiswa tingkat nasional 1 kelas 30 mahasiswa Rasio persentase = $(4 \div 30) \times 100\% = 13\%$
2	IKU.3 /STD- 105.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Apakah terdapat dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang 		✓	<ol style="list-style-type: none"> Bukti yang ada menunjukkan belum ada dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>) . Hanya ada bukti link google drive (DOSEN 	<ol style="list-style-type: none"> Belum tercapai, Jumlah DTPS (PD DIKTI) : 19 orang. Dosen berkegiatan diluar kampus skala lokal: 4 orang, namun dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>) belum ada.



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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU)	<p>ilmu (QS100 by subject)?</p> <p>2. Apakah terdapat dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industry?</p> <p>3. Apakah terdapat dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional sebesar 30 % dalam 5 tahun terakhir?</p>		<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>BERKEGIATAN DILUAR KAMPUS) dosen berkegiatan di luar kampus berskala lokal</p> <p>2. –</p> <p>atau</p> <p>3. Terdapat bukti link google drive (DOSEN MEMBINA MAHASISWA). Menunjukkan satu dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional namun kurang dari sebesar 30 % dalam 5 tahun terakhir.</p>	<p>2. Belum ada dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri.</p> <p>3. Belum tercapai hanya terdapat 1 Dosen dengan 2 Kegiatan Lomba Nasional dan berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Rasio persentase = $(1 \div 19) \times 100\% = 5\%$.</p>
3	IKU.4/STD-105.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal	<p>1. Apakah persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3 mencapai 40 %?</p> <p>2. Apakah persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja mencapai 40% pada tiap siklus PPEPP?</p>		<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>1. –</p> <p>2. –</p> <p>atau</p>	<p>1. Belum tercapai, belum ada dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3.</p> <p>2. Belum tercapai, belum ada dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja.</p>



**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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	3. Apakah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP?		✓	3. Terdapat bukti link google drive (3 IKU 4 DOSEN PRAKTIKI) dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja belum mencapai minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	3. Belum tercapai, Hanya ada 3 Mata kuliah yang dilaksanakan bersama dosen Praktisi. dan untuk 3 matakuliah dosen praktisi untuk STnya masih on process, jadi Semester 1: 8 MK, Semester 2: 7 MK. $= (3 \div 15) \times 100\% = 20\%$
4	IKU.5/ STD- 201.IKU1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun. Minimal 40% (IKU)	1. Apakah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional mencapai 40 % dari jumlah dosen setiap tahun? 2. Apakah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diterapkan oleh masyarakat mencapai 40 % dari jumlah dosen setiap tahun?		✓	1. – 2. –	1. Belum tercapai, Belum ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional. 2. Belum tercapai, Belum ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat.



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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
5	IKU.7 / STD- 102.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.	1. Apakah persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi telah mencapai 50%?	✓		1. Terdapat bukti link google drive (4 IKU 7 RPS DAN BUKTI METODE) persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi telah mencapai 50%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapai, RPS sudah mencantumkan Case method dan Team Based Project. 2. Terdapat foto dokumentasi project serangga mahasiswa 3. Tim Kelompok Bidang keilmuan mengevaluasi RPS sebelum dimulai perkuliahan semester baru Bukti berupa Form Evaluasi 4. Validasi laporan MONEV RPS tiap semester menggunakan cap Jurusan 5. Mata Kuliah inti 5 menerapkan PJBL = $5/8 \times 100\% = 62,5\%$
6	STD- 105.PT7	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6	1. Apakah skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester telah mencapai 3,6?		✓	1. -	1. Belum Tercapai, PPS adalah prodi baru yang mahasiswanya saat ini sedang di Semester 2.



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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
7	STD-102.PT1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tersedia dokumen yang sah berkaitan dengan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta asesmen hasil capaian pembelajaran? 2. Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala? 3. Apakah dokumen RPS dapat diakses oleh mahasiswa? 	✓		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti link google drive (5 STD 102 RPS DAN EVALUASI) tersedia dokumen yang sah berkaitan dengan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta asesmen hasil capaian pembelajaran. 2. Terdapat bukti link google drive (5 STD 102 RPS DAN EVALUASI) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala. 3. Terdapat bukti link google drive (https://polmanbabelacid0my.sharepoint.com/:f/g/personal/nurkhasanah_polman-babel_ac_id/EmjJvZqoiERFocxDF4TQsQIBP3g6pGZRZ_gjnSrDJJPQf_w?e=kh5Isy) dokumen RPS dapat diakses oleh mahasiswa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapai, Tersedia RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta asesmen hasil capaian pembelajaran. 2. Tercapai, Peninjauan dilakukan sebelum perkuliahan dimulai (per semester). 3. Telah tercapai, Mahasiswa bisa mengakses RPS di EdLink .
8	STD-205.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah skor penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya 		✓	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti link google drive (6 STD 205 PENELITIAN) skor penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapai, Hanya ada 2 jurnal penelitian yang melibatkan mahasiswa PPS.




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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6.	melibatkan mahasiswa program studi telah mencapai minimal 3,6?			melibatkan mahasiswa program studi belum mencapai minimal 3,6	
9	STD-305.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%.	1. Apakah rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi telah mencapai minimal 25%?		✓	1. Terdapat bukti link google drive (7 STD 305 PKM) rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi belum mencapai minimal 25%.	1. Belum tercapai, Terdapat 3 kegiatan PKM yang melibatkan mahasiswa PPS (6 orang). Rasio pencapaian = $(6 \div 30) \times 100\% = 20\%$

Keterangan: ¹⁾Ya = ada kesesuaian antara bukti dan standar
²⁾Tidak = tidak ada kesesuaian antara bukti dan standar
³⁾Bukti ketercapaian yang klaim auditi 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 4

FRM-SPMI-003.00.3 Laporan

I. PENDAHULUAN

Unit/Bagian : Prodi Pertanian Presisi

Hal : Audit Semester Genap
Tahun 2024/2025

Tanggal Audit : 11 Juli 2025

No. Audit : -

Auditee :

Auditor :

1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T
2. Osci Rendi, S.ST., M.T
3. Nur Khasanah, S.P., M.Si
4. Helda Susanti, S.P., M.P

1. Shanty Dwi Khrishnaningsih, M.Hum
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Hendrik Ali, S.T., M.M

II. TUJUAN AUDIT


Tujuan audit adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian standar mutu pada Semester 1 dan 2 Tahun Ajaran 2024/2025 dengan berfokus pada IKU.2/ STD-403.IKU2, IKU.3 /STD-105.IKU1, IKU.4/ STD-105.IKU2, IKU.5/ STD-201.IKU1, IKU.7 / STD-102.IKU1, STD-105.PT7, STD-102.PT1, STD-205.PT1, dan STD-305.PT1

III. LINGKUP AUDIT

1. Standar STD-102 tentang Standar Isi Pembelajaran
2. Standar STD-105 tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Standar STD-201 tentang Standar Hasil Penelitian
4. Standar STD-205 tentang Standar Peneliti
5. Standar STF-305 tentang Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu	Kegiatan
1.	08.30 – 08.50	Pembukaan
2.	08.50 – 10.30	Proses Audit
3.	10.40 – 11.30	Penyampaian Hasil Temuan
4.	11.30 – 12.00	Penyusunan PTK

	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 4

V. TEMUAN AUDIT

No	Referensi	Pernyataan	Akar Masalah atau Penyebab	Tindakan Koreksi/Perbaikan	Keterangan
1	IKU.2/ STD-403.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30%)	Program Studi Pertanian Presisi yang masih dalam tahap awal pengembangan (semester kedua), dengan jumlah mahasiswa yang terbatas (30 orang).	Prodi Pertanian Presisi akan memastikan setiap mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi nasional maupun internasional.	Standar belum tercapai.
2	IKU.3 /STD-105.IKU1	Saat ini partisipasi dosen dalam tri darma di luar kampus masih dalam skala lokal, belum ada di ranah QS100 by subject dan praktisi di dunia indsutri Saat ini masih rendahnya rasio dosen dalam membina mahasiwa yaitu 5% saja	Masih terbatasnya jejaring di tingkat nasional kolaborasi dosen dan dunia industri Belum optimalnya sistem pembinaan mahasiswa akibat beban kerja dosen yang tinggi dan minimnya insentif serta dukungan institusi.	Perlu memperluas skala jejaring di tingkat nasional dengan kerjasama dengan pihak lain dengan di buatkan mou Mengintegrasikan kegiatan pembinaan ke dalam beban kinerja dosen (BKD) agar tercatat dan dinilai secara formal dan Membentuk sistem mentoring yang terstruktur, seperti penugasan dosen wali atau pembimbing minat dan bakat	Standar belum tercapai.



**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 : 3 dari 4

3	IKU.4/ STD-105.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	Prodi Pertanian Presisi belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3, atau bersertifikat kompetensi/profesi yang diakui industri, maupun berasal dari dunia industri.	Membuka peluang DTSP untuk studi lanjut, mengambil sertifikasi kompetensi/profesi, maupun membuka peluang untuk dosen praktisi mengajar dengan membuat SOP perekrutan dosen praktisi.	Standar belum tercapai.
4	IKU.5/ STD-201.IKU1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun. Minimal 40% (IKU)	Prodi Pertanian Presisi belum mempunyai penelitian dan PkM yang mendapat rekognisi Internasional atau diterapkan oleh masyarakat.	Prodi Pertanian Presisi kedepannya akan mempersiapkan penelitian dan PkM yang mendapatkan rekognisi internasional dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.	Standar belum tercapai.
5	STD-105.PT7	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6	Prodi Pertanian Presisi belum memiliki mahasiswa yang melakukan bimbingan Proyek Akhir sehingga belum ada dosen yang menjadi pembimbing utama (mahasiswa masih di semester 2).	Saat ini prodi baru berjalan dua semester	Standar belum tercapai.



**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 : 3 dari 4

6	STD-102.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6.	Prodi Pertanian Presisi sudah melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa, namun belum tercapai skor IKU.	Prodi Pertanian Presisi kedepannya akan memastikan setiap dosen yang melakukan kegiatan penelitian melibatkan mahasiswanya.	Standar belum tercapai.
7	STD-305.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%.	Prodi Pertanian Presisi sudah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa, namun belum tercapai skor IKU.	Prodi Pertanian Presisi kedepannya akan memastikan setiap dosen yang melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan mahasiswanya.	Standar belum tercapai.

	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 : 4 dari 4

VI. KESIMPULAN AUDIT

Terdapat 2 buah standar yang telah dicapai prodi Pertanian Presisi pada semester 1 dan 2 yaitu IKU.7 / STD-102.IKU1 dan STD-102.PT1 tentang Standar Isi Pembelajaran. Namun terdapat 6 buah standar yang belum tercapai, yaitu IKU.2/ STD-403.IKU2; IKU.3 /STD-105.IKU1; IKU.4/ STD-105.IKU2; IKU.5/ STD-201.IKU1; STD-105.PT7; STD-205.PT1 ;STD-305.PT1. Hal ini disebabkan oleh status Program Studi Pertanian Presisi yang masih dalam tahap awal pengembangan (semester kedua), dengan jumlah mahasiswa yang terbatas (30 orang) serta keterbatasan anggaran untuk sertifikasi kompetensi dosen.

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

Terhadap standar yang belum tercapai, auditee akan meminta advise direktur pada saat RTM.

1. Pendataan dan peningkatan prestasi mahasiswa untuk berkegiatan MBKM dan kegiatan prestasi nasional.
2. Pemetaan dan pendataan sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan industri.
3. Pengajuan anggaran pelatihan sertifikasi kompetensi kepada Manajemen Polman Babel.
4. Prodi Pertanian Presisi kedepannya akan memastikan setiap dosen yang melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dengan melibatkan mahasiswa.
5. Prodi Pertanian Presisi kedepannya akan mempersiapkan penelitian dan PkM yang mendapatkan rekognisi internasional dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Absen
2. Notulen
3. Jadwal audit

Dilaporkan

Tanggal : 11 Juni 2025

Ketua Tim Auditor,



Shanty Dwi Khrishnaningsih, M.Hum

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



Zanu Saputra, S.Tr.T., M.T

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Selasa Tanggal 11 Bulan Juni Tahun 2025 Jam 11:00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Jurusan Elektro dan Industri Pertanian telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Prodi Pertanian Presisi. Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh auditi disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 11 Juni 2025

Auditi 1:

Tandatangan : 
 Nama Lengkap : Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T.


Auditi 2:

Tandatangan : 
 Nama Lengkap : Ocsirendi, S.ST., M.T.

Auditi 3:

Tandatangan : 
 Nama Lengkap : Nur Khasanah, S.P., M. Si.

Auditi 4:

Tandatangan : 
 Nama Lengkap : Helda Susianti, S.P., M.P.

Auditor 1:

Tandatangan : 
 Nama Lengkap : Shanty Dwi Khrishnaningsih, M.Hum

Auditor 2:

Tandatangan : 
 Nama Lengkap : Lamia Eva Rini, MBA

Auditor 3:

Tandatangan : 
 Nama Lengkap : Hendrik Ali, S.T., M.M

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Prodi Pertanian Presisi

No. Temuan : 1

Tanggal : 11 Juni 2025

Auditor :

Auditee :

1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T.

2. Lamia Eva Rini, MBA

2. Ocsirendi, S.ST., M.T.

3. Hendrik Ali, S.T., M.M.

3. Nur Khasanah, S.P., M. Si.

4. Helda Susianti, S.O., M.P.

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Belum tercapai

Tercapai

Terlampaui

Referensi (Butir Mutu)

: IKU.2/ STD-403.IKU2

Uraian Temuan:

1. Belum tercapai terkait realisasi mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 SKS diluar kampus.
2. Belum tercapai, terkait mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional di bawah 30%

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Pendataan dan peningkatan prestasi mahasiswa untuk berkegiatan MBKM dan kegiatan prestasi nasional.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : menyesuaikan jadwal RTM th 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

Oleh,



Shanty Dwi Krishnaningsih, M. Hum


Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T.

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Prodi Pertanian Presisi

No. Temuan : 2

Tanggal : 11 Juni 2025

Auditor :

Auditee :

1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

5. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T.

2. Lamia Eva Rini, MBA

6. Ocsirendi, S.ST., M.T.

3. Hendrik Ali, S.T., M.M.

7. Nur Khasanah, S.P., M. Si.

8. Helda Susianti, S.O., M.P.

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Belum tercapai

Tercapai

Terlampai

Referensi (Butir Mutu) : IKU.3 /STD-105.IKU1

Uraian Temuan:

1. Di Prodi Pertanian Presisi hanya ada 2 dosen yang berkegiatan membina mahasiswa berprestasi, namun dosen belum melaksanakan kegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri.

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Jurusan akan menghimbau ke dosen untuk memenuhi kualifikasi dalam melakukan kegiatan tridarma di kampus lain di QS 100. Selain itu, himbauan ini akan disampaikan pada saat rapat di jurusan. (BA Rapat Jurusan).
2. Jurusan akan mendorong mahasiswa melalui dosen wali untuk ikut serta dalam kegiatan perlombaan kemahasiswaan. (Surat Edaran Jurusan No.....)

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : menyesuaikan jadwal RTM th 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

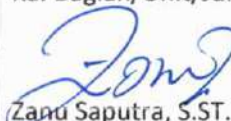
Oleh,



Shanty Dwi Krishnaningsih, M. Hum

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T.

* coret yang tidak perlu



Kegiatan Audit Mutu Internal prodi PPS di Ruang rapat JEIP



	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

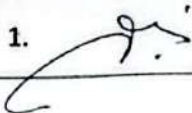
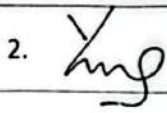
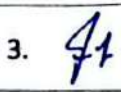
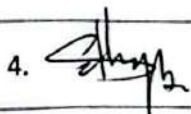
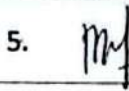
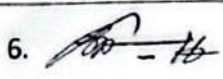

FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Rabu/11 JUNI 2025

Waktu : 09.00 - 11.30 WIB

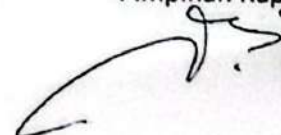
Perihal : _____


Tempat : GKB 3D

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ILHAM .A.W	Auditor	1. 
2.	Yang Agita Rindra	Ka JIB	2. 
3.	LINDA FUJIYANTI	secur	3. 
4.	Sidhiq Andriyanto	kaprodi TRPL	4. 
5.	Mahmudin	Auditor	5. 
6.	Badriyah	Auditor	6. 
7.	Riski Marya Ningsih	Auditor	7. 
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.

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 : Rabu, 11 Juni 2025

Waktu : 09.00 WIB



Perihal : Audit Prodi TRPL


Tempat : GKB Ruang 3D

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar IKU Tahun 2024
2. Audit capaian standar LAM INFOKOM 2024/2025

-
1. Terdapat 6 buah standar yang telah dicapai prodi pada semester Gasal 2024/2025 Standar tersebut adalah STD-102.PT1; p/46] [LAM INFOKOM; i/53] [LAM INFOKOM; i/57] [LAM INFOKOM; i/58] [LAM INFOKOM; i/83] [LAM INFOKOM.
 2. Selain itu, terdapat 8 buah standar yang belum tercapai.

Rencana Tindak Lanjut - Ketua Jurusan akan meminta advise Direktur melalui RTM.	Dibuat oleh (Notulis):  Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si.
	Disetujui :  Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

	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-003.00.1 Jadwal Audit Mutu Internal

Tanggal Pelaksanaan : 11 Juni 2025

Audit Semester : Ganjil/~~Genap~~*

Periode/Tahun : I/II*, Tahun 2024/2025

(*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
1	Prodi D4 TRPL	Rabu, 11 Juni 2025	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T 2. Mahmudin, S.P., M.Si. 3. Badriyah, S.P., M.Si. 4. Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si.	GKB Ruang 3D
2	Prodi D4 BD	Kamis, 12 Juni 2025	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T 2. Mahmudin, S.P., M.Si. 3. Badriyah, S.P., M.Si. 4. Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si.	GKB Ruang 2D
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Prodi D4 TRPL = - Prodi D4 BD =			Dibuat : Sungailiat Tanggal : 11 Juni 2025 Oleh, Ahmad Josi, M.Kom	



**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 : 3 dari 3

FRM-SPMI-003.00.2 Daftar Periksa Capaian

Auditee : Ketua Program Studi TRPL dan Ketua Jurusan JIB

Unit Kerja : Jurusan Industri dan Bisnis

Auditor : 1. Dr. Ilham A.W., M.T. 2. Mahmudin, M.Si. 3. Badriyah, M.Si. 4. Riski M.N., M.Si.

Tanggal Audit : 11 Juni 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	STD-403.PT1	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata IPK lulusan minimal 3,25	Berapa rata-rata IPK lulusan/ IP Semester Ganjil (Tahun berjalan mahasiswa tingkat 4)?		√	Ada dalm bentuk link	Merupakan IPS ganjil, bukan IPK lulusan, tidak termasuk dalam TEMUAN, karena Prodi belum memiliki lulusan, IPS ini berdasarkan tingkat tertinggi (4). IPS Ganjil 2024/2025 adalah 3.4
2	STD-102.PT1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	1. Apakah tersedia dokumen yang sahih berkaitan dengan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran? 2. Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala? 3. Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa? 4. Apakah Tinjauan RPS dilaksanakan secara konsisten?	√		1. Bukti berupa RPS Revisi 2. Tersedia di SIAKAD dan Edlink 3. Semua mata kuliah sudah di revisi mengacu pada OBE	2. Ada dan Tersedia dalam bentuk Ms.Word, sarannya rubah format dalam bentuk PDF 3. Buat berita acara mengenai peninjauan kembali/ revisi RPS secara berkala diketahui oleh Kajur 4. Mempertahankan konsistensi peninjauan
3	STD-105.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki	Berapa persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui		√	Belum terpenuhinya presentase dosen berkualifikasi karena banyak	Jumlah dosen TRPL 17 orang, yang memiliki kompetensi 9 orang (53%). Pastikan sertifikat dikumpulkan



**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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja ?			dosen baru yang belum memiliki sertifikat kompetensi	dalam bentuk link. Permasalahan, banyak dosen baru yang belum mengikuti sertifikat kompetensi terkait anggaran yang belum tersedia.
4	STD-501.PT5	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi melalui sosialisasi yang efektif ke seluruh sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan pada setiap siklus PPEPP.	Apakah pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi dilakukan melalui sosialisasi yang efektif ke seluruh sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan ?		√	Belum ada bukti efektifitas kegiatan sosialisasi tersebut	Sosialisasi sudah dilaksanakan di kegiatan Mahasiswa Baru, Banner yang di pajang, sosialisasi yang dilakukan masih kurang efektif terkait kedalamannya.
Kriteria 4 Sumber Daya Manusia							
5	i/33][LAM INFOKOM	Ketersediaan profil dosen industri (kualifikasi, keahlian, sertifikat kompetensi).	1. Apakah tersedia dokumen profil dosen industry/ praktisi (kualifikasi, keahlian, sertifikat kompetensi) ? 2. Apakah dokumen tersebut ditetapkan ?		√	Belum ada profil dosen industri	Kualifikasi dalam profil dosen praktisi yang harus ditetapkan terlebih dahulu (dalam bentuk SK/pedoman) sebelum melaksanakan kegiatan dosen praktisi.
6	i/36][LAM INFOKOM	Ketersediaan kebijakan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR: 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.	1. Apakah tersedia dokumen yang sah tentang kebijakan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR? 2. Apakah dokumen tersebut ditetapkan ?		√	Belum ada dokumen permohonan kepada direktur mengenai dokumen permohonan usulan tentang kebijakan rekognisi	Ada yang telah menjadi juri, mitra bestari, keynote, dsb. Dari prodi melalui jurusan mengajukan permohonan bahwa prodi mengusulkan draf dokumen tentang kebijakan rekognisi yang akan diolah direktur dan wakil direktur.



**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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		<p>c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi di bidang infokom.</p> <p>d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/ industri tingkat wilayah/ nasional/internasional pada bidang infokom.</p> <p>e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/ nasional/ internasional, prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.</p>					
Kriteria 5 Keuangan dan Sarana Prasarana							
7	p/46][LAM INFOKOM	Pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kebijakan teaching industry dan keterlibatan mitra industri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tersedia dokumen pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kebijakan teaching industry dan keterlibatan mitra industri ? 2. Apakah dokumen tersebut ditetapkan ? 	√		Dijelaskan dalam kurikulum	Dilanjutkan ke bagian umum, untuk dijelaskan bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana dokumennya
Kriteria 6 Pendidikan							
8	i/53][LAM INFOKOM	Ketersediaan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Penilaian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tersedia dokumen struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), 	√		Dalam bentuk Link	Asesmen penilaian ada dan dilejaskan dalam RPS. Lampirkan dokumen kurikulum dan d temabahkan dokumen asesmen penilaian ada di mana letaknya.



**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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
			RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Penilaian ?. 2. Apakah dokumen tersebut ditetapkan ?				
9	i/55][LAM INFOKOM	Ketersediaan mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran	1. Apakah tersedia dokumen mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran ? 2. Apakah dokumen tersebut ditetapkan ?		√	Belum tersedia dokumen mekanisme integrase kegiatan PkM	Mengajukan pengusulan dokumen ke direktur dan wakil direktur atau bagian terkait
10	i/57][LAM INFOKOM	Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	1. Apakah tersedia dokumen mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum? 2. Apakah dokumen tersebut ditetapkan ?	√		Tersedia dalam kurikulum Prodi TRPL	
11	i/58][LAM INFOKOM	Ketersediaan mekanisme proses penyelesaian tugas akhir.	1. Apakah tersedia dokumen mekanisme proses penyelesaian tugas akhir? 2. Apakah dokumen tersebut ditetapkan ?	√		Tersedia dalam panduan penulisan proyek akhir	
Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat							
12	i/83][LAM INFOKOM	Ketersediaan mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM.	1. Apakah tersedia dokumen mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan ? 2. Apakah dokumen tersebut ditetapkan ?	√		1. Pedoman P3KM 2. Roadmap penelitian institusi	Roadmap menggunakan roadmap Polman Babel. Namun tidak ada dokkumen monitoring mengenai relevansi yang dilaksanakan di tingkat TRPL/Prodi dengan kesesuaian institusi.
Kriteria 9 Luaran dan Capaian							



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 : 3 dari 3


No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
13	i/94][LAM INFOKOM	Ketersediaan dokumen jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)	1. Apakah tersedia dokumen jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri) ? 2. Apakah dokumen tersebut ditetapkan ?		√	Belum tersedianya dokumen terkait	Dokumen yang menyatakan jumlah penelitian yang mendapat pengakuan HKI belum ada, prodi melalui jurusan mengajukan permohonan pembuatan dokumen ke RTM
14	i/95][LAM INFOKOM	Ketersediaan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.	1. Apakah tersedia dokumen jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat ? 2. Apakah dokumen tersebut ditetapkan ?		√	Belum tersedianya dokumen kjumlah kegiatan PkM	Belum adanya dokumen penetapan, karena penetapan ada di semester genap.

Keterangan: ¹⁾Ya = ada kesesuaian antara bukti dan standar

²⁾Tidak = tidak ada kesesuaian antara bukti dan standar

³⁾Bukti ketercapaian yang klaim auditi 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 4

FRM-SPMI-003.00.3 Laporan

I. PENDAHULUAN

Unit/Bagian : Prodi TRPL

Hal : Audit Semester Gasal/~~Genap~~
Tahun 2024/2025

Tanggal Audit : 11 Juni 2025

No. Audit :

Auditee :

Auditor :

1. Sidhiq Andriyanto , S.T., M.Kom.

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

2. Yang Agita Rindri , S.Kom., M.Eng.

2. Mahmudin, M.Si.

3. Badriyah, M.Si.

4. Riski Meliya Ningsih, M.Si.

II. TUJUAN AUDIT


Tujuan audit adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian standar mutu pada Semester Gasal Tahun Pelajaran 2024/2025 Standar pelaksanaan audit adalah Standar yang terkait STD dan LAM INFOKOM Semester Gasal Tahun 2024/2025

III. LINGKUP AUDIT

1. Audit capaian standar IKU Tahun 2024
2. Audit capaian standar LAM INFOKOM 2024/2025

IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu	Kegiatan
1.	09.00-09.10	Pembukaan
2.	09.10-11.00	Proses Audit
3.	11.00-11.30	Penyampaian Hasil Temuan
4.	13.00-15.30	Penyusunan PTK
5.		

	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 4

V. TEMUAN AUDIT

No	Referensi	Pernyataan	Akar Masalah atau Penyebab	Tindakan Koreksi/Perbaikan	Keterangan
1	STD-403.PT1	Prodi belum memiliki lulusan, IPS ini berdasarkan tingkat tertinggi (4). IPS Ganjil 2024/2025 adalah 3.4	Karena Prodi belum memiliki lulusan	Pada kegiatan AMI selanjutnya akan dibahas kembali	Standar belum tercapai
2	STD-105.IKU2	Jumlah dosen TRPL 17 orang, yang memiliki kompetensi 9 orang (53%).	Permasalahan, banyak dosen baru yang belum mengikuti sertifikat kompetensi terkait anggaran yang belum tersedia.	Pastikan sertifikat dikumpulkan dalam bentuk link.	Standar belum tercapai
3	STD-501.PT5	Sosialisasi sudah dilaksanakan di kegiatan Mahasiswa Baru, Banner yang di pajang, sosialisasi yang dilakukan masih kurang efektif terkait kedalamannya.	Sosialisasi yang dilakukan masih kurang efektif terkait kedalamannya	Belum ada bukti efektifitas kegiatan sosialisasi tersebut	Standar belum tercapai
4	i/33][LAM INFOKOM	Kualifikasi dalam profil dosen praktisi yang harus ditetapkan terlebih dahulu (dalam bentuk SK/pedoman) sebelum melaksanakan kegiatan dosen praktisi.	kualifikasi, keahlian, sertifikat kompetensi dosen belum terpenuhi terkait dana dan ketersediaan informasi terkait	Belum ada profil dosen industri	Standar belum tercapai
5	i/36][LAM INFOKOM	Ada yang telah menjadi juri, mitra bestari, keynote, dsb. Dari prodi melalui jurusan mengajukan permohonan bahwa prodi mengusulkan draf dokumen tentang kebijakan rekognisi yang akan diolah direktur dan wakil direktur.	Belum ada dokumen permohonan kepada direktur mengenai dokumen permohonan usulan tentang kebijakan rekognisi	Prodi melalui jurusan mengajukan permohonan bahwa prodi mengusulkan draf dokumen tentang kebijakan rekognisi yang akan diolah direktur dan wakil direktur.	Standar belum tercapai



**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 : 3 dari 4

6	i/55][LAM INFOKOM	Dokumen mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan belum tersedia, biasanya data tersebut ada di bagian P3KM	Belum tersedia dokumen mekanisme integrasi kegiatan PkM sehingga belum dapat diintegrasikan dengan pembelajaran	Mengajukan pengusulan dokumen ke direktur dan wakil direktur atau bagian terkait	Standar belum tercapai
7	i/94][LAM INFOKOM	Dokumen yang menyatakan jumlah penelitian yang mendapat pengakuan HKI belum ada, prodi melalui jurusan mengajukan permohonan pembuatan dokumen ke RTM	Dokumen yang menyatakan jumlah penelitian yang mendapat pengakuan HKI belum ada	Prodi melalui jurusan mengajukan permohonan pembuatan dokumen ke RTM	Standar belum tercapai
8	i/95][LAM INFOKOM	Belum adanya dokumen penetapan, karena penetapan ada di semester genap.	Belum adanya dokumen penetapan	Pada kegiatan AMI selanjutnya akan dibahas kembali	Standar belum tercapai

	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 : 4 dari 4

VI. KESIMPULAN AUDIT

Terdapat 6 buah standar yang telah dicapai prodi pada semester Gasal Standar tersebut adalah STD-102.PT1; p/46] [LAM INFOKOM; i/53] [LAM INFOKOM; i/57] [LAM INFOKOM; i/58] [LAM INFOKOM; i/83] [LAM INFOKOM. Selain itu, terdapat pula 8 buah standar yang belum tercapai.

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

Terhadap standar yang belum tercapai, auditee akan meminta advise direktur pada saat RTM.

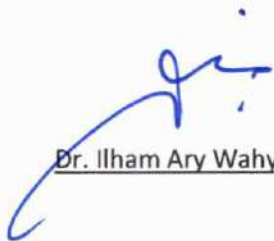
VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Absen
2. Notulen
3. Jadwal audit

Dilaporkan

Tanggal : 11 Juni 2025

Ketua Tim Auditor,



Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T.

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



Sidhiq Andriyanto, S.T., M.Kom.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Rabu Tanggal 11, Bulan Juni Tahun 2025, Jam 11.30 WIB, bertempat di Ruang 3D GKB telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Prodi TRPL dengan ruang lingkup audit semester gasal 2024/2025

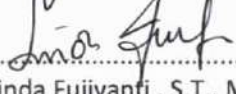
Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh auditi disertakan dalam lampiran berita acara ini.

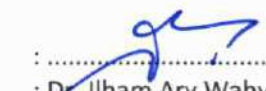
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Sungailiat, 11 Juni 2025

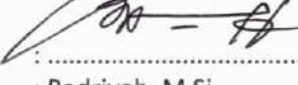
Auditi 1:
Tandatangan : 
Nama Lengkap : Sidhiq Andriyanto, S.T., M.Kom.

Auditi 2:
Tandatangan : 
Nama Lengkap : Yang Agitar Rinda, S.Kom., M.Eng.


Auditi 2:
Tandatangan : 
Nama Lengkap : Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I.

Auditor 1:
Tandatangan : 
Nama Lengkap : Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T.

Auditor 2:
Tandatangan : 
Nama Lengkap : Mahmudin, M.Si.

Auditor 3:
Tandatangan : 
Nama Lengkap : Badriyah, M.Si.

Auditor 4:
Tandatangan : 
Nama Lengkap : Riski Meliya Ningsih, M.Si.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Prodi TRPL

No. Temuan : 1

Tanggal : 11 Juni 2025

Auditor :

Auditee :

1. Sidhiq Andriyanto , S.T., M.Kom
2. Yang Agita Rindri , S.Kom., M.Eng.
3. Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I.

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T
2. Mahmudin, M.Si.
3. Badriyah, M.Si.
4. Riski Meliya Ningsih, M.Si.

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Belum tercapai

Tercapai

Terlampai

Referensi (Butir Mutu)

: STD-403.PT1 (Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata IPK lulusan minimal 3,25)

Uraian Temuan:

Prodi belum memiliki lulusan sehingga prodi belum memiliki data rata-rata IP lulusan. Namun IP Semester Ganjil 2024/2025 rata-rata sebesar 3,4.

Rencana Tindakan Koreksi :

Mempertahankan nilai rata-rata IP Semester di atas 3,25

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Prodi melakukan evaluasi rutin terhadap kurikulum, metode pembelajaran, dan pendampingan akademik untuk meningkatkan IPS mahasiswa

Tanggal Penyelesaian : September 2025

Tanggal, 11 Juni 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *

Oleh,

Keterangan :

Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.

Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

Mengetahui,

Ka. Prodi TRPL

Sidhiq Andriyanto , S.T., M.Kom

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Prodi TRPL

Tanggal : 11 Juni 2025

Auditee :

1. Sidhiq Andriyanto , S.T., M.Kom
2. Yang Agita Rindri , S.Kom., M.Eng.
3. Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I.

No. Temuan : 2

Auditor :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T
2. Mahmudin, M.Si.
3. Badriyah, M.Si.
4. Riski Meliya Ningsih, M.Si.

Status Temuan (✓)

Menyimpang

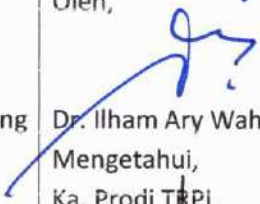
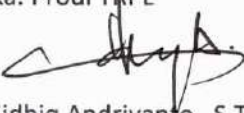
Tercapai

Belum tercapai

Terlampau

Referensi (Butir Mutu)

: STD-105.IKU2

<p>Uraian Temuan: Belum tersedianya profil dosen industri (kualifikasi, keahlian, sertifikat kompetensi).</p>	
<p>Rencana Tindakan Koreksi : Ketua jurusan bersurat kepada Direktur untuk dapat berdiskusi dalam penetapan profil dosen industri baik mengenai kualifikasi, keahlian, hingga sertifikat kompetensi.</p>	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: Ada kebijakan formal dari prodi/jurusan untuk mendorong dosen mengikuti sertifikasi kompetensi dan alokasi anggaran khusus</p>	
<p>Tanggal Penyelesaian : September 2025 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :</p> <p>Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.</p>	<p>Tanggal, 11 Juni 2025 Oleh,  Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T Mengetahui, Ka. Prodi TRPL  Sidhiq Andriyanto , S.T., M.Kom</p>

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Prodi TRPL

No. Temuan : 3

Tanggal : 11 Juni 2025

Auditor :

Auditee :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

1. Sidhiq Andriyanto , S.T., M.Kom

2. Mahmudin, M.Si.

2. Yang Agita Rindri , S.Kom., M.Eng.

3. Badriyah, M.Si.

3. Linda Fujjyanti, S.T., M.T.I.

4. Riski Meliya Ningsih, M.Si.

Status Temuan (✓)

Menyimpang
 Tercapai

Belum tercapai
 Terlampaui

Referensi (Butir Mutu)

: STD-501.PT.5 (Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP).

Uraian Temuan:

Belum tersedianya profil dosen industri (kualifikasi, keahlian, sertifikat kompetensi).

Rencana Tindakan Koreksi :

Ketua jurusan bersurat kepada Direktur untuk dapat berdiskusi dalam penetapan profil dosen industri baik mengenai kualifikasi, keahlian, hingga sertifikat kompetensi.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

Ada evaluasi feedback peserta sosialisasi (misal: kuisisioner) dan metode yang lebih interaktif (workshop, simulasi)

Tanggal Penyelesaian : September 2025

Tanggal, 11 Juni 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *

Oleh,


Keterangan :

Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.

Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T
Mengetahui,
Ka. Prodi TRPL


Sidhiq Andriyanto , S.T., M.Kom

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Prodi TRPL

No. Temuan : 4

Tanggal : 11 Juni 2025

Auditor :

Auditee :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

1. Sidhiq Andriyanto, S.T., M.Kom

2. Mahmudin, M.Si.

2. Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.

3. Badriyah, M.Si.

3. Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I.

4. Riski Meliya Ningsih, M.Si.

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Belum tercapai

Tercapai

Terlampai

Referensi (Butir Mutu)

: [i/33] LAM INFOKOM (Ketersediaan profil dosen industri (kualifikasi, keahlian, sertifikat kompetensi).

Uraian Temuan:

Belum tersedianya profil dosen industri (kualifikasi, keahlian, sertifikat kompetensi).

Rencana Tindakan Koreksi :

Ketua jurusan bersurat kepada Direktur untuk dapat berdiskusi dalam penetapan profil dosen industri baik mengenai kualifikasi, keahlian, hingga sertifikat kompetensi.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

Prodi membuat kriteria jelas (kualifikasi, sertifikat, pengalaman industri) dan berkoordinasi dengan mitra industry

Tanggal Penyelesaian : September 2025

Tanggal, 11 Juni 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *

Oleh,

Keterangan :

Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.


Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

Mengetahui,

Ka. Prodi TRPL

Sidhiq Andriyanto, S.T., M.Kom

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Prodi TRPL

No. Temuan : 5

Tanggal : 11 Juni 2025

Auditor :

Auditee :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

1. Sidhiq Andriyanto, S.T., M.Kom

2. Mahmudin, M.Si.

2. Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.

3. Badriyah, M.Si.

3. Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I.

4. Riski Meliya Ningsih, M.Si.

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampai

Referensi (Butir Mutu) : [i/36] LAM INFOKOM

Uraian Temuan:

Belum tersedianya mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.

Rencana Tindakan Koreksi :

Ketua Jurusan bersurat kepada direktur terkait mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Draf kebijakan disetujui dan diimplementasikan dalam bentuk SOP

Tanggal Penyelesaian : September 2025

Tanggal, 11 Juni 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *

Oleh,

Keterangan :

Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.


Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

Mengetahui,

Ka. Prodi TRPL

Sidhiq Andriyanto, S.T., M.Kom

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Prodi TRPL

No. Temuan : 6

Tanggal : 11 Juni 2025

Auditor :

Auditee :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

1. Sidhiq Andriyanto , S.T., M.Kom

2. Mahmudin, M.Si.

2. Yang Agita Rindri , S.Kom., M.Eng.

3. Badriyah, M.Si.

3. Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I.

4. Riski Meliya Ningsih, M.Si.

Status Temuan (✓)

Menyimpang

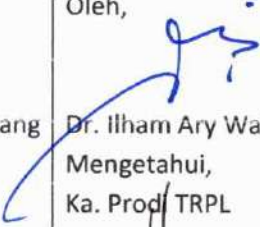
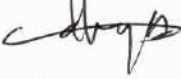
Belum tercapai

Tercapai


Terlampai

Referensi (Butir Mutu)

: [i/55] LAM INFOKOM (Ketersediaan mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran)

Uraian Temuan: Belum tersedianya mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.	
Rencana Tindakan Koreksi : Ketua Jurusan bersurat kepada direktur terkait mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : Ada dokumen resmi yang mengatur kolaborasi P3KM dan prodi, serta contoh praktik integrase	
Tanggal Penyelesaian : September 2025 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan : Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.	Tanggal, 11 Juni 2025 Oleh,  Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T Mengetahui,  Sidhiq Andriyanto , S.T., M.Kom

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Prodi TRPL

No. Temuan : 7

Tanggal : 11 Juni 2025

Auditor :

Auditee :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

1. Sidhiq Andriyanto, S.T., M.Kom

2. Mahmudin, M.Si.

2. Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.

3. Badriyah, M.Si.

3. Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I.

4. Riski Meliya Ningsih, M.Si.

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Belum tercapai

Tercapai

Terlampai

Referensi (Butir Mutu) : [i/94] LAM INFOKOM (Ketersediaan dokumen jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri))

Uraian Temuan:

Belum tersedia dokumen jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Rencana Tindakan Koreksi :

Ka. PS menyiapkan dokumen tentang penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Diadakannya sistem pendataan HKI dan insentif bagi dosen yang mengajukan HKI

Tanggal Penyelesaian : September 2025

Tanggal, 11 Juni 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *

Oleh,

Keterangan :

Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.

Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

Mengetahui,

Ka. Prodi TRPL

Sidhiq Andriyanto, S.T., M.Kom

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Prodi TRPL

No. Temuan : 8

Tanggal : 11 Juni 2025

Auditor :

Auditee :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

1. Sidhiq Andriyanto, S.T., M.Kom

2. Mahmudin, M.Si.

2. Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.

3. Badriyah, M.Si.

3. Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I.

4. Riski Meliya Ningsih, M.Si.

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Belum tercapai

Tercapai

Terlampai

Referensi (Butir Mutu)

: [i/95] LAM INFOKOM (Ketersediaan dokumen jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)

Uraian Temuan:

Tidak ditemukan dokumen mengenai jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.

Rencana Tindakan Koreksi :

Ka. PS menyiapkan dokumen tentang kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Prodi memastikan penetapan dokumen dilakukan tepat waktu sesuai kalender akademik

Tanggal Penyelesaian : September 2025

Tanggal, 11 Juni 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Oleh,

Keterangan :

Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.

Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T

Mengetahui,

Ka. Prodi TRPL

Sidhiq Andriyanto, S.T., M.Kom

* coret yang tidak perlu



**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

FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Kamis / 12 Juni 2025

Waktu : 08.30 - 10.30 WIB


Perihal : _____

Tempat : GKB Ruang 3 D

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Uham .A.W	Auditor	1.
2.	Indah Riezky Pratiwi	Koor. Prodi BID	2.
3.	Linda Fujiyanti	Sekur	3.
4.	Yang Agita Rindri	Ka DIB	4.
5.	Mahmudin	Auditor	5.
6.	Badriyah	Auditor	6.
7.	Riski Meliya Ningsih	Auditor	7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.

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 : Kamis, 12 Juni 2025

Waktu : 08.30 – 10.30 WIB

Perihal : Audit Mutu Internal Prodi Bisnis Digital (BD)



Tempat : GKB Ruang 3D


Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
2. Audit capaian standar dan IKU Institusi Tahun Pelajaran 2024/2025

1. Ketercapaian Standar dan IKU

- a. Terdapat 4 standar yang telah dicapai oleh prodi bisnis digital pada Tahun Ajaran 2024/2025. Standar tersebut adalah IKU.7/STD-102.IKU1, STD-102.PT1, STD-205.PT1 dan STD-305.PT1.
- b. Terdapat 5 buah standar yang belum tercapai yaitu IKU.2/STD-403.IKU2, IKU.3/STD-105.IKU1, IKU.4/STD-105.IKU2, IKU.5/STD-201.IKU1, STD-105.PT7.

Rencana Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian formulir dan bukti dokumen - Penyelesaian PTK 	Dibuat oleh (Notulis):  Mahmudin, S.P., M.Si.
	Disetujui:  Dr. Ilham Ary Wahyudie, S.S.T., M.T.

	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 : 03-12 Juni 2025

Audit Semester : Ganjil/Genap*

Periode/Tahun : I/II*, Tahun 2024/2025

(*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
1	Prodi D3 TE	Rabu, 12 Juni 2025 13.00 – 15.00 WIB	1. Yang Fitri Arriyani, MT 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Redi Alamsyah, M.M	Ruang rapat Prodi
2	Prodi D3 TPcM	Selasa, 3 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Ahmad Josi, M.Kom 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom 3. Lesta, M.Si	Ruang rapat Prodi
3	Prodi D3 TPPM	Selasa, 3 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Ahmad Josi, M.Kom 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom 3. Lesta, M.Si	Ruang rapat Prodi
4	Prodi D4 TMM	Selasa, 3 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Ahmad Josi, M.Kom 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom 3. Lesta, M.Si	Ruang rapat Prodi
5	Prodi D4 TE	Kamis, 12 Juni 2025 08.00 – 10.00 WIB	1. Yang Fitri Arriyani, MT 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Redi Alamsyah, M.M	Ruang rapat Prodi
6	Prodi D4 TRPL	Rabu, 11 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T 2. Mahmudin, S.P., M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Rizki Meliya Ningsih, S.P., M.Si	GKB Ruang 3 D
7.	Prodi D4 Bisnis Digital	Kamis, 12 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T 2. Mahmudin, S.P., M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Rizki Meliya Ningsih, S.P., M.Si	GKB Ruang 3 D
8.	Prodi D4 Pertanian Presisi	Rabu, 11 Juni 2025 08.30 - Selesai	1. Shanty Dewi Krishnaningsih, M.Hum 2. Hendrik Ali, S.T., M.M 3. Lamia Eva Rini, MBA	Ruang rapat Prodi
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Prodi D3 TE = - Prodi D3 TPcM = - Prodi D3 TPPM = - Prodi D4 TMM = - Prodi D4 TE = - Prodi D4 TRPL =			Dibuat : Tanggal : Oleh, Ahmad Josi, S.Kom., M.Kom	



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 : 3 dari 3

FRM-SPMI-003.00.2 Daftar Periksa Capaian

Auditee : Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng. (Ka. JIB), Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I. (Sekertaris JIB) dan Indah Riezky Pratiwi, S.Pd., M.Pd. (Koor. Prodi D-4 Bisnis Digital)

Unit Kerja : Program Studi D-4 Bisnis Digital

Auditor : 1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, S.S.T., M.T. 2. Mahmudin, S.P., M.Si 3. Badriyah, S.P., M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si.

Tanggal Audit : Kamis, 12 Juni 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	IKU.2/ STD- 403.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30%)	1. Apakah mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus minimal 30% pada TS (2024)? (jika “tidak” maka lanjutkan ke pertanyaan no. 2) 2. Apakah mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 30% pada TS (2024) ?		√ √	1. Bukti yang ada belum menunjukkan mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 SKS diluar kampus minimal 30% pada TS (2024) 2. Bukti yang ada belum menunjukkan mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 30% pada TS (2024). Link Bukti : https://drive.google.com/drive/folders/1qLY3pXs9D7QG-NjwN9h3-QImUcnot7Ww?usp=sharing	1. MBKM di prodi BD baru berjalan selama 2 semester serta belum menghabiskan paling sedikit minimal 20 sks namun rekapitulasi kegiatan mbkm sudah dilakukan oleh dosen wali. 2. Semester ganjil TA 2024-2025 belum ada prestasi mahasiswa tingkat nasional. Dimana 1 kelas terdiri 30 mahasiswa, sehingga rasio persentase yaitu: = $(0 \div 30) \times 100\% = 0\%$



**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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
2	IKU.3 /STD- 105.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> Apakah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) pada Tahun 2024 minimal 30% ? (jika "tidak" maka lanjutkan ke pertanyaan no. 2) Apakah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri pada Tahun 2024 minimal 30% ? (jika "tidak" maka lanjutkan ke pertanyaan no. 3) Apakah dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional pada Tahun 2024 minimal 30% ? 		<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<ol style="list-style-type: none"> Bukti yang ada belum menunjukkan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>) pada tahun 2024 minimal 30%. Bukti yang ada belum menunjukkan dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri pada tahun 2024 minimal 30%. Bukti yang ada belum menunjukkan dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional sebesar 30% dalam 5 tahun terakhir. <p>Link Bukti :</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1BxZh86_3RWfTcqX3oH222EhIcegi47DB?usp=sharing</p>	<ol style="list-style-type: none"> Belum terdapat dosen yg berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) pada Tahun 2024 minimal 30% Belum ada dosen yg bekerja sebagai praktisi di dunia industri Belum ada dosen <i>homebase</i> yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi di tingkat nasional.
3	IKU.4/ STD- 105.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi	<ol style="list-style-type: none"> Apakah persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3 sebesar 40%? 		<p>√</p> <p>√</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tidak ada bukti persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3 sebesar 40%. Tidak ada bukti dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja mencapai 40%. 	<ol style="list-style-type: none"> Belum tercapai, belum ada dosen yang memiliki



**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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	(jika “tidak” maka lanjutkan ke pertanyaan no. 2) 2. Apakah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja mencapai 40%?			Link Bukti : https://drive.google.com/drive/folders/1Eb03smrqpsilqig_zM7hkkGXn5qVGxpn?usp=sharing	kualifikasi akademik S3. 2. Belum tercapai, belum ada dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja.
4	IKU.5/STD-201.IKU1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari	1. Apakah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional mencapai 40 % dari jumlah dosen? (jika “tidak” maka lanjutkan ke pertanyaan no. 2) 2. Apakah pada tahun 2024 penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh		√ √	1. Tidak Ada bukti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional. 2. Bukti yang ada belum menunjukkan pada tahun 2024 penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. Link Bukti : https://drive.google.com/drive/folders/11sKARhLnzAfCwsSitM5pX6YH8Aj9qi3k?usp=sharing	1. Belum ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional. 2. Belum ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat.



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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		jumlah dosen setiap tahun. Minimal 40% (IKU)	masyarakat mencapai 40% dari jumlah dosen?				
5	IKU.7 / STD- 102.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.	1. Apakah persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada Semester Ganjil 2024/2025 mencapai 50% dari mata kuliah ?	√		1. Terdapat bukti link google drive persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi telah mencapai 50%. Link Bukti : https://drive.google.com/drive/folders/122fpu3nyh2JK0Vfy21t0yN22ehDYn6IE?usp=sharing	1. Tercapai, RPS sudah mencantumkan Case method dan Team Based Project pada semester ganjil 2024/2025 mencapai 50% dari mata kuliah. Dimana: Mata kuliah ada 8 dan semuanya menerapkan <i>case method</i> atau <i>team based project</i> , sehingga = $8/8 \times 100\% = 100\%$
6	STD- 105.PT7	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh	1. Berapa skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester pada TS 2024 ? 2. Apakah tersedia dokumen sah yang		√	1. Tidak ada bukti dokumen sah yang berkaitan dengan skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester pada TS 2024	1. Program Studi Bisnis Digital baru terbentuk pada tahun 2024 dan mahasiswanya saat ini sedang di



**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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		program/semester minimal 3,6	berkaitan dengan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester pada TS 2024?				semester 2, sehingga belum bisa mencapai IKU tersebut dan mahasiswa belum ada yang mengerjakan Proyek Akhir.
7	STD-102.PT1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	<ol style="list-style-type: none"> Apakah tersedia dokumen yang sah berkaitan dengan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran ? Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala ? dan apakah tersedia dokumennya yang sah ? 	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		<ol style="list-style-type: none"> Terdapat bukti link google drive terkait dokumen yang sah berkaitan dengan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran Terdapat bukti link google drive terkait dokumen yang shahih dengan RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala Terdapat bukti link google drive dokumen RPS dapat diakses oleh mahasiswa melalui Edlink atau WhatsApp grup kelas Terdapat bukti link google drive tinjauan dokumen RPS dilaksanakan secara konsisten. <p>Link Bukti :</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1Ap-nr_vy87mVv9U6EBkVvWpv3HpJQ4C?usp=sharing</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen yang yang sah berkaitan dengan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. Tersedia dokumen yang shahih dan RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.



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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
			3. Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa ? 4. Apakah Tinjauan RPS dilaksanakan secara konsisten ? dan apakah tersedia dokumennya yang sah ?				3. RPS dapat diakses oleh mahasiswa 4. Tersedia dokumen yang sah dan tinjauan RPS dilaksanakan secara konsisten
8	STD-205.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6.	1. Berapa skor penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi ? 2. Apakah tersedia dokumen sah tentang skor penelitian DTSP tersebut ?	√		1. Terdapat bukti link google drive tersedianya dokumen sah tentang skor penelitian DTSP yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi Link Bukti : https://drive.google.com/drive/folders/1Iso8PYkxUmRf7KHvkhEmJp7qljfOApRK?usp=sharing	1. Sudah tercapai karena terdapat 3 kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa BD dan ada 3 judul penelitian DTSP dalam 3 tahun terakhir. PPDM = (NPM / NPD) x 100%. Sehingga, PPDM = (3 ÷ 3) x 100% = 100%. NB: Jika PPDM ≥ 25%, maka Skor = 4 Jika PPDM < 25% , maka Skor = 2 + (8 x PPDM).



**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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
9	STD-305.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%.	1. Berapa rasio/persentase PkM DTPS yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi ? 2. Apakah tersedia dokumen yang sah tentang rasio PkM DTPS tersebut ?	√		1. Terdapat bukti link google drive tersedianya dokumen shahih tentang rasio PkM DTPS yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi Link Bukti : https://drive.google.com/drive/folders/1achm9y7YUKgDm3qAU8JyKlNCqqz6651?usp=sharing	1. Tercapai karena terdapat 1 kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa BD dan ada 1 jumlah judul PkM. $PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$. Sehingga, $PPkMDM = (1 \div 1) \times 100\% = 100\%$

Keterangan: ¹⁾Ya = ada kesesuaian antara bukti dan standar
²⁾Tidak = tidak ada kesesuaian antara bukti dan standar
³⁾Bukti ketercapaian yang klaim auditi 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 4

FRM-SPMI-003.00.3 Laporan

I. PENDAHULUAN

Unit/Bagian : Prodi D-4 Bisnis Digital

Hal : Audit Semester Ganjil
Tahun 2024/2025

Tanggal Audit : 12 Juni 2025

No. Audit :

Auditee :

Auditor :

1. Indah Riezky Pratiwi, S.Pd., M.Pd.

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, S.T.T., M.T.

2. Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.

2. Mahmudin, S.P., M.Si.

3. Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I.

3. Badriyah, S.P., M.Si.

4. Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si.

II. TUJUAN AUDIT


Tujuan audit adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian standar mutu pada Semester Gasal dan Semester Genap tahun akademik 2024/2025 dengan Standar yang ditetapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yaitu Standar yang terkait IKU dan Standar Institusi Pendidikan yang terkait dengan Standar Pembelajaran, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

III. LINGKUP AUDIT

- Standar yang terkait Standar Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU2/STD-403.IKU2, IKU3/STD-105.IKU1, IKU4/STD-105.IKU2)
- Standar Pembelajaran (IKU7/STD-102.IKU1, STD-102.PT1)
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (STD-105.PT7)
- Standar Penelitian (IKU 5/STD-201.IKU1, STD-205.PT1)
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat (STD-305.PT1).

IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu	Kegiatan
1.	08.30 – 08.35 WIB	Pembukaan
2.	08.35 – 09.45 WIB	Proses Audit
3.	09.45 – 10.00 WIB	Formulasi Temuan
4.	10.00 – 10.15 WIB	Penyampaian Hasil Temuan
5.	10.15 – 10.30 WIB	Penyusunan PTK

	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 4

V. TEMUAN AUDIT

No	Referensi	Pernyataan	Akar Masalah atau Penyebab	Tindakan Koreksi/Perbaikan	Keterangan
1.	IKU.2/ STD-403.IKU2	<ol style="list-style-type: none"> Belum ada mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus minimal 30% pada TS (2024). Belum ada mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 30% pada TS (2024). 	Program Studi Bisnis Digital yang masih dalam tahap awal pengembangan (semester kedua), dengan jumlah mahasiswa yang terbatas (30 orang).	Ko. Prodi bisnis digital bersama dosen wali akan menghimbau mahasiswa minimal 10 orang untuk menghabiskan paling sedikit 20 sks berkegiatan di luar kampus.	Standar belum tercapai
2.	IKU.3 /STD-105.IKU1	<ol style="list-style-type: none"> Belum ada dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain berdasarkan bidang ilmu pada Tahun 2024 minimal 30%. Belum ada dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri pada Tahun 2024 minimal 30%. Belum ada dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional pada Tahun 2024 minimal 30% 	Program Studi Bisnis Digital baru terbentuk pada tahun 2024, sehingga belum bisa mencapai IKU tersebut.	Jurusan mengarahkan dan meminta kepada dosen prodi bisnis digital untuk melakukan pembinaan kepada mahasiswa agar berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Standar belum tercapai
3.	IKU.4/ STD-105.IKU2	<ol style="list-style-type: none"> Belum ada persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3 sebesar 40%. Belum ada dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja mencapai 40%. 	Program Studi Bisnis Digital masih dalam tahap awal pengembangan (semester kedua), sehingga dosen belum memiliki kulaifikasi akademik S3 dan belum ada pengajuan kepada Direktur terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja.	Jurusan mengajukan kepada Direktur tentang kemungkinan dosen bisnis digital melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja.	Standar belum tercapai



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 : 3 dari 4

4.	IKU.5/ STD-201.IKU1	<p>1. Belum ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional.</p> <p>2. Belum adanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat mencapai 40% dari jumlah dosen.</p>	Program Studi Bisnis Digital masih dalam tahap awal pengembangan (semester kedua), proses monitoring terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat belum optimal.	Jurusan membuat surat kepada mitra untuk mengetahui dampak penerapan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen.	Standar belum tercapai
5.	STD-105.PT7	Belum tersedianya skor dan dokumen DTPS yang shahih sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester pada TS 2024.	Program Studi Bisnis Digital baru terbentuk pada tahun 2024, sehingga belum bisa mencapai IKU tersebut dan mahasiswa belum ada yang mengerjakan Proyek Akhir.	Mempersiapkan diri untuk melakukan proses bimbingan saat mahasiswa BD mengerjakan Proyek Akhir.	Standar belum tercapai

	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 : 4 dari 4

VI. KESIMPULAN AUDIT

Pelaksanaan audit mutu internal di Program Studi D-4 Bisnis Digital berjalan lancar dan baik.

Rangkuman temuan:

Terdapat 4 buah standar yang telah dicapai prodi pada semester Genap/Ganjil tahun pelajaran 2024/2025. Standar tersebut adalah:

1. IKU.7/STD-102.IKU1
2. STD-102.PT1
3. STD-205.PT1
4. STD-305.PT1

Selain itu, terdapat pula 5 buah standar yang belum tercapai, yakni:

1. IKU.2/STD-403.IKU2
2. IKU.3/STD-105.IKU1
3. IKU.4/STD-105.IKU2
4. IKU.5/STD-201.IKU1
5. STD-105.PT7

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

Terhadap standar yang belum tercapai, auditee akan meminta advise direktur pada saat RTM.

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Absen
2. Notulen
3. Jadwal audit

Dilaporkan

Tanggal : 12 Juni 2025

Ketua Tim Auditor,

Dr. Ilham Ary Wahyudie, S.T.T., M.T.

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,

Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.



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 : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT


Pada hari ini, **Kamis Tanggal Dua Belas, Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Jam 08:30 WIB**, bertempat di Ruang Gedung Kuliah Bersama (GKB) **3D** telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk **Program Studi Bisnis Digital (BD)** dengan ruang lingkup audit **Semester Ganjil 2024/2025**.

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 12 Juni 2025

Auditi:

Tandatangan : 

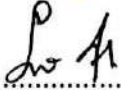
Nama Lengkap : Indah Riezky Pratiwi

Auditi:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Yang Adgita Rindri

Auditi:

Tandatangan : 

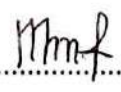
Nama Lengkap : LIMA FULYANT I

Auditor 1:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : ILHAM A.W

Auditor 2:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Mahmudin

Auditor 3:


Tandatangan : 

Nama Lengkap : Badriyah

Auditor 4:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Riski Meliya Ningsih

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 1 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi Bisnis Digital

Tanggal : 12 Juni 2025

Auditee :

1. Indah Riezky Pratiwi, S.Pd., M.Pd.
2. Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.
3. Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I.

No. Temuan : 1

Auditor :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, S.T.T., M.T.
2. Mahmudin, S.P., M.Si.
3. Badriyah, S.P., M.Si.
4. Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si.

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampau

Referensi (Butir Mutu) : IKU.2/STD-403.IKU2 (Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan). (Minimal IKU 30%)

Uraian Temuan:

Belum ada mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus ataupun mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Rencana Tindakan Koreksi :

Ko. Prodi bisnis digital bersama dosen wali akan menghimbau mahasiswa minimal 10 orang untuk menghabiskan paling sedikit 20 sks berkegiatan di luar kampus.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : September 2025


Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *

Keterangan :

Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.

Tanggal, 12 Juni 2025

Oleh,



Dr. Ilham Ary Wahyudie, S.T.T., M.T.

Mengetahui,

Ka. Prodi Bisnis Digital


Indah Riezky Pratiwi, S.Pd., M.Pd.

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi Bisnis Digital
 Tanggal : 12 Juni 2025
 Auditee :
 1. Indah Riezky Pratiwi, S.Pd., M.Pd.
 2. Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.
 3. Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I.

No. Temuan : 2
 Auditor :
 1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, S.T.T., M.T.
 2. Mahmudin, S.P., M.Si.
 3. Badriyah, S.P., M.Si.
 4. Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si.

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampau

Referensi (Butir Mutu) : IKU.3/STD-105.IKU1 (Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir). (Minimal IKU 30%)

Uraian Temuan:

Belum ada dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain berdasarkan bidang ilmu atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional.
 Penyebabnya adalah Program Studi Bisnis Digital baru terbentuk pada tahun 2024, sehingga belum bisa mencapai IKU tersebut.

Rencana Tindakan Koreksi :

Jurusan mengarahkan dan meminta kepada dosen prodi bisnis digital untuk melakukan pembinaan kepada mahasiswa agar berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : September 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *

Keterangan :

Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.

Tanggal, 12 Juni 2025

Oleh,


 Dr. Ilham Ary Wahyudie, S.T.T., M.T.

Mengetahui,

Ka. Prodi Bisnis Digital


 Indah Riezky Pratiwi, S.Pd., M.Pd.

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi Bisnis Digital

Tanggal : 12 Juni 2025

Auditee :

1. Indah Riezky Pratiwi, S.Pd., M.Pd.
2. Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.
3. Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I.

No. Temuan : 3

Auditor :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, S.T.T., M.T.
2. Mahmudin, S.P., M.Si.
3. Badriyah, S.P., M.Si.
4. Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si.

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampau

Referensi (Butir Mutu) : IKU.4/STD-105.IKU2 (Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.

Uraian Temuan:

Belum ada dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja.

Rencana Tindakan Koreksi :

Jurusan mengajukan kepada Direktur tentang kemungkinan dosen bisnis digital melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : September 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.

Tanggal, 12 Juni 2025

Oleh,

Dr. Ilham Ary Wahyudie, S.T.T., M.T.

Mengetahui,

Ka. Prodi Bisnis Digital

Indah Riezky Pratiwi, S.Pd., M.Pd.

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi Bisnis Digital

No. Temuan : 4

Tanggal : 12 Juni 2025

Auditor :

Auditee :

1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, S.T.T., M.T.

1. Indah Riezky Pratiwi, S.Pd., M.Pd.

2. Mahmudin, S.P., M.Si.

2. Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.

3. Badriyah, S.P., M.Si.

3. Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I.

4. Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si.

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Belum tercapai

Tercapai

Terlampau

Referensi (Butir Mutu) : IKU.5/STD-201.IKU1 (Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun). (Minimal IKU 40%)

Uraian Temuan:

Belum adanya data mengenai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dosen dan diterapkan oleh masyarakat.

Rencana Tindakan Koreksi :

Jurusan membuat surat kepada mitra untuk mengetahui dampak penerapan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : September 2025

Tanggal, 12 Juni 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *

Oleh,

Keterangan :

Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.


Dr. Ilham Ary Wahyudie, S.T.T., M.T.

Mengetahui,

Ka. Prodi Bisnis Digital

Indah Riezky Pratiwi, S.Pd., M.Pd.

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi Bisnis Digital
 Tanggal : 12 Juni 2025
 Auditee :
 1. Indah Riezky Pratiwi, S.Pd., M.Pd.
 2. Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.
 3. Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I.

No. Temuan : 5
 Auditor :
 1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, S.T.T., M.T.
 2. Mahmudin, S.P., M.Si.
 3. Badriyah, S.P., M.Si.
 4. Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si.

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampai

Referensi (Butir Mutu) : STD-105.PT7 (Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6)

Uraian Temuan:

DTPS belum melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa BD karena mahasiswa belum ada yang mengerjakan Proyek Akhir.

Rencana Tindakan Koreksi :

Mempersiapkan diri untuk melakukan proses bimbingan saat mahasiswa BD mengerjakan Proyek Akhir.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : September 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *

Keterangan :

Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.

Tanggal, 12 Juni 2025

Oleh,


 Dr. Ilham Ary Wahyudie, S.T.T., M.T.

Mengetahui,

Ka. Prodi Bisnis Digital


 Indah Riezky Pratiwi, S.Pd., M.Pd.

* coret yang tidak perlu



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

FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Perihal : Audit Mutu Internal


Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat BARR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ahmat Josi		1.
2.	Anugrah	BARR	2.
3.	Olga Rendihaeni		3.
4.	Febriyanto Setiawan		4.
5.	Fitri Faraman Jan		5.
6.	Errika		6.
7.	Limartaida Siahaan		7.
8.	Yus Dwi Yanti		8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.

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

Pimpinan Rapat,

(Ahmat Josi)

	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 : Selasa, 10 Juni 2025

Waktu : 08.30 – 12.00 WIB

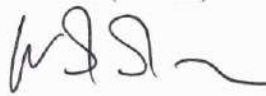
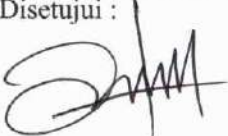
Perihal : Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan
Kerjasama (BAKK)


Tempat : Ruang Rapat BAKK

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar IKU Tahun 2025.
2. Audit capaian standar Institusi Semester Genap Tahun 2024/2025.

-
1. Terdapat 1 buah standar yang telah dicapai BAKK pada semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025 Standar tersebut adalah STD-502.IKU1.
 2. Selain itu, terdapat 3 buah standar yang belum tercapai :
 - IKU.1/ STD-403.IKU1, hal ini disebabkan oleh belum dilakukannya tracer study untuk lulusan tahun 2023 dan 2024 karena berdasarkan arahan pimpinan tracer study hanya dilakukan 2 tahun setelah lulus dan kurangnya respon dari alumni untuk mengisi kuisisioner tracer study.
 - STD-401.PT3, hal ini disebabkan oleh belum efektifnya strategi sosialisasi dan promosi kampus Polman Babel.
 - STD-403.PT9, hal ini disebabkan oleh belum dilakukannya tracer study untuk lulusan tahun 2023 karena berdasarkan arahan pimpinan tracer study hanya dilakukan 2 tahun setelah lulus dan kurangnya respon dari alumni untuk mengisi kuisisioner tracer study.

Rencana Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> - Pendataan tracer study tahun 2023 akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 dan akan dimonitoring pada bulan November 2025. - Koordinator BAKK akan mewajibkan pengisian kuisisioner sebagai salah satu syarat pendaftaran wisuda/ pengambilan ijazah. - Akan ditingkatkannya strategi sosialisasi dan promosi kampus melalui sosial media maupun sosialisasi langsung keluar daerah. 	Dibuat oleh (Notulis) :  Yus Dwi Yanti, SP., M.Si
	Disetujui :  Ahmat Josi, M.Kom.

	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-003.00.1 Jadwal Audit Mutu Internal

Tanggal Pelaksanaan : Selasa, 10 Juni 2025

Audit Semester : ~~Ganjil~~/Genap*

Periode/Tahun : II/ Tahun 2024/2025

(*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
1	Unit Kerja BAKK	Selasa, 10 Juni 2025	1. Ahmat Josi, M.Kom 2. Limartaida Siahaan, S.Agr., M.Sc 3. Yus Dwi Yanti, SP., M.Si	Ruang Rapat BAKK
2				
3				
4				
5				
6				
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Prodi D3 TE = - Prodi D3 TPcM = - Prodi D3 TPPM = - Prodi D4 TMM = - Prodi D4 TE = - Prodi D4 TRPL =			Dibuat : Tanggal : Oleh,	



FRM-SPMI-003.00.2 Daftar Periksa Capaian

Auditee : Andyka, SE; Olan Romdhani, S.E; Febriyanto Setiawan, A.Md

Unit Kerja : BAKK

Auditor : Ahmat Josi, M.Kom; Limartaida Siahaan, S.Agr., M.Sc; Yus Dwi Yanti, SP., M.Si

Tanggal Audit : 10 Juni 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	IKU.1/ STD- 403.IKU1	Persentase kerja lulusan S1 dan D4/D3 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta minimal 80% pada tiap tahun kelulusan.	Berapa Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta minimal 80% pada tiap tahun kelulusan.		✓	Link bukti https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:f/g/personal/humas_polman-babel_ac_id/Ei6mptCkFnZHneu3hpgD32oBME5wVyoE1NpSEwaiKcvY8A?e=9DaJOU yang dilampirkan belum sah karena belum di tandatangani oleh pimpinan.	Berdasarkan informasi yang tersedia, pencatatan tracer study terakhir yang telah dilakukan adalah data tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut : 1. Data terlacak : 219 dari 300 lulusan. 2. Bekerja : 162 alumni; melanjutkan studi : 3 alumni; berwirausaha : 26 alumni; dan tidak bekerja : 28 alumni. Berdasarkan data tersebut, maka persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta adalah 63.7%.
2	STD- 502.IKU1	Direktur melalui Ka. BAAKPK wajib	Apakah persentase program studi yang melaksanakan kerja	✓		Link bukti https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:f/g/personal/humas_polman-babel_ac_id/EhSEEGIwZjRPIIczZn_KkCoBW_jngA2FO36FfRrKQintyw?e=sDwa6V	Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra telah



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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		memastikan persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra minimal 50% pada setiap tahun.	sama dengan mitra minimal 50% pada setiap tahun ?			yang dilampirkan belum sah karena belum ada dokumen MoU dan PKS yang sudah di tandatangani.	memenuhi standar minimal 50%, dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun 2022 : semua program studi melakukan MoU dan 16 perjanjian kerja sama. 2. Tahun 2023 : semua program studi melakukan MoU dan 13 perjanjian kerja sama. 3. Tahun 2024 : semua program studi melakukan MoU dan 17 perjanjian kerja sama.
3	STD-401.PT3	Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan adanya upaya peningkatan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan	1. Apakah terjadi peningkatan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam		✓	Belum melampirkan bukti sah di link https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/humas_polman_babel_ac_id/EhwKDXPfy1tC13IUOXgyHBoBgyt3vV2nsMiMvSW6DrcXWg?e=DSrTFO	Berdasarkan informasi yang tersedia, terjadi kenaikan dan penurunan persentase jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir, dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun 2022 : 749 pendaftar;



**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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		jumlah pendaftar diatas 10% dalam 3 tahun terakhir.	3 tahun terakhir ? Berapa Persen ?				2. Tahun 2023 : 484 pendaftar (turun sebesar 60% dari tahun sebelumnya); 3. Tahun 2023 : 530 pendaftar (naik sebesar 8% dari tahun sebelumnya).
4	STD-403.PT9	Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan skor kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama minimal 3,6. Dengan formula $PJ \text{ NJ NL} = \frac{\text{Persentase lulusan yang terlacak}}{\text{Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak}} \times 100\%$	Apakah skor kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama minimal 3,6 ?		✓	Belum melampirkan bukti sah di link https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:f/g/personal/humas_polman-babel_ac_id/Ekikd-kDt0NJm85fU4npR94B90qiymbkJIzTXHei8J8JLw?e=NsK1UQ	Berdasarkan informasi yang tersedia, skor data kesesuaian bidang kerja lulusan 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut : 1. Tahun 2021 : 149 dari 215 lulusan yang terdata, maka hasil perhitungan skornya adalah 4. 2. Tahun 2022 : 163 dari 219 lulusan yang terdata, maka hasil perhitunagn skornya adalah 4. 3. Tahun 2023 : pendataan baru akan dilakukan pada bulan agustus tahun 2025.



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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) Prmin = Persentase responden minimum Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS 2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS 2) < 300 orang, maka Prmin = 50% - $((NL / 300) \times 20\%)$ - Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas,					



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 : 3 dari 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		maka Skor akhir = Skor. - Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor Jika PBS ≥ 80% , maka Skor = 4 Jika PBS < 80%, maka Skor = 5 x PBS PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun (mulai TS-4 s.d. TS-2).					

- Keterangan:
- ¹⁾Ya = ada kesesuaian antara bukti dan standar
 - ²⁾Tidak = tidak ada kesesuaian antara bukti dan standar
 - ³⁾Bukti ketercapaian yang klaim auditi 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 4

FRM-SPMI-003.00.3 Laporan

I. PENDAHULUAN

Unit/Bagian : Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Hal : Audit Semester Gasal/Genap Tahun 2024/2025

Tanggal Audit : Selasa, 10 Juni 2025

No. Audit :

Auditee :

Auditor :

1. Andyka, S.E

1. Ahmat Josi, M.Kom

2. Olan Romdhani, S.E

2. Limartaida Siahaan, S.Agr., M.Sc

3. Febriyanto Setiawan, A.Md

3. Yus Dwi Yanti, SP., M.Si

II. TUJUAN AUDIT


Tujuan audit adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian standar mutu pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025. Standar pelaksanaan audit adalah Standar yang terkait IKU dan Standar Institusi Semester Genap Tahun 2024/2025.

III. LINGKUP AUDIT

1. Standar yang terkait IKU Semester Genap Tahun 2024/2025
2. Standar Institusi Semester Genap Tahun 2024/2025

IV. JADWAL AUDIT

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

	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 4

V. TEMUAN AUDIT

No	Referensi	Pernyataan	Akar Masalah atau Penyebab	Tindakan Koreksi/Perbaikan	Keterangan
1	IKU.1/ STD-403.IKU1	<p>Berdasarkan informasi yang tersedia, pencatatan tracer study terakhir yang telah dilakukan adalah data tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data terlacak : 219 dari 300 lulusan. 2. Bekerja : 162 alumni; melanjutkan studi : 3 alumni; berwirausaha : 26 alumni; dan tidak bekerja : 28 alumni. <p>Berdasarkan data tersebut, maka persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta adalah 63.7%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum dilakukannya tracer study untuk lulusan tahun 2023 dan 2024 karena berdasarkan arahan pimpinan tracer study hanya dilakukan 2 tahun setelah lulus. - Kurangnya respon dari alumni untuk mengisi kuisisioner tracer study. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan tracer study tahun 2023 akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025. - Koordinator BAKK akan mewajibkan pengisian kuisisioner sebagai salah satu syarat pendaftaran wisuda/ pengambilan ijazah. 	Standar belum tercapai.
2	STD-502.IKU1	<p>Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra telah memenuhi standar minimal 50%, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2022 : 7 prodi dari total 7 prodi yang ada di Polman Babel, dengan 16 perjanjian kerja sama. 2. Tahun 2023 : 7 prodi dari total 7 prodi yang ada di Polman Babel, dengan 13 perjanjian kerja sama. 3. Tahun 2024 : 9 prodi dari total 7 prodi yang ada di Polman Babel, dengan 17 perjanjian kerja sama. 	-	-	Standar tercapai.



**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 : 3 dari 4

3	STD-401.PT3	<p>Berdasarkan informasi yang tersedia, terjadi kenaikan dan penurunan persentase jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tahun 2022 : 749 pendaftar;2. Tahun 2023 : 484 pendaftar (turun sebesar 60% dari tahun sebelumnya);3. Tahun 2023 : 530 pendaftar (naik sebesar 8% dari tahun sebelumnya).	<p>Kendala :</p> <ul style="list-style-type: none">- Belum efektifnya strategi sosialisasi dan promosi kampus Polman Babel.	<p>Saran :</p> <ul style="list-style-type: none">- Akan ditingkatkannya strategi sosialisasi dan promosi kampus melalui sosial media maupun sosialisasi langsung keluar daerah.	Standar belum tercapai.
4	STD-403.PT9	<p>Berdasarkan informasi yang tersedia, skor data kesesuaian bidang kerja lulusan 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tahun 2021 : 149 dari 215 lulusan yang terdata, maka hasil perhitungan skornya adalah 4.2. Tahun 2022 : 163 dari 219 lulusan yang terdata, maka hasil perhitungan skornya adalah 4.3. Tahun 2023 : pendataan baru akan dilakukan pada bulan agustus tahun 2025.	<ul style="list-style-type: none">- Belum dilakukannya tracer study untuk lulusan tahun 2023 karena berdasarkan arahan pimpinan tracer study hanya dilakukan 2 tahun setelah lulus.- Kurangnya respon dari alumni untuk mengisi kuisisioner tracer study.	<ul style="list-style-type: none">- Pendataan akan dilakukan pada bulan Agustus 2025 dan akan dimonitoring pada bulan November 2025.- Koordinator BAKK akan mewajibkan pengisian kuisisioner sebagai salah satu syarat pendaftaran wisuda/ pengambilan ijazah.	Standar belum tercapai.

	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 : 4 dari 4

VI. KESIMPULAN AUDIT

Terdapat 1 buah standar yang telah dicapai oleh Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama pada semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025. Standar tersebut adalah STD-502.IKU1. Selain itu, terdapat 3 buah standar yang belum tercapai :

- IKU.1/ STD-403.IKU1, hal ini disebabkan oleh belum dilakukannya tracer study untuk lulusan tahun 2023 dan 2024 karena berdsarakan arahan pimpinan tracer study hanya dilakukan 2 tahun setelah lulus dan kurangnya respon dari alumni untuk mengisi kuisioner tracer study.
- STD-401.PT3, hal ini disebabkan oleh belum efektifnya strategi sosialisasi dan promosi kampus Polman Babel.
- STD-403.PT9, hal ini disebabkan oleh Belum dilakukannya tracer study untuk lulusan tahun 2023 karena berdasarakan arahan pimpinan tracer study hanya dilakukan 2 tahun setelah lulus dan kurangnya respon dari alumni untuk mengisi kuisioner tracer study.

Usulan Rencana Tindak Lanjut

Terhadap standar yang belum tercapai, auditee akan :

- Pendataan tracer study tahun 2023 akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 dan akan dimonitoring pada bulan November 2025.
- Koordinator BAKK akan mewajibkan pengisian kuisioner sebagai salah satu syarat pendaftaran wisuda/ pengambilan ijazah.
- Akan ditingkatkannya strategi sosialisasi dan promosi kampus melalui sosial media maupun sosialisasi langsung keluar daerah.

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Absen
2. Notulen
3. Jadwal audit

Dilaporkan

Tanggal : 10 Juni 2025

Ketua Tim Auditor,




Ahmat Josi, M.Kom

Mengetahui,

Ka. Subbag AKK,



Olan Romdhani, S.E

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sepuluh, Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Jam 08.30 – 12.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat BAKK telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk BAKK dengan ruang lingkup audit IKU.1/ STD-403.IKU1, STD-502.IKU1, STD-401.PT3, STD-403.PT9.

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 10 Juni 2025

Auditi:
Tandatangan : 


Nama Lengkap : Olan Romdhani, S.E

Auditor 1:
Tandatangan : 


Nama Lengkap : Ahmad Josi, M.Kom.

Auditor 2:
Tandatangan : 

Nama Lengkap : Yus Puri Yanti, Sp., M-Si

Auditor 3:
Tandatangan : 

Nama Lengkap : Limartaich Siahan, S. Agr. M. Sc.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Bagian Akademik, Kemahasiswaan
dan Kerjasama

No. Temuan : 1

Tanggal : 10 Juni 2025

Auditor :

Auditee :

1. Andyka, S.E

1. Ahmat Josi, M.Kom

2. Olan Romdhani, S.E

2. Limartaida Siahaan, S.Agr., M.Sc

3. Febriyanto Setiawan, A.Md

3. Yus Dwi Yanti, SP., M.Si

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampai

Referensi (Butir Mutu)

: STD-403.IKU1

Uraian Temuan:

- Belum dilakukannya tracer study untuk lulusan tahun 2023 dan 2024 karena berdsarakan arahan pimpinan tracer study hanya dilakukan 2 tahun setelah lulus.
- Kurangnya respon dari alumni untuk mengisi kuisioner tracer study.

Rencana Tindakan Koreksi :

- Pendataan tracer study tahun 2023 akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025.
- Koordinator BAKK akan mewajibkan pengisian kuisioner sebagai salah satu syarat pendaftaran wisuda/ pengambilan ijazah.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

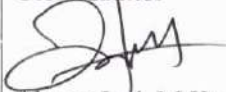
Tanggal Penyelesaian :

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

Oleh Auditor



Ahmat Josi, M.Kom.


Mengetahui,

Ka. Sub. Bagian Akademik,
Kemahasiswaan dan Kerjasama



Olan Romdhani, S.E

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 6 dari 6

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama No. Temuan : 2
Tanggal : 10 Juni 2025 Auditor :
Auditee :
1. Andyka, S.E 1. Ahmat Josi, M.Kom
2. Olan Romdhani, S.E 2. Limartaida Siahaan, S.Agr., M.Sc
3. Febriyanto Setiawan, A.Md 3. Yus Dwi Yanti, SP., M.Si

Status Temuan (✓) Menyimpang Belum tercapai
 Tercapai Terlampaui

Referensi (Butir Mutu) : STD-401.PT3


Uraian Temuan:
Belum efektifnya strategi sosialisasi dan promosi kampus Polman Babel.

Rencana Tindakan Koreksi :
- Akan ditingkatkannya strategi sosialisasi dan promosi kampus melalui sosial media maupun sosialisasi langsung keluar daerah.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal Oleh Auditor  Ahmat Josi, M.Kom. Mengetahui, Ka. Sub. Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama  Olan Romdhani, S.E
---	--

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00 NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022 HALAMAN : 6 dari 6

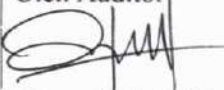
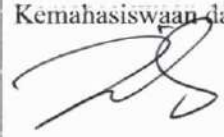
FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


Unit/Bagian : Badan Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama No. Temuan : 3
 Tanggal : 10 Juni 2025 Auditor :
 Auditee :
 1. Andyka, S.E 1. Ahmat Josi, M.Kom
 2. Olan Romdhani, S.E 2. Limartaida Siahaan, S.Agr., M.Sc
 3. Febriyanto Setiawan, A.Md 3. Yus Dwi Yanti, SP., M.Si

Status Temuan (✓) Menyimpang Belum tercapai
 Tercapai Terlampaui

Referensi (Butir Mutu) : STD-403.PT9

Uraian Temuan: - Belum dilakukannya tracer study untuk lulusan tahun 2023 karena berdasrakan arahan pimpinan tracer study hanya dilakukan 2 tahun setelah lulus. - Kurangnya respon dari alumni untuk mengisi kuisioner tracer study.	
Rencana Tindakan Koreksi : - Pendataan akan dilakukan pada bulan Agustus 2025 dan akan dimonitoring pada bulan November 2025. - Koordinator BAKK akan mewajibkan pengisian kuisioner sebagai salah satu syarat pendaftaran wisuda/ pengambilan ijazah.	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :	
Tanggal Penyelesaian : Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal Oleh Auditor,  Ahmat Josi, M.Kom. Mengetahui, Ka. Sub. Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama  Olan Romdhani, S.E

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-002.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL RAPAT/PERTEMUAN	TANGGAL EFEKTIF : 10-06-2025
		HALAMAN : 1 dari 10

FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Selasa/10 Juni 2025

Waktu : 08.30 s/d 12.00

Perihal : Kegiatan Audit Mutu Internal

Tempat : Ruang P3KM


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Indra Dwisaputra	ka. P3km.	1. 
2.	Mew Rivai	Staf P3KM	2. 
3.	Pepriau	Auditor	3. 
4.	Dora Palupi	Auditor	4. 
5.	Shanty Dwik	Auditor	5. 
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.

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

Pimpinan Rapat,



Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-002.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL RAPAT/PERTEMUAN	NO. REVISI : 0
		TANGGAL EFEKTIF : 10 - 06 -2025
		HALAMAN : 2 dari 10

FRM-SPMI-002.00.2 Notulen

Hari/Tanggal : Selasa/10 Juni 2025

Waktu : 08.30 s/d 12.00

Perihal : Audit P3KM


Tempat : Ruang P3KM

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar IKU Tahun 2022
2. Audit capaian standar Institusi Semester Genap Tahun 2025

-
- a. Terdapat 3 butir standar yang telah dicapai P3KM pada semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025. Standar tersebut adalah STD-203.PT1, STD-303.PT2 dan STD-307.PT1.
 - b. Terdapat 1 butir standar yang belum tercapai, yaitu: STD-208.PT2, hal ini disebabkan oleh beberapa DTSP belum mendapatkan pendanaan penelitian dan pengabdian, baik dari pendanaan internal maupun pendanaan eksternal setiap tahunnya, beberapa pendanaan internal yang diterima nominalnya masih rendah, sehingga tidak menarik minat DTSP untuk melakukan penelitian dan pengabdian.

Rencana Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> - Kepala P3KM akan mengadakan workshop penulisan proposal untuk meningkatkan pendanaan eksternal - P3KM mengadakan sharing session sebagai usaha mencari dana eksternal. 	Dibuat oleh (Notulis):  Dora Palupi, S.P., M.P.
	Disetujui:  Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL EFEKTIF : 10 - 06 - 2025
		HALAMAN : 3 dari 10

FRM-SPMI-003.00.1 Jadwal Audit Mutu Internal

Tanggal Pelaksanaan : 10 Juni 2025

Audit Semester : ~~Ganjil~~/Genap*

Periode/Tahun : I/II*, Tahun 2024/2025

(*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
1	P3KM	Selasa/10 Juni 2025 08.00-12.00 WIB	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Peprizal, S.T., M.Pd.T 3. Dora Palupi, S.P., M.P.	Ruangan P3KM
2				
3				
4				
5				
6				
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut -			Dibuat: Tanggal: 10 Juni 2025 Oleh, Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum	



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-06-2025

HALAMAN : 4 dari 10

FRM-SPMI-003.00.2 Daftar Periksa Capaian

Auditee : Indra Dwisaputra, S.ST., M.T.

Unit Kerja : P3KM

Auditor : Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

Tanggal Audit : 10 Juni 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	STD-203.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM pada tiap siklus PPEPP	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah tersedia mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM pada tiap siklus PPEPP?2. Apakah tersedia bukti sah? (Penelitian)	✓		<p>Terdapat link bukti yang sah mekanisme pelaksanaan PkM (penelitian) DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM (penelitian) DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM pada tiap siklus PPEPP.</p> <p>Di bawah ini adalah link bukti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Link roadmap penelitian DTPR dan mahasiswa 2020 sd 2024 : https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p3km_polman-babel_ac_id/EYtcmJhHUoZEiyGPXhdrTckBgicfTzM2AEi3cIBYPk5WAQ?e=eVAuIY2. Link laporan kemajuan dan akhir PkM dari 2021 sd 2024 : 2021 : https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p3km_polman-babel_ac_id/EmJxfxi6dTBFrqCFtEs0hZsBhkav-EjSl6tGaltEz5mSHg?e=gA4iYz 2022 : https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p3km_polman-babel_ac_id/Ev0owSSE3B5PrFuCvHrvX-8BdXb-2CoPdfDGKVVnLDkkRw?e=bxh2Nz 2023 : https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p3km_polman-	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan penelitian DTPR dan mahasiswa telah sesuai dengan konsep PPEPP.2. Terdapat pedoman internal dalam pelaksanaan PkM yang menjamin konsistensi dengan roadmap dan siklus PPEPP.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-06-2025

HALAMAN : 4 dari 10

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
						<p>babel ac id/Eo570IQj3O5NtSmOcNCLSSUBOOaFX-Hl1XMWcio2rxSSoQ?e=a0k3bi 2024 : https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p3km_polman-babel_ac_id/Eg4A7Q6CX-FMqoJcXuG05EEBtf3VbwJklSaFYv8MRn4ITQ?e=3d93eW</p> <p>3. Link buku panduan Penelitian dan Pengabdian Tanggal 10 Januari 2023 : https://p3km.polman-babel.ac.id/public/berkas/upload/informasi-berita/file-download/Buku%20Panduan%20Penelitian%20dan%20Pengabdian%20Polmanbabel.pdf</p> <p>4. Link buku petunjuk sistem informasi manajemen Penelitian dan Pengabdian : https://p3km.polman-babel.ac.id/public/berkas/upload/informasi-berita/file-download/Buku_Panduan_SIMLITABMAS.pdf</p> <p>5. Link POS prosedur operasi standar penelitian 15 Des 2016, prosedur operasi standar tindak lanjut hasil penelitian 15 Des 2016, prosedur operasi standar kegiatan pelatihan penelitian 15 Des 2016, prosedur operasi standar system penghargaan penelitian 15 Des 2016, prosedur operasi standar desk evaluasi proposal penelitian 15 Des 2016, prosedur operasi standar seminar pembahasan proposal penelitian 15 Des 2016, prosedur operasi standar monitoring dan evaluasi internal penelitian 15 Des 2016 : https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p3km_polman-babel_ac_id/EjwAJESu1SBCmFXmLkXYv58BvQlc6dPJTO-ggBT5jZ-nBQ?e=tGhlzB</p>	



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL**

NO. DOKUMEN	: FRM-SPMI-003.00
NO. REVISI	: 0
TANGGAL EFEKTIF	: 10-06-2025
HALAMAN	: 4 dari 10

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
2	STD-208.PT2	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan rata-rata dana penelitian DTPS/tahun minimal 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir	1. Apakah rata-rata dana penelitian DTPS/tahun minimal 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir?		✓	<p>Terdapat dokumen yang sah tentang rata-rata dana penelitian DTPS/tahun, namun rata-rata dananya tidak mencapai 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Link daftar nama DTPS Penerima hibah tahun 2024 004.00.12-Penelitian - OneDrive 004.00.12-Penelitian - OneDrive 2. Link daftar nama DTPS Penerima hibah tahun 2023 004.00.12-Penelitian - OneDrive 004.00.12-Penelitian - OneDrive 3. Link daftar nama DTPS Penerima hibah tahun 2022 Laporan 2022 - OneDrive Laporan 2022 - OneDrive DIKTI - OneDrive 4. Link rekap anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat 3 tahun terakhir (2022, 2023, 2024) REKAP ANGGARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.docx 	<p>Informasi yang tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata dana penelitian DTPS/tahun pada 3 tahun terakhir tidak mencapai 10.000.000.
3	STD-307.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah tersedia dokumen mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan? • Apakah hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan 	✓		<p>Terdapat link bukti yang sah tentang dokumen mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan Link monev internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - OneDrive Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - OneDrive</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa tersedia dan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-06-2025

HALAMAN : 4 dari 10

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM pada tiap siklus PPEPP	relevansi PkM pada tiap siklus PPEPP? • Apakah dokumennya sah?				- Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi PkM - Semua dokumen sah
4	STD-303.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM pada setiap siklus PPEPP	1. Apakah tersedia mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM pada tiap siklus PPEPP? 2. Apakah tersedia bukti sah? (Pengabdian Kepada Masyarakat)	✓		Terdapat link bukti yang sah tentang mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM pada tiap siklus PPEPP 1. Link roadmap pengabdian DTPR dan mahasiswa 2020 sd 2024 : https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p3km_polman_babel_ac_id/EYtcmJhHUoZEijGPXhdrTckBgicfTzM2AEi3clBYPk5WAQ?e=eVAuIY 2. Link laporan kemajuan dan akhir PkM dari 2021 sd 2024 : 2021 : https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p3km_polman_babel_ac_id/EmJxfxi6dTBFrgCFtEs0hZsBhkav-EjSl6tGaltEz5mSHg?e=gA4iYz 2022 : https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p3km_polman_babel_ac_id/Ev0owSSE3B5PrFuCvHrvX-8BdXb-2CoPdfDGKVWnLDkkRw?e=bxh2Nz 2023 : https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p3km_polman_babel_ac_id/Eo570IQj3O5NtSmOcNCLSSUBOOaFX-Hl1XMWcio2rxSSoQ?e=a0k3bi 2024 : https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p3km_polman_babel_ac_id/Ev0owSSE3B5PrFuCvHrvX-8BdXb-2CoPdfDGKVWnLDkkRw?e=bxh2Nz	1. Pelaksanaan pengabdian DTPR dan mahasiswa telah sesuai dengan konsep PPEPP 2. Penetapan, mengacu Terdapat pedoman internal dalam pelaksanaan PkM yang menjamin konsistensi dengan roadmap dan siklus PPEPP.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-06-2025

HALAMAN : 4 dari 10


No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
						<p>babel ac id/Eg4A7Q6CX-FMqoJcXuG05EEBtf3VbwJklSaFYv8MRn4ITQ?e=3d93eW</p> <p>3. Link buku panduan Penelitian dan Pengabdian Tanggal 10 Januari 2023 : https://p3km.polman-babel.ac.id/public/berkas/upload/informasi-berita/file-download/Buku%20Panduan%20Penelitian%20dan%20Pengabdian%20Polmanbabel.pdf</p> <p>4. Link buku petunjuk sistem informasi manajemen Penelitian dan Pengabdian : https://p3km.polman-babel.ac.id/public/berkas/upload/informasi-berita/file-download/Buku_Panduan_SIMLITABMAS.pdf</p>	

Keterangan: ¹⁾Ya = ada kesesuaian antara bukti dan standar

²⁾Tidak = tidak ada kesesuaian antara bukti dan standar

³⁾Bukti ketercapaian yang klaim auditi dan atau yang diminta auditor

⁴⁾Keterangan tambahan untuk memperjelas temuan

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL EFEKTIF : 10-06-2025
		HALAMAN : 6 dari 10

FRM-SPMI-003.00.3 Laporan

I. PENDAHULUAN

Unit/Bagian : P3KM

Hal : Audit Semester ~~Gesal~~/Genap
Tahun 2025

Tanggal Audit : 10 Juni 2025

No. Audit : -

Auditee :

Auditor :

1. Indra Dwisaputra, S.ST., M.T.

1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum.

2. Heru Riva'i, S.Si.

2. Peprizal, S.T., M.Pd.T.

3. Dora Palupi, S.P., M.P.

II. TUJUAN AUDIT


Tujuan audit adalah untuk mengaudit unit P3KM dengan Standar yang diaudit adalah STD-203.PT1, STD-208.PT2, STD-303.PT1 dan STD-307.PT1 untuk mengetahui ketercapaian standar-standar tersebut dan menentukan peluang perbaikan sehingga terlaksana siklus PPEPP.

III. LINGKUP AUDIT

- Standar STD-203.PT1 tentang mekanisme pelaksanaan PKM DTPR dan mahasiswa (Penelitian).
- Standar STD-208.PT2 tentang pendanaan penelitian DTPS.
- Standar STD-303.PT1 tentang mekanisme pelaksanaan PKM DTPR dan mahasiswa (Pengabdian).
- Standar STD-307.PT1 tentang mekanisme monitoring dan evaluasi PKM DTPR dan mahasiswa (Penelitian dan Pengabdian).

IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu	Kegiatan
1.	08.00-08.20 WIB	Pembukaan
2.	08.20-10.30 WIB	Proses Audit
3.	10.30-11.00 WIB	Formulasi hasil temuan
4.	11.00-11.30 WIB	Penyampaian hasil temuan
5.	11.30-12.00 WIB	Penyusunan PTK

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL EFEKTIF : 10-06-2025
		HALAMAN : 7 dari 10

V. TEMUAN AUDIT

No	Referensi	Pernyataan	Akar Masalah atau Penyebab	Tindakan Koreksi/Perbaikan	Keterangan
1	STD-203.PT1	- P3KM telah melaksanakan mekanisme PkM DTPR dan mahasiswa dibidang penelitian, namun mekanisme mesti disesuaikan dengan panduan yang terbaru			Standar tercapai
2	STD-208.PT2	- P3KM pada tahun 2022 – 2024 mempunyai rata-rata dana penelitian tidak mencapai 10.000.000/DTPS/tahun.	- Dana Penelitian internal terbatas - Beberapa DTPS belum lolos pendanaan eksternal	- Kepala P3kM membantu malakukan seleksi administratif untuk pengajuan dana Eksternal - Kepala P3KM akan mengadakan <i>workshop</i> penulisan proposal untuk meningkatkan pendanaan eksternal	Standar belum tercapai
3	STD-303.PT1	- P3KM telah melaksanakan mekanisme PkM DTPR dan mahasiswa dibidang pengabdian, namun mekanisme mesti disesuaikan dengan panduan yang terbaru			Standar tercapai
4	STD-307.PT1	- P3KM telah melaksanakan mekanisme, namun mekanisme mesti disesuaikan dengan panduan yang terbaru			Standar tercapai

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL EFEKTIF : 10-06-2025
		HALAMAN : 8 dari 10

VI. KESIMPULAN AUDIT

Terdapat 3 butir standar yang telah dicapai P3KM pada semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025. Standar tersebut adalah STD-203.PT1, STD-303.PT2 dan STD-307.PT1. Selain itu, terdapat 1 butir standar yang belum tercapai, yaitu:

- STD-208.PT2, hal ini disebabkan oleh beberapa DTPS belum mendapatkan pendanaan penelitian dan pengabdian, baik dari pendanaan internal maupun pendanaan eksternal setiap tahunnya, beberapa pendanaan internal yang diterima nominalnya masih rendah, sehingga tidak menarik minat DTPS untuk melakukan penelitian dan pengabdian.

Usulan Rencana Tindak Lanjut

Terhadap standar yang belum tercapai, auditee akan:

- Kepala P3KM akan mengadakan workshop penulisan proposal untuk meningkatkan pendanaan eksternal
- Mengadakan sharing session sebagai usaha mencari dana eksternal.

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Absen
2. Notulen
3. Jadwal audit
4. Dokumentasi

Dilaporkan

Tanggal: 10 Juni 2025

Ketua Tim Auditor,



Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum.

Mengetahui,

Ka. P3KM,



Indra Dwisaputra, S.ST., M.T.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	NO. REVISI : 0 TANGGAL EFEKTIF : 10-06-2025 HALAMAN : 10 dari 10

FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Selasa. Tanggal 10, Bulan Juni Tahun 2025, Jam 12.00 WIB, bertempat di Ruang P3KM telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk mengevaluasi standar mutu P3KM dengan ruang lingkup STD-203.PT1, STD-208.PT2, STD-307.PT1, dan STD-303.PT1.

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 10 Juni 2025

Auditi:
Tandatangan : 

Nama Lengkap : Indra Dwisaputra, S.ST., M.T.

Auditi:
Tandatangan : 

Nama Lengkap : Heru Riva'i, S.Si.

Auditor 1:
Tandatangan : 

Nama Lengkap : Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

Auditor 2:
Tandatangan : 

Nama Lengkap : Pepriza, S.T., M.Pd.T.

Auditor 3:
Tandatangan : 

Nama Lengkap : Dora Palupi, S.P., M.P.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	NO. REVISI : 0
		TANGGAL EFEKTIF : 10-06-2025
		HALAMAN : 10 dari 10

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : P3KM

No. Temuan : 1

Tanggal : 10 Juni 2025

Auditor :

Auditee :

1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

1. Indra Dwisaputra, S.ST., M.T.

2. Peprizal, S.T., M.Pd.T

2. Heru Riva'i, S.Si.

3. Dora Palupi, S.P., M.P.

3.

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampau

Referensi (Butir Mutu) : STD-208.PT2

(Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3KM) wajib memastikan rata-rata dana penelitian DTPS/tahun minimal 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir).

Uraian Temuan:

- Beberapa DTPS belum mendapatkan pendanaan penelitian dan pengabdian, baik dari pendanaan internal maupun pendanaan eksternal setiap tahunnya, beberapa pendanaan internal yang diterima nominalnya masih rendah, sehingga tidak menarik minat DTPS untuk melakukan penelitian dan pengabdian.

Rencana Tindakan Koreksi :

- Kepala P3KM akan mengadakan workshop penulisan proposal untuk meningkatkan pendanaan eksternal
- Mengadakan sharing session sebagai usaha mencari dana eksternal.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : 14 Agustus 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *

Keterangan :

Tanggal 10 Juni 2025

Oleh Auditor



Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum.

Mengetahui,

Ka. P3KM*



Indra Dwisaputra, S.ST., M.T.

* coret yang tidak perlu



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-06-2025

HALAMAN : 10 dari 10

Lampiran

