



SPMI
POLMAN BABEL

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PERIODE II 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 II 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 : Desember 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



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 19 November sampai dengan 27 November 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	34
2.2 Program Studi D3 PPM	35
2.3 Program Studi D4 RPM.....	35
2.4 Program Studi D4 TMM.....	36
2.5 Program Studi D3 ELK.....	36
2.6 Program Studi D4 STE.....	37
2.7 Program Studi D4 PPS	38
2.8 Program Studi D4 RPL	38
2.9 Program Studi D4 BID.....	39
2.10 Unit Kerja BAKK.....	39
2.11 Unit Kerja P3kM.....	39
KESIMPULAN & SARAN	41
LAMPIRAN	42

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

Auditor yang ditugaskan dalam pelaksanaan audit mutu internal 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
19 November 2025	P3KM	Ruang Rapat P3KM
21 November 2025	D3 PPM	<i>Zoom Meeting</i>
	D4 RPM	Ruang Rapat Prodi RPM
	D4 TMM	Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Mesin
	BAKK	Ruang Rapat BAKK
24 November 2025	D4 PPS	Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Elektro dan Industri Pertanian
	D3 ELK	Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Elektro dan Industri Pertanian
	D4 STE	Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Elektro dan Industri Pertanian
25 November 2025	D3 PCM	Ruang Rapat PCM
26 November 2025	D4 RPL	Ruang Rapat GKB 2D

Tanggal	Unit	Tempat
27 November 2025	D4 BID	Ruang Rapat GKB 2D

PEMBAHASAN

Pelaksanaan audit dimulai sejak tanggal 19 November – 27 November 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	-	✓
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

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
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 Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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%	50.00%	<p>PCM Beberapa kegiatan kompetisi Nasional tidak dilaksanakan, sehingga tidak ada penambahan prestasi mahasiswa tingkat Nasional</p> <p>PPM Kompetisi sesuai dengan program studi yang sangat sedikit</p> <p>PPS, BID Program Studi yang masih dalam tahap awal pengembangan (semester kedua), dengan jumlah mahasiswa yang terbatas (30 orang)</p>	<p>PCM, PPM Ka Jurusan dan Ko Prodi akan melakukan penggabungan sks magang dengan sks perkuliahan MBKM</p> <p>PPS Prodi Pertanian Presisi akan melakukan pendataan dan peningkatan – prestasi mahasiswa untuk berkegiatan MBKM dan kegiatan prestasi nasional serta memastikan dosen melibatkan 1 mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian.</p>

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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				
															BID Ko. Prodi bisnis digital bersama dosen wali akan menghimbau mahasiswa minimal 10 orang untuk menghabiskan paling sedikit 20 sks berkegiatan di luar kampus
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)	X	X	X	X	X	X	X	-	X	0.00%	0.00%	PCM Hanya ada satu dosen yang membina mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional PPM Belum ada penambahan DTSP yang membina mahasiswa RPM, TMM Belum adanya dosen yang	PCM Kajur dan Koprodi akan membuat edaran yang berisi tentang pembina lomba dibagi secara merata, contohnya untuk 1 tim dengan 1 dosen pembimbing atau pembina PPM Kajur dan Koprodi akan

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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				
														berkegiatan tridharma 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 ELK Terdapat 1 dosen sebagai peneliti di kampus QS54 (<i>University of Bristol</i>) namun penelitiannya tidak mencantumkan afiliasi Polman Babel Sertifikat kompetensi BNSP atau sertifikat	menghimbau DTPS untuk lebih aktif membina mahasiswa pada penyusunan proposal PKM sebagai kompetisi tingkat Nasional RPM, TMM 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 ELK, STE Jurusan akan mendorong ke dosen untuk

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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>kompetensi lainnya yang dikeluarkan oleh selain industri yang dimiliki dosen tidak terpakai di dunia industry</p> <p>Hanya 1 dosen dari 9 dosen <i>homebase</i> yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi (11,11%)</p> <p>STE</p> <p>Hanya 3 dosen yang berkegiatan di kampus lain namun masih pada lingkup nasional</p> <p>Hanya 1 dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi di tingkat nasional</p> <p>PPS</p> <p>Prodi Pertanian Presisi hanya</p>	<p>memenuhi kualifikasi dalam melakukan kegiatan tridarma dikampus lain di QS100 dan akan disampaikan pada saat rapat jurusan</p> <p>Jurusan akan mendorong mahasiswa melalui dosen wali untuk ikut serta dalam kegiatan perlombaan kemahasiswaan melalui surat edaran</p> <p>PPS</p> <p>Jurusan akan menghimbau kepadadosen agar dapat memenuhi kualifikasi dalam berkegiatan di kampus lain dan</p>

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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				
														memiliki dua dosen yang membimbing mahasiswa berprestasi. BID 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	menghimbau mahasiswa melalui dosen wali agar ikut dalam kegiatan perlombaan kemahasiswaan. (Surat Edaran) BID Jurusan mengarahkan dan meminta kepada dosen prodi bisnis digital untuk melakukan pembinaan kepada mahasiswa agar berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
3	IKU.4/STD-105.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat	V	V	V	V	V	V	X	X	X			PPS, BID - Masing – masing prodi belum memiliki dosen dengan	PPS, BID Prodi akan mengajukan pelatihan dosen praktisi dengan

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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				
		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.									55,56%	66,67%	kualifikasi S3, atau bersertifikat kompetensi/profesi yang diakui industri, maupun berasal dari dunia industri RPL Belum tersedianya kelengkapan dokumen berupa surat atau himbuan agar dosen mengikuti sertikom baik berbentuk surat atau tangkapan layar	setiap pembelajaran atau RPS dicantumkan metode praktisi RPL Ketua jurusan bersurat kepada Direktur untuk dapat berdiskusi dalam penetapan profil dosen industri baik mengenai kualifikasi, keahlian, hingga sertifikat kompetensi.	
4	IKU.5/STD-201.IKU1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan	X	V	X	V	X	V	X	-	X	25.00%	37,5%	PCM - Belum ada bukti keterpakaian untuk hasil penelitian DTSP RPM	PCM, RPM, ELK, PPS, BID P3kM mewajibkan dosen yang melakukan penelitian dan

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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				
		pengabdian kepada 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>ELK</p> <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 	<p>pengabdian kepada masyarakat melakukan pelaporan berupa bukti serah terima, berita acara dan dokumentasi RPM Jurusan dan Prodi mendorong dosen untuk mengikuti bimbingan penulisan proposal bagi dosen yang diselenggarakan oleh P3KM ELK Jurusan akan menghimbau terkait keterlibatan dosen homebased dalam pkm yang mendapatkan</p>

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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>PkM eksternal, namun masih banyak ditolak</p> <p>- 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>PPS</p> <p>- Prodi Pertanian Presisi belum mempunyai penelitian dan PkM yang mendapat</p>	<p>rekognisi internasional serta penelitian dan PkM yang diterapkan kepada masyarakat melalui surat edaran</p> <p>PPS</p> <p>Prodi akan meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan memastikan setiap dosen melakukan kegiatan PkM dengan melibatkan mahasiswa</p> <p>BID</p> <p>Jurusan membuat surat kepada</p>

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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>rekognisi Internasional atau hanya dua dosen yang pengabdian nya diterapkan oleh masyarakat</p> <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 	<p>mitra untuk mengetahui dampak penerapan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen</p>

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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%	25.00%	belum optimal	PCM, PPM, RPM, TMM, ELK, STE Metode pembelajaran <i>case method</i> dan <i>team based project</i> tercantum dalam kurikulum terbaru dan akan disampaikan pada semester berikutnya

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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>pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>)</p> <p>- 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>	
6	STD-105.PT7	<p>Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6</p> <p>Dengan formula Jika $RDPU \leq$</p>	V	V	V	V	X	V	X	-	X	62.50%	62.50%	<p>ELK</p> <p>- Terdapat 9 orang dosen <i>homebase</i> lainnya merupakan dosen baru yang masih berstatus CPNS (2023)</p>	<p>ELK</p> <p>Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi akan melibatkan dosen baru (PNS 2025) menjadi pembimbing</p>

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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				
		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.												sehingga belum dilibatkan menjadi pembimbing utama PPS, BID - Program Studi baru terbentuk pada tahun 2024, sehingga belum bisa mencapai IKU tersebut dan mahasiswa belum ada yang mengerjakan Proyek Akhir	utama pada semester yang melalui Surat Edaran PPS Prodi PPS belum bisa menjadi pembimbing Utama (Mahasiswa prodi PPS masih disemester 3) dan hanya bias menjadi pembimbing pendamping di prodi lain. BID Prodi BID Mempersiapkan diri untuk melakukan proses bimbingan saat mahasiswa BID mengerjakan Proyek Akhir
7	STD-	Direktur melalui Ketua	X	X	X	X	X	X	V	V	V			PCM	PCM

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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				
	102.PT1	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.									33.33%	33.33%	<ul style="list-style-type: none"> - RPS belum ditanda tangani secara lengkap - RPS belum dilakukan peninjauan secara berkala - RPS belum sepenuhnya dapat diakses oleh mahasiswa PPM, RPM, TMM <ul style="list-style-type: none"> - Peninjauan secara berkala belum dilakukan - Pemahaman peninjauan RPS hanya terbatas pada kesesuaian <i>templete</i> RPS sehingga RPS hanya dilakukan peninjauan terhadap kesesuaian <i>templete</i> RPS sesuai dengan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ko.Prodi akan melakukan Konfirmasi ke admin dan dosen DTSP untuk memastikan RPS sudah ditanda tangani pada semester berikutnya - RPS disesuaikan dengan pengajar termasuk coordinator mata kuliah dan koprodi, format kurikulum diseragamkan, - Korprodi akan memastikan setiap RPS mata kuliah dapat diakses oleh mahasiswa, salah satu 	

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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>ketentuan RPS institusi;</p> <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 	<p>caranya melalui edlink</p> <p>PPM, RPM, TMM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jurusan dan Prodi akan memastikan RPS belum dilengkapi dengan tanda tangan, ditindaklanjuti semester berikutnya - Jurusan akan melakukan peninjauan secara rutin atau berkala <p>ELK</p> <p>Jurusan menghimbau kepada dosen mata kuliah dalam rapat untuk mengumpulkan RPS dan realisasi RPS dengan surat</p>

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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				
														isi pembelajaran di kelas, maupun relevansi materi pembelajaran dengan kebutuhan industri	edaran nomor 348/PL28.B2/ST/2025 STE Gugus kendali mutu yang telah dibentuk oleh jurusan akan melakukan peninjauan hasil realisasi RPS dan relevansi materi pembelajaran secara berkala pada setiap dokumen pembelajaran
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. dengan formula PPDM =	V	X	X	V	X	V	X	-	V	50.00%	50.00%	PPM Belum ada penambahan publikasi sebagai penulis utama RPM Tidak ada penelitian <i>homebase</i> yang melibatkan	Kajur dan Prodi Mensyaratkan setiap pengabdian dosen DTSP wajib melibatkan minimal minimal 1 mahasiswa prodi dengan validasi melalui jurusan.

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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				
		(NPM / NPD) x 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 ≥ 25%, maka Skor = 4 Jika PPDM < 25% , maka Skor = 2 + (8 x PPDM).L												<p>mahasiswa</p> <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 magang, sehingga mahasiswa tidak memiliki kesempatan untuk untuk menulis publikasi <p>PPS</p> <p>Prodi Pertanian Presisi sudah melakukan penelitian yang melibatkan</p>	

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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				
														mahasiswa, namun belum tercapai skor IKU	
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 $PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$ $NPkMM =$ 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%	50.00%	<p>PCM Belum ada bukti DTSP melakukan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>RPM Belum ada dosen yang melakukan PkM yang melibatkan mahasiswa</p> <p>ELK - Penelitian dosen lebih banyak melibatkan D4 STE - Mahasiswa D3 ELK tidak wajib untuk melakukan publikasi, mahasiswa berfokus pada penyelesaian pada proyek</p>	Kajur dan Prodi Mensyaratkan setiap pengabdian dosen DTSP wajib melibatkan minimal minimal 1 mahasiswa prodi dengan validasi melalui jurusan.

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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				
														akhir dan magang, sehingga mahasiswa tidak memiliki kesempatan untuk menulis publikasi	
10	STD-403.PT1	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata IPK lulusan minimal 3,25	-	-	-	-	-	-	-	v	-	0.00%	100.00%	<p>PPS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodi Pertanian Presisi sudah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa sebanyak 2 dosen, namun belum tercapai skor IKU 	

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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.	-	-	-	-	-	-	-	v	-	0.00%	100.00%		
12	i/33][LAM INFOKOM	Ketersediaan profil dosen industri (kualifikasi, keahlian, sertifikat kompetensi).	-	-	-	-	-	-	-	v	-	0.00%	100.00%		
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 speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat	-	-	-	-	-	-	-	v	-	0.00%	100.00%		

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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				
		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	-	-	-	-	-	-	-	V	-	100.00%	100.00%		

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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				
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%	100.00%		
16	i/55][LAM INFOKOM	Ketersediaan mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran	-	-	-	-	-	-	-	X	-	0.00%	0.00%	Belum tersedianya mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran	Ketua Jurusan bersurat kepada direktur terkait mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran
17	i/57][LAM INFOKOM	Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	-	-	-	-	-	-	-	V	-	100.00%	100.00%		
18	i/58][LAM INFOKOM	Ketersediaan mekanisme proses penyelesaian tugas akhir	-	-	-	-	-	-	-	V	-	100.00%	100.00%		

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JRM			JIB		Persentase Ketercapaian Standar Tahap I	Persentase Ketercapaian Standar Tahap II	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				
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%	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)	-	-	-	-	-	-	-	v	-	0.00%	100.00%		
21	i/95][LAM INFOKOM	Ketersediaan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	X	-	0.00%	0.00%	Kurangnya bukti dokumen atau berita acara mengenai kegiatan PkM bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	Prodi akan menyiapkan dokumen tentang 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.

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.	V	100.00%		
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.	v	100.00%		
4	STD-403.PT9	Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan skor kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama minimal 3,6.	v	100.00%		

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%		

No	Kode Standar	Butir Standar	P3KM	Pencapaian Standar	Akar Masalah	Solusi
2	STD-208.PT2	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan rata-rata dana penelitian DTPTS/tahun minimal 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir.	X	0.00%	Beberapa DTPTS 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 DTPTS untuk melakukan penelitian dan pengabdian	Kepala P3KM akan mengadakan sosialisasi ke DTPTS untuk meningkatkan pendanaan eksternal
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 25 November 2025. Auditor terdiri dari anggota tim yang berasal dari luar Program Studi 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.

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 7 standar sebagai standar yang belum terpenuhi dalam audit sebelumnya. Standar yang belum tercapai sebanyak 6 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 1 buah standar. Temuan ketidaktercapaian standar terjadi pada :

- 1) Penerapan standar IKU.2/ STD-403.IKU2 tentang belum adanya penambahan prestasi mahasiswa tingkat nasional.
- 2) Penerapan standar IKU.3 /STD-105.IKU1 tentang rendahnya dosen yang terlibat dalam pembinaan lomba mahasiswa.
- 3) Penerapan standar IKU.5/ STD-201.IKU1 tentang belum terdapatnya bukti pengabdian yang diterapkan kepada masyarakat.
- 4) Penerapan standar IKU.7 / STD-102.IKU1 tentang pemahaman dosen prodi terkait metode pembelajaran *case method* atau *team based project* masih belum selaras.
- 5) Penerapan standar STD-102.PT1 tentang RPS yang belum ditandatangani dan belum dilakukannya peninjauan secara berkala terhadap RPS serta belum dapat diakses oleh mahasiswa.
- 6) Penerapan standar STD-305.PT1 tentang belum adanya DTPS dalam melakukan pengabdian yang melibatkan mahasiswa.

Temuan ini akan ditindaklanjuti oleh prodi dengan segera melakukan perbaikan sesuai hasil temuan ketidaksesuaian pada audit berikutnya.

2.2 Program Studi D3 PPM

Audit dilaksanakan pada Tanggal 21 November 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 5 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 5 buah standar.

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar IKU.2/ STD-403.IKU2 mengenai kurangnya kompetisi yang sesuai dengan program studi dan kurang optimalnya keterlibatan mahasiswa, dosen serta prodi dalam kompetisi.
- 2) Penerapan standar IKU.3 /STD-105.IKU1 tentang belum optimalnya dosen yang membina mahasiswa dalam kompetisi tingkat nasional.
- 3) Penerapan standar IKU.7 / STD-102.IKU1 tentang 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 mengenai belum adanya penelitian yang melibatkan mahasiswa prodi.

Rencana tindak lanjut 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 21 November 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 6 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 6 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 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 21 November 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 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.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.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).
- 3) 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 3 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

2.5 Program Studi D3 ELK

Audit dilaksanakan pada Tanggal 24 November 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 7 standar dan semua standar tersebut belum tercapai sebanyak 7 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 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 penilaian pembelajaran mahasiswa.
- 4) Penerapan standar STD-105.PT7 mengenai hanya tiga dosen yang menjadi pembimbing utama yang tersebar di dua program studi yaitu D3 ELK SEBANYAK 23 mahasiswa dan D4 STE sebanyak 54 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 24 November 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 24 November 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 7 standar dengan semua standar belum tercapai.

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 belum 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-205.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 belum mencapai maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

2.8 Program Studi D4 RPL

Audit dilaksanakan pada Tanggal 26 November 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 8 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 3 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 5 buah standar.

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar STD-105.IKU2 tentang belum tersedianya profil dosen industri

- meliputi kualifikasi, keahlian serta sertifikat kompetensi.
- 2) Penerapan standar [i/55] LAM INFOKOM tentang belum tersedianya dokumen mekanisme integrasi kegiatan PkM sehingga belum dapat diintegrasikan dengan pembelajaran.
 - 3) Penerapan standar [i/95] LAM INFOKOM mengenai rendahnya 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 3 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

2.9 Program Studi D4 BID

Audit dilaksanakan pada Tanggal 27 November 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 5 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 4 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 1 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.IKU2 mengenai belum adanya dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja.
- 3) Penerapan standar STD-201.IKU1 tentang belum adanya data mengenai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan.
- 4) 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 4 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

2.10 Unit Kerja BAKK

Audit dilaksanakan pada Tanggal 21 November 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 3 standar dan semua standar telah tercapai dengan bukti-bukti yang ditunjukkan.

2.11 Unit Kerja P3kM

Audit dilaksanakan pada Tanggal 19 November 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 1 standar dan standar tersebut belum tercapai.

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 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 II 2025 ini adalah:

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

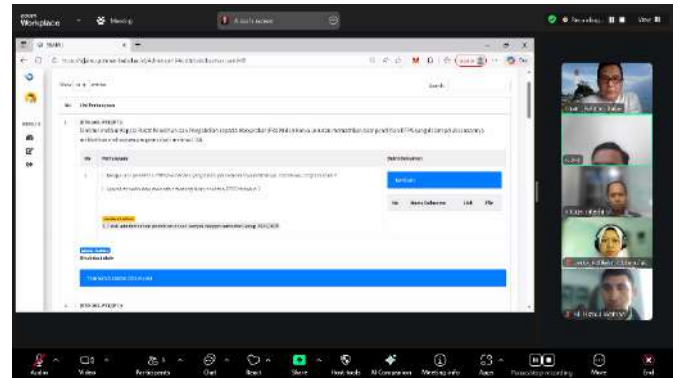
Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar semua temuan yang sudah disepakati dan disetujui auditee dapat diperbaiki atau dikoreksi.

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



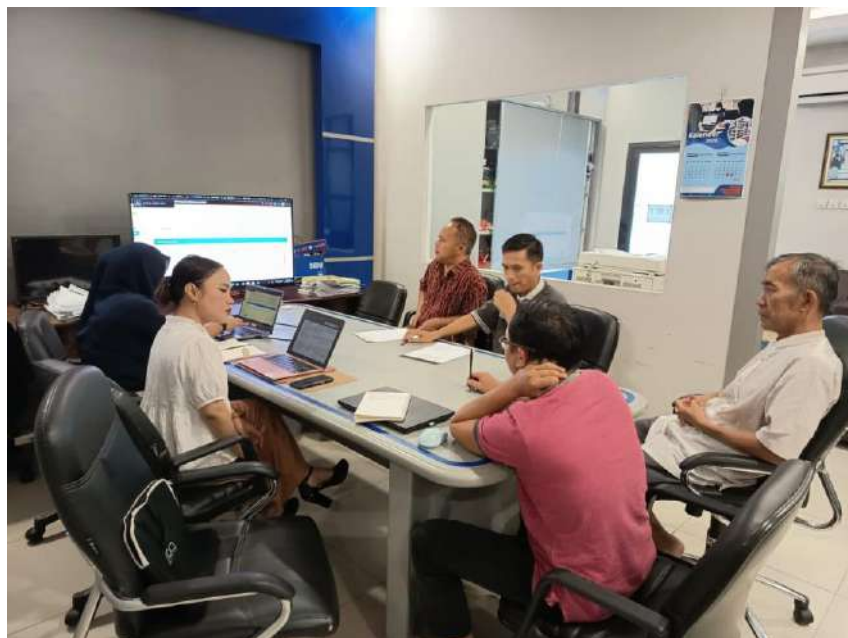
Kegiatan Audit Prodi DIV RPL



Kegiatan Audit Prodi DIV BID

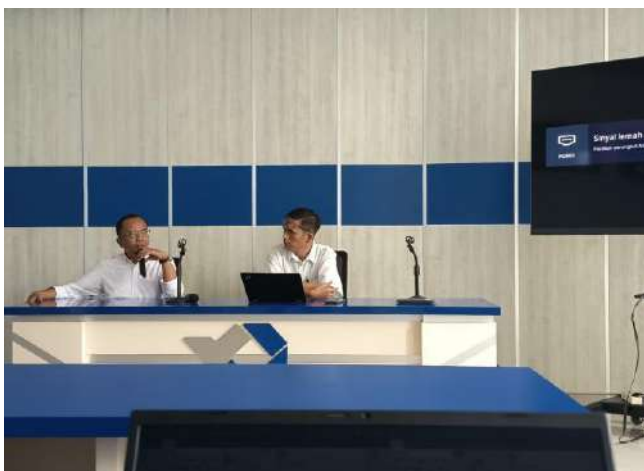


Kegiatan Audit Unit Kerja P3kM



Kegiatan Audit Unit Kerja BAKK

DOKUMENTASI KEGIATAN RTM PERIODE II TAHUN 2025



	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, 19 November 2025

Waktu : 09.00 WIB - Selesai

Perihal : Audit Mutu Internal Unit Kerja P3kM

Tempat : Ruang Rapat P3kM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Shanty Rwi K	Auditor	1. 
2.	Indra Anisaputra	Ka. P3kM	2. 
3.	Henu Rivai	Staff P3kM	3. 
4.	Dora Palupi	Auditor	4. 
5.	Paprizal	Auditor	5. 
6.	Lestami Sintiasari	P2MPP	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,


Shanty Rwi K

	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, 19 November 2025

Waktu : 09.00 WIB - Selesai

Perihal : Audit Mutu Internal Unit Kerja P3kM

Tempat : Ruang Rapat P3kM

Topik/Agenda/Materi Bahasan:



1. Audit capaian standar IKU Tahun 2022
2. Audit capaian standar Institusi Semester Genap Tahun 2025


temuan :

- Dana penelitian dan PKM DTPS tidak mencapai 10.000.000.00, DTPS hanya mendapat rata-rata 5.823.000.00 sehingga tidak tercapai targetnya.

Tindak lanjut :

- sebagai tindak lanjut PKM akan mengadakan sosialisasi pengajuan proposal dari pendanaan eksternal.

Rencana Tindak Lanjut	Dibuat oleh (Notulis) :  <u>Dora palupi</u>
	Disetujui :  <u>shanty dwi k</u>

	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 : Jumat, 19 November – 27 November 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 P3kM	Rabu/19 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Peprizal, M.Pd.T 3. Dora Palupi,S.P.,M.P	Ruang rapat unit kerja P3kM
2	Prodi D3 PPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	<i>Zoom Meeting</i>
3	Prodi D4 RPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi RPM
4	Prodi D4 TMM	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi JRM
5	Unit Kerja BAKK	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, M.Kom. 2. Limartaida Siahaan, M.Sc 3. Yus Dwi Yanti, S.P.,M.Si	Ruang rapat BAKK
6	Prodi D4 PPS	Senin/24 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Lamia Eva Rini, MBA 3. Hendrik Ali, S.T., M.M	Ruang rapat JEP
7	Prodi D3 ELK	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
8	Prodi D4 STE	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
9	Prodi D3 PCM	Selasa/25 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	Ruang Rapat Prodi PCM



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

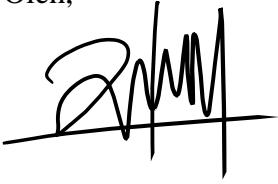
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

10	Prodi D4 RPL	Rabu/26 November 2025 Pukul 13.30 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
11	Prodi D4 BID	Kamis/27 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Unit Kerja P3kM = - Prodi D3 PPM = - Prodi D4 RPM = - Prodi D4 TMM = - Unit Kerja BAKK = - Prodi D4 PPS = - Prodi D3 ELK = - Prodi D4 STE = - Prodi D3 PCM = - Prodi D4 RPL = - Prodi D4 BID =			Dibuat : Tanggal : 18 Desember 2025 Oleh,  Ahmat Josi, M.Kom.	



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 : 19 November 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	STD-208.PT2	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan rata-rata dana penelitian DTSPS/tahun minimal 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir	1. Apakah rata-rata dana penelitian DTSPS/tahun minimal 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir?		✓	Terdapat dokumen yang sah tentang rata-rata dana penelitian DTSPS/tahun, namun rata-rata dananya tidak mencapai 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir 1. Link daftar nama DTSPS Penerima hibah tahun 2024 004.00.12-Penelitian - OneDrive 004.00.12-Penelitian - OneDrive 2. Link daftar nama DTSPS Penerima hibah tahun 2023 004.00.12-Penelitian - OneDrive 004.00.12-Penelitian - OneDrive 3. Link daftar nama DTSPS 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	Informasi yang tersedia: - Rata-rata dana penelitian DTSPS/tahun pada 3 tahun terakhir tidak mencapai 10.000.000.



**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⁾		

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 ~~Gasa~~/Genap
Tahun 2025

Tanggal Audit : 19 November 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 berdasarkan hasil PTK atau temuan AMI di periode pertama dengan Standar yang diaudit adalah STD-208.PT2, untuk mengetahui ketercapaian standar tersebut dan menentukan peluang perbaikan sehingga terlaksana siklus PPEPP.

III. LINGKUP AUDIT

Ruang Lingkup Audit Mutu Internal periode kedua ini hanya satu saja yaitu Standar STD-208.PT2 tentang pendanaan penelitian DTPS.

IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu	Kegiatan
1.	09.00-09.10 WIB	Pembukaan
2.	09.10-10.30 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**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 0

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-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 melakukan seleksi administratif untuk pengajuan dana Eksternal - Kepala P3KM akan mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pendanaan eksternal	Standar belum tercapai

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL	NO. REVISI : 0 TANGGAL EFEKTIF : 10-06-2025 HALAMAN : 8 dari 10

VI. KESIMPULAN AUDIT

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.

Usulan Rencana Tindak Lanjut

Terhadap standar yang belum tercapai, auditee akan:

- Kepala P3KM akan mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pendanaan eksternal

VII. LAMPIRAN AUDIT

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

Dilaporkan

Tanggal: 19 November 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-008.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN	TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023
		HALAMAN : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Rabu Tanggal 19 , Bulan November Tahun 2025, Jam 09.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat P3kM telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Unit Kerja P3kM dengan ruang lingkup audit IKU/Standar.

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Sungailiat, 19 November 2025

Auditee:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Indra Dwisaputra, S.ST., M.T.

Auditee:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Heru Riva'i, S.Si.

Auditor 1:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Shanty Dwi Krishnaningsih, S.S., M.Hum.

Auditor 2:


Tandatangan : 

Nama Lengkap : Peprizal, 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 : 19 November 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
 Terlampaui

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).

<p>Uraian Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala P3KM akan mengadakan sosialisasi ke DTPS untuk meningkatkan pendanaan eksternal 	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :</p>	
<p>Tanggal Penyelesaian : Juni 2026 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :</p>	<p>Tanggal 19 November 2025 Oleh Auditor  Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum. Mengetahui, Ka. P3KM*  Indra Dwisaputra, S.ST., M.T.</p>

* 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 Dokumentasi AMI di Unit P3KM





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, 21 November 2025

Waktu : 08.00 WIB - Selesai

Perihal : Audit Mutu Internal Prodi PPM


Tempat : Daring via Zoom

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ahmad Josi		1.
2.	Iham. A.W.	Auditee	2.
3.	M. Habul Wathah		3.
4.	Lesta		4.
5.	ANGGA. S.		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,

Ahmad 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, 21 November 2025

Waktu : 08.00 WIB s.d selesai



Perihal : Audit Prodi TPPM


Tempat : *Zoom meeting*

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

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

-
1. 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 menghimbau mahasiswa PPM tingkat 1 untuk ikut serta dalam kompetisi PKM tingkat Nasional - Ketua Jurusan dan ko.Prodi akan berdiskusi bersama DTPS terkait metode pembelajaran case methods atau team based project yang kemudian akan diterapkan dan dimuat dalam RPS, modul, dll - Ketua Jurusan bersama Ko.Prodi akan membentuk tim KBK setelah perubahan Kurikulum 	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 : Jumat, 19 November – 27 November 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 P3kM	Rabu/19 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Peprizal, M.Pd.T 3. Dora Palupi,S.P.,M.P	Ruang rapat unit kerja P3kM
2	Prodi D3 PPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	<i>Zoom Meeting</i>
3	Prodi D4 RPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi RPM
4	Prodi D4 TMM	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi JRM
5	Unit Kerja BAKK	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, M.Kom. 2. Limartaida Siahaan, M.Sc 3. Yus Dwi Yanti, S.P.,M.Si	Ruang rapat BAKK
6	Prodi D4 PPS	Senin/24 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Lamia Eva Rini, MBA 3. Hendrik Ali, S.T., M.M	Ruang rapat JEP
7	Prodi D3 ELK	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
8	Prodi D4 STE	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
9	Prodi D3 PCM	Selasa/25 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	Ruang Rapat Prodi PCM



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

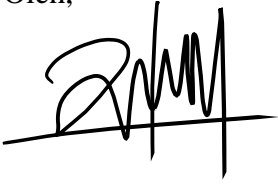
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

10	Prodi D4 RPL	Rabu/26 November 2025 Pukul 13.30 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
11	Prodi D4 BID	Kamis/27 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Unit Kerja P3kM = - Prodi D3 PPM = - Prodi D4 RPM = - Prodi D4 TMM = - Unit Kerja BAKK = - Prodi D4 PPS = - Prodi D3 ELK = - Prodi D4 STE = - Prodi D3 PCM = - Prodi D4 RPL = - Prodi D4 BID =			Dibuat : Tanggal : 18 Desember 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 : 21 November 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	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. Berapa skor penelitian DTPS/Homebase yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi ? 2. Apakah tersedia dokumen sah tentang skor penelitian DTPS tersebut ?		√		Tidak ada tambahan penelitian dosen sampai dengan semester Genap 2024/2025
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 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 ?		√		



**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⁾		
			3. Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa ? 4. Apakah Tinjauan RPS dilaksanakan secara konsisten ? dan apakah tersedia dokumennya yang sah ?				
3	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.	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) ?		√		Tidak ada tambahan data prestasi mahasiswa sampai dengan semester Genap 2024/2025
4	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	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% ?		√		




**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 sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir.	(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% ?				
5	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 case method atau team based project pada Semester Ganjil 2024/2025 mencapai 50% dari mata kuliah ?		√		Jumlah Mata kuliah prodi PPM yang menggunakan team based project sebanyak 17 MK. Total/jumlah Mata Kuliah prodi PPM sebanyak 42 MK. Persentase Mata kuliah prodi PPM yang menggunakan team based project sebesar 40%..

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 TPPM

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

Tanggal Audit : 21 November 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 Ganjil Tahun 2025.

III. LINGKUP AUDIT

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

IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu (WIB)	Kegiatan
1.	08.00-08.10	Pembukaan
2.	08.10-10.00	Proses Audit
3.	10.00-11.15	Penyampaian Hasil Temuan
4.	10.15-10.30	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-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.	Belum ada penambahan publikasi DTPS sebagai penulis utama	Surat himbauan dari Kajur untuk tiap dosen prodi melaksanakan penelitian melibatkan mahasiswa prodi	
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. RPS belum ditinjau dan belum disesuaikan secara berkala. 2. Belum dilakukan Tinjauan RPS	1. Kajur dan Ko.Podi memastikan dokumen ditanda tangani 2. RPS akan dilakukan peninjauan setelah perbaikan kurikulum Tahun 2026	
3	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.	Kompetisi sesuai dengan program studi yang sangat sedikit	1. Ka Jurusan dan Ko Prodi akan melakukan penggabungan sks magang dengan sks perkuliahan MBKM 2. Kompetensi yang sesuai tetap masih diupayakan dan diakui LAM 3. Melibatkan HMJ (mahasiswa tingkat 1) untuk ikut serta dalam PKM	Akan diperiksa kembali pada kegiatan audit selanjutnya



**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

				dan ditargetkan 30% dari mahasiswa yang hadir	
4	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.	Belum ada penambahan DTSP yang membina mahasiswa	Kajur dan Ko.Prodi akan menghimbau DTSP untuk lebih aktif membina mahasiswa pada penyusunan proposal PKM sebagai kompetisi tingkat Nasional	
5	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.	DTSP belum mempunyai persamaan persepsi terkait metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project)	<ol style="list-style-type: none">1.Kajur dan Prodi akan memastikan bahwa pemenuhan metode pembelajaran ini sudah ada di ketentuannya dan kurikulum terbaru sudah mencantumkan metode pembelajaran case method atau team based project2.Jurusan bersama Ko.Prodi melakukan pertemuan untuk berdiskusi dan penyamaan persepsi terkait metode pembelajaran	Dilaksanakan semester depan



**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

				pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project)	
--	--	--	--	---	--

	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 5 buah standar yang belum tercapai (STD-205.PT1, STD-102.PT1, STD-403.IKU2, STD-105.IKU1, dan STD-102.IKU1). Hal ini disebabkan oleh stagnasi pengelolaan akademik program studi seperti kurangnya pengembangan kapasitas dosen tetap program studi (DTPS) dan evaluasi berkelanjutan terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS), minimnya publikasi DTPS sebagai penulis utama, belum dilakukannya peninjauan RPS secara periodik, keterbatasan kompetisi relevan, belum bertambahnya DTPS pembimbing mahasiswa, serta ketidaksepehaman kolektif terhadap metode pembelajaran inovatif seperti case method dan team-based project.

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

- Kajur mengeluarkan surat himbauan kepada setiap DTPS untuk melaksanakan penelitian melibatkan mahasiswa prodi, dengan Ko.Podi memastikan dokumen ditandatangani.
- RPS ditinjau ulang setelah perbaikan kurikulum Tahun 2026.
- Kajur dan Ko.Prodi menggabungkan SKS magang dengan SKS perkuliahan MBKM Kompetensi yang sesuai dan diakui LAM.
- HMJ (mahasiswa tingkat 1) dilibatkan dalam PKM dengan target 30% partisipasi dari mahasiswa yang hadir.
- Kajur dan Ko.Prodi menghimbau DTPS lebih aktif membina mahasiswa pada penyusunan proposal PKM tingkat nasional.
- Kajur dan prodi memastikan ketentuan metode pembelajaran case method/team-based project tercantum dalam kurikulum terbaru.
- Ketua Jurusan bersama Ko.Prodi menggelar pertemuan untuk diskusi dan penyamaan persepsi terkait metode pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek

VII. LAMPIRAN AUDIT

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

Dilaporkan

Tanggal : 22 November 2025

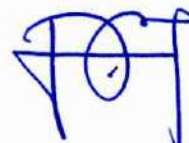
Ketua Tim Auditor,



Ahmat Josi, M.Kom

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



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

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN	NO. REVISI : 0 TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023 HALAMAN : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Jumat Tanggal 21, Bulan November Tahun 2025, Jam 08.00 WIB, melalui pertemuan secara daring *via Zoom* telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi PPM dengan ruang lingkup audit IKU/Standar.

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 21 November 2025

Auditee:
Tandatangan : 

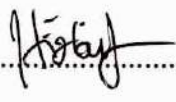
Nama Lengkap : Dr. Ilham Ary Wahyudie, S.S.T., M.T.

Auditee:
Tandatangan : 

Nama Lengkap : Angga Sateria, S.S.T., M.T

Auditor 1:
Tandatangan : 


Nama Lengkap : Ahmat Josi, M.Kom.

Auditor 2:
Tandatangan : 

Nama Lengkap : M Hizbul wathan, M.Kom

Auditor 3:
Tandatangan : 

Nama Lengkap : Lesta, 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 : Program Studi PPM
 Tanggal : 21 November 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

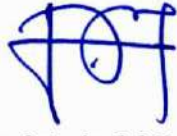
Tercapai

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.

Uraian Temuan: Belum ada penambahan publikasi DTSP sebagai penulis utama	
Rencana Tindakan Koreksi : Surat himbauan dari Kajur untuk tiap dosen prodi melaksanakan penelitian melibatkan mahasiswa prodi	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :	
Tanggal Penyelesaian : 2025 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 22 November 2025 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 PPM
 Tanggal : 21 November 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
 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 ditinjau dan belum disesuaikan secara berkala. - Belum dilakukan Tinjauan RPS	
Rencana Tindakan Koreksi : - Kajur dan Ko.Podi memastikan dokumen ditanda tangani - RPS akan dilakukan peninjauan setelah perbaikan kurikulum Tahun 2026	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :	
Tanggal Penyelesaian : 2025 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 22 November 2025 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 PPM
 Tanggal : 21 November 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

Terlampai

Referensi (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.

Uraian Temuan:

Kompetisi sesuai dengan program studi yang sangat sedikit

- Ka Jurusan dan Ko Prodi akan melakukan penggabungan sks magang dengan sks perkuliahan MBKM
- Kompetensi yang sesuai tetap masih diupayakan dan diakui LAM
- Melibatkan HMJ (mahasiswa tingkat 1) untuk ikut serta dalam PKM dan ditargetkan 30% dari mahasiswa yang hadir

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal 22 November 2025

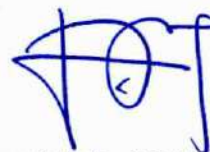
Oleh,



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 PPM
 Tanggal : 21 November 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


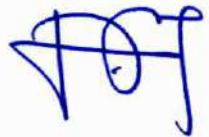
Status Temuan (✓)

Menyimpang
 Tercapai

Belum tercapai
 Terlampaui

Referensi (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.

Uraian Temuan: Belum ada penambahan DTSP yang membina mahasiswa	
Rencana Tindakan Koreksi : Kajur dan Ko.Prodi akan menghimbau DTSP untuk lebih aktif membina mahasiswa pada penyusunan proposal PKM sebagai kompetisi tingkat Nasional	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :	
Tanggal Penyelesaian : 2025 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 22 November 2025 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 PPM
Tanggal : 21 November 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-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 projek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.

Uraian Temuan:

DTPS belum mempunyai persamaan persepsi terkait metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project)

Rencana Tindakan Koreksi :

- Kajur dan Prodi akan memastikan bahwa pemenuhan metode pembelajaran ini sudah ada di ketentuannya dan kurikulum terbaru sudah mencantumkan metode pembelajaran case method atau team based project
- Jurusan bersama Ko.Prodi melakukan pertemuan untuk berdiskusi dan penyamaan persepsi terkait metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project)

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal 22 November 2025


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

Materi	Materi Pokok	Sub Materi Pokok
[150-100-001-01] Sistem Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal
[150-100-001-02] Sistem Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal
[150-100-001-03] Sistem Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal
[150-100-001-04] Sistem Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal
[150-100-001-05] Sistem Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal
[150-100-001-06] Sistem Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal
[150-100-001-07] Sistem Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal
[150-100-001-08] Sistem Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal
[150-100-001-09] Sistem Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal
[150-100-001-10] Sistem Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal	Standar Mutu Internal

No	Partisipan	Berkas	Lamp	File
1	Ilham Polman Babel			
2	Lesli Polman Nantulu			
3	M. Hizdul Wathan			
4	Angga Cahya			
5	A Joss			
6	Lesli Polman Nantulu			



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/21-11-2025

Waktu : 08.00 WIB

Perihal : Audit Mutu Internal Prodi RPM

Tempat : Ruang Ko. Prodi RPM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Nofriyani	Auditor	1.
2.	Indra Irawan	Auditor	2.
3.	Idian	kes. prodi RPM	3.
4.	Vivien Mahat Putri	Auditor	4.
5.			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,

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 : Waktu :
 Perihal : Audit Mutu Internal Prodi RPM Tempat :


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

Standar dan IKU belum tercapai :

- IKU. 3 / STD - 105 . IKU 1
- IKU. 5 / STD - 201 . IKU 1
- IKU. 7 / STD - 102 . IKU 1
- STD - 102 . PT1
- STD - 205 . PT1
- STD - 305 . PT1

Rencana Tindak Lanjut	Dibuat oleh (Notulis) :
	Disetujui :

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

FRM-SPMI-003.00.1 Jadwal Audit Mutu Internal

Tanggal Pelaksanaan : Jumat, 19 November – 27 November 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 P3kM	Rabu/19 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Peprizal, M.Pd.T 3. Dora Palupi,S.P.,M.P	Ruang rapat unit kerja P3kM
2	Prodi D3 PPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	<i>Zoom Meeting</i>
3	Prodi D4 RPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi RPM
4	Prodi D4 TMM	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi JRM
5	Unit Kerja BAKK	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, M.Kom. 2. Limartaida Siahaan, M.Sc 3. Yus Dwi Yanti, S.P.,M.Si	Ruang rapat BAKK
6	Prodi D4 PPS	Senin/24 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Lamia Eva Rini, MBA 3. Hendrik Ali, S.T., M.M	Ruang rapat JEP
7	Prodi D3 ELK	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
8	Prodi D4 STE	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
9	Prodi D3 PCM	Selasa/25 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	Ruang Rapat Prodi PCM



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

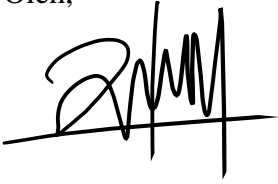
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

10	Prodi D4 RPL	Rabu/26 November 2025 Pukul 13.30 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
11	Prodi D4 BID	Kamis/27 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Unit Kerja P3kM = - Prodi D3 PPM = - Prodi D4 RPM = - Prodi D4 TMM = - Unit Kerja BAKK = - Prodi D4 PPS = - Prodi D3 ELK = - Prodi D4 STE = - Prodi D3 PCM = - Prodi D4 RPL = - Prodi D4 BID =			Dibuat : Tanggal : 18 Desember 2025 Oleh,  Ahmat 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 : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.2 Daftar Periksa Capaian

Auditee : 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 : Jum'at / 21 November 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	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	1. Apakah Ketua Jurusan memastikan terdapat dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan 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 berdasarkan 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**

**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

--	--	--	--	--	--	--	--



**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



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

2	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)	Apakah Ketua Jurusan memastikan persentase penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapat 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.
3	IKU.7 / STD- 102.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas	Apakah Ketua Jurusan memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah	√	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.



**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

		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.	yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50%?				
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	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 ? 2. Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala ?	√	√	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/1BI9jH35nZqmOFIzSLoWWFhKalKQFeWH1 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

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

		dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3. Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa ?	√			
			4. Apakah Tinjauan RPS dilaksanakan secara konsisten ?		√		
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.	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.
			2. Apakah tersedia dokumen sah tentang skor penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi?		√		



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

6	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%.	1. Berapa rasio PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi ?			Tidak terdapat bukti dokumen yang menunjukkan PkM dosen <i>home base</i> yang melibatkan mahasiswa.	STD-305.PT1 belum tercapai
			2. Apakah tersedia dokumen yang sah tentang rasio PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25% ?		√		


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 2024/2025

Tanggal Audit : 21 November 2025

No. Audit :

Auditi :

Auditor :

1. 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.	08.00 – 08.10 WIB	Pembukaan
2.	08.10 – 09.00 WIB	Proses Audit
3.	09.00 – 10.00 WIB	Formulasi Temuan
4.		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 auditi)	Tindakan Koreksi/Perbaikan (diisi oleh auditi)	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%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan memenuhi kualifikasi/persyaratan untuk melakukan kegiatan tridarma di kampus lain, di QS 100; 2. Kebijakan institusi belum membuka peluang bagi dosen untuk dapat menjadi praktisi di dunia industri 	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. Untuk peningkatan pada tahun 2025 sudah ada dosen yang membina mahasiswa untuk mengikoti lomba tingkat internasional yang diselenggarakan UBB. Ada mahasiswa yang meraih prestasi Nasional CADCAM namun pembimbingnya bukan dari dose hombase, untuk kedepannya Prodi akan mengatur regulasi untuk membina mahasiswa RPM yang mengikuti lomba harus dari dosen home base.	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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan akses untuk mendapatkan rekognisi internasional. 2. 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. Pada tahun 2025 ada dosen yang mengajukan proposal ditingkat nasional.	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 : 2 dari 3

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.	Belum ada panduan <i>case method</i> dan <i>team-based project</i> dari Institusi.	Jurusan akan merekomendasikan kepada pimpinan untuk membuat panduan <i>case method</i> dan <i>team-based project</i> .	Standar belum tercapai
4	STD-102.PT1	Peninjauan RPS belum ditinjau secara berkala sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipantau secara konsisten	Peninjauan RPS secara berkala belum dilaksanakan.	Prodi sudah membentuk tim KBK dengan melibatkan dosen pengampu, untuk melakukan peninjauan 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. Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa berupa jurnal penelitian tahun 2025.	
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)

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,



Idiar, M.T.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00 NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN	TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023 HALAMAN : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Jum'at Tanggal 21, Bulan November Tahun 2025, Jam 08.00 WIB, bertempat di Ruang Ko. Prodi RPM telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi RPM dengan ruang lingkup audit IKU/Standar.

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, November 2025

Auditee:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : IDA R, M.T

Auditee:

Tandatangan :

Nama Lengkap :

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

PTK No. : 1

Tanggal : 21 November 2025

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 *tridharma* 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 28 November 2025
Oleh,




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



Idiar, 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

PTK No. : 2

Tanggal : 21 November 2025

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)

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.	
Rencana Tindakan Koreksi : Jurusan dan Prodi mendorong dosen untuk mengikuti bimbingan penulisan proposal bagi dosen yang diselenggarakan oleh P3KM	
Tanggal Penyelesaian : Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 28 November 2025 Oleh,  Nofriyani, M.Tr.T. Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi *  Idiar, 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 : 21 November 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 28 November 2025 Oleh,  Nofriyani, M.Tr.T. Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi *  Idiar, 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	PTK No. : 4
Program Studi D4 TRPM	Hal : Audit Semester Gasal
Tanggal : 21 November 2025	Tahun 2024/2025
Auditi :	Auditor :
1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T	1. Nofriyani, M.Tr.T.
2. Idiar, M.T.	2. Vivin Mahat Putri, M.Eng.
	3. Indra Irawan, M.Kom.

Status Temuan (Centang) :

<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: Peninjauan RPS belum ditinjau secara berkala sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipantau secara konsisten.	
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.	
Tanggal Penyelesaian : Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 28 November 2025 Oleh,  Nofriyani, M.Tr.T. Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi *  Idiar, 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 : 21 November 2025

PTK No. : 5

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-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: Tidak ada penelitian dosen <i>homebase</i> 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 28 November 2025 Oleh,  Nofriyani, M.Tr.T. Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi *  Idiar, 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 : 21 November 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 DTSP 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 28 November 2025 Oleh,  Nofriyani, M.Tr.T. Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi *  Idiar, 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 : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

Lampiran Kegiatan Audit Mutu Internal D4 RPM



	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



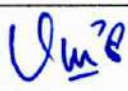

FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Jum'at / 21 - 11 - 2025

Waktu : 19.00 WIB

Perihal : Audit Mutu Internal Prodi TMM

Tempat : Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Mesin

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Nofriyani	Auditor	1. 
2.	Boy Rollastin	Ko. Prodi DA TMM	2. 
3.	Vivian Mahat Putri	Auditor	3. 
4.	Indra Irawan	Auditor	4. 
5.			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,



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 : Waktu :

Perihal : Audit Mutu Internal Prodi TMM Tempat :


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

Ketercapaian standar dan IKU :

- Standar dan IKU yg tercapai / closed : STD - 201. IKU1 (IKU5)
- Standar yg belum tercapai ada 3 : STD - 105. IKU1 (IKU.3)
STD - 102. IKU1 (IKU.7)
STD - 102 PT1

Rencana Tindak Lanjut	Dibuat oleh (Notulis) :
	Disetujui :

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

FRM-SPMI-003.00.1 Jadwal Audit Mutu Internal

Tanggal Pelaksanaan : Jumat, 19 November – 27 November 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 P3kM	Rabu/19 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Peprizal, M.Pd.T 3. Dora Palupi,S.P.,M.P	Ruang rapat unit kerja P3kM
2	Prodi D3 PPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	<i>Zoom Meeting</i>
3	Prodi D4 RPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi RPM
4	Prodi D4 TMM	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi JRM
5	Unit Kerja BAKK	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, M.Kom. 2. Limartaida Siahaan, M.Sc 3. Yus Dwi Yanti, S.P.,M.Si	Ruang rapat BAKK
6	Prodi D4 PPS	Senin/24 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Lamia Eva Rini, MBA 3. Hendrik Ali, S.T., M.M	Ruang rapat JEP
7	Prodi D3 ELK	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
8	Prodi D4 STE	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
9	Prodi D3 PCM	Selasa/25 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	Ruang Rapat Prodi PCM



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

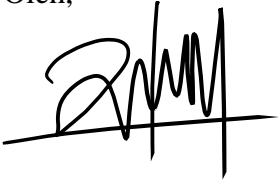
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

10	Prodi D4 RPL	Rabu/26 November 2025 Pukul 13.30 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
11	Prodi D4 BID	Kamis/27 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Unit Kerja P3kM = - Prodi D3 PPM = - Prodi D4 RPM = - Prodi D4 TMM = - Unit Kerja BAKK = - Prodi D4 PPS = - Prodi D3 ELK = - Prodi D4 STE = - Prodi D3 PCM = - Prodi D4 RPL = - Prodi D4 BID =			Dibuat : Tanggal : 18 Desember 2025 Oleh,  Ahmat 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 : 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 : 21 November 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1.	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 nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir.	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 ?		√	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti yang ada belum menunjukkan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>)2. Bukti yang ada belum menunjukkan dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri3. Bukti yang ada belum menunjukkan dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional sebesar 30% dalam 5 tahun terakhir. Link bukti: (Prestasi Akademik) sumber BAKK Surat Tugas Pembina Mahasiswa dan sertifikat	STD-105.IKU1 (IKU 3) belum tercapai. Hanya terdapat 1 orang dosen dari 18 dosen <i>homebase</i> yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi Tingkat nasional
2.	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	Berapa persen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh	√		Bukti yang ada belum menunjukkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional mencapai 40% dari jumlah dosen setiap tahun. Ketercapaian 72%	STD-201.IKU1 (IKU 5) 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 3

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun.	masyarakat dari jumlah dosen setiap tahun ?			Link bukti berupa BAST : Penelitian 13/18 Dosen	
3.	STD-102.IKU1 (IKU 7)	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	Berapa persen 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>) ?		√	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.



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⁾		
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.	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. ?		√	<p>Bukti dokumen sahnya 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</p> <p>Terdapat bukti dokumen RPS dapat oleh mahasiswa melalui Edlink. Link bukti : Kelas Kuliah - Daftar Kelas & Jadwal Perkuliahan</p> <p>RPS belum ditinjau dan disesuaikan secara berkala oleh tim KBK dan belum ada laporan bahwa peninjauan RPS sudah dilaksanakan secara konsisten.</p>	STD-102.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 4

FRM-SPMI-003.00.3 Laporan

I. PENDAHULUAN

Unit/Bagian : Prodi D4 Teknik Mesin Manufaktur

Hal : Monitoring Audit

Tahun 2024/2025

Tanggal Audit : 21 November 2025

No. Audit :

Auditee :

Auditor :

1. Boy Rollastin. M.T

1. Nofriyani, M.Tr.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 Penelitian (IKU 5/STD-201.IKU1, STD-205.PT1)
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat (STD-305.PT1).

IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu	Kegiatan
1.	14.00-14.10	Pembukaan
2.	14.100-15.00	Proses Audit
3.	15.00-16.00	Formulasi Temuan
4.		Penyampaian Hasil Temuan
5.		Penyusunan PTK



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 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"> 1. Kesulitan memenuhi kualifikasi/persyaratan untuk melakukan kegiatan tridarma di kampus lain, di QS 100; 2. Kebijakan institusi yang ada belum membuka peluang bagi dosen untuk dapat menjadi praktisi di dunia industri; 	<p>Jurusan dan Prodi akan mendorong serta memfasilitasi dosen untuk berkegiatan tridharma di luar kampus dan menjalin kerjasama dengan industri untuk menjadi praktisi. Ada peningkatan dari dosen untuk membina mahasiswa mengikuti lomba pada even internasional yang diselenggarakan oleh UBB pada tahun 2025.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1mLxhvI9KfwLxasnAer6PpRHJ7qQ1lbiQ/view?usp=sharing</p>	Standar belum tercapai
2	STD-102.IKU1 (IKU 7)	Menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPS belum diubah untuk mengakomodasi metode ini. 2. Pemahaman dosen tentang <i>case method</i> dan <i>team-based project</i> belum merata. 	<p>Jurusan dan prodi akan berkoordinasi dengan prodi lainnya untuk membuat panduan implementasi dan penilaian pembelajaran dengan metode <i>case method</i> dan <i>team-based project</i>.</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

		berbasis proyek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi belum mencapai 50% pada tiap siklus PPEPP. (hanya terdapat 1 mata kuliah.)	3. Belum ada panduan institusional yang jelas mengenai implementasi dan penilaian metode ini.		
3	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 pemutakhiran konten secara berkala.	Jurusan dan prodi akan membuat mekanisme dan jadwal rutin untuk melakukan peninjauan serta penyesuaian RPS yang melibatkan dosen pengampu mata kuliah dan tim kurikulum. Tim KBK sudah ada, namun peninjauan belum pernah dilakukan.	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 3 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-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.
3. 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 : 28 November 2025

Ketua Tim Auditor,



Nofriyani, M.Tr.T

Mengetahui,

Koodinator Prodi D4 TMM,



Boy Rollastin. M.T

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN	TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023
		HALAMAN : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Jum'at Tanggal 21, Bulan November Tahun 2025, Jam 14.00 WIB, bertempat di ruang rapat Jurusan telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi TMM dengan ruang lingkup audit IKU/Standar.

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, November 2025

Auditee:
Tandatangan : 

Nama Lengkap : (Boy Rollastin)

Auditee:
Tandatangan :

Nama Lengkap :

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 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


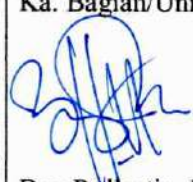
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur	No. Temuan : 2
Tanggal : 21 November 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 (✓)

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

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.

<p>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.)</p>	
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit), dilengkapi bukti fisik/nyata: 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 akan dilakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh dosen.</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 28 November 2025</p> <p>Oleh Auditor</p> <p></p> <p>Nofriyani, M.Tr.T Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*</p> <p></p> <p>Boy Rollastin, M.T.</p>

	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 : 21 November 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 (✓)

<input type="checkbox"/>	Menyimpang	<input checked="" type="checkbox"/>	Belum tercapai
<input type="checkbox"/>	Tercapai	<input type="checkbox"/>	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: 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 28 November 2025 Oleh Auditor  Nofriyani, M.Tr.T Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*  Boy Rollastin. 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

LAMPIRAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI D4 TMM



	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



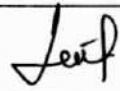





FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Jumat, 21 November 2025

Waktu : 14.00 WIB - Selesai


Perihal : Audit Mutu Internal Unit Kerja BAKK


Tempat : Ruang Rapat BAKK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Somawardi	Ka. BAKK.	1. 
2.	Olan Rendihami	Kasubbag	2. 
3.	Limastaida Sihalua	Auditor	3. 
4.	Yus Dwi Yanti	Auditor	4. 
5.	Febriyanto Setiawan	BAKK	5. 
6.	Anaple	BKBL	6. 
7.	Lestari Sintasari	PMPP	7. 
8.	Ahmat Josi		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 : Jumat, 21 November 2025

Waktu : 13.00 – 16.00 WIB


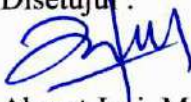
Perihal : Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan
Kerjasama (BAKK)


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 3 buah standar yang telah dicapai BAKK pada semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025. Standar tersebut adalah STD-401.PT3, STD-403.PT9, dan STD-403.IKU1.

Rencana Tindak Lanjut - Berkaitan dengan STD-401.PT3, laporan yang sudah tervalidasi akan diserahkan pada awal Desember.	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
		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 : Jumat, 19 November – 27 November 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 P3kM	Rabu/19 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Peprizal, M.Pd.T 3. Dora Palupi,S.P.,M.P	Ruang rapat unit kerja P3kM
2	Prodi D3 PPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	<i>Zoom Meeting</i>
3	Prodi D4 RPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi RPM
4	Prodi D4 TMM	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi JRM
5	Unit Kerja BAKK	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, M.Kom. 2. Limartaida Siahaan, M.Sc 3. Yus Dwi Yanti, S.P.,M.Si	Ruang rapat BAKK
6	Prodi D4 PPS	Senin/24 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Lamia Eva Rini, MBA 3. Hendrik Ali, S.T., M.M	Ruang rapat JEP
7	Prodi D3 ELK	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
8	Prodi D4 STE	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
9	Prodi D3 PCM	Selasa/25 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	Ruang Rapat Prodi PCM



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

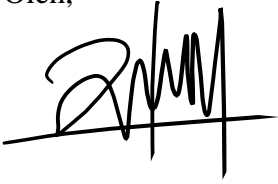
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

10	Prodi D4 RPL	Rabu/26 November 2025 Pukul 13.30 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
11	Prodi D4 BID	Kamis/27 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Unit Kerja P3kM = - Prodi D3 PPM = - Prodi D4 RPM = - Prodi D4 TMM = - Unit Kerja BAKK = - Prodi D4 PPS = - Prodi D3 ELK = - Prodi D4 STE = - Prodi D3 PCM = - Prodi D4 RPL = - Prodi D4 BID =			Dibuat : Tanggal : 18 Desember 2025 Oleh,  Ahmat 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 : Somawardi,S.ST., MT; 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 : 21 November 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	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.	1. Apakah terjadi peningkatan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir ? 2. Berapa Persen ?	✓		Link bukti https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/humas_polman-babel_ac_id/IgByrtgvCRSES7iLUIVOY5qsARjkshShS9flAsJu1WnY0P8?e=9TcfE0	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi kenaikan pendaftar dikarenakan jumlah program studi yang bertambah (2023 ke 2024 = 324) dan 2024 ke 2025 = 320) • Persentase juga terjadi kenaikan (2023 ke 2024 = 17%) dan (2024 ke 2025 = 14.5%)
2	STD-403.PT9	Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan skor kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama minimal 3,6. Dengan formula $PJ \cdot NJ \cdot NL =$ Persentase lulusan yang terlacak =	Apakah skor kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan	✓		Link bukti : dokumen SIJAMU - OneDrive	Skor kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan



**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>$(NJ / NL) \times 100\%$ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)</p> <p>Prmin = Persentase responden minimum Ketentuan persentase responden lulusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, maka Skor akhir = Skor. - Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$ Jika $PBS \geq 80\%$, maka Skor = 4 Jika $PBS < 80\%$, maka Skor = 5 x PBS <p>PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun (mulai TS-4 s.d. TS-2).</p>	pertama minimal 3,6 ?				pertama diatas 3,6.
3	IKU.1/ STD- 403.IKU1	Persentase kerja lulusan S1 dan D4/D3 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan lulusan	Berapa Persentase	✓		Link bukti dokumen SIJAMU - OneDrive	Standar sudah tercapai, dengan



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⁾		
		yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta minimal 80% pada tiap tahun kelulusan.	lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta minimal 80% pada tiap tahun kelulusan.				persentase sebagai berikut : 2021 : 85% 2022 : 87% 2023 : 90% 2024 : Tracer study masih dalam proses.

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 : Jumat, 21 November 2025

No. Audit :

Auditee :

Auditor :

1. Somawardi, S.ST., MT
2. Andyka, S.E
3. Olan Romdhani, S.E
4. Febriyanto Setiawan, A.Md

1. Ahmat Josi, M.Kom
2. Limartaida Siahaan, S.Agr., M.Sc
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	STD-401.PT3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terjadi kenaikan pendaftar dikarenakan jumlah program studi yang bertambah (2023 ke 2024 = 324) dan 2024 ke 2025 = 320) ✓ Persentase juga terjadi kenaikan (2023 ke 2024 = 17%) dan (2024 ke 2025 = 14.5%) 	-	-	Standar tercapai.
2	STD-403.PT9	Skor kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama diatas 3,6.	-	-	Standar tercapai.
3	IKU.1/ STD-403.IKU1	Standar sudah tercapai, dengan persentase sebagai berikut : 2021 : 85% 2022 : 87% 2023 : 90% 2024 : Tracer study masih dalam proses.	-	-	Standar 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 3 buah standar yang telah dicapai BAKK pada semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025 Standar tersebut adalah STD-401.PT3, STD-403.PT9, dan STD-403.IKU1.

Usulan Rencana Tindak Lanjut

- Berkaitan dengan STD-401.PT3, laporan yang sudah tervalidasi akan diserahkan pada awal bulan Desember.

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Absen
2. Notulen
3. Jadwal audit

Dilaporkan

Tanggal : 21 November 2025

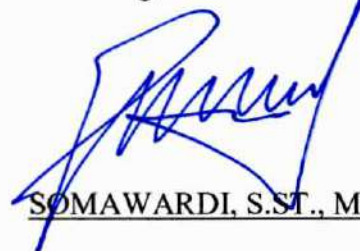
Ketua Tim Auditor,



AHMAT JOSI, M.KOM

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



SOMAWARDI, S.ST., M.T.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN	NO. REVISI : 0 TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023 HALAMAN : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Jumat Tanggal 21, Bulan November Tahun 2025, Jam 14.00 WIB, bertempat di ruang rapat BAKK telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Unit Kerja BAKK dengan ruang lingkup audit IKU/Standar.

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 21 November 2025

Auditee:

Tandatangan : 


Nama Lengkap : Somawardi, S.S.T., M.T.

Auditor 1:

Tandatangan : 

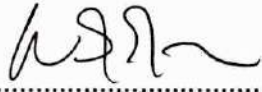
Nama Lengkap : Ahmat Josi, M.Kom.

Auditor 2:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Limartaida Siahaan, S.Agr., M.Sc

Auditor 3:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Yus Dwi Yanti, SP., M.Si



**POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN**

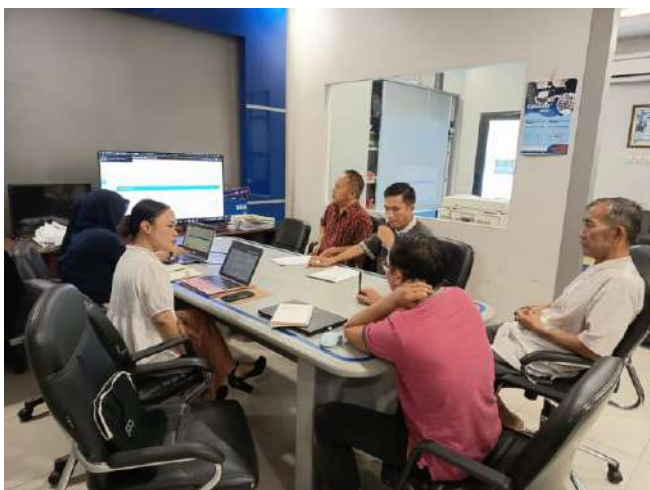
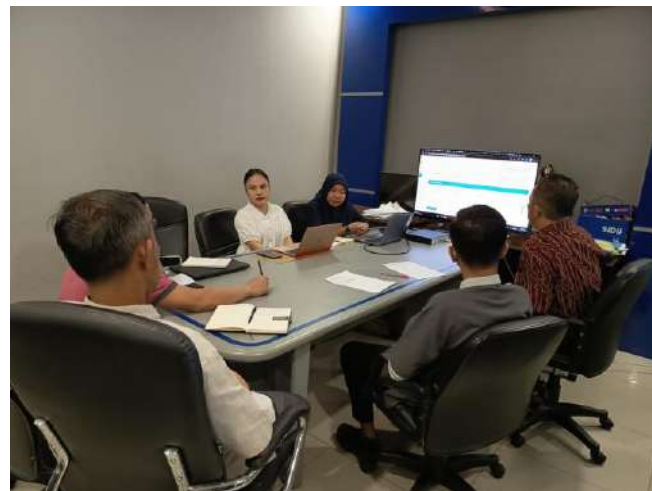
NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 6 dari 6

Dokumentasi 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 : SENIN, 24-11-2025

Waktu : 08:00 WIB

Perihal : Audit Mutu Internal Prodi PPS


Tempat : Ruang Rapat Jurusan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	<u>Zamri-S</u>	<u>Ka. JEP</u>	1.
2.	<u>Nur Kharanah</u>	<u>Ko. Prodi PPS</u>	2.
3.	<u>Dina Aprina</u>	<u>Adm Prodi PPS</u>	3.
4.	<u>OCSIRENDI</u>	<u>Situ JEP</u>	4.
5.	<u>Hendra Ate</u>		5.
6.	<u>LAMIA EVA RINI</u>		6.
7.	<u>Shanty Ruk</u>	<u>Auditor</u>	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,

Shanty Ruk, M.Hum

	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 : Senin/ 24 November 2025 Waktu : 08.00 – 10.00 WIB
Perihal : Audit Prodi Pertanian Presisi Tempat : Ruang Rapat Jurusan JEIP

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

1. Audit capaian 4 (Empat) Standar IKU Tahun 2025
2. Audit capaian Standar Institusi Tahun Ajaran 2024/2025

1. Audit Mutu Internal (AMI) periode dua ini merupakan kegiatan berkelanjutan dari hasil koreksi yang di temukan di AMI periode pertama.
2. Tidak ada perubahan signifikan dari hasil yang telah di perbaiki oleh Prodi PPS, karena masih di tahun yang sama dan prodi ini masih masuk kategori baru (tahun kedua, mahasiswa masih duduk di semester tiga), sehingga hasil temuan periode pertama tetap menjadi temuan dan standar yang belum tercapai sebanyak 7 standar.
3. 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 belum 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 mahasiwa 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.
4. Pada bagian penerapan standar IKU.4/ STD-105.IKU2 mengenai belum adanya dosen dengan kualifikasi S3 atau bersertifikat kompetensi/profesi yang diakui industri maupun berasal dari dunia industry, terdapat peningkatan namun belum bisa dihitung karena kegiatan sertifikasi kompetensi dosen baru 1 orang yang akan melakukan sertifikasi dosen di Telkom University dan ada dosen lain yang akan melakukan pengajuan sertifikasi kompetensi secara in-house di IPB.

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. 	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 : Jumat, 19 November – 27 November 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 P3kM	Rabu/19 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Peprizal, M.Pd.T 3. Dora Palupi,S.P.,M.P	Ruang rapat unit kerja P3kM
2	Prodi D3 PPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	<i>Zoom Meeting</i>
3	Prodi D4 RPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi RPM
4	Prodi D4 TMM	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi JRM
5	Unit Kerja BAKK	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, M.Kom. 2. Limartaida Siahaan, M.Sc 3. Yus Dwi Yanti, S.P.,M.Si	Ruang rapat BAKK
6	Prodi D4 PPS	Senin/24 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Lamia Eva Rini, MBA 3. Hendrik Ali, S.T., M.M	Ruang rapat JEP
7	Prodi D3 ELK	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
8	Prodi D4 STE	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
9	Prodi D3 PCM	Selasa/25 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	Ruang Rapat Prodi PCM



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

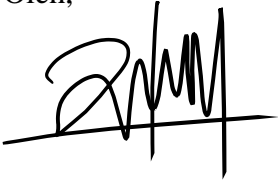
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

10	Prodi D4 RPL	Rabu/26 November 2025 Pukul 13.30 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
11	Prodi D4 BID	Kamis/27 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Unit Kerja P3kM = - Prodi D3 PPM = - Prodi D4 RPM = - Prodi D4 TMM = - Unit Kerja BAKK = - Prodi D4 PPS = - Prodi D3 ELK = - Prodi D4 STE = - Prodi D3 PCM = - Prodi D4 RPL = - Prodi D4 BID =			Dibuat : Tanggal : 18 Desember 2025 Oleh,  Ahmat 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 : 1 dari 4

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 : Senin, 24 November 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? 2. Apakah mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 30% pada tiap tahun kelulusan?		✓	1. REKAPITULASI MBKM 2. MAHASISWA BERPRESTASI	1. Belum tercapai : MBKM baru berjalan selama 2 semester dan rekapitulasi kegiatan mbkm sudah dilakukan oleh dosen wali. (masih sama dengan periode sebelumnya) 2. Belum tercapai, Semester ganjil TA 2024-2025 terdapat 4 prestasi mahasiswa tingkat nasional 1 kelas 30 mahasiswa Rasio persentase $= (4 \div 30) \times 100\% = 13\%$ (Periode ke dua Kegiatan Tindak Lanjut : Surat Edaran himbauan utk Dosen memastikan melibatkan 1 mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian)



**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 4

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.	<ol style="list-style-type: none"> Apakah terdapat dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)? Apakah terdapat dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri? Apakah terdapat dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional sebesar 30 % dalam 5 tahun terakhir? 		✓	<ol style="list-style-type: none"> DOSEN BERKEGIATAN DILUAR KAMPUS – DOSEN MEMBINA MAHASISWA 	<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 by subject) belum ada. Belum ada dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri. Belum tercapai hanya terdapat 1 Dosen dengan 2 Kegiatan Lomba Nasional Rasio persentase = $(1 \div 19) \times 100\% = 5\%$. Tambahan Dosen membina mahasiswa berprestasi Periode ke dua sama, Tindak Lanjut SE



**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 4

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		Minimal 30% (IKU)					
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 mencapai 40 %? 2. Apakah persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja mencapai 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? 		✓	<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2. - 3. 3 IKU 4 DOSEN PRAKTISI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapai, belum ada dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3. 2. Belum tercapai, belum ada dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. 3. Belum tercapai, Hanya ada 3 Mata kuliah yang dilaksanakan bersama dosen Praktisi. Semester 1: 8 MK, Semester 2: 7 MK. $= (3 \div 15) \times 100\% = 20\%$ S3 belum, sertifikasi kompetensi baru mau satu orang (pak mahmudin) pelatihan di IPB namun belum ada approval dana harapannya ada pelatihan utk pps cari in house training utk pro



**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 4

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.	<ol style="list-style-type: none"> Apakah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional mencapai 40 % dari jumlah dosen setiap tahun? Apakah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diterapkan oleh masyarakat mencapai 40 % dari jumlah dosen setiap tahun? 		✓	<ol style="list-style-type: none"> – – 	<ol style="list-style-type: none"> Belum tercapai, Belum ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional. Belum tercapai, Belum ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. Hibah pengabdian Bu Nur (pembuatan website pemasaran , Bu Yuke gambir dll) <p>saran tim audit Melengkapi dokumen sah, diresmikan dan di tanda tanganin bisa dari PK3M , MoU maupun jurusan, Bukti sah : BAST, surat tugas, sertifikat, log book , intinya dokumen sebelum hingga selesai kegiatan</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 4

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		Minimal 40% (IKU)					
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. 4 IKU 7 RPS DAN BUKTI METODE	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%



**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 4

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
6	STD-105.PT7	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6	1. Apakah skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester telah mencapai 3,6?		✓	-	1. Belum Tercapai, PPS adalah prodi baru yang mahasiswanya saat ini sedang di Semester 2. Menjadi pembimbing diperbantukan dikarenakan belum ada lulusan
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	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?	✓		1. 5 STD 102 RPS DAN EVALUASI 2. 5 STD 102 RPS DAN EVALUASI 3. https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:f/g/personal/nurkhasanah_polman-babel_ac_id/EmjJvZqoiERFocxDF4TQsQIBP3g6pGZRZgjnSrDJJPQfw?e=kh5Isy	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 tidak dapat mengakses RPS di Siakad. Mahasiswa bisa mengakses RPS di EdLink .



**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 4

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
		dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3. Apakah dokumen RPS dapat diakses oleh mahasiswa?				
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. Apakah skor penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi telah mencapai minimal 3,6?		✓	1. 6 STD 205 PENELITIAN	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 : 1 dari 4

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 DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%.	1. Apakah rasio PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi telah mencapai minimal 25%?		✓	1. 7 STD 305 PKM	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
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL	NO. REVISI : 1
		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 Gasal
Tahun 2025

Tanggal Audit : 24 November 2025

No. Audit : -

Auditee :

Auditor :

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

1. Shanty Dwi Krishnaningsih, S.S., M.

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

2. Hendrik Ali, S.T., M.M

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

3. Lamia Eva Rini, MBA

4. Dina Aprina

II. TUJUAN AUDIT

Tujuan audit adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian standar mutu atas perbaikan pada temuan di periode sebelumnya (periode1) pada Semester 1 dan 2 Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan fokus pada STD-403.IKU2; STD-105.IKU1; STD-105.IKU2; STD-201.IKU1; STD-105.PT7; STD-205.PT1; STD-305.PT1.

III. LINGKUP AUDIT

- Standar STD-102 tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Standar STD-205 tentang Standar Peneliti
- Standar STD-305 tentang Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- Standar STD-403 tentang Standar Luaran

IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu	Kegiatan
1.	08.00 – 08.15	Pembukaan
2.	08.15 – 09:30	Proses Audit
3.	09:30 – 10:00	Penyampaian Hasil Temuan
4.	10:00 – 12.00	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	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).	Surat Edaran himbauan utk Dosen memastikan melibatkan 1 mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian	Standar belum tercapai.
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)	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.
3	IKU.4/ STD-105.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi	Prodi Pertanian Presisi belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3, atau bersertifikat kompetensi/profesi yang diakui industri, maupun berasal dari dunia industri.	S3 belum, saat ini akan sertifikasi kompetensi baru satu orang yaitu mahmudin dan Pengajuan	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

		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.		pelatihan di IPB namun belum ada approval dana harapannya ada pelatihan utk pps dan cari in house training utk prodi PPS	
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	Sudah ada Hibah pengabdian dari Ibu Nurhasanah (pembuatan website pemasaran ,dan Bu Yuke gambar dll) dan harapmelengkapi dokumen sah, diresmikan dan di tanda tanganin bisa dari PK3M , MoU maupun jurusan, Bukti sah : BAST, surat tugas, sertifikat, log book , intinya dokumen sebelum hingga selesai kegiatan	Standar belum tercapai.
5	STD-105.PT7	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTPS 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 3).	Saat ini dosen PPS hanya menjadi pembimbing diperbantukan dikarenakan belum ada lulusan	Standar belum tercapai.
6	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.	Prodi Pertanian Presisi sudah melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa, namun belum tercapai skor IKU.	Saat baru ada 2 jurnal penelitian yang melibatkan mahasiswa PPS dan kedepan sesuai SE akan melibatkan mahasiswa	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

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 7 buah standar yang belum tercapai STD-403.IKU2; STD-105.IKU1; STD-105.IKU2; 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 ketiga), dengan jumlah mahasiswa yang terbatas serta keterbatasan anggaran untuk sertifikasi kompetensi dosen.

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

Terhadap standar yang belum tercapai, auditee akan melaksanakan:

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 : 15 Desember 2025

Ketua Tim Auditor,



Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



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



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023

HALAMAN : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Senin Tanggal 24, Bulan November Tahun 2025, Jam 08.00 WIB, bertempat di R. Rapat Jurusan telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi PPS dengan ruang lingkup audit IKU/Standar.

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 24 November 2025

Auditee:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Zamy S

Auditee:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Ochi Rendi

Auditee:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : NUR KHASANAH

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 : 24 November 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. Dina Aprina

Status Temuan (✓)

Menyimpang
 Tercapai


Belum tercapai
 Terlampaui

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. (IKU 30%)

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 : Mei 2026 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 15 Desember 2025 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 : 24 November 2025

Auditor :

Auditee :

1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T.
2. Ocsirendi, S.ST., M.T.
3. Nur Khasanah, S.P., M. Si.
4. Dina Aprina

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

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum 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:

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 : Mei 2026
Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *
Keterangan :

Tanggal 15 Desember 2025

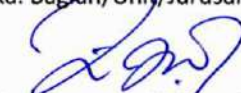
Oleh,



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 : 3

Tanggal : 24 November 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. Dina Aprina

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Belum tercapai

Tercapai

Terlampai

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:

1. Prodi Pertanian Presisi belum memiliki dosen dengan kualifikasi S3, atau bersertifikat kompetensi/profesi yang diakui industri, maupun berasal dari dunia industri.

Rencana Tindakan Koreksi:

1. Saat ini baru satu orang dosen yang akan sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan Industri yaitu Bapak Mahmudin
2. Pihan Prodi PPS baru akan mengajukan sertifikasi kompetensi ke IPB secara In-house melalui kementerian yang di ajukan oleh pihak kampus

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

Tanggal Penyelesaian : Mei 2026

Tanggal 15 Desember 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Oleh,

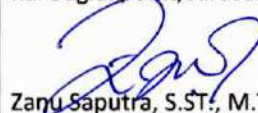
Keterangan :



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 : 4

Tanggal : 24 November 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. Dina Aprina

Status Temuan (✓)

Menyimpang


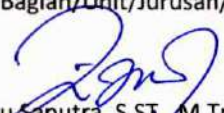
Belum tercapai

Tercapai


Terlampai

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: 1. Prodi Pertanian Presisi belum mempunyai penelitian dan PKM yang mendapat rekognisi Internasional atau diterapkan oleh masyarakat.	
Rencana Tindakan Koreksi: 1. Prodi Pertanian Presisi kedepannya akan memastikan setiap dosen yang melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dengan melibatkan mahasiswa. 2. Prodi Pertanian Presisi baru ada dua dosen yang telah melakukan pengabdian masyarakat yaitu pembuatan website dan pembuatan gambar dan kedepan akan di tingkatkan kembali	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: 	
Tanggal Penyelesaian : Mei 2026 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 15 Desember 2025 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 : 5

Tanggal : 24 November 2025

Auditor :

Auditee :

1. Shanty Dwi Khrihnaningsih, 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. Dina Aprina

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Belum tercapai

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:

1. Prodi Pertanian Presisi belum memiliki mahasiswa yang melakukan bimbingan Proyek Akhir sehingga belum ada dosen yang menjadi pembimbing utama (mahasiswa masih di semester 3)

Rencana Tindakan Koreksi:

1. Prodi PPS belum bisa menjadi pembimbing Utama (Mahasiswa prodi PPS masih disemester 2) dan baru bisa menjadi pembimbing pendamping di prodi lain

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

Tanggal Penyelesaian : Mei 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal 15 Desember 2025

Oleh,



Shanty Dwi Khrihnaningsih, 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 : 6

Tanggal : 24 November 2025

Auditor :

Auditee :

1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T.
2. Ocsirendi, S.ST., M.T.
3. Nur Khasanah, S.P., M. Si.
4. Dina Aprina

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

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampai

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:

1. Prodi Pertanian Presisi sudah melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa, namun belum tercapai skor IKU.

Rencana Tindakan Koreksi:

1. Prodi Pertanian Presisi kedepannya akan memastikan setiap dosen yang melakukan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa.
2. Prodi Pertanian Presisi kedepannya akan mempersiapkan penelitian yang mendapatkan rekognisi internasional dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

Tanggal Penyelesaian : Mei 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal 15 Desember 2025

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 : 7

Tanggal : 24 November 2025

Auditor :

Auditee :

1. Zanu Saputra, S.ST., M.Tr.T.
2. Ocsirendi, S.ST., M.T.
3. Nur Khasanah, S.P., M. Si.
4. Dina Aprina

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

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

Terlampau

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:

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.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

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

Tanggal 15 Desember 2025

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**

**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

Foto Dokumentasi Kegiatan Audit Mutu Internal prodi PPS di Ruang rapat JEIP





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

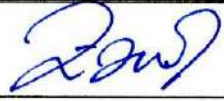
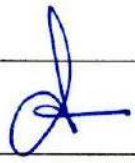



FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Senin, 24 November 2025

Waktu : 13.00 - 15.00 WIB

Perihal : Audit Mutu Internal Prodi ELK

Tempat : Ruang Rapat Jurusan


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Zamsi.s	Ka. JEP	1. 
2.	Oxibendi	Sebidjor JEP	2. 
3.	Novitasari	Ko. D3 ELK	3. 
4.	REDI ALAMSYAH	Auditor	4. 
5.	Ummu Artha T.R	Auditor	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,



REDI ALAMSYAH, M.M.

	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 : Senin, 24 November 2025

Waktu : 13.00 – Selesai

Perihal : Audit Mutu Internal

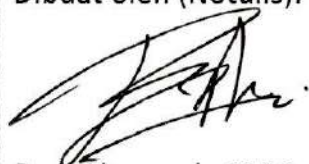

Tempat : Prodi D3 Teknik Elektronika


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 <ul style="list-style-type: none"> - 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	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

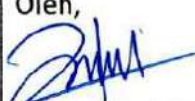
FRM-SPMI-003.00.1 Jadwal Audit Mutu Internal

Tanggal Pelaksanaan : Senin, 24 November 2025

Audit Semester : Ganjil/Genap*

Periode/Tahun : I/4*, Tahun 2024/2025

(*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
1	Prodi D3 ELKA	Senin, 24 November 2025 13.00 – Selesai	1. Yang Fitri Arriyani, MT 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Redi Alamsyah, M.M	Ruang rapat Jurusan
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 STE	Senin, 24 November 2025 13.00 – Selesai	1. Yang Fitri Arriyani, MT 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Redi Alamsyah, M.M	Ruang rapat Jurusan
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 : Senin, 24 November 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	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. Apakah skor penelitian DTSP 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. Jurusan menghimbau terkait kepada dosen homebase untuk melibatkan mahasiswa D3 ELK dalam penelitiannya yang dibuktikan melalui surat edaran yang bernomor 348/PL28.B2/ST/2025.
2	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%.	1. Apakah rasio PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi telah mencapai minimal 25%?		√	Tidak terdapat bukti pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang melibatkan mahasiswa	Tidak terdapat Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen yang melibatkan mahasiswa. Jurusan menghimbau terkait kepada dosen homebase untuk melibatkan mahasiswa D3 ELK dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya melalui surat edaran nomor 348/PL28.B2/ST/2025.
3	STD-105.PT7	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6	1. Apakah skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester telah mencapai 3,6?		√	Bukti yang ada belum menunjukkan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh	Skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester belum mencapai 3,6. Skor hanya



**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 telah mencapai 3,6	mencapai 2,67 pada semester genap tahun akademik 2025/2025. Jurusan menghimbau kepada kaprodi melalui rapat internal jurusan untuk menghitung perencanaan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6 sehingga dapat memperkirakan satu dosen homebase dapat menjadi pembimbing utama untuk berapa mahasiswa yang dibuktikan dengan berita acara rapat internal.
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.	<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? 	√	√	<p>Bukti dokumen sahnya ada, lengkap memuat dokumen target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta asesmen hasil capaian pembelajaran.</p> <p>Tidak terdapat bukti RPS dilakukan peninjauan secara berkala terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi</p> <p>Bukti dokumen sahnya ada</p>	<p>RPS tidak dilakukan peninjauan secara berkala terhadap kesesuaian perencanaan materi dengan realisasi materi yang disampaikan;</p> <p>RPS hanya dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian templete RPS yang sesuai dengan ketentuan RPS institusi</p>
5	IKU.3 /STD-105.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat dosen yang berkegiatan tridarma di kampus 		√	Bukti yang ada belum menunjukkan berkegiatan	Terdapat 1 dosen sebagai peneliti di kampus QS54 (University of



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⁾		
		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)	lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)? 2. Apakah terdapat dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri? Atau 3. Apakah terdapat dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional sebesar 30% dalam 5 tahun terakhir?			tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject). Bukti yang ada belum menunjukkan dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri. Bukti yang ada belum menunjukkan dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional sebesar 30% dalam 5 tahun terakhir	Bristol), namun penelitiannya tidak mencantumkan afiliasi Polman Babel. Jurusan menghimbau ke dosen untuk memenuhi kualifikasi dalam melakukan kegiatan tridarma di kampus lain di QS 100. Selain itu, himbauan ini disampaikan pada saat rapat di jurusan dan disebar dalam sebuah surat edaran dengan nomor 348/PL28.B2/ST/2025. Hanya terdapat 1 dosen dari 9 dosen homebase yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi (persentase 11.11%). Jurusan mendorong mahasiswa melalui dosen wali untuk ikut serta dalam kegiatan perlombaan kemahasiswaan. (Surat Edaran Jurusan nomor 348/PL28.B2/ST/2025)
6	IKU.7 / STD-102.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran	1. Apakah persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>)		√	Bukti yang ada belum menunjukkan bobot evaluasi pembelajaran pada RPS	RPS tidak terdapat bobot evaluasi pembelajaran. Tidak ditemukan adanya pembobotan penilaian yang memuat



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⁾		
		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.	atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi telah mencapai 50%?				evaluasi pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebesar minimal 50%. Jurusan menghimbau terkait penyusunan dan pengisian dokumen RPS yang menerapkan metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada rapat jurusan dan disebarkan surat edaran.
7	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"> 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? 		<p>√</p> <p>Belum terdapat bukti yang menunjukkan standar telah tercapai</p> <p>√</p> <p>Belum terdapat bukti yang menunjukan standar telah tercapai</p>	<p>Belum terdapat bukti yang menunjukkan standar telah tercapai</p> <p>Belum terdapat bukti yang menunjukan standar telah tercapai</p>	<p>Hanya terdapat 1 PkM yang mendapatkan rekognisi internasional yang berasal dari pendanaan kerjasama LPDP, Poltek, SMK, dan mitra lainnya (persentase sebesar 11%). Jurusan menghimbau terkait keterlibatan dosen homebased dalam pkm yang mendapatkan rekognisi internasional melalui surat edaran</p> <p>Terdapat 2 penelitian dan 1 PkM yang diterapkan ke masyarakat (persentase sebesar 33%). Jurusan menghimbau terkait keterlibatan dosen homebased dalam penelitian yang diterapkan kepada</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⁾		
							masyarakat, dan pkm yang diterapkan kepada masyarakat dengan menyebarkan surat edaran

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 : 24 November 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 – 14.00 WIB	Proses Audit
3.	14.00 – 14.15 WIB	Formulasi Temuan
4.	14.15 – 14.30 WIB	Penyampaian Hasil Temuan
5.	14.30 – 15.00 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.	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 menghimbau terkait kepada dosen homebase untuk melibatkan mahasiswa D3 ELK dalam penelitiannya yang dibuktikan melalui surat edaran yang bernomor 348/PL28.B2/ST/2025.	Standar belum tercapai
2	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 3. 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 menghimbau terkait kepada dosen homebase untuk melibatkan mahasiswa D3 ELK dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya melalui surat edaran nomor 348/PL28.B2/ST/2025.	Standar belum tercapai
3.	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 melalui (Surat Edaran Jurusan nomor 348/PL28.B2/ST/2025)	Standar belum tercapai
4	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; 	Jurusan menghimbau kepada dosen mata kuliah dalam rapat untuk mengumpulkan RPS dan realisasi RPS dengan surat edaran dengan nomor 348/PL28.B2/ST/2025.	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

			<ol style="list-style-type: none"> 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. 		
5.	IKU.3 / STD-105.IKU1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 1 dosen sebagai peneliti di kampus QS54 (<i>University of Bristol</i>), 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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan memenuhi kualifikasi/persyaratan untuk melakukan kegiatan tridarma di kampus lain, di QS 100; 2. 1 dosen sebagai peneliti di kampus QS54 (<i>University of Bristol</i>) merupakan bagian dari studi S3nya; <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan institusi yang ada belum membuka peluang bagi dosen untuk dapat menjadi praktisi di dunia industri; 2. Sertifikasi yang dimiliki dosen tidak diakui oleh industri karena industri hanya menggunakan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh perusahaannya sendiri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurusan menghimbau ke dosen untuk memenuhi kualifikasi dalam melakukan kegiatan tridarma di kampus lain di QS 100. Selain itu, himbauan ini disampaikan pada saat rapat di jurusan dan disebar dalam sebuah surat edaran dengan nomor 348/PL28.B2/ST/2025. 1. Jurusan akan meminta rekomendasi direktur melalui RTM untuk dilakukannya penajakan kerja sama dengan industri terkait sertifikasi dosen dari industri agar dosen dapat bekerja sebagai praktisi di industri tersebut. 	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>3. Penjajakan kerjasama antar jurusan/prodi dan industri masih terbatas pada magang mahasiswa saja;</p> <p>1. Mayoritas mahasiswa D3 ELKA berasal dari kelompok mahasiswa peralihan/pilihan kedua, sehingga motivasi mahasiswa kurang untuk ikut partisipasi dalam perlombaan</p>	<p>1. Jurusan mendorong mahasiswa melalui dosen wali untuk ikut serta dalam kegiatan perlombaan kemahasiswaan. (Surat Edaran Jurusan nomor 348/PL28.B2/ST/2025)</p>	
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>4. 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>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>3. 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>	<p>Jurusan menghimbau terkait penyusunan dan pengisian dokumen RPS yang menerapkan metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada rapat jurusan dan disebarkan surat edaran.</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

4.	IKU.5 / STD-201.IKU1	<ol style="list-style-type: none">1. Hanya terdapat 1 PkM yang mendapatkan rekognisi internasional yang berasal dari pendanaan kerjasama LPDP, Poltek, SMK, dan mitra lainnya (persentase sebesar 11%)2. Terdapat 2 penelitian dan 1 PkM yang diterapkan ke masyarakat (persentase sebesar 33%)	<ol style="list-style-type: none">1. Biaya penerapan di masyarakat dan rekognisi penelitian dan PkM yang sangat tinggi2. Seluruh dosen telah berpartisipasi dalam mencari hibah penelitian dan PkM eksternal, namun masih banyak ditolak3. Adanya perubahan kebijakan pada pendanaan internal yang hanya memberikan pendanaan penelitian dan PkM khusus bagi kelompok yang tidak lulus dalam mengajukan hibah nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Jurusan menghimbau terkait keterlibatan dosen homebased dalam pkm yang mendapatkan rekognisi internasional melalui surat edaran2. Jurusan menghimbau terkait keterlibatan dosen homebased dalam penelitian yang diterapkan kepada masyarakat, dan pkm yang diterapkan kepada masyarakat dengan menyebarkan surat edaran	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

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 : 24 November 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, Senin Tanggal 24, Bulan November 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, 24 November 2025

Auditi:
Tandatangan : 

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

Auditi:
Tandatangan : 

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

Auditi:
Tandatangan : 

Nama Lengkap : Novitasari, S.Pd., M.Pd

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 : 24 November 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

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:

1. Jurusan akan mendorong ke dosen untuk memenuhi kualifikasi dalam melakukan kegiatan tridarma di kampus lain di QS 100. Selain itu, himbuan ini akan disampaikan pada saat rapat di jurusan. (BA Rapat Jurusan) dan melalui surat edaran nomor 348/PL28.B2/ST/2025.
2. Jurusan akan mendorong mahasiswa melalui dosen wali untuk ikut serta dalam kegiatan perlombaan kemahasiswaan melalui surat edaran nomor 348/PL28.B2/ST/2025.

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

Tanggal Penyelesaian : 20 April 2026

Tanggal 24 November 2025

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

Oleh Auditor

Keterangan :


 Yang Fitri Arriyani, M.T
 Mengetahui,



**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

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 : 24 November 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) : 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) dan melalui surat edaran nomor 348/PL28.B2/ST/2025.

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

Tanggal Penyelesaian : 20 April 2026

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

Keterangan :

Tanggal 24 November 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 : 24 November 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
 Terlampaui

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)

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

Jurusan menghimbau kepada kaprodi melalui rapat internal jurusan untuk menghitung perencanaan skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6 sehingga dapat memperkirakan satu dosen homebase dapat menjadi pembimbing utama untuk berapa mahasiswa yang dibuktikan dengan berita acara rapat internal.

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

Tanggal Penyelesaian : 20 April 2026

Tanggal 24 November 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

* 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 : 24 November 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.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 menghimbau terkait penyusunan dan pengisian dokumen RPS yang menerapkan metode pembelajaran *case method* atau *team based project* pada rapat jurusan dan disebarkan surat edaran nomor 348/PL28.B2/ST/2025.

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


Tanggal Penyelesaian : 20 April 2026
Tindakan Koreksi Selesai : Ya / ~~Tidak~~ *
Keterangan :

Tanggal 24 November 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 : 5

Tanggal : 24 November 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-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*).
- Jurusan menghimbau kepada dosen mata kuliah dalam rapat untuk mengumpulkan RPS dan realisasi RPS dengan surat edaran dengan nomor 348/PL28.B2/ST/2025.

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

Tanggal Penyelesaian : 20 April 2026

Tanggal 24 November 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

* 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 : 24 November 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 DTPS 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 menghimbau terkait kepada dosen homebase untuk melibatkan mahasiswa D3 ELK dalam penelitiannya yang dibuktikan melalui surat edaran yang bernomor 348/PL28.B2/ST/2025.

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

Tanggal Penyelesaian : 20 April 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal 24 November 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 : 7
Tanggal : 24 November 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-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 menghimbau terkait kepada dosen homebase untuk melibatkan mahasiswa D3 ELK dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya melalui surat edaran nomor 348/PL28.B2/ST/2025.	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor, ketika <i>monitoring/evaluasi</i>):	
Tanggal Penyelesaian : 20 April 2026 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 24 November 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



Bukti Kegiatan





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 : Senin, 24 November 2025

Waktu : 13.00 - 15.00 WIB

Perihal : Audit Mutu Internal Prodi STE

Tempat : Ruang Rapat Jurusan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Zanu.s	Ica. JEP	1.
2.	Ozi Rendi	Seksi JEP	2.
3.	Ara F	ka. Prodi STE	3.
4.	REDI ALAMSYAH	Auditor	4.
5.	Ummu Artha T. R	Auditor	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,

REDI ALAMSYAH, M.M.

	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 : Senin, 24 November 2025

Waktu : 13.00 - Selesai



Perihal : Audit Mutu Internal


Tempat : Ruang Rapat Jurusan

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

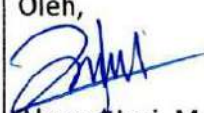
FRM-SPMI-003.00.1 Jadwal Audit Mutu Internal

Tanggal Pelaksanaan : Senin, 24 November 2025

Audit Semester : Ganjil/Genap*

Periode/Tahun : I/4*, Tahun 2024/2025

(*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
1	Prodi D3 ELK	Senin, 24 November 2025 13.00 – Selesai	1. Yang Fitri Arriyani, MT 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Redi Alamsyah, M.M	Ruang rapat Jurusan
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 STE	Senin, 24 November 2025 13.00 – Selesai	1. Yang Fitri Arriyani, MT 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Redi Alamsyah, M.M	Ruang rapat Jurusan
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

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
							dalam kegiatan tridharma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi dan membimbing mahasiswa meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional.
2	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%?		√	Terdapat bukti dokumen RPS yang lengkap pada seluruh semester. Namun, tidak terdapat bukti 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"> 1. MK yang menerapkan metode pembelajaran <i>case method/team based project</i> pada tiap tahun semester belum mencapai persentasi 50%. 2. 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%. 3. 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



**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 penilaian pembelajaran mahasiswa pada SIAKAD. 4. Jurusan telah mengeluarkan surat edaran yang bernomor 348/PL28.B2/ST/2025 sebagai bentuk tidak lanjut untuk mewajibkan dosen menerapkan metode pembelajaran <i>case method/team based project</i> dengan bobot evaluasi pembelajaran sebesar 50%.
3	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? 	√		<p>Terdapat bukti dokumen, lengkap memuat dokumen target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, dan capaian pembelajaran, namun tidak memuat assessment pembelajaran.</p> <p>Tidak terdapat bukti RPS dilakukan peninjauan secara berkala terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi. Pemeriksaan kesesuaian RPS hanya sebatas pemeriksaan kesesuaian <i>templete</i> RPS.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPS tidak dilakukan peninjauan secara berkala terhadap kesesuaian perencanaan materi dengan realisasi materi yang disampaikan; 2. RPS hanya dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian <i>templete</i> RPS yang sesuai dengan ketentuan RPS institusi. 3. Jurusan telah mengeluarkan surat edaran yang bernomor 348/PL28.B2/ST/2025 sebagai bentuk tidak lanjut untuk mewajibkan



**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⁾		
						Terdapat bukti dokumen RPS dapat diakses oleh mahasiswa melalui Edlink atau WhatsApp grup kelas	

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 : 24 November 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

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 – 14.00 WIB	Proses Audit
3.	14.00 – 14.15 WIB	Formulasi Temuan
4.	14.15 – 14.30 WIB	Penyampaian Hasil Temuan
5.	14.30 – 15.00 WIB	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.	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> <p>Jurusan akan melakukan evaluasi di awal dan di akhir semester (dimulai dari Semester Ganjil 2025/2026) dari pelaksanaan surat edaran yang bernomor 348/PL28.B2/ST/2025 sebagai bentuk tidak lanjut untuk mewajibkan dosen berkegiatan tridharma di luar kampus, menjadi dosen praktisi dan membimbing mahasiswa meraih prestasi.</p>	Standar belum tercapai
2.	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</i></p>	<p>1. 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>	<ul style="list-style-type: none"> Jurusan telah mengeluarkan surat edaran yang bernomor 348/PL28.B2/ST/2025 sebagai bentuk tidak lanjut untuk mewajibkan 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

		<p><i>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>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>	<p>menerapkan metode pembelajaran <i>case method/team based project</i> dengan bobot evaluasi pembelajaran sebesar 50%.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jurusan akan melakukan evaluasi di awal dan di akhir semester (dimulai dari Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026) dari pelaksanaan surat edaran yang bernomor 348/PL28.B2/ST/2025 yang mewajibkan dosen menerapkan metode pembelajaran <i>case method/team based project</i> dengan bobot evaluasi pembelajaran sebesar 50%. 	
3.	STD-102.PT1	RPS tidak dilakukan peninjauan secara berkala terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi;	<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</p>	Jurusan telah membentuk tim Gugus Kendali Mutu yang mulai bertugas secara berkala melakukan peninjauan hasil realisasi RPS, dan relevansi materi pembelajaran dengan kebutuhan industri, dimulai dari Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026.	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

			dengan realisasi isi pembelajaran di kelas, maupun relevansi materi pembelajaran dengan kebutuhan industri.		
--	--	--	---	--	--

	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 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 : 24 November 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, Senin, Tanggal 24 November 2025, Jam 13.00-15.00 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).

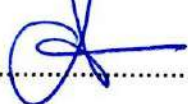
Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh auditi disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 24 November 2025

Auditi:
Tandatangan : 

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

Auditi:
Tandatangan : 


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

Auditi:
Tandatangan : 

Nama Lengkap : Aan Febriansyah, S.ST., M.T

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 : 24 November 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

Status Temuan (✓) Menyimpang Belum tercapai
 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)

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%**).

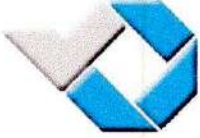
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit), dilengkapi bukti fisik/nyata:

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.
3. Jurusan melakukan evaluasi dari hasil penerapan surat edaran jurusan nomor 348/PL28.B2/ST/2025.

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

Tanggal Penyelesaian : 20 April 2026
 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *
 Keterangan:

Tanggal 24 November 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

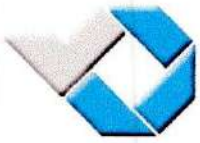
TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

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

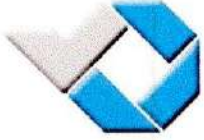
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi D4 Teknik Elektronika	No. Temuan : 2
Tanggal : 24 November 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

Status Temuan (✓) Menyimpang Belum tercapai
 Tercapai Terlampaui

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 melakukan evaluasi di awal dan di akhir semester (dimulai dari Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026) dari pelaksanaan surat edaran yang bernomor 348/PL28.B2/ST/2025 yang mewajibkan dosen menerapkan metode pembelajaran <i>case method/team based project</i> dengan bobot evaluasi pembelajaran sebesar 50%.	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor, ketika <i>monitoring/evaluasi</i>):	
Tanggal Penyelesaian : 20 April 2026 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 24 November 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 : 3
Tanggal : 24 November 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

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: Gugus Kendali Mutu yang telah dibentuk oleh Jurusan dengan Nomor Surat Tugas akan melakukan peninjauan hasil realisasi RPS dan relevansi materi pembelajaran secara berkala pada setiap dokumen pembelajaran mulai dari Semester Ganjil 2025/2026.	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor, ketika <i>monitoring/evaluasi</i>):	
Tanggal Penyelesaian : 20 April 2026 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 24 November 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



Bukti Kegiatan



	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 : Selasa, 25 November 2025

Waktu : 14.00 WIB - Selesai

Perihal : Audit Mutu Internal Prodi PCM


Tempat : Ruang Rapat PCM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Hizbul Wathan		1. 
2.	Lesta		2. 
3.	Akmal Josi		3. 
4.	M. Hantsah. A		4. 
5.			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,


Akmal 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, 25 November 2025

Waktu : 14.00 WIB s.d selesai



Perihal : Audit Prodi PCM


Tempat : Ruang Rapat JRM

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

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

-
1. Terdapat 1 buah standar yang telah dicapai prodi pada semester Ganjil Standar tersebut adalah STD-105.IKU2.
 2. Selain itu, terdapat 6 buah standar yang belum tercapai (STD-305.PT1, STD-102.PT1, STD-403.IKU2, STD-105.IKU1, STD-102.IKU1, dan STD-201.IKU1). Hal ini disebabkan oleh Stagnasi pengelolaan akademik program studi disebabkan oleh kurangnya komitmen DTPS dalam pengabdian masyarakat dan pemanfaatan hasil penelitian, ditambah ketidaklengkapan administratif RPS seperti belum ditandatangani secara lengkap, belum ditinjau secara berkala, dan belum sepenuhnya dapat diakses mahasiswa, yang menghambat efektivitas pembelajaran. Selain itu, minimnya partisipasi dalam kompetisi nasional sehingga tidak ada penambahan prestasi mahasiswa, hanya satu dosen yang membina prestasi tingkat nasional terendah, serta ketidakseragaman pemahaman dosen terhadap metode case method atau team-based project semakin memperlemah pengembangan kompetensi secara keseluruhan.

Rencana Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> - Prodi mengkonfirmasi kegiatan pengabdian DTPS kepada masyarakat. - Koordinator Prodi memverifikasi kelengkapan tanda tangan RPS semester Ganjil 2025/2026 kepada admin dan DTPS. - RPS disesuaikan dengan pengajar, coordinator mata kuliah, dan Ko.Prodi; format kurikulum diseragamkan. - Korprodi memastikan akses RPS bagi mahasiswa melalui edlink. - Kajur dan Ko.Prodi menggabungkan SKS magang dengan SKS perkuliahan MBKM. - Mahasiswa tingkat 1 diwajibkan ikut kegiatan HMJ. - Kajur dan Ko.Prodi memastikan ketentuan metode case method/team-based project tercantum dalam kurikulum terbaru. - Ko.Prodi memverifikasi pencapaian 50% CM/TBP dengan bukti RPS, modul, atau dokumentasi. - Kajur memonitor keterpakaian hasil pengabdian masyarakat setiap 6 bulan melalui surat pernyataan/berita acara 	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 : Jumat, 19 November – 27 November 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 P3kM	Rabu/19 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Peprizal, M.Pd.T 3. Dora Palupi,S.P.,M.P	Ruang rapat unit kerja P3kM
2	Prodi D3 PPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	<i>Zoom Meeting</i>
3	Prodi D4 RPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi RPM
4	Prodi D4 TMM	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi JRM
5	Unit Kerja BAKK	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, M.Kom. 2. Limartaida Siahaan, M.Sc 3. Yus Dwi Yanti, S.P.,M.Si	Ruang rapat BAKK
6	Prodi D4 PPS	Senin/24 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Lamia Eva Rini, MBA 3. Hendrik Ali, S.T., M.M	Ruang rapat JEP
7	Prodi D3 ELK	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
8	Prodi D4 STE	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
9	Prodi D3 PCM	Selasa/25 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	Ruang Rapat Prodi PCM



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

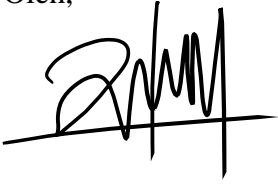
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

10	Prodi D4 RPL	Rabu/26 November 2025 Pukul 13.30 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
11	Prodi D4 BID	Kamis/27 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Unit Kerja P3kM = - Prodi D3 PPM = - Prodi D4 RPM = - Prodi D4 TMM = - Unit Kerja BAKK = - Prodi D4 PPS = - Prodi D3 ELK = - Prodi D4 STE = - Prodi D3 PCM = - Prodi D4 RPL = - Prodi D4 BID =			Dibuat : Tanggal : 18 Desember 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 : 25 November 2025

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	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%.	1. Berapa rasio/persentase PkM DTSP yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi ? 2. Apakah tersedia dokumen yang sah tentang rasio PkM DTSP tersebut ?		v		Belum ada DTSP yg Melakukan pengabdian
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 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 ?		v		RPS belum ditanda tangi secara lengkap



**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⁾		
			<p>3. Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa ?</p> <p>4. Apakah Tinjauan RPS dilaksanakan secara konsisten ? dan apakah tersedia dokumennya yang sah ?</p>				
3	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.	<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>		v		
4	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	<p>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)</p> <p>2. Apakah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri pada Tahun 2024 minimal 30% ?</p>		v		Data yang ditemukan baru satu orang dosen yang membina semua kegiatan



**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⁾		
		rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir.	(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% ?				
5	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 projek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.	1. Apakah persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan case method atau team based project pada Semester Ganjil 2024/2025 mencapai 50% dari mata kuliah ?		v		
6	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	1. Apakah pada tahun 2024 penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat mencapai 40% dari jumlah dosen?		v		Jurusan dan Prodi memonitoring penentuan pembimbing utama dengan mengutamakan dosen dari prodi



**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⁾		
		oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun.					
7	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 sebesar 40%? (jika “tidak” maka lanjutkan ke pertanyaan no. 2)</p> <p>2. Apakah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja mencapai 40%?</p>	v		<p>Link bukti : https://drive.google.com/drive/folders/14_n65SPAhi6xPqBOevgT8s3APTsy8Yph</p>	<p>Mencapai, DTPS 5 orang; 2 S3 dan 3 S2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti RPS masih belum lengkap dengan bukti sahnya, seperti TTD - Bukti RPS belum selaras dengan tahun pembuatan

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 Gasal/~~Genap~~
Tahun 2025

Tanggal Audit : 25 November 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 Ganjil Tahun Pelajaran 2025. Standar pelaksanaan audit adalah Standar yang terkait IKU dan Standar Institusi Semester Ganjil Tahun 2025.

III. LINGKUP AUDIT

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

IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu	Kegiatan
1.	14.00-14.10	Pembukaan
2.	14.10-15.50	Proses Audit
3.	15.50-16.00	Penyampaian Hasil Temuan
4.	16.00-16.10	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	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%.	Belum ada bukti DTPS melakukan pengabdian kepada masyarakat	- Prodi akan mengkonfirmasi ke DTPS untuk kegiatan pengabdian yang dilakukan	
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.	<ul style="list-style-type: none"> - RPS belum ditanda tangani secara lengkap - RPS belum dilakukan peninjauan seara berkala - RPS belum sepenuhnya dapat diakses oleh mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> - Koor. Prodi akan melakukan Konfirmasi ke admin dan dosen DTPS untuk memastikan RPS sudah ditanda tangani pada semester Ganjil (2025/2026) - RPS disesuaikan dengan pengajar termasuk coordinator mata kuliah dan koprodi, format kurikulum diseragamkan, - Korprodi akan memastikan setiap RPS mata kuliah dapat diakses oleh mahasiswa, salah satu caranya melalui edlink - Ka Jurusan dan Ko Prodi akan melakukan penggabungan sks magang dengan sks perkuliahan MBKM 	Akan diperiksa kembali pada kegiatan audit selanjutnya



**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-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.	Beberapa kegiatan kompetisi Nasional tidak dilaksanakan, sehingga tidak ada penambahan prestasi mahasiswa tingkat Nasional	- SKS Magang digabung dengan MBKM - Mahasiswa tingkat 1 sudah diwajibkan untuk ikut kegiatan HMJ	Surat himbauannya belum ada
4	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.	Hanya 1 dosen yang membina mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional		Konfirmasi ke bu Shanti terkait lomba yang diikuti apakah membimbing mahasiswa prodi
5	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 projek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.	Pemahaman terkait metode <i>case method</i> atau <i>team based project</i> untuk tiap dosen masih belum sama.	- Kajur dan Ko.Prodi akan memastikan bahwa pemenuhan metode pembelajaran ini sudah ada di ketentuannya dan kurikulum terbaru sudah mencantumkan metode pembelajaran case method atau team based project - Ko.Prodi akan memastikan jumlah CM atau TBP 50% beserta dengan bukti (RPS, modul, atau dokumentasi hasil pengerjaan CM atau TBP)	
6	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	Belum ada bukti keterpakaian untuk hasil penelitian DT	Kajur melakukan monitoring keterpakaian untuk tiap dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dan hasil	Konfirmasi terkait kegiatan rekognisi



**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

		atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun.		pengabdian diterapkan ke masrakat, dengan surat pernyataan atau berita acara setiap 6 bulan	internasional yang diikuti oleh DT
--	--	--	--	---	------------------------------------

	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 1 buah standar yang telah dicapai prodi pada semester Ganjil Standar tersebut adalah STD-105.IKU2. Selain itu, terdapat 6 buah standar yang belum tercapai (STD-305.PT1, STD-102.PT1, STD-403.IKU2, STD-105.IKU1, STD-102.IKU1, dan STD-201.IKU1). Hal ini disebabkan oleh Stagnasi pengelolaan akademik program studi disebabkan oleh kurangnya komitmen DTPS dalam pengabdian masyarakat dan pemanfaatan hasil penelitian, ditambah ketidaklengkapan administratif RPS seperti belum ditandatangani secara lengkap, belum ditinjau secara berkala, dan belum sepenuhnya dapat diakses mahasiswa, yang menghambat efektivitas pembelajaran. Selain itu, minimnya partisipasi dalam kompetisi nasional sehingga tidak ada penambahan prestasi mahasiswa, hanya satu dosen yang membina prestasi tingkat nasional terendah, serta ketidakseragaman pemahaman dosen terhadap metode case method atau team-based project semakin memperlemah pengembangan kompetensi secara keseluruhan.

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

- Prodi mengkonfirmasi kegiatan pengabdian DTPS kepada masyarakat.
- Koordinator Prodi memverifikasi kelengkapan tanda tangan RPS semester Ganjil 2025/2026 kepada admin dan DTPS.
- RPS disesuaikan dengan pengajar, coordinator mata kuliah, dan Ko.Prodi; format kurikulum diseragamkan.
- Korprodi memastikan akses RPS bagi mahasiswa melalui edlink.
- Kajur dan Ko.Prodi menggabungkan SKS magang dengan SKS perkuliahan MBKM.
- Mahasiswa tingkat 1 diwajibkan ikut kegiatan HMJ.
- Kajur dan Ko.Prodi memastikan ketentuan metode case method/team-based project tercantum dalam kurikulum terbaru.
- Ko.Prodi memverifikasi pencapaian 50% CM/TBP dengan bukti RPS, modul, atau dokumentasi.
- Kajur memonitor keterpakaan hasil pengabdian masyarakat setiap 6 bulan melalui surat pernyataan/berita acara

VII. LAMPIRAN AUDIT

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

Dilaporkan

Tanggal : 26 November 2025

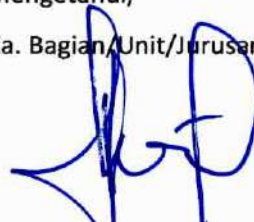
Ketua Tim Auditor,



Ahmat Josi, M.Kom

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



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

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-008.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN	NO. REVISI : 0
		TANGGAL EFEKTIF : 10-05-2023
		HALAMAN : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Selasa Tanggal 25, Bulan November Tahun 2025, Jam 14.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Prodi PCM telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi PCM dengan ruang lingkup audit IKU/Standar.

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 25 November 2025

Auditee:

Tandatangan : 

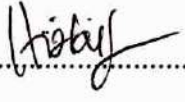
Nama Lengkap : M. HARITSAH . A

Auditor 1:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Ahmat Josi, M.Kom.

Auditor 2:


Tandatangan : 

Nama Lengkap : M. Hizbul Wathan, M.Kom.

Auditor 3:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Lesta, 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 : Program Studi TPcM
 Tanggal : 25 November 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


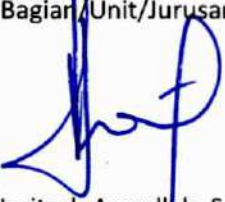
Status Temuan (✓)

Menyimpang
 Tercapai


Belum tercapai
 Terlampaui

Referensi (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: Belum ada bukti DTPS melakukan pengabdian kepada masyarakat	
Rencana Tindakan Koreksi : Prodi akan mengkonfirmasi ke DTPS untuk kegiatan pengabdian yang dilakukan	
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 : 25 November 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

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 ditanda tangani secara lengkap
- RPS belum dilakukan peninjauan seara berkala
- RPS belum sepenuhnya dapat diakses oleh mahasiswa

Rencana Tindakan Koreksi :

- Ko.Prodi akan melakukan Konfirmasi ke admin dan dosen DTPS untuk memastikan RPS sudah ditanda tangani pada semester Ganjil (2025/2026)
- RPS disesuaikan dengan pengajar termasuk coordinator mata kuliah dan koprodi, format kurikulum diseragamkan,
- Korprodi akan memastikan setiap RPS mata kuliah dapat diakses oleh mahasiswa, salah satu caranya melalui delink
- Ka Jurusan dan Ko Prodi akan melakukan penggabungan sks magang dengan sks perkuliahan MBKM

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

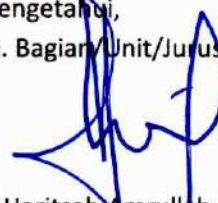
Oleh,



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 : 25 November 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


Terlampau

Referensi (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.

Uraian Temuan: Beberapa kegiatan kompetisi Nasional tidak dilaksanakan, sehingga tidak ada penambahan prestasi mahasiswa tingkat Nasional	
Rencana Tindakan Koreksi : - SKS Magang digabung dengan MBKM - Mahasiswa tingkat 1 diwajibkan untuk ikut kegiatan HMJ, salah satunya menyusun proposal PKM	
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 : 25 November 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


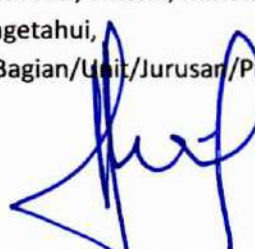
Tercapai

Belum tercapai

Terlampau

Referensi (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.

Uraian Temuan: Hanya 1 dosen yang membina mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	
Rencana Tindakan Koreksi :	
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 : 25 November 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 (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 projek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.

Uraian Temuan:

Pemahaman terkait metode *case method* atau *team based project* untuk tiap dosen masih belum sama.

Rencana Tindakan Koreksi :

- Kajur dan Ko.Prodi akan memastikan bahwa pemenuhan metode pembelajaran ini sudah ada di ketentuannya dan kurikulum terbaru sudah mencantumkan metode pembelajaran case method atau team based project
- Ko.Prodi akan memastikan jumlah CM atau TBP 50% beserta dengan bukti (RPS, modul, atau dokumentasi hasil pengerjaan CM atau TBP)

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : 2025

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

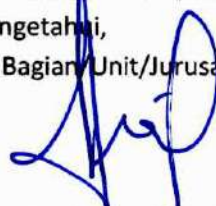
Oleh,



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 : 25 November 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

Terlampau

Referensi (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.

Uraian Temuan:

Belum ada bukti keterpakaian untuk hasil penelitian DT

Rencana Tindakan Koreksi :

Kajur melakukan monitoring keterpakaian 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**

**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

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, 26 November 2025

Waktu : 13.30 WIB - Selesai

Perihal : Audit Mutu Internal Prodi RPL

Tempat : GKB - Ruang Rapat 2D

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yang Agita	Ka. Dvr	1.
2.	Sidhiq Anshyante	Koprosdi TRPL	2.
3.			3.
4.	Badriyah		4.
5.	Mahmudin	Auditor	5.
6.	Riski Mellya . N.	Auditor .	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,

Mahmudin, M.Si.

	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, 26 November 2025

Waktu : 13.30 WIB - Selesai

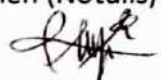

Perihal : Audit Mutu Internal Prodi RPL


Tempat : GKB. Ruang Rapat 2D

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
3. Audit capaian standar LAM INFOKOM 2024/2025

-
1. STD-501-PTS [PT] : menunggu kelengkapan dokumen berita acara, dokumentasi, absen, dsb dari kegiatan sosialisasi serta agar melibatkan tenaga kependidikan.
 2. STD-105-iku2 [iku] : menunggu kelengkapan dokumen yang menyatakan himbauan agar mengikuti sertikum baik berbentuk surat / tangkap layar.
 3. I/SS [LAM Infokom] : menunggu kelengkapan dokumen berupa modul pembelajaran yang menyatakan bahwa integrasi titik penelitian dan pem ke dalam proses pembelajaran.
 4. I/95 [LAM Infokom] : menunggu kelengkapan dokumen BAST berita acara yang memastikan bahwa produk yang diadopsikan ke masyarakat dapat digunakan secara berkelanjutan (monitoring).

Rencana Tindak Lanjut Dokumen kelengkapan yang di uruti diharapkan diselesaikan sebelum 1 Desember 2025 .	Dibuat oleh (Notulis) :  <u>Riski Meliya Ningsih, M.Si.</u>
	Disetujui :  <u>Melmuclin, M.Si.</u>

	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 : Jumat, 19 November – 27 November 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 P3kM	Rabu/19 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Peprizal, M.Pd.T 3. Dora Palupi,S.P.,M.P	Ruang rapat unit kerja P3kM
2	Prodi D3 PPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	<i>Zoom Meeting</i>
3	Prodi D4 RPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi RPM
4	Prodi D4 TMM	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi JRM
5	Unit Kerja BAKK	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, M.Kom. 2. Limartaida Siahaan, M.Sc 3. Yus Dwi Yanti, S.P.,M.Si	Ruang rapat BAKK
6	Prodi D4 PPS	Senin/24 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Lamia Eva Rini, MBA 3. Hendrik Ali, S.T., M.M	Ruang rapat JEP
7	Prodi D3 ELK	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
8	Prodi D4 STE	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
9	Prodi D3 PCM	Selasa/25 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	Ruang Rapat Prodi PCM



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

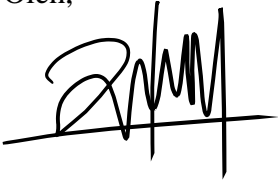
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

10	Prodi D4 RPL	Rabu/26 November 2025 Pukul 13.30 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
11	Prodi D4 BID	Kamis/27 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Unit Kerja P3kM = - Prodi D3 PPM = - Prodi D4 RPM = - Prodi D4 TMM = - Unit Kerja BAKK = - Prodi D4 PPS = - Prodi D3 ELK = - Prodi D4 STE = - Prodi D3 PCM = - Prodi D4 RPL = - Prodi D4 BID =			Dibuat : Tanggal : 18 Desember 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 : 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 : 26 November 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 dalam bentuk link: 1. Berkas IPK mahasiswa setiap tingkat 2. Berkas yudisium IPK mahasiswa lulusan	Ada dalam bentuk PDF data seluruh mahasiswa yudisium 2024, saran ke depannya di tambah data khusus program studi TRPL dan di rata-rata kan IPK nya.
2	STD-105.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase 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.	Berapa persentase 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 ?		√	Tidak ada bukti yang dilampirkan dan belum terpenuhinya presentase dosen berkualifikasi karena banyak dosen baru yang belum memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah dosen TRPL 17 orang, yang memiliki kompetensi 9 orang (53%). Pastikan sertifikat dikumpulkan dalam bentuk link. Permasalahan, banyak dosen baru yang belum mengikuti sertifikat kompetensi terkait anggaran yang belum tersedia.
3	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 ?	√		Ada dalam bentuk link: 1. Undangan kegiatan sosialisasi 2. Daftar hadir sosialisasi 3. Notulen sosialisasi 4. Dokumentasi sosialisasi 5. Bahan Persentasi	Sosialisasi sudah dilaksanakan pada dosen, kegiatan mahasiswa baru, banner yang di pajang, sosialisasi yang dilakukan sudah efektif namun diharapkan kegiatan sosialisasi berikutnya melibatkan seluruh sivitas akademik baik dosen, tenaga



**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⁾		
							kependikan dan mahasiswa (baik yang baru maupun yang sudah lama)
Kriteria 4 Sumber Daya Manusia							
4	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 ?	√		Ada dalam bentuk link: 1. SK Pengangkatan dosen praktisi 2. Profil/cv dosen praktisi	SK pengakatan dan profil/cv dosen praktisi sudah ada di dalam link
5	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. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi di bidang infokom. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/ industri tingkat wilayah/	1. Apakah tersedia dokumen yang sah tentang kebijakan pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/prestasi/ kinerja DTPR? 2. Apakah dokumen tersebut ditetapkan ?	√		Ada dalam bentuk link: 1. SK penghargaan dan hibah	Terdapat dokumen shahih tentang pengakuan atau penghargaan oleh direktur politeknik manufaktur negeri bangka belitung



**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/internasional pada bidang infokom. e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/ nasional/ internasional, prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.					
Kriteria 6 Pendidikan							
6	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 integrasi kegiatan PkM	Mengajukan pengusulan dokumen ke direktur dan wakil direktur atau bagian terkait
Kriteria 9 Luaran dan Capaian							
7	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 ?	√		Ada dalam bentuk link: 1. SK Direktur No. 0247/PL28/KP/2024	Terdapat dokumen shahih yang menyatakan jumlah penelitian yang mendapat pengakuan HKI.
8	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 terpenuhinya dokumen kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat, hanya ada 1 dokumen lembar pernyataan yang menyatakan PkM tersebut diadopsi oleh	Mohon dilengkapi lembar pernyataan yang menyatakan PkM tersebut diadopsi oleh masyarakat



**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⁾		
						masyarakat dari beberapa kegiatan PkM	

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 : 26 November 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.	13.30-13.40	Pembukaan
2.	13.40-14.40	Proses Audit
3.	14.40-15.00	Penyampaian Hasil Temuan
4.	15.00-15.30	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	STD-105.IKU2	Belum tersedianya kelengkapan dokumen berupa surat atau himbauan agar dosen mengikuti sertikom baik berbentuk surat atau tangkapan layar.	Permasalahan, banyak dosen baru yang belum mengikuti sertifikat kompetensi terkait anggaran yang belum tersedia.	Ada kebijakan formal dari prodi/jurusan atau himbauan untuk mendorong dosen mengikuti sertifikasi kompetensi dan alokasi anggaran khusus.	Standar belum tercapai
2	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
3	i/95][LAM INFOKOM	Hanya ada 1 dokumen atau berita acara yang menyatakan produk PKM diadopsikan oleh masyarakat.	Belum adanya dokumen penetapan	Prodi memastikan penetapan dokumen dilakukan tepat waktu sesuai kalender akademik	Standar belum tercapai

	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

VI. KESIMPULAN AUDIT

Terdapat 5 buah standar yang telah dicapai prodi pada semester Genap Standar tersebut adalah [STD-501.PT5][PT], [STD-403.PT1][PT], [i/33][LAM INFOKOM], [i/36][LAM INFOKOM], [i/94][LAM INFOKOM]. Selain itu, terdapat pula 3 buah standar yang belum tercapai yaitu : [STD-105.IKU2][IKU], [i/55][LAM INFOKOM] dan [i/95][LAM INFOKOM].

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

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

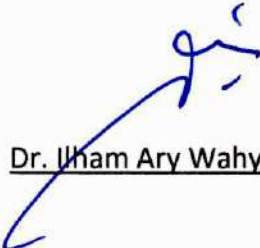
VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Absen
2. Notulen
3. Jadwal audit

Dilaporkan

Tanggal : 26 November 2025

Ketua Tim Auditor,


Dr. Iham Ary Wahyudie, M.T.

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,


Sidhiq Andriyanto, S.T., M.Kom



FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Rabu, Tanggal 26, Bulan 11, Tahun 2025, Jam 13.30 WIB, bertempat di GKB. PR : 20 telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi RPL dengan ruang lingkup audit IKU/Standar.

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 26 November 2025

Auditee:

Tandatangan : Yang Agita Rindri

Nama Lengkap :

Auditee:

Tandatangan :

Nama Lengkap : Sidhiq Andhyanto

Auditor 1:

Tandatangan :

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

Auditor 2:

Tandatangan :

Nama Lengkap : Mahmudin, S.P., M.Si.

Auditor 3:


Tandatangan :

Nama Lengkap : Badriyah, S.P., M.Si.

Auditor 4:

Tandatangan :

Nama Lengkap : Riski Meliya Ningsih, S.P., 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 : 26 November 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.

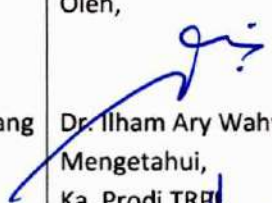
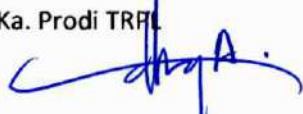
4. Riski Meliya Ningsih, M.Si.

Status Temuan (✓)


Menyimpang
Tercapai

Belum tercapai
Terlampau

Referensi (Butir Mutu) : 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>Uraian Temuan: Belum tersedianya kelengkapan dokumen berupa surat atau himbauan agar dosen mengikuti sertikom baik berbentuk surat atau tangkapan layar.</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 atau himbauan untuk mendorong dosen mengikuti sertifikasi kompetensi dan alokasi anggaran khusus.</p>	
<p>Tanggal Penyelesaian : Desember 2025 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan : Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.</p>	<p>Tanggal, 26 November 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 : 2

Tanggal : 26 November 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

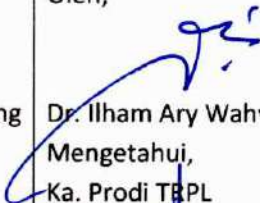

Belum tercapai

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 : Desember 2025 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan : Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.	Tanggal, 26 November 2025 Oleh,  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 : 3

Tanggal : 26 November 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
 Terlampaui

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:

Hanya ada 1 dokumen atau berita acara yang menyatakan produk PKM diadopsikan 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 : Desember 2025

Tanggal, 26 November 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
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 6 dari 6

Dokumentasi 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 : Kamis, 27 November 2025

Waktu : 08.00 WIB - Selesai

Perihal : Audit Mutu Internal Prodi BID


Tempat : Ruang Rapat 2D

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	YANG AGITA R	Ka. JIB	1.
2.	LINDA	Sek. JIB	2.
3.	Mahmudin		3.
4.	Badriyah		4.
5.	Riski Meliya Ningsin		5.
6.	Indah R	Ko. Prodi BID	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,

Mahmudin, M.Si

	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, 27 November 2025

Waktu : 08.00 WIB - Selesai

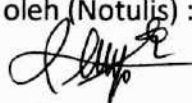
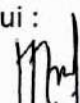
Perihal : Audit Mutu Internal Prodi BID


Tempat : GKB Ruang Rapat 2D

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. STD-105.PT7 [PT] : Prodi Bisnis Digital belum memiliki dosen sebagai Pembimbing utama (0%) dikarenakan belum ada mahasiswa Bisnis Digital yang mengerjakan tugas akhir sehingga belum ada pembimbing utama yang ditugaskan.
2. STD-403.IKU2 [IKU] : Prodi Bisnis Digital belum mencapai 15% atau 30% untuk mahasiswa yang mengabdikan paling sedikit 20 sks dikarenakan mahasiswa baru mencapai tingkat 2 dan belum mencapai target jumlah mahasiswa meraih prestasi tingkat nasional.
3. STD-105.IKU1 [IKU] : Prodi Bisnis Digital belum mencapai ketertcapaian 20% atau 30% untuk dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
4. STD-201.IKU1 [IKU] : Prodi Bisnis Digital sudah mencapai target 15% atau 40% untuk para terdapat peneliti dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil ditetapkan oleh masyarakat dengan catatan harus melengkapi BAST, dokumentasi, dan kelengkapan lainnya yang mendukung bukti penetapan (kuisioner / monitoring)
5. STD-105.IKU2 [IKU] : Prodi Bisnis Digital belum memenuhi standar 40% pada persentase kualifikasi dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja.

Rencana Tindak Lanjut Dokumen Kelengkapan yang diminta diharapkan diselesaikan sebelum 1 Desember 2025 .	Dibuat oleh (Notulis) :  <u>Riski Melia Ningsih, M.Si</u>
	Disetujui :  <u>Mahmudin, M.Si</u>

	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 : Jumat, 19 November – 27 November 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 P3kM	Rabu/19 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Peprizal, M.Pd.T 3. Dora Palupi,S.P.,M.P	Ruang rapat unit kerja P3kM
2	Prodi D3 PPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	<i>Zoom Meeting</i>
3	Prodi D4 RPM	Jumat/21 November 2025 Pukul 08.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi RPM
4	Prodi D4 TMM	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang rapat Prodi JRM
5	Unit Kerja BAKK	Jumat/21 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, M.Kom. 2. Limartaida Siahaan, M.Sc 3. Yus Dwi Yanti, S.P.,M.Si	Ruang rapat BAKK
6	Prodi D4 PPS	Senin/24 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Lamia Eva Rini, MBA 3. Hendrik Ali, S.T., M.M	Ruang rapat JEP
7	Prodi D3 ELK	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
8	Prodi D4 STE	Senin/24 November 2025 Pukul 13.00 s.d. selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Redi Alamsyah,M.M	Ruang Rapat JEP
9	Prodi D3 PCM	Selasa/25 November 2025 Pukul 14.00 s.d selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 3. Lesta, M.Si.	Ruang Rapat Prodi PCM



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

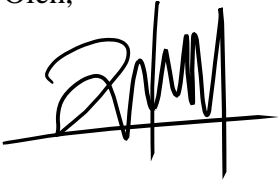
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 1 dari 1

10	Prodi D4 RPL	Rabu/26 November 2025 Pukul 13.30 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
11	Prodi D4 BID	Kamis/27 November 2025 Pukul 08.00 s.d. selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Badriyah, M.Si 4. Riski Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat GKB 2D
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Unit Kerja P3kM = - Prodi D3 PPM = - Prodi D4 RPM = - Prodi D4 TMM = - Unit Kerja BAKK = - Prodi D4 PPS = - Prodi D3 ELK = - Prodi D4 STE = - Prodi D3 PCM = - Prodi D4 RPL = - Prodi D4 BID =			Dibuat : Tanggal : 18 Desember 2025 Oleh,  Ahmat 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 : 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, 27 November 2025

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 pada TS 2025 ? 2. Apakah tersedia dokumen sah yang berkaitan dengan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester pada TS 2025?		√	1. Tidak ada bukti dokumen sah yang berkaitan dengan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester pada TS 2025	1. Program Studi Bisnis Digital baru terbentuk pada tahun 2025. belum ada yang mengerjakan Proyek Akhir sehingga belum ada pembimbing utama yang ditugaskan.
2	IKU.2/STD-403.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih	1. Apakah mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus minimal 30% pada TS (2025)? (jika "tidak" maka		√ √	1. Bukti yang ada belum menunjukkan mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 SKS diluar kampus minimal 30% pada TS (2025) 2. Bukti yang ada belum menunjukkan mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 30% pada TS (2025). Link Bukti : https://drive.google.com/drive/folders/1-7tXzV1HqMfUnNb7QfmghRooX7lZ0kt7?usp=drive_link	1. Belum karena baru ada 2 tingkat mahasiswa, yaitu tingkat 1 dan 2. jadi mahasiswa baru menghabiskan waktu maksimal 3



**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⁾		
		prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30%)	<p>lanjutkan ke pertanyaan no. 2)</p> <p>2. Apakah mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 30% pada TS (2025) ?</p>				<p>semester di Polman Babel</p> <p>2. Pencapaian prestasi baru % prestasi mahasiswa = $(2/118) \times 100 \% = 1,67 \%$</p>
3	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)	<p>1. Apakah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) pada Tahun 2025 minimal 30% ? (jika "tidak" maka lanjutkan ke pertanyaan no. 2)</p> <p>2. Apakah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri pada Tahun 2025 minimal 30% ? (jika "tidak" maka lanjutkan ke pertanyaan no. 3)</p>		√	<p>1. Bukti yang ada belum menunjukkan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>) pada tahun 2025 minimal 30%.</p> <p>2. 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>Link Bukti : https://drive.google.com/file/d/1XZJCcFH9AHu38jcv4c2AzUdOFBmth-x/view?usp=drive_link</p>	<p>1. Belum terdapat dosen yg berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) pada Tahun 2025 minimal 30%</p> <p>2. Program studi sudah menugaskan dosen untuk membina mahasiswa pada kompetisi berskala nasional. PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) : 7 orang 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⁾		
			3. Apakah dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional pada Tahun 2025 minimal 30% ?				$\% = (7/9) \times 100\% = 77,8\%$ 3.
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? (jika "tidak" maka lanjutkan ke pertanyaan no. 2) 2. Apakah pada tahun 2025 penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat mencapai 40% dari jumlah dosen?		✓ ✓	1. Tidak Ada bukti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional. 2. Bukti yang ada belum menunjukkan pada tahun 2025 penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. Link Bukti : STD-201.IKU1 (dampak penerapan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat) - Google Drive	1. Tindak lanjut yang dilakukan adalah meminta konfirmasi kepada mitra untuk memberikan informasi melalui pengisian kuisioner mengenai dampak penelitian/Pkm yang telah dilakukan oleh dosen
5	IKU.4/ STD- 105.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi	1. Apakah persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3 sebesar 40%?		✓ ✓	1. Tidak ada bukti persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3 sebesar 40%. 2. Tidak ada bukti dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja mencapai 40%.	1. 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%?			Direktur sudah memberikan rekomendasi untuk 8 dosen tetap bisnis digital untuk mengikuti pengajuan program sertifikasi kompetensi dosen yang diselenggarakan oleh kementerian jendral pendidikan tinggi, kementerian pendidikan tinggi, sains dan teknologi % = $(8/9) \times 100\% = 88,9\%$ Link Bukti : STD-105.IKU2 (sertifikat kompetensi/profesi) - Google Drive	kualifikasi akademik S3. 2. Belum tercapai, belum ada dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja.

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 2025/2025

Tanggal Audit : 27 November 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 2025/2025 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 Dosen dan Tenaga Kependidikan (STD-105.PT7)
- Standar Penelitian (IKU 5/STD-201.IKU1)

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.	STD-105.PT7	Belum tersedianya skor dan dokumen DTPS yang shahih sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester pada TS 2025.	Program Studi Bisnis Digital baru terbentuk pada tahun 2025, 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
2.	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 (2025). Belum ada mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 30% pada TS (2025). 	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
3.	IKU.5/ STD-201.IKU1	<ol style="list-style-type: none"> Belum ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional. Belum adanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat mencapai 40% dari jumlah dosen. 	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
4.	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 sudah mengajukan kepada Direktur tentang kemungkinan dosen bisnis digital melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan	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

				dunia kerja tetapi belum terlaksana	
5	IKU.3 /STD-105.IKU1	<ol style="list-style-type: none">1. Belum ada dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain berdasarkan bidang ilmu pada Tahun 2024 minimal 30%.2. Belum ada dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri pada Tahun 2024 minimal 30%.3. 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

	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 D-4 Bisnis Digital berjalan lancar dan baik.

Rangkuman temuan:

Terdapat 5 buah standar yang belum dicapai prodi pada semester Genap/Ganjil tahun pelajaran 2025/2026. Standar tersebut adalah:

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

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

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

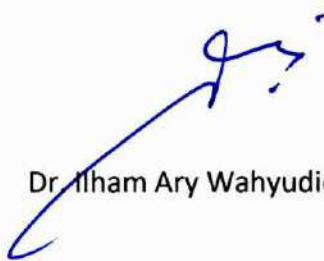
VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Absen
2. Notulen
3. Jadwal audit

Dilaporkan

Tanggal : 27 November 2025

Ketua Tim Auditor,



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

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



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



FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit

BERITA ACARA AUDIT


Pada hari ini, KAMIS Tanggal 27, Bulan November Tahun 2025, Jam 08.00 WIB, bertempat di R. Rapat 2-D telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi BID dengan ruang lingkup audit IKU/Standar.

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

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, November 2025

Auditee:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Yag Azil

Auditee:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Indah Rieky P, M.Pd

Auditor 1:

Tandatangan :

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

Auditor 2:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Mahmudin, S.P., M.Si.

Auditor 3:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Badriyah, S.P., M.Si.

Auditor 4:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si.

	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

No. Temuan : 1

Tanggal : 27 November 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 (✓)

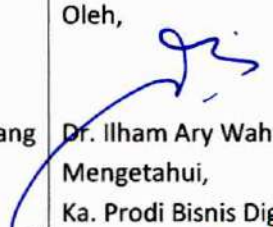

Menyimpang

Belum tercapai


Tercapai

Terlampau

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

Uraian Temuan: DTSP 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 : Mei 2026 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan : Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.	Tanggal, 27 November 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	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

No. Temuan : 2

Tanggal : 27 November 2025

Auditor :

Auditee :

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.

Status Temuan (✓)

Menyimpang

Belum tercapai

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:

1. Belum karena baru ada 2 tingkat mahasiswa, yaitu tingkat 1 dan 2. jadi mahasiswa baru menghabiskan waktu maksimal 3 semester di Polman Babel
2. Pencapaian prestasi baru % prestasi mahasiswa = $(2/118) \times 100\% = 1,67\%$

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 : Mei 2026

Tanggal, 27 November 2025

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

Oleh,

Keterangan :

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


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

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 : 3

Tanggal : 27 November 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 (✓)

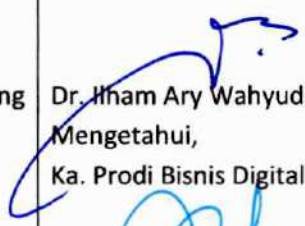
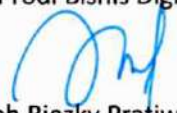
Menyimpang

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 : Mei 2026 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan : Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.	Tanggal, 27 November 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 : 27 November 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.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 : Mei 2026

Tanggal, 27 November 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 : 27 November 2025
 Auditee :
 2. Indah Riezky Pratiwi, S.Pd., M.Pd.
 3. Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.
 4. 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 (✓)

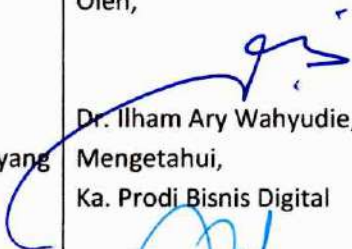
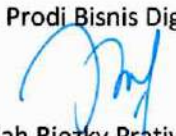
Menyimpang

Tercapai

Belum tercapai

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%)

<p>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.</p>	
<p>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.</p>	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :</p>	
<p>Tanggal Penyelesaian : Mei 2026 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan : Koordinasi dengan Jurusan/Institusi untuk tindakan yang memerlukan kebijakan tingkat tinggi.</p>	<p>Tanggal, 27 November 2025 Oleh,  Dr. Ilham Ary Wahyudie, S.T.T., M.T. Mengetahui, Ka. Prodi Bisnis Digital  Indah Riezky Pratiwi, S.Pd., M.Pd.</p>

* 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

Dokumentasi Kegiatan Audit Mutu Internal

