



**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PERIODE I TAHUN 2026**

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

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polman Babel)
Periode I tahun 2026

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban TIM AMI-SPMI 2026 dalam penyelesaian kegiatan Audit Mutu Internal 9 Program Studi dan satu unit kerja (P3KM) Polman Babel

Dibuat di : Sungailiat
Pada Tanggal : Agustus 2026

Tim AMI



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

Mengesahkan
Direktur

Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan
Pengembangan Pembelajaran



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



I Made Andik Setiawan, Ph.D
NIP. 197207022021211005

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala Puji bagi Allah yang telah memberikan kami kekuatan dalam menyelesaikan laporan Audit Mutu Internal Tahun 2026 ini. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan AMI di 9 Program Studi di Polman Babel dan satu unit kerja (P3KM). Kegiatan audit dilaksanakan Tanggal 26 Mei sampai dengan 3 Juli 2026. 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 ISIiv

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..... 3

1.3 Persentase Ketercapaian Standar dari semua Unit..... 11

2.1 Program Studi D3 PCM 42

2.2 Program Studi D3 PPM..... 43

2.3 Program Studi D4 RPM 43

2.4 Program Studi D4 TMM..... 44

2.5 Program Studi D3 ELK..... 44

2.6 Program Studi D4 STE..... 45

2.7 Program Studi D4 PPS..... 45

2.8 Program Studi D4 RPL 45

2.9 Program Studi D4 BID 46

2.10 Unit Kerja P3kM 46

KESIMPULAN & SARAN 48

LAMPIRAN 49

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;dan
10. Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM).

1.5 Auditor

Pelaksanaan audit dilakukan berdasar pada Surat Tugas dari Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Nomor 0376/DST/PL28/TU.01.02/2026 Tanggal 9 Juni 2026. Berdasar pada surat tugas tersebut, auditor yang ditugaskan adalah:

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

1.6 Jadwal

Tanggal	Unit	Tempat
15 Juni 2026	P3KM	Ruang Rapat P3KM
	D4 PCM	Ruang Rapat PCM
	D4 STE	Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Elektro dan Industri Pertanian
16 Juni 2026	D4 PPS	Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Elektro dan Industri Pertanian
17 Juni 2026	D4 RPM	Ruang Rapat Prodi RPM
	D4 BID	Ruang Rapat GKB 2D
	D3 ELK	Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Elektro dan Industri Pertanian
	D4 RPL	Ruang Rapat GKB 2D
19 Juni 2026	D4 TMM	Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Mesin
3 Juli 2026	D3 PPM	<i>Zoom Meeting</i>

PEMBAHASAN

Pelaksanaan audit dimulai sejak tanggal 15 Juni – 3 Juli 2026. 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
✕	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
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

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

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-201.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran/pameran/ presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTPS minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	STD-102.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓
12	STD-103.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil money	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓

No	Butir Standar	D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID
	terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.									
13	STD-403.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata IPK lulusan minimal 3,25	-	-	-	-	-	-	-	✕	-
14	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.	-	-	-	-	-	-	-	✕	-
15	i/33][LAM INFOKOM Ketersediaan profil dosen industri (kualifikasi, keahlian, sertifikat kompetensi).	-	-	-	-	-	-	-	✕	-
16	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 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 ditingkat	-	-	-	-	-	-	-	✕	-

No	Butir Standar	D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID
	wilayah/nasional/internasional.prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.									
17	p/46][LAM INFOKOM Pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kebijakan teaching industry dan keterlibatan mitra industri	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
18	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	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
19	i/55][LAM INFOKOM Ketersediaan mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran	-	-	-	-	-	-	-	✗	-
20	i/57][LAM INFOKOM Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
21	i/58][LAM INFOKOM Ketersediaan mekanisme proses penyelesaian tugas akhir	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
22	i/83][LAM INFOKOM Ketersediaan mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

No	Butir Standar	D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID
23	i/94][LAM INFOKOM Ketersediaan dokumen jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)	-	-	-	-	-	-	-	x	-
24	i/95][LAM INFOKOM Ketersediaan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	x	-
25	STD-102.PT8 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya bukti yang sah dan sangat lengkap mengenai sistem pembelajaran berbasis teaching industri pada tiap siklus PPEPP	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
26	STD-103.PT10 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM kedalam proses pembelajaran disertai bukti yang sah dan sangat lengkap	-	-	-	-	-	-	-	x	-
27	STD-103.PT11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen mekanisme proses penyelesaian tugas akhir disertai bukti yang sah dan sangat lengkap	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

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

Tabel 1.2 Capaian Standar Mutu P3kM

No	Butir Standar	Keterangan
1	STD-203.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan	✓

No	Butir Standar	Keterangan
	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.	✓
5	STD-202.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan relevansi penelitian dosen dan mahasiswa	✗
6	STD-302.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan relevansi PkM.	✗

1.3 Persentase Ketercapaian Standar dari semua Unit

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
1	IKU.2/STD-403.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30%)	X	X	V	V	V	V	x	-	x	50.00%	PCM, PPM - Dokumen pelaksanaan magang dan MBKM masih dalam proses penyusunan laporan akhir oleh mahasiswa dan dosen wali sehingga prodi masih dalam proses pengumpulan dokumen (paling lambat selama 1 semester) - Motivasi mahasiswa dan dosen masih rendah sehingga perlu dilakukan pendampingan dan bimbingan untuk mengikuti kejuaraan atau lomba-lomba dan prodi akan menyampaikan bahwa keikutsertaan mahasiswa dalam	PCM, PPM, PPS, BID Kajur dan koprodi akan memfokuskan mahasiswa dan dosen kepada lomba-lomba yang bersifat massal dan memastikan ketersediaan informasi terkait lomba melalui bagian kemahasiswaan (BAKK) agar dapat mengikuti lomba secara maksimal serta memastikan pelaksanaan MBKM telah sesuai dengan pedoman yang ada

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID			
													lomba yang berkewajiban harusnya menjadi wewenang UKM, terutama Pembina UKM-nya, bukan wewenang Program Studi PPS - Mahasiswa yang menghabiskan ≥ 20 SKS di luar kampus belum terpenuhi. Hingga saat ini, belum ada mahasiswa yang secara resmi mengakumulasi minimal 20 SKS melalui kegiatan di luar kampus (seperti Kampus Merdeka, magang industri, pertukaran mahasiswa, atau kegiatan setara)	

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 ST E	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID			
													- Capaian prestasi tingkat nasional baru mencapai 13% dari total mahasiswa pada tahun berjalan, masih di bawah ambang batas minimal 15% yang ditetapkan standar. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian mahasiswa yang berprestasi memiliki lebih dari satu prestasi, sehingga jumlah individu yang memenuhi indikator ini belum mencerminkan capaian yang sesungguhnya secara merata - Secara historis, capaian prestasi pada tahun 2024 telah memenuhi target, namun pada tahun 2025 dan	

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID			
													proyeksi 2026 belum tercapai, mengindikasikan adanya penurunan konsistensi dan keberlanjutan program pembinaan mahasiswa. BID Program Studi yang Belum terdapat mahasiswa yang mengikuti program MBKM dengan rekognisi minimal 20 SKS di luar kampus karena mahasiswa angkatan yang menjadi objek audit masih berada pada semester 4 sehingga belum memenuhi tahapan pelaksanaan program MBKM sesuai kurikulum.	

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
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	v	v	X	-	X	25.00%	PCM Terdapat kendala anggaran kompetisi skala nasional untuk mengikuti lomba-lomba tingkat nasional, terutama kompetisi skala luring. Selain itu, motivasi dosen yang terlibat masih sedikit, sehingga perlu dilakukan pendampingan agar para dosen aktif dalam membimbing mahasiswa untuk mengikuti lomba PPM Hanya dosen-dosen yang menjadi Pembina UKM saja yang membimbing mahasiswa untuk mengikuti lomba. Sedangkan dosen lain yang tidak menjadi	PCM, PPM, RPM, TMM, PPS, BID Kajur dan Koprodi akan memfokuskan dosen dan mahasiswa dalam keikutsertaan yang bersifat massal dan meningkatkan kontribusi dosen dalam dunia industri dan berkegiatan tridarma di kampus lain

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID			
													Pembina UKM tidak membina mahasiswa mengikuti lomba RPM Prodi saat ini baru terdapat 1 (satu) dosen homebase yang membina mahasiswa dengan capaian prestasi tingkat nasional, dengan persentase ketercapaian hanya sebesar 0,2% dari target minimal 20% dalam 5 tahun terakhir dikarenakan Kendala teknis pelaksanaan kompetisi, Keterbatasan pembinaan terstruktur, dan Kurangnya pemetaan kompetisi TMM Belum ada Dosen yang berkegiatan	

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID			
													tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), belum ada dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri karena belum ada mitra, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi dalam 1 tahun terakhir sudah terlaksana, namun sebagian kegiatan lomba yang diikuti dibimbing oleh dosen homebase lain PPS - Prodi belum memiliki DTPS yang berkegiatan Tridharma perguruan tinggi lain - Dosen bekerja sebagai praktisi di dunia praktisi terdapat 7 orang	

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID			
													yang merupakan capaian yang telah memenuhi bagian dari pemenuhan indikator IKU 1 - Dosen Pembina Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional baru mencapai 5% dalam 5 tahun terakhir dikarenakan kegiatan pembimbingan mahasiswa dalam kompetisi atau lomba karya tulis ilmiah (LKTI) dan sejenisnya belum merata di antara dosen, serta belum terdapat sistem pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan BID Belum optimalnya keterlibatan dosen	

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
													dalam membina mahasiswa hingga memperoleh prestasi minimal tingkat nasional	
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.	V	V	V	V	V	V	X	v	X	77.78%	PPS Prodi belum memiliki dosen berkualifikasi S3, hanya 1 dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi atau profesi yang diakui oleh industri dan belum ada bukti yang membuktikan adanya dosen praktisi industry pada program studi	PPS, BID Prodi akan terus mendorong dosen untuk lanjut S3, meningkatkan keikutsertaan dalam uji kompetensi atau pelatihan bersertifikat yang diakui oleh industri dan dunia kerja

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BID			
													BID Seluruh dosen tetap telah mengajukan sertifikasi kompetensi/profesi, namun hingga pelaksanaan audit belum memperoleh persetujuan karena adanya peluang sertifikasi kompetensi dari Kementerian.	
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	V	X	V	v	V	X	-	X	50.00%	PCM Terdapat 1 penelitian yang masih on going untuk mendapat rekognisi internasional, dengan demikian ketercapaiannya masih sebesar 16.6% (di bawah persentase IKU minimal 40%). RPM kegiatan PkM yang secara substansi telah dilaksanakan dan	PCM, RPM, BID, PPS - Kajor dan koprodu akan melakukan pendalaman isi peraturan terkait penerapan hasil PkM agar berkesesuaian dengan isi standar - Kajor dan koprodu akan melakukan monitoring melalui video penggunaan, foto dan media virtual lainnya

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID			
													diterapkan di masyarakat diduga sudah berjalan, namun bukti administrasi pendukung belum terdokumentasikan secara lengkap dan sistematis dikarenakan - Belum tersedianya laporan resmi dari Ketua PkM yang merekap kegiatan pengabdian yang telah diterapkan oleh masyarakat - Belum adanya surat pernyataan penggunaan modul/hasil PkM dari pihak masyarakat/mitra sebagai bukti penerapan - Belum optimalnya mekanisme pelaporan dan	dengan adanya kesepakatan antara tim PkM dan mitra sehingga ketergunaan hasil pengabdian dapat dimonitor secara berkala PCM Prodi akan melakukan pengumpulan bukti berita acara penerapan PkM dan Penelitian di masyarakat atau judul-judul penelitian yang mendapatkan rekognisi internasional. RPM Jurusan dan Prodi akan melakukan - Menyusun dan melengkapi laporan rekapitulasi

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID			
													pendokumentasian hasil PkM dosen di tingkat program studi maupun jurusan PPS - Prodi Pertanian Presisi belum mempunyai penelitian dan PkM yang mendapat rekognisi Internasional - Prodi terdapat 5 proyek penelitian pengabdianya diterapkan oleh masyarakat namun belum dilengkapi dengan bukti administratif BID Belum tercapainya indikator IKU 1 disebabkan belum dilakukannya observasi atau monitoring terhadap	kegiatan PkM dosen yang telah diterapkan oleh masyarakat - Mengumpulkan surat pernyataan penggunaan modul atau hasil PkM - Membangun mekanisme pendokumentasian dan pelaporan PkM - Melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen mengenai kewajiban melaporkan hasil PkM dan bukti penerapannya PPS Prodi akan melakukan pengadaan bukti penerapan dan mendorong rekognisi internasional dengan

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID			
													luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterapkan oleh masyarakat. Selain itu, belum tersedia alur dan mekanisme yang jelas untuk identifikasi, verifikasi, serta pendokumentasian bukti rekognisi internasional atau penerapan hasil penelitian dan PkM oleh masyarakat	mendaftarkan hasil pengabdian ke forum, jurnal atau lembaga internasional BID Prodi akan melakukan observasi dan monitoring terhadap luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterapkan oleh masyarakat. Menyusun alur dan mekanisme pendokumentasian bukti rekognisi internasional atau penerapan hasil penelitian/PkM, serta melengkapi dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, berita acara serah terima (BAST), dan bukti

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
														implementasi lainnya.
5	IKU.7 / STD-102.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP	X	X	X	X	v	v	V	-	V	50.00%	PCM - Belum ada panduan baku terkait metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i> dan RPS - Dosen homebase masih belum merumuskan indikator pembelajaran di dalam RPS dengan menerapkan pembelajaran case study atau team based project dengan persentasi minimal 50% PPM Belum semua RPS menuliskan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah	PCM Prodi menyiapkan Bukti RPS revisi yang mencantumkan indikator penilaian pembelajaran case study atau team based project minimal sebesar 50% (Semester 1 dan 2). PPM Bukti Surat Edaran kepada seluruh dosen mata kuliah untuk memperbaiki RPS dengan mencantumkan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan case method atau team based project

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 ST E	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID			
													yang menggunakan case method atau team based project pada semester Genap 2025/2026 mencapai 50%. RPM Penerapan metode pembelajaran berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sudah melampaui 50% namun belum ada bukti administratif berupa pencantuman dalam RPS TMM Penerapan metode pembelajaran pemecahan masalah (<i>case method</i>) sudah melampaui 50% namun belum ada bukti administratif berupa pencantuman dalam RPS	minimal 50% RPM Kajur dan Prodi akan melakukan - Sosialisasi dan pengutan kebijakan dengan menerbitkan surat edaran terkait kewajiban pencantuman <i>case method</i> dan <i>team based project</i> - Revisi dan monitoring RPS kepada seluruh DTPS - Penyusunan panduan proyek - Perbaikan melalui sinkronisasi kurikulum TMM Jurusan dan prodi akan melakukan penyesuaian dan penertiban dokumen pembelajaran

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
														seperti RPS, kontrak kuliah, atau laporan perkuliahan dengan metode case method dan team-based project pada kurikulum yang baru.
6	STD-105.PT7	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6 Dengan formula Jika $RDPU \leq 6$, maka Skor = 4 Jika $6 < RDPU \leq 10$, maka Skor = 7 - (RDPU / 2) pada tiap semester. RDPU = Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester.	V	V	V	V	v	V	X	-	X	75.00%	PPS, BID Program Studi baru terbentuk pada tahun 2024, sehingga belum bisa mencapai IKU tersebut dan mahasiswa belum ada yang mengerjakan Proyek Akhir	PPS Prodi PPS akan melakukan persiapan sistem pembimbingan tugas akhir dan pendataan calon mahasiswa tugas akhir BID Prodi BID Mempersiapkan diri untuk sistem pembimbingan tugas akhir sejak dini dan melaksanakannya setelah mahasiswa memasuki semester 6 sesuai ketentuan kurikulum.

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
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	v	v	v	V	V	V	66.67%	PCM RPS belum dilakukan peninjauan secara berkala dan konsisten PPM Bukti monev baru akan dilaksanakan setiap akhir semester RPM - Belum adanya mekanisme validasi RPS yang sistematis dan terjadwal - Peninjauan dan penyesuaian RPS belum dilakukan secara berkala dan konsisten - Belum terbentuknya tim Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang bertugas mengoordinasikan, memantau, dan memastikan keselarasan RPS	PCM Ko.Prodi akan Menerbitkan Surat Tugas dari Ketua Jurusan untuk tim KBK melakukan peninjauan RPS dosen PPM Koprodi akan menyiapkan Bukti dokumentasi hasil monev untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran RPM - Jurusan dan Prodi akan melaksanakan validasi RPS pada setiap mata kuliah - Prodi akan menyusun dan menetapkan jadwal peninjaun RPS secara berkala - Prodi akan membetnuk Tim

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
													dengan capaian pembelajaran program studi secara menyeluruh	Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) melalui surat keputusan Ketua jurusan - Prodi akan memastikan seluruh dokumen RPS yang telah divalidasi dan diperbarui diunggah di siakad agar dapat dikases oleh mahasiswa ganjil 2025/2026
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. dengan formula PPDM = (NPM / NPD) x 100% NPM = Jumlah judul penelitian DTPS	V	V	V	V	V	V	V	-	V	100.00%		

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
		yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir NPD = Jumlah judul penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir Jika PPDM $\geq 25\%$, maka Skor = 4 Jika $PPDM < 25\%$, maka Skor = $2 + (8 \times PPDM) \cdot L$												
9	STD-305.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTPS/ Homebase yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%. Dengan formula $PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$ $NPkMM =$ Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	X	V	V	V	V	V	V	-	V	87.50%	PCM Belum terdapat Penelitian dan PkM DTPS/ Homebase yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%.	PCM Prodi akan Pengumpulan bukti rekapan data dosen yang telah melaksanakan Pagelaran/ pameran/presentasi/ Publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir
10	STD-102.PT2	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan isi	X	V	X	X	V	V	V	X	V	55.56%	PCM Belum dilakukan	PCM Prodi akan

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 ST E	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID			
		materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala											peninjauan secara rutin untuk memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. RPM Dokumen RPS belum mendapatkan pengesahan dari Ketua Jurusan, sehingga belum memiliki kekuatan dokumen yang sah secara administratif. Selain itu, mekanisme peninjauan RPS secara berkala belum berjalan TMM RPS belum ditinjau secara berkala karena belum ditemukan bukti dokumen	mengumpulkan Berita Acara pada rapat kelulusan Prodi yang menyatakan bahwa rapat kelulusan akan dilakukan juga dengan kegiatan rapat memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. RPM Prodi akan - Melakukan proses pengesahan seluruh dokumen RPS oleh ketua jurusan - Menyusun mekanisme dan jadwal peninjauan RPS secara berkala

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID			
													tinjauan RPS di Prodi TMM RPL Belum adanya kegiatan monitoring yang dilakukan dikarenakan belum ada tim monitoring	- Mendokumentasikan hasil peninjauan RPS dalam bentuk berita acara atau notulen rapat KBK sebagai bukti pelaksanaan yang sah TMM Prodi D4 TMM Melakukan review RPS secara berkala oleh tim KBK dan akan membuat dokumen review RPL Prodi akan mengajukan pembentukan tim monitoring yang diajukan kepada ketua jurusan dan melakukan monitoring sementara melalui siacad

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
11	STD-103.PT4	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	X	V	X	V	V	V	X	X	V	55.56%	PCM Belum terdapat bukti pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. RPM - Belum terdapat sistem pemantauan proses pembelajaran yang berjalan secara periodik - Belum tersedia instrumen pengukuran atau	PCM Prodi akan melakukan Pengumpulan form dari program studi terkait dengan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran RPM Prodi akan - Membentuk Tim Monev Proses Pembelajaran

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 STE	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID			
													rubrik penilaian sebagai alat ukur untuk menilai kesesuaian antara proses pembelajaran yang berlangsung dengan RPS yang telah ditetapkan - Belum terdapat mekanisme umpan balik kepada dosen yang bersangkutan berdasarkan hasil peninjauan proses pembelajaran - Belum tersusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan temuan hasil pemantauan - Dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi (monev) belum tersedia - Belum terbentuknya tim monitoring dan evaluasi (monev)	tingkat program studi beserta SK penugasan - Menyusun jadwal pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran secara periodik (minimal 2x per semester) - Menyusun instrumen pemantauan berupa rubrik/lembar observasi penilaian kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS - Melaksanakan pemantauan proses pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PCM	D3 PPM	D4 RPM	D4 TMM	D3 ELK	D4 ST E	D4 PPS	D4 RPL	D4 BID			
													internal di tingkat program studi yang bertugas merancang, melaksanakan, mendokumentasikan, serta menindaklanjuti hasil pemantauan proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur PPS - Mekanisme pemantauan proses pembelajaran telah berjalan, namun belum dilengkapi dengan jadwal, timeline, maupun SOP resmi yang mengatur pelaksanaannya secara terstruktur - Belum terdapat laporan resmi tindak lanjut atas temuan	mendokumentasikan hasilnya - Menyusun mekanisme umpan balik hasil monev kepada dosen yang bersangkutan secara tertulis dan terdokumentasi - Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan hasil temuan monev sebagai bahan perbaikan pada siklus PPEPP berikutnya PPS - Penyusunan SOP dan jadwal pemantauan pembelajaran - Pembuatan sistem terintegrasi monev pembelajaran - Penyusunan laporan tindak lanjut hasil monev

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
													hasil monev RPL Dilakukan analisis hasil kuisioner sebagai bukti tersedianya sistem	RPL Prodi akan melakukan analisis data hasil kuisioner dan menyiapkan berita acara
12	STD-201.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTPS minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir	X	V	V	V	V	V	V	V	V	88.89%	PCM Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi dalam 3 tahun terakhir sudah dilaksanakan, namun dokumen bukti belum terdapat dengan baik	PCM Prodi akan mengumpulkan bukti berita acara penerapan PkM dan Peneltian di masyarakat atau judul-judul penelitian yang mendapatkan rekognisi internasional
13	STD-403.PT1	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata IPK lulusan minimal 3,25	-	-	-	-	-	-	-	v	-	100.00%		

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
14	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	-	100.00%		
15	i/33][LAM INFOKOM	Ketersediaan profil dosen industri (kualifikasi, keahlian, sertifikat kompetensi).	-	-	-	-	-	-	-	v	-	100.00%		
16	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	-	100.00%		

No .	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
		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.												
17	p/46][LAM INFOKOM	Pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kebijakan teaching industry dan keterlibatan mitra industri	-	-	-	-	-	-	-	V	-	100.00%		

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
18	i/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%		
19	i/55][LAM INFOKOM	Ketersediaan mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran	-	-	-	-	-	-	-	X	-	0.00%	Belum adanya sosialisasi kepada dosen bahwa hasil penelitian dan PkM dapat diintegrasikan dalam pengajaran	Prodi akan melakukan pemenuhan dengan mencantumkan topik penelitian ke dalam RPS mata kuliah
20	i/57][LAM INFOKOM	Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	-	-	-	-	-	-	-	V	-	100.00%		
21	i/58][LAM INFOKOM	Ketersediaan mekanisme proses penyelesaian tugas akhir	-	-	-	-	-	-	-	V	-	100.00%		

No	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
22	i/83][LAM INFOKOM	Ketersediaan mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM	-	-	-	-	-	-	-	V	-	100.00%		
23	i/94][LAM INFOKOM	Ketersediaan dokumen jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)	-	-	-	-	-	-	-	v	-	100.00%		
24	i/95][LAM INFOKOM	Ketersediaan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	X	-	0.00%	Belum ada monitoring terhadap hasil PkM dosen yang diadopsi masyarakat	Prodi akan melakukan pemenuhan bukti monitoring PkM bidang infokom
25	STD-102.PT8	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya bukti yang sah dan sangat lengkap mengenai sistem pembelajaran berbasis teaching industri pada tiap siklus PPEPP								V		100.00%		

No.	Kode Standar	Butir Standar	JRM				JEP			JIB		Persentase Ketercapaian Standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Koreksi
			D3 PC M	D3 PP M	D4 RP M	D4 TM M	D3 EL K	D4 ST E	D4 PP S	D4 RP L	D4 BI D			
26	STD-103.PT10	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM kedalam proses pembelajaran disertai bukti yang sah dan sangat lengkap								X		0.00%	Belum adanya sosialisasi kepada dosen bahwa hasil penelitian dan PkM dapat diintegrasikan dalam pengajaran	Prodi akan melakukan pemenuhan dengan mencantumkan topik penelitian ke dalam RPS mata kuliah
27	STD-103.PT11	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen mekanisme proses penyelesaian tugas akhir disertai bukti yang sah dan sangat lengkap								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%		
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.	V	100.00%		
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%		
5	STD-202.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan relevansi penelitian dosen dan mahasiswa	X	0.00%	Pelaksanaan evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa tahun 2026 belum dilaksanakan	Evaluasi akan dilaksanakan pada bulan oktober 2026 untuk penelitian dosen dan

No	Kode Standar	Butir Standar	P3KM	Pencapaian Standar	Akar Masalah	Solusi
					dikarenakan menunggu waktu yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana penelitian baik itu eksternal atau internal Polman Babel	mahasiswa
6	STD-302.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan relevansi PkM.	X	0.00%	Pelaksanaan evaluasi pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa tahun 2026 belum dilaksanakan dikarenakan menunggu waktu yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PkM) baik itu eksternal atau internal Polman Babel	Evaluasi akan dilaksanakan pada bulan agustus 2026 untuk pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa

2.1 Program Studi D3 PCM

Audit dilaksanakan pada Tanggal 15 Juni 2026. Auditor terdiri dari anggota tim yang berasal dari luar Program Studi D3 PCM. Auditor yang dipilih adalah M. Hizbul Wathan, M.Kom., Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc. dan Badriyah, 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 9 standar sebagai standar yang belum terpenuhi dalam audit sebelumnya. Standar yang belum tercapai sebanyak 9 buah standar. Temuan ketidaktercapaian standar terjadi pada :

- 1) Penerapan standar IKU.2/ STD-403.IKU2 tentang belum adanya dokumen pelakasanaan magang dan MBKM serta masih rendahnya motivasi mahasiswa dan dosen dalam mengikuti lomba.
- 2) Penerapan standar IKU.3 /STD-105.IKU1 tentang rendahnya dosen yang terlibat dalam pembinaan lomba mahasiswa dikarenakan masih minimnya anggaran kompetisi skala nasional serta masih rendanya motivasi dosen dalam keikutsertaan lomba.
- 3) Penerapan standar IKU.5/ STD-201.IKU1 tentang masih rendahnya keterlibatan dosen dalam penelitian dan pengabdian dosen 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 masih rendahnya partisipasi dosen dalam melakukan pengabdian yang melibatkan mahasiswa.
- 7) Penerapan standar STD-102.PT2 tentang belum adanya peninjauan RPS secara rutin secara berkala.
- 8) Penerapan standar STD-103.PT4 tentang belum adanya bukti pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik.
- 9) Penerapan standar STD-201.PT1 tentang belum adanya bukti dokumen pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan program studi dalam 3 tahun terakhir.

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 3 Juli 2026. Auditor terdiri dari M. Hizbul Wathan, M.Kom., Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc dan Badriyah, M.Si.. sedangkan auditi adalah Koordinator Program Studi D3 PPM yakni Angga Sateria, M.T..

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 8 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 4 standar dan standar yang tercapai sebanyak 4 standar.

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar IKU.2/ STD-403.IKU2 mengenai belum adanya dokumen pelaksanaan magang dan MBKM serta kurang optimalnya keterlibatan mahasiswa 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 tentang belum dilakukannya peninjauan secara berkala terhadap RPS.

Rencana tindak lanjut untuk hasil audit yang belum mencapai standar yaitu sebanyak 4 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

2.3 Program Studi D4 RPM

Audit dilaksanakan pada Tanggal 17 Juni 2026, Auditor terdiri dari Lesta, M.Si., Lamia Eva Rini, MBA dan Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si. sedangkan auditi adalah Koordinator Program Studi D4 RPM yakni Idiar, M.T.dan Sekretaris Jurusan yakni Muhammad Yunus, M.T.

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

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar IKU.3 /STD-105.IKU1 tentang masih rendahnya partisipasi dosen dalam pembinaan mahasiswa dengan capaian prestasi tingkat nasional.
- 2) Penerapan standar IKU.5/ STD-201.IKU1 tentang belum adanya dokumen pendukung terkait pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Penerapan standar IKU.7 / STD-102.IKU1 tentang belum adanya dokumen pendukung pencantuman metode pembelajaran *case method* atau *team based project* dalam 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-102.PT2 tentang belum adanya dokumen yang sah yang memuat materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
- 6) Penerapan standar STD-103.PT4 mengenai belum adanya sistem pemantauan proses pembelajaran yang berjalan secara periodik.

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 19 Juni 2026. Auditor terdiri dari Nofriyani, M.Tr.T., Vivin Mahat Putri, M.Eng. dan Dora Palupi, S.P., M.P.. sedangkan auditi adalah Koordinator Program Studi D4 TMM yakni Boy Rolastin, S.Tr., M.T..

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

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar IKU.3 /STD-105.IKU1 tentang belum adanya dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
- 2) Penerapan standar IKU.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.PT2 tentang belum dilakukannya 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 17 Juni 2026. Auditor terdiri dari Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum., Indra Irawan, M.Kom. dan Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si 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 10 standar dan semua standar tersebut telah tercapai sebanyak 10 buah standar. Rencana Tindak lanjut dari hasil audit untuk yang sudah mencapai standar adalah perlu adanya peningkatan terhadap standar yang ditetapkan.

2.6 Program Studi D4 STE

Audit dilaksanakan pada Tanggal 15 Juni 2026. Auditor terdiri dari Yang Fitri Arriyani, M.T., Indra Irawan, M.Kom. dan Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si 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 6 standar dan semua standar telah tercapai sebanyak 6 buah standar. Rencana Tindak lanjut dari hasil audit untuk yang sudah mencapai standar adalah perlu adanya peningkatan terhadap standar yang ditetapkan.

2.7 Program Studi D4 PPS

Audit dilaksanakan pada Tanggal 16 Juni 2026. Auditor terdiri dari Ahmat Josi, M.Kom., Lamia Eva Rini, MBA, Redi Alamsyah, M.M. dan Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si. 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., Sekretaris Jurusan yaitu Ocsirendi, S.ST., M.T. dan Dosen Prodi PPS yakni Yuke Mareta, M.Si..

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 10 standar dengan standar belum tercapai sebanyak 6 buah standar dan standar yang telah tercapai sebanyak 4 buah standar.

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar IKU.2/ STD-403.IKU2 tentang belum adanya mahasiswa yang menghabiskan lebih dari 20 sks di luar kampus dan meraih prestasi di tingkat nasional dikarenakan prodi masih dalam tahap pengembangan.
- 2) Penerapan standar IKU.3 /STD-105.IKU1 tentang belum adanya dosen yang berkegiatan di tridarma kampus lain QS 100 berdasarkan bidang ilmu serta masih rendahnya partisipasi dosen dalam membina mahasiswa berprestasi tingkat nasional.
- 3) Penerapan standar IKU.4/ STD-105.IKU2 mengenai belum adanya dosen dengan kualifikasi S3 dan masih rendahnya dosen yang 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 dan masih kurangnya bukti dokumen hasil pengabdian 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-103.PT4 tentang belum adanya dokumen mekanisme proses pembelajaran yang dilengkapi jadwal, *timeline*, maupun SOP yang resmi dan belum adanya laporan tindak lanjut hasil monev.

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

2.8 Program Studi D4 RPL

Audit dilaksanakan pada Tanggal 17 Juni 2026. Auditor terdiri dari Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T., Mahmudin, M.Si. dan Limartaida Siahaan, M.Sc. sedangkan auditi adalah Koordinator Program Studi D4 TRPL yakni Sidhiq Andriyanto, S.T., M.Kom., Ketua Jurusan yakni Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng. dan Sekretaris Jurusan yaitu Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I..

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

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar STD-102.PT2 tentang belum tersedianya dokumen monitoring RPS.
- 2) Penerapan standar STD-103.PT4 tentang belum adanya dokumen sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran serta belum adanya laporan hasil monev pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran.
- 3) Penerapan standar STD-103.PT10 tentang belum adanya sosialisasi terkait integrasi hasil PkM dalam proses pembelajaran.
- 4) Penerapan standar [i/55] LAM INFOKOM tentang belum tersedianya dokumen mekanisme integrasi kegiatan PkM sehingga belum dapat diintegrasikan dengan pembelajaran.
- 5) Penerapan standar [i/95] LAM INFOKOM mengenai belum adanya dokumen pendukung hasil PkM diterapkan ke masyarakat.

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

2.9 Program Studi D4 BID

Audit dilaksanakan pada Tanggal 17 Juni 2026. Auditor terdiri dari Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T., Mahmudin, M.Si., dan Limartaida Siahaan, M.Sc. sedangkan auditi adalah Koordinator Program Studi D4 BID yakni Indah Riezky Pratiwi, S.Pd., M.Pd. dan Sekretaris Jurusan yaitu Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I.

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 8 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 5 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 3 buah standar.

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar STD-403.IKU2 mengenai belum adanya mahasiswa yang menghabiskan 20 sks di luar kampus dan belum adanya mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
- 2) Penerapan standar STD-105.IKU1 tentang belum optimalnya keterlibatan dosen dalam membina mahasiswa tingkat nasional.
- 3) Penerapan standar STD-105.IKU2 mengenai belum adanya dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja.
- 4) Penerapan standar STD-201.IKU1 tentang belum adanya data mengenai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dikarenakan belum dilakukan monitoring hasil penelitian dan PkM.
- 5) Penerapan standar STD-105.PT7 tentang DTPS belum melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa BID karena mahasiswa belum ada yang mengerjakan Proyek Akhir.

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

2.10 Unit Kerja P3kM

Audit dilaksanakan pada Tanggal 15 Juni 2026. Auditor terdiri dari Peprizal, M.Pd.T., Vivin Mahat Putri, M.Eng. dan Lesta, M.Si. 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 3 standar dan standar yang belum tercapai sebanyak 2 buah standar dan standar yang telah tercapai sebanyak 1 buah standar.

Temuan ketidakcapaian standar terjadi pada:

- 1) Penerapan standar STD-202.PT1 mengenai pelaksanaan evaluasi penelitian yang belum ditentukan oleh LPPM baik dari eksternal dan internal perguruan tinggi.
- 2) Penerapan standar STD-302.PT1 tentang pelaksanaan evaluasi pengabdian kepada masyarakat yang belum ditentukan oleh LPPM baik dari eksternal dan internal perguruan tinggi

Rencana Tindak lanjut dari hasil audit untuk hasil audit yang belum mencapai standar yaitu sebanyak 2 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit. Sedangkan untuk hasil audit yang telah mencapai standar adalah perlu adanya peningkatan terhadap standar yang ditetapkan.

KESIMPULAN & SARAN

Adapun kesimpulan dalam kegiatan audit mutu internal pada periode I 2026 ini adalah:

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

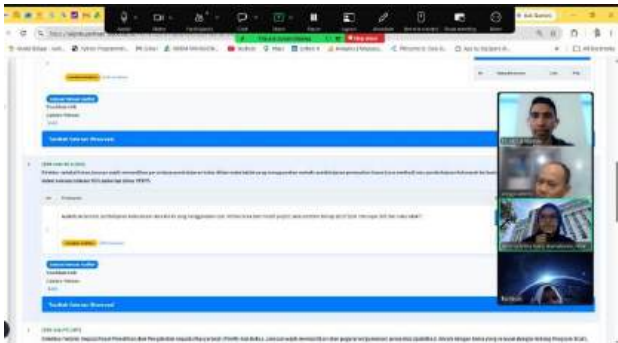
Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar semua temuan yang sudah disepakati dan disetujui auditee dapat diperbaiki atau dikoreksi.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN AMI PERIODE I TAHUN 2026



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

DOKUMENTASI KEGIATAN RTM PERIODE I TAHUN 2026





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG
PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN

Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211
Telepon (0717) 93586, Laman: <http://www.polman-babel.ac.id>

Jadwal Audit Mutu Internal Periode I Tahun 2026

Tanggal Pelaksanaan : 15 Juni – 3 Juli 2026

Audit Semester : Ganjil/Genap*

Periode/Tahun : I/ Tahun 2025/2026

(*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
1	Prodi D3 PCM	Senin, 15 Juni 2026 Pukul 09.00 s.d Selesai	1. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Badriyah, M.Si	Ruang Rapat PCM
2	Prodi D4 STE	Senin, 15 Juni 2026 Pukul 09.00 s.d Selesai	1. Yang Fitri Arriyani, M.T. 2. Yus Dwi Yanti, S.P.,M.Si 3. Indra Irawan, M.Kom.	Ruang Rapat JEP
3	Unit Kerja P3kM	Senin, 15 Juni 2026 Pukul 09.00 s.d Selesai	1. Peprizal, M.Pd.T 2. Vivin Mahat Putri, M.Eng. 3. Lesta, M.Si	Ruang Rapat P3kM
4	Prodi D4 PPS	Selasa, 16 Juni 2026 Pukul 14.00 s.d Selesai	1. Ahmat Josi, S.Kom. 2. Lamia Eva Rini, MBA 3. Redi Alamsyah, M.M 4. Rizki Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat JEP
5	Prodi D4 RPM	Rabu, 17 Juni 2026 Pukul 08.00 s.d Selesai	1. Lesta, M.Si. 2. Lamia Eva Rini, MBA 3. Rizki Meliya Ningsih, S.P.,M.Si	Ruang Rapat Prodi RPM
6	Prodi D4 BID	Rabu, 17 Juni 2026 Pukul 08.30 s.d Selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Limartaida Siahaan, M.Sc	Ruang Rapat GKB 2D
7	Prodi D3 ELK	Rabu, 17 Juni 2026 Pukul 09.00 s.d Selesai	1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum 2. Indra Irawan, M.Kom. 3. Yus Dwi Yanti, S.P.,M.Si	Ruang Rapat JEP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG
PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN

Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211
Telepon (0717) 93586, Laman: <http://www.polman-babel.ac.id>

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
7	Prodi D4 RPL	Rabu, 17 Juni 2026 Pukul 14.00 s.d Selesai	1. Dr. Ilham Ary Wahyudie,M.T, CIIQA 2. Mahmudin, M.Si 3. Limartaida Siahaan, M.Sc	Ruang Rapat GKB 2D
8	Prodi D4 TMM	Jumat, 19 Juni 2026 Pukul 08.30 s.d Selesai	1. Nofriyani, M. Tr. T 2. Dora Palupi,S.P.,M.P 3. Vivin Mahat Putri, M.Eng.	Ruang Rapat JRM
9	Prodi D3 PPM	Jumat, 3 Juli 2026 Pukul 08.00 s.d Selesai	1. M. Hizbul Wathan, M.Kom. 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc 3. Badriyah, M.Si	Zoom Meeting
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Unit Kerja P3kM = - Prodi D3 PPM = - Prodi D3 PCM = - Prodi D4 RPM = - Prodi D4 TMM = - Prodi D4 PPS = - Prodi D3 ELK = - Prodi D4 STE = - Prodi D4 RPL = - Prodi D4 BID =			Dibuat : Tanggal : Oleh:  Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Azzahra, S.Kom., M.Kom NIP. 198908202019031015	

	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

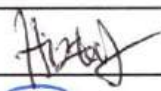
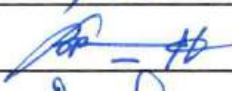
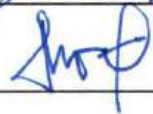
FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Senin, 2026-06-15

Waktu : 08.00 WIB - Selesai

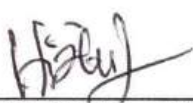
Perihal : Audit Mutu Internal D3 Teknik Perancangan Mekanik
(D3 PCM)

Tempat : Ruang Rapat JRM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M Hizbul Wathan, M.Kom	Auditor 1	1. 
2.	Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc	Auditor 2	2. 
3.	Badriyah, M.Si	Auditor 3	3. 
4.	M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng		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,


M Hizbul Wathan, M.Kom

	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, 15 Juni 2026

Waktu : 08.00 WIB s.d selesai

Perihal : Audit D3 Teknik Perancangan Mekanik (D3 PCM)

Tempat : Ruang Rapat JRM

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar IKU Tahun 2026
2. Audit capaian standar Institusi Tahun 2026

1. Tidak terdapat standar yang tercapai dari 9 standar yang diaudit. Kesembilan standar yang belum tercapai tersebut antara lain Standar Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU.2/ STD-403.IKU2, IKU.3 /STD-105.IKU1, IKU.7 / STD-102.IKU1, IKU.5/ STD-201.IKU1), Standar Pembelajaran (STD-102.PT2 (PT), STD-102.PT1, STD-103.PT4 (PT)), Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (STD-201.PT1 (PT), STD-305.PT1).

Rencana Tindak Lanjut

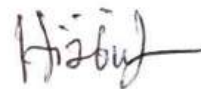
- Melakukan pengumpulan bukti rekapan laporan MBKM dan Magang akan dikumpulkan di akhir semester;
- Melakukan pengumpulan bukti Surat Tugas atau Edaran Kebijakan dari Jurusan untuk dosen untuk membimbing mahasiswa mengikuti lomba tingkat nasional (terutama lomba-lomba secara daring/online);
- Melakukan pengumpulan bukti RPS revisi yang mencantumkan indikator penilaian pembelajaran case study atau team based project minimal sebesar 50% (Semester 1 dan 2);
- Pengumpulan bukti berita acara penerapan PkM dan Penelitian di masyarakat atau judul-judul penelitian yang mendapatkan rekognisi internasional;
- Pengumpulan bukti rekapan data dosen yang telah melaksanakan Pagelaran/ pameran/presentasi/publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir;
- Pengumpulan bukti data dosen yang telah melaksanakan penelitian dan PkM yang melibatkan mahasiswa (baik dari Sister maupun P3KM).
- Berita Acara pada rapat kelulusan Prodi yang menyatakan bahwa rapat kelulusan akan dilakukan juga dengan kegiatan rapat memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan;

Dibuat oleh (Notulis) :



Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc

Disetujui :



M Hizbul Wathan, M.Kom

- Surat Tugas dari Ketua Jurusan untuk tim KBK melakukan peninjauan RPS dosen;
- Pengumpulan form dari program studi terkait dengan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

	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, 15 Juni 2026

Audit Semester : ~~Ganjil~~/Genap*

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

(*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
1	Prodi D3 TPPM	Jum'at, 13 Juni 2025, 08.30 s.d selesai	1. M Hizbul Wathan, M.Kom 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Bardiyah, M.Si	Ruang rapat JRM
2	Prodi D3 TPcM	Senin, 15 Juni 2026 13.30 s.d selesai	1. M Hizbul Wathan, M.Kom 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Bardiyah, M.Si	Ruang Rapat JRM
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Prodi D3 TPPM = 01 - Prodi D3 TPcM = 02			Dibuat : Tanggal : Oleh,  M. Hizbul Wathan, M.Kom	



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENANGANAN KEUHAN 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. M. Hizbul Wathan, M.Kom

2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc

3. Badriyah, M.Si

Tanggal Audit : Senin, 15 Juni 2026

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 paling sedikit 20 sks di luar kampus minimal 30% pada TS (2025)? Atau 2. Apakah mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 30% pada TS (2025)?		✓	Terdapat bukti mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus tiap tahun kelulusan melalui kegiatan MBKM (6 SKS) dan Magang (14 SKS) Terdapat bukti sertifikat meraih prestasi yang disediakan	Kebijakan kurikulum D3 untuk menerapkan pembelajaran MBKM hanya sebanyak 6 SKS dan Magang (14 SKS), namun belum terdapat bukti rekapan pelaksanaan MBKM dan juga
							Terdapat bukti mahasiswa yang meraih prestasi pada tingkat nasional sebanyak 2 mahasiswa, sehingga capaiannya hanya sebesar 2.22% dari total TS 2025/2026 sebanyak 160 mahasiswa (di bawah persentase IKU 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⁾		
2	IKU.3 /STD-105.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU)	1. Apakah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) pada Tahun 2025 minimal 30%? (jika "tidak" maka lanjutkan ke pertanyaan no. 2) 2. Apakah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri pada Tahun 2025 minimal 30%? (jika "tidak" maka lanjutkan ke pertanyaan no. 3) Atau 3. Apakah dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat		V	Terdapat bukti sertifikat penghargaan sebagai Pembina mahasiswa (hanya 1 dosen).	Tidak terdapat dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu. Tidak terdapat dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu. Terdapat bukti sertifikat penghargaan dosen sebagai Pembina mahasiswa (hanya 1 dosen) sehingga capaiannya hanya sebesar 16,6% dari total TS 2025/2026 sebanyak 6 mahasiswa (di bawah persentase IKU 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⁾		
3	IKU.7 / STD-102.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.	1. Apakah persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada semester Genap 2025/2026 mencapai 50% dari mata kuliah?		V	Tidak terdapat bukti pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada semester Genap 2025/2026	RPS sedang dilakukan revisi/perbaikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada semester Genap 2025/2026 mencapai 50%.
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.	1. Apakah pada tahun 2025 penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat mencapai 40% dari jumlah dosen?		V	Belum terdapat bukti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 40% dari jumlah dosen setiap tahun.	- Terdapat 1 penelitian yang masih <i>on going</i> untuk mendapat rekognisi internasional, dengan demikian ketercapaiannya masih sebesar 16.6% (di bawah persentase IKU minimal 40%).
5	STD-201.PT1 (PT)	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3KM) dan Ketua	1. Berapa skor DTFS/ <i>Homebase</i> yang telah melakukan		V	Tidak terdapat bukti pelaksanaan	Pagelaran/pameran/ presentasi/



**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⁾		
		Jurusan wajib memastikan skor pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTPS minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir.	pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi dalam 3 tahun terakhir? (minimal 3,6)			pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi dalam 3 tahun terakhir.	publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi dalam 3 tahun terakhir sudah dilaksanakan, namun dokumen bukti belum terdapat dengan baik.
		Dengan formula Jika $RDP \leq 6$, maka Skor = 4 Jika $6 < RDP \leq 10$, maka Skor = 7 - $(RDP / 2)$ pada tiap semester. RDP = Rata-rata jumlah bimbingan sebagai dosen yang melaksanakan di seluruh program/semester.	2. Apakah tersedia dokumen sah yang berkaitan dengan skor DTPS/Homebase sebagai pelaksana pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah? (minimal 3,6)				
6	STD-305.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PKM DTPS/ Homebase yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%. Dengan formula $PPKMDM = (NPKMM / NPKMD) \times 100\%$ $NPKMM$ = Jumlah judul PKM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan	1. Berapa rasio/persentase PKM DTPS/ Homebase yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25% (dalam 3 tahun terakhir)? 2. Apakah tersedia dokumen yang sah tentang rasio PKM DTPS tersebut?		V	Belum terdapat Penelitian dan PKM DTPS/ Homebase yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%.	Terdapat 1 judul penelitian DTPS yang melibatkan 2 mahasiswa, namun bukti masih belum terdata.



**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⁾		
		mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.					
7	STD-102.PT2 (PT)	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	1. Apakah isi materi pembelajaran telah sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan? 2. Apakah isi materi pembelajaran yang telah sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan telah ditinjau ulang secara berkala?		√	Belum terdapat bukti pelaksanaan memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Belum dilakukan peninjauan secara rutin untuk memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
8	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	1. Apakah tersedia dokumen yang sah berkaitan dengan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu		√	- Sudah terdapat dokumen yang sah berkaitan dengan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	- RPS belum dilakukan peninjauan secara berkala.



**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⁾		
		disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	dan tahapan, asesmen hasil pembelajaran? 2. Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan secara konsisten? 3. Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa?			Namun, belum dilakukan peninjauan secara berkala. - RPS sudah dapat diakses oleh mahasiswa di EdLink Kelas.	
9	STD-103.PT4 (PT)	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil money terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	1. Apakah terdapat sistem yang memantau proses pembelajaran yang sesuai dengan RPS yang dilaksanakan secara periodik? 2. Apakah terdapat dokumentasi hasil money untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?		√	Belum terdapat bukti pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil money terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Belum dilaksanakan proses pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil money terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

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 2025/2026

Tanggal Audit : 15 Juni 2026

No. Audit : 02

Auditee :

Auditor :

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

1. M. Hizbul Wathan, M.Kom

2. Ummu Artha. T. Rumalessin, M.Sc

3. Badriyah, M.Si

II. TUJUAN AUDIT

Tujuan audit adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian standar mutu pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2025/2026. Standar pelaksanaan audit adalah Standar yang terkait IKU dan Standar Institusi Semester Genap Tahun 2025/2026.

III. LINGKUP AUDIT

1. Standar yang terkait IKU Semester Genap Tahun 2025/2026
2. Standar Institusi Semester Genap Tahun 2025/2026

IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu	Kegiatan
1.	08.00-08.05	Pembukaan
2.	08.05-11.00	Proses Audit
3.	11.00 – 11.30	Penyampaian Hasil Temuan
4.	11.30-12.00	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	- Kebijakan kurikulum D3 untuk menerapkan pembelajaran MBKM hanya sebanyak 6 SKS dan Magang (14 SKS), namun belum terdapat bukti rekapan pelaksanaan MBKM dan Magang. - Terdapat bukti mahasiswa yang meraih prestasi pada tingkat nasional sebanyak 2 mahasiswa, sehingga capaiannya hanya sebesar 2.22% dari total TS 2025/2026 sebanyak 160 mahasiswa (di bawah persentase IKU minimal 30%).	- Dokumen pelaksanaan magang dan MBKM masih dalam proses penyusunan laporan akhir oleh mahasiswa dan dosen wali sehingga prodi masih dalam proses pengumpulan dokumen (paling lambat selama 1 semester). - Motivasi mahasiswa dan dosen masih rendah sehingga perlu dilakukan pendampingan dan bimbingan untuk mengikuti kejuaran atau lomba-lomba.	Bukti rekapan laporan MBKM dan Magang akan dikumpulkan di akhir semester.	PTK Nomor 1 – Akhir Juli
2	IKU.3/ STD-105.IKU1	Terdapat kendala anggaran kompetisi skala nasional untuk mengikuti lomba tingkat nasional, terutama kompetisi skala luring. Selain itu, motivasi dosen yang terlibat masih sedikit, sehingga perlu dilakukan pendampingan agar para dosen aktif dalam membimbing mahasiswa untuk mengikuti lomba.	Akan dilakukan atau instruksi berupa surat tugas kepada dosen untuk membimbing mahasiswa mengikuti lomba tingkat nasional (terutama lomba-lomba secara daring/online)	Bukti Surat Tugas atau Edaran Kebijakan dari Jurusan untuk dosen untuk membimbing mahasiswa mengikuti lomba tingkat nasional (terutama lomba-lomba secara daring/online)	PTK Nomor 2 - Akhir Juli
3	IKU.7/ STD-102.IKU1	- Dosen <i>homebase</i> masih belum merumuskan indikator pembelajaran di dalam RPS dengan menerapkan pembelajaran <i>case</i>	RPS akan dilakukan revisi mengikuti kebijakan perubahan kurikulum baru dengan mencantumkan indikator penilaian pembelajaran	Bukti RPS revisi yang mencantumkan indikator penilaian pembelajaran <i>case study</i> atau <i>team based project</i> minimal sebesar 50% (Semester 1 dan 2).	PTK Nomor 3 - Akhir September



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

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

HALAMAN : 3 dari 4

		<i>study</i> atau <i>team based project</i> dengan persentasi minimal 50%. - Tidak terdapat panduan pelaksanaan penerapan pembelajaran <i>case study</i> atau <i>team based project</i> sehingga para dosen masih belum maksimal dalam menerapkan kedua metode pembelajaran tersebut.	<i>case study</i> atau <i>team based project</i> sebesar minimal 50%. - Perlu adanya panduan yang sah dan beragam dalam pelaksanaan pembelajaran <i>case study</i> atau <i>team based project</i>.		
4	IKU.5/STD-201.IKU1	Terdapat 1 penelitian yang masih <i>on going</i> untuk mendapat rekognisi internasional, dengan demikian ketercapaiannya masih sebesar 16,6% (di bawah persentase IKU minimal 40%).	- Seluruh dosen termotivasi untuk menulis untuk mendapatkan rekognisi internasional maupun menerapkan di masyarakat, namun masih banyak dalam proses review dan keterbatasan waktu; - Keterbatasan anggaran untuk publikasi dalam mendapatkan rekognisi internasional.	Pengumpulan bukti berita acara penerapan PkM dan Penelitian di masyarakat atau judul-judul penelitian yang mendapatkan rekognisi internasional	PTK Nomor 4 - Akhir September
5	STD-201.PT1 (PT)	Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi dalam 3 tahun terakhir sudah dilaksanakan, namun dokumen bukti belum terdapat dengan baik.	- Akan dilakukan penarikan data dosen yang telah melaksanakan Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah publikasi ilmiah (baik dari Sister maupun P3KM).	Pengumpulan bukti rekapan data dosen yang telah melaksanakan Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir.	PTK Nomor 5 - Akhir Juli
6	STD-305.PT1	Belum terdapat Penelitian dan PkM DTSP/ <i>Homepage</i> yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%.	- Akan dilakukan penarikan data dosen yang telah melaksanakan penelitian dan PkM yang melibatkan mahasiswa (baik dari Sister maupun P3KM).	Pengumpulan bukti data dosen yang telah melaksanakan penelitian dan PkM yang melibatkan mahasiswa (baik dari Sister maupun P3KM).	PTK Nomor 6 - Akhir Juli



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00

NO. REVISI : 1

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022

AUDIT MUTU INTERNAL

HALAMAN : 3 dari 4

7	STD-102.PT2 (PT)	Belum dilakukan peninjauan secara rutin untuk memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.	- Belum terdapat form untuk meninjau isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Berita Acara pada rapat kelulusan Prodi yang menyatakan bahwa rapat kelulusan akan dilakukan juga dengan kegiatan rapat memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.	PTK Nomor 7 - Akhir Juli
8	STD-102.PT1	RPS belum dilakukan peninjauan secara berkala dan konsisten.	- Belum dilaksanakan proses peninjauan RPS secara berkala dan konsisten. - Melakukan himbuan kepada setiap dosen untuk mengumpulkan RPS kepada tim KBK untuk dilakukan peninjauan RPS - Surat Tugas dari Ketua Jurusan untuk tim KBK melakukan peninjauan RPS dosen	Surat Tugas dari Ketua Jurusan untuk tim KBK melakukan peninjauan RPS dosen	PTK Nomor 8 - Akhir Juli
9	STD-103.PT4 (PT)	Belum terdapat bukti pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	- Belum dilaksanakan pada semester berjalan	Pengumpulan form dari program studi terkait dengan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	PTK Nomor 9 - Akhir Juli

	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

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tidak terdapat standar yang tercapai dari 9 standar yang diaudit. Kesembilan standar yang belum tercapai tersebut antara lain Standar Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU.2/ STD-403.IKU2, IKU.3 /STD-105.IKU1, IKU.7 / STD-102.IKU1, IKU.5/ STD-201.IKU1), Standar Pembelajaran (STD-102.PT2 (PT), STD-102.PT1, STD-103.PT4 (PT)), Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (STD-201.PT1 (PT), STD-305.PT1).

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

1. Melakukan pengumpulan bukti rekapan laporan MBKM dan Magang akan dikumpulkan di akhir semester;
2. Melakukan pengumpulan bukti Surat Tugas atau Edaran Kebijakan dari Jurusan untuk dosen untuk membimbing mahasiswa mengikuti lomba tingkat nasional (terutama lomba-lomba secara daring/*online*);
3. Melakukan pengumpulan bukti RPS revisi yang mencantumkan indikator penilaian pembelajaran *case study* atau *team based project* minimal sebesar 50% (Semester 1 dan 2);
4. Pengumpulan bukti berita acara penerapan PkM dan Penelitian di masyarakat atau judul-judul penelitian yang mendapatkan rekognisi internasional;
5. Pengumpulan bukti rekapan data dosen yang telah melaksanakan Pagelaran/ pameran/presentasi/publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir;
6. Pengumpulan bukti data dosen yang telah melakukan penelitian dan PkM yang melibatkan mahasiswa (baik dari Sister maupun P3KM);
7. Berita Acara pada rapat kelulusan Prodi yang menyatakan bahwa rapat kelulusan akan dilakukan juga dengan kegiatan rapat memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan;;
8. Surat Tugas dari Ketua Jurusan untuk tim KBK melakukan peninjauan RPS dosen;
9. Pengumpulan form dari program studi terkait dengan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

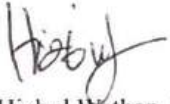
VII. LAMPIRAN AUDIT

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

Dilaporkan

Tanggal : 15 Juni 2026

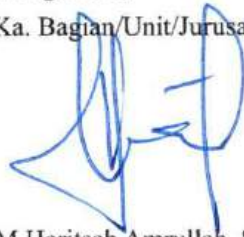
Ketua Tim Auditor,



M Hizbul Wathan, 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
		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

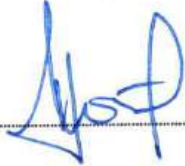
BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Senin Tanggal 15, Bulan Juni Tahun 2026, Jam 08.00 – 12.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Rapat Jurusan Mesin telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi D3 Teknik Perancangan Mekanik dengan ruang lingkup audit Standar Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU.2/ STD-403.IKU2, IKU.3 /STD-105.IKU1, IKU.7 / STD-102.IKU1, IKU.5/ STD-201.IKU1), Standar Pembelajaran (STD-102.PT2 (PT), STD-102.PT1, STD-103.PT4 (PT)), Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penga (STD-201.PT1 (PT), STD-305.PT1).

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, 15 Juni 2026

Auditee:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng
Auditor 1:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	M Hizbul Wathan, M.Kom
Auditor 2:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc
Auditor 3:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	Badriyah, M.Si

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

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

Unit/Bagian : Program Studi TPcM
Tanggal : 15 Juni 2026
Auditee :
M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

No. Temuan : 1
Auditor :
1. M. Hizbul Wathan, M.Kom
2. Ummu Artha T. Rumalessin, M.Sc
3. Badriyah, M.Si

Status Temuan (✓)

☐
☐

Menyimpang
Tercapai

☒
☐

Belum tercapai
Terlampau

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

Uraian Temuan:

- Kebijakan kurikulum D3 untuk menerapkan pembelajaran MBKM hanya sebanyak 6 SKS dan Magang (14 SKS), namun belum terdapat bukti rekapitan pelaksanaan MBKM dan Magang.
- Terdapat bukti mahasiswa yang meraih prestasi pada tingkat nasional sebanyak 2 mahasiswa, sehingga capaiannya hanya sebesar 2.22% dari total TS 2025/2026 sebanyak 160 mahasiswa (di bawah persentase IKU minimal 30%).

Rencana Tindakan Koreksi:

- Pengumpulan bukti rekapitan laporan MBKM dan Magang akan dikumpulkan di akhir semester.

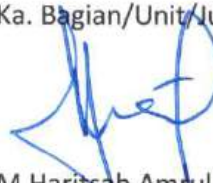
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

Tanggal Penyelesaian : 30 Juli 2026
Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *
Keterangan :

Tanggal
Oleh,



M. Hizbul Wathan, 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 : 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 : 15 Juni 2026
Auditee :
M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

No. Temuan : 2
Auditor :
1. M. Hizbul Wathan, M.Kom
2. Ummu Artha T. Rumalessin, M.Sc
3. Badriyah, M.Si

Status Temuan (✓)

☐
☐

Menyimpang
Tercapai

☒
☐

Belum tercapai
Terlampau

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

Uraian Temuan:

- Terdapat kendala anggaran kompetisi skala nasional untuk mengikuti lomba-lomba tingkat nasional, terutama kompetisi skala luring. Selain itu, motivasi dosen yang terlibat masih sedikit, sehingga perlu dilakukan pendampingan agar para dosen aktif dalam membimbing mahasiswa untuk mengikuti lomba.dalam

Rencana Tindakan Koreksi:

- Pengumpulan bukti Surat Tugas atau Edaran Kebijakan dari Jurusan untuk dosen untuk membimbing mahasiswa mengikuti lomba tingkat nasional (terutama lomba-lomba secara daring/online).

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

- Ketua Jurusan akan membuat edaran Surat Tugas dosen untuk membimbing mahasiswa mengikuti lomba tingkat nasional (terutama lomba-lomba secara daring/online).

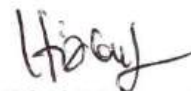
Tanggal Penyelesaian : 30 Juli 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

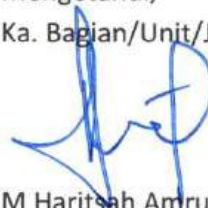
Oleh,



M. Hizbul Wathan, 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 : 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 : 15 Juni 2026
Auditee :
M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

No. Temuan : 3
Auditor :
1. M. Hizbul Wathan, M.Kom
2. Ummu Artha T. Rumalessin, M.Sc
3. Badriyah, M.Si

Status Temuan (✓)

IKU.7 / STD-102.IKU1

☐
☐

Menyimpang
Tercapai

☒
☐

Belum tercapai
Terlampau

Referensi (IKU.7/STD-102.IKU1)

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

Uraian Temuan:

- Dosen homebase masih belum merumuskan indikator pembelajaran di dalam RPS dengan menerapkan pembelajaran *case study* atau *team based project* dengan persentasi minimal 50%.
- Tidak terdapat panduan pelaksanaan penerapan pembelajaran *case study* atau *team based project* sehingga para dosen masih belum maksimal dalam menerpakan kedua metode pembelajaran tersebut.

Rencana Tindakan Koreksi:

- Bukti RPS revisi yang mencantumkan indikator penilaian pembelajaran *case study* atau *team based project* minimal sebesar 50% (Semester 1 dan 2).

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

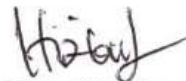
Tanggal Penyelesaian : 30 September 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

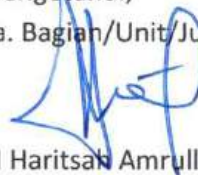
Oleh,



M. Hizbul Wathan, 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 : 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 : 15 Juni 2026
Auditee :
M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

No. Temuan : 4
Auditor :
1. M. Hizbul Wathan, M.Kom
2. Ummu Artha T. Rumalessin, M.Sc
3. Badriyah, M.Si

Status Temuan (✓)

☐
☐

Menyimpang
Tercapai

☒
☐

Belum tercapai
Terlampau

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

Uraian Temuan:

- Terdapat 1 penelitian yang masih on going untuk mendapat rekognisi internasional, dengan demikian ketercapaiannya masih sebesar 16.6% (di bawah persentase IKU minimal 40%).

Rencana Tindakan Koreksi:

- Pengumpulan bukti berita acara penerapan PkM dan Peneltian di masyarakat atau judul-judul penelitian yang mendapatkan rekognisi internasional.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

Akan dilakukan penarikan data dari SISTER dan data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dosen dari P3KM.

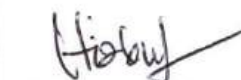
Tanggal Penyelesaian : 30 September 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

Oleh,



M. Hizbul Wathan, 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 : 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 : 15 Juni 2026
Auditee :
M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

No. Temuan : 5
Auditor :
1. M. Hizbul Wathan, M.Kom
2. Ummu Artha T. Rumalessin, M.Sc
3. Badriyah, M.Si

Status Temuan (✓)

☐
☐

Menyimpang
Tercapai

☒
☐

Belum tercapai
Terlampai

Referensi (DTD-201.PT1 (PT))

: Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran/pameran/ presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTPS minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir.

Uraian Temuan:

- Pagelaran/pameran/ presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi dalam 3 tahun terakhir sudah dilaksanakan, namun dokumen bukti belum terdapat dengan baik.

Rencana Tindakan Koreksi:

- Pengumpulan bukti rekapan data dosen yang telah melaksanakan Pagelaran/pameran/presentasi/Publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

- Akan dilakukan penarikan data dosen yang telah melaksanakan Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah publikasi ilmiah (baik dari SISTER maupun P3KM).

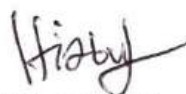
Tanggal Penyelesaian : 30 Juli 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

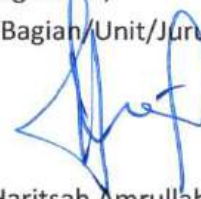
Oleh,



M. Hizbul Wathan, 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 : 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 : 15 Juni 2026
Auditee :
M Haritsah Amrullah, S.S.T., M.Eng

No. Temuan : 6
Auditor :
1. M. Hizbul Wathan, M.Kom
2. Ummu Artha T. Rumalessin, M.Sc
3. Badriyah, M.Si

Status Temuan (✓)

☐
☐

Menyimpang
Tercapai

☒
☐

Belum tercapai
Terlampau

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

Uraian Temuan:

- Belum terdapat Penelitian dan PkM DTPS/ *Homebase* yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%.

Rencana Tindakan Koreksi:

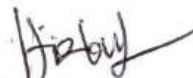
- Pengumpulan bukti data dosen yang telah melaksanakan penelitian dan PkM yang melibatkan mahasiswa (baik dari Sister maupun P3KM).

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

- Akan dilakukan penarikan data dosen yang telah melaksanakan penelitian dan PkM yang melibatkan mahasiswa (baik dari SISTER maupun P3KM).

Tanggal Penyelesaian : 30 Juli 2026
Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *
Keterangan :

Tanggal
Oleh,



M. Hizbul Wathan, 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 : 01-12-2022
		HALAMAN : 6 dari 6

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

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

No. Temuan : 7
Auditor :
1. M. Hizbul Wathan, M.Kom
2. Ummu Artha T. Rumalessin, M.Sc
3. Badriyah, M.Si

Status Temuan (✓)

☐
☐

Menyimpang
Tercapai

☒
☐

Belum tercapai
Terlampau

Referensi (STD-102.PT2 (PT)) : Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.

Uraian Temuan:

- Belum dilakukan peninjauan secara rutin untuk memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

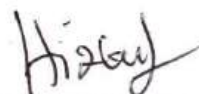
Rencana Tindakan Koreksi:

- Mengumpulkan Berita Acara pada rapat kelulusan Prodi yang menyatakan bahwa rapat kelulusan akan dilakukan juga dengan kegiatan rapat memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : 30 Juli 2026
Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *
Keterangan :

Tanggal
Oleh,



M. Hizbul Wathan, 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 : 01-12-2022
		HALAMAN : 6 dari 6

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

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

No. Temuan : 8
Auditor :
1. M. Hizbul Wathan, M.Kom
2. Ummu Artha T. Rumalessin, M.Sc
3. Badriyah, 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 dilakukan peninjauan secara berkala dan konsisten.

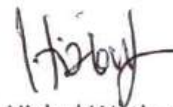
Rencana Tindakan Koreksi:

- Menerbitkan Surat Tugas dari Ketua Jurusan untuk tim KBK melakukan peninjauan RPS dosen.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

Tanggal Penyelesaian : 30 Juli 2026
Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *
Keterangan :

Tanggal
Oleh,



M. Hizbul Wathan, 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 : 01-12-2022
		HALAMAN : 6 dari 6

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

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

No. Temuan : 9
Auditor :
1. M. Hizbul Wathan, M.Kom
2. Ummu Artha T. Rumalessin, M.Sc
3. Badriyah, M.Si

Status Temuan (✓)

☐
☐

Menyimpang
Tercapai

☒
☐

Belum tercapai
Terlampau

Referensi (STD-103.PT4 (PT)) : 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:

- Belum terdapat bukti pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

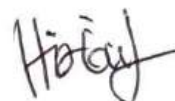
Rencana Tindakan Koreksi:

- Pengumpulan form dari program studi terkait dengan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

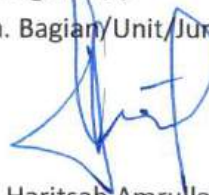
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

Tanggal Penyelesaian : 30 Juli 2026
Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *
Keterangan :

Tanggal
Oleh,



M. Hizbul Wathan, 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 : 01-12-2022
		HALAMAN : 6 dari 6

Lampiran Kegiatan Audit Mutu Internal





**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL : 01-12-2022

HALAMAN : 6 dari 6



	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, 15 Juni 2026

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Perihal : Audit D4 Teknik Elektronika (D4 STE)

Tempat : Ruang Rapat Jurusan Rekayasa
Elektro dan Industri Pertanian

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar IKU Tahun 2026
2. Audit capaian standar Institusi Tahun 2026

-
1. Seluruh standar yang diaudit di Program Studi D-4 Teknik Elektronika tercapai dan melampaui, dengan keterangan sebagai berikut:

Tercapai:

STD-102.PT2

STD-103.PT4

Melampaui:

STD-201.PT1

Rencana Tindak Lanjut

- STD-102.PT2: Sebagai rencana tindak lanjut, Program Studi akan melakukan perbaikan RPS pada mata kuliah yang belum memenuhi hasil evaluasi kesesuaian, yaitu Elektronika Digital, IoT, Pengolahan Sinyal Digital, Rangkaian Listrik, Analisa Sistem Tenaga, Energi Terbarukan, Elektro Pneumatik Hidrolik, Sensor dan Transduser, Sistem Kontrol, SCADA dan HMI, serta Kecerdasan Buatan. Perbaikan dilakukan oleh dosen pengampu dan divalidasi kembali melalui Form Kesesuaian RPS.
- STD-103.PT4: Program Studi akan menyusun dan menerapkan Form Kesesuaian antara isi RPS dengan Jurnal Perkuliahan sebagai instrumen monitoring untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- STD-201.PT1: Program Studi akan mempertahankan capaian yang telah melampaui target dengan terus memotivasi dan mendorong dosen untuk meningkatkan publikasi ilmiah secara berkelanjutan.

Dibuat oleh (Notulis) :



Yus Dwi Yanti, M.Si.

Disetujui :



Yang Fitri Arriyani, 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, Senin Tanggal lima belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, melalui pertemuan secara tatap muka telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk D4 Teknik Elektronika (D4 STE) 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, 15 Juni 2026

Auditee: : _____
Tanda Tangan 
Nama Lengkap : Aan Febriansyah, M.T.

Auditee: : _____
Tanda Tangan 
Nama Lengkap : Ocsirendi, M.T.

Auditee: : _____
Tanda Tangan 
Nama Lengkap : Zanu Saputra, M.Tr.T

Auditor 1: : _____
Tanda Tangan 
Nama Lengkap : Yang Fitri Arriyani, MT

Auditor 2: : _____
Tanda Tangan 
Nama Lengkap : Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

Auditor 3: : _____
Tanda Tangan 
Nama Lengkap : Indra Irawan, S.Kom., 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

VI. KESIMPULAN AUDIT

Seluruh standar yang diaudit telah tercapai.

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

VII. LAMPIRAN AUDIT

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

Dilaporkan

Tanggal : 15 Juni 2026

Ketua Tim Auditor,



Yang Fitri Arriyani, M.T.

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



Zanu Saputra, M.Tr.T

	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

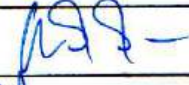
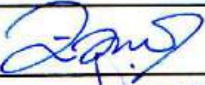
FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Senin, 2026-06-15

Waktu : 09.00 WIB - Selesai

Perihal : Audit Mutu Internal D4 Teknik Elektronika (D4 STE)

Tempat : Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Elektro dan Industri Pertanian

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yang Fitri Arriyani, MT	Auditor 1	1. 
2.	Yus Dwi Yanti,S.P.,M.Si	Auditor 2	2. 
3.	Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.	Auditor 3	3. 
4.	Zanu Saputra, M.Tr.T.	Ketua Jurusan	4. 
5.	Aan Febriansyah, M.T.	Koordinator Prodi D4 STE	5. 
6.	Ocsirendi, M.T.	Sekretaris Jurusan	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,



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 : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D4 Teknik Elektronika

No. : 466

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditor : 1. Yang Fitri Arriyani, MT

Auditee :

2. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

3. Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.

Status (✓)



Tercapai



Terlampau

Referensi (STD-102.PT2)

: Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.

Peluang Peningkatan :

Masih ada beberapa formulir kesesuaian RPS yang belum memenuhi.

Rencana Peningkatan :

Form kesesuaian RPS yang belum memenuhi akan dilakukan perbaikan. Mata kuliah yang dilakukan perbaikan adalah sebagai berikut: elektronika digital, IOT, Pengolahan Signal digital (belum terisi), rangkaian listrik, analisa sistem tenaga, energi terbarukan, elektro pneumatik hidrolik, sensor dan transduser, sistem kontrol, scada dan HMI, kecerdasan buatan.

Target Capaian Baru :

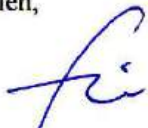
RPS di-upload oleh semua dosen pengampu mata kuliah pada awal semester.

Waktu Pelaksanaan : Dilakukan secara periodik disetiap akhir semester.

Penanggung Jawab : Koordinator Prodi.

Tanggal 15 Juni 2026

Oleh,


Yang Fitri Arriyani

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



* 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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D4 Teknik Elektronika

No. : 464

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditor : 1. Yang Fitri Arriyani, MT

Auditee :

2. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

3. Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.

Status (✓)

☒ Tercapai

☐ Terlampaui

Referensi (STD-103.PT4)

: Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Peluang Peningkatan :

Perlu dilakukan evaluasi secara priodik terkait dengan isi RPS dan jurnal perkuliahan untuk memastikan bahwa perkuliahan sesuai dengan RPS.

Rencana Peningkatan :

Akan dibuat form kesesuaian antara isi RPS dengan jurnal perkuliahan untuk memastikan kesesuaian isi RPS dengan realisasi perkuliahan.

Target Capaian Baru :

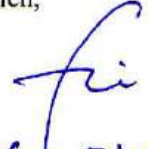
Form untuk memastikan kesesuaian antara jurnal perkuliahan dan isi RPS.

Waktu Pelaksanaan : Kesesuaian isi RPS dengan realiasi perkuliahan akan dilakukan setiap akhir pekan perkuliahan.

Penanggung Jawab : Koordinator Prodi

Tanggal 15 Juni 2026

Oleh,


Yang Fitri Arriyani'

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



* 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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D4 Teknik Elektronika

No. : 467

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditor : 1. Yang Fitri Arriyani, MT

Auditee :

2. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

3. Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.

Status (✓)



Tercapai



Terlampau

Referensi (STD-201.PT1)

: Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran/pameran/ presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTSPS minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir

Peluang Peningkatan :

Tetap mempertahankan skor yang telah dicapai.

Rencana Peningkatan :

Menjaga skor yang telah dicapai dengan memotivasi dosen program studi untuk tetap melakukan publikasi ilmiah.

Target Capaian Baru :

Skor 4 tetap dipertahankan sehingga melampaui standar [STD-201.PT1][PT] .

Waktu Pelaksanaan : Dilakukan secara periodik.

Penanggung Jawab : Koordinator Prodi.

Tanggal 15 Juni 2026

Oleh,

fi

Yang Fitri Arriyani

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



	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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D4 Teknik Elektronika

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditee :

No. : 465

Auditor : 1. Yang Fitri Arriyani, MT

2. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

3. Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.

Status (✓)

☒ 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.

Peluang Peningkatan :

Melakukan peninjauan RPS secara berkala setiap semester secara konsisten oleh tim KDBK dan GKM yang telah dibentuk.

Rencana Peningkatan :

Melengkapi formulir kesesuaian RPS secara menyeluruh.

Target Capaian Baru :

Waktu Pelaksanaan : Semester Ganjil 2026/2027

Penanggung Jawab : Ketua Jurusan

Tanggal
Oleh,


Yang Fitri A

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



* 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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D4 Teknik Elektronika

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditee :

No. : 486

Auditor : 1. Yang Fitri Arriyani, MT

2. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

3. Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.

Status (✓)



Tercapai



Terlampai

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 proyek (*team based project*) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.

Peluang Peningkatan :

Peluang peningkatan di Program Studi D-4 STE adalah implementasi pembelajaran berbasis *case method* dan *team-based project* pada mata kuliah sesuai dengan ketentuan bobot evaluasi sebesar 50% melalui penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.

Rencana Peningkatan :

Melakukan reviu RPS, meningkatkan kompetensi dosen, menerapkan *case method* dan *team-based project* pada mata kuliah yang relevan, serta melakukan monitoring dan evaluasi implementasinya pada setiap siklus PPEPP.

Target Capaian Baru :

Seluruh mata kuliah yang telah ditetapkan sebagai pelaksana *case method* dan *team-based project* memiliki RPS yang sesuai dengan standar, serta mengimplementasikan bobot evaluasi sebesar 50% dalam proses pembelajaran.

Waktu Pelaksanaan : Dilakukan secara periodik disetiap awal semester.

Penanggung Jawab : Koordinator Prodi.

Tanggal
Oleh,


Yang Fitri . A.
Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*


Zaini . S.

* 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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D4 Teknik Elektronika

No. : 468

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditor : 1. Yang Fitri Arriyani, MT

Auditee :

2. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

3. Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.

Status (✓)



Tercapai



Terlampai

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.

Peluang Peningkatan :

Program Studi D-4 STE memiliki peluang untuk meningkatkan capaian melalui penguatan jejaring oleh dosen yang telah memperoleh rekognisi internasional.

Rencana Peningkatan :

Rencana peningkatan di Program Studi D-4 STE dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menghimbau dosen yang telah mendapatkan rekognisi internasional untuk berbagi informasi dan mengikutsertakan dosen yang belum aktif berpartisipasi.
2. Menghimbau dosen untuk mengikuti penelitian/pengabdian internasional.

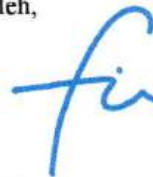
Target Capaian Baru :

Program Studi D-4 STE berupaya meningkatkan persentase pencapaian standar STD.105.IKU1 lebih dari 30%.

Waktu Pelaksanaan : Siklus AMI berikutnya.

Penanggung Jawab : Koordinator Prodi.

Tanggal
Oleh,



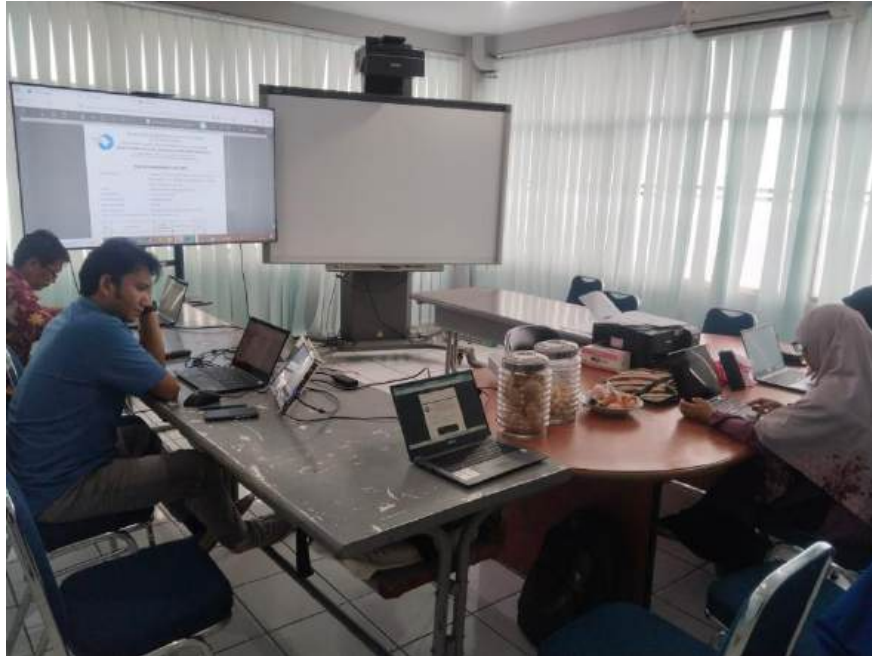
Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



* coret yang tidak perlu

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

Lampiran Kegiatan Audit Mutu Internal Prodi D4 STE



	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 : Senin, 2026-06-15

Waktu : 14.00 WIB - Selesai

Perihal : Audit Mutu Internal PUSAT PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3KM)

Tempat : Ruang P3KM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Peprizal, M.Pd.T	Auditor 1	1. 
2.	Vivin Mahat Putri, M.Eng	Auditor 2	2. 
3.	Lesta, M.Si.	Auditor 3	3. 
4.	Indra Dwisaputra, M.T		4. 
5.	Heru Riva'i		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,



Peprizal, M.Pd.T

	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, 15 Juni 2026

Waktu : 14.00 WIB s.d selesai

Perihal : Audit PUSAT PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (P3KM)

Tempat : Ruang P3KM

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar IKU Tahun 2026

2. Audit capaian standar Institusi Tahun 2026

1. [STD-202.PT1][PT] dan [STD-302.PT1][PT]

Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.

Jawaban: Evaluasi dilaksanakan di Bulan Oktober 2026 untuk Penelitian dan Bulan Agustus untuk Pengabdian, untuk 2025 sudah siap. Sehingga evaluasi sesuai dengan siklus PPEPP belum terpenuhi. Pada Form evaluasi lengkap dengan penilaian oleh reviewer.

[STD-208.PT2][PT]

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.

Jawaban: Sudah tercapai, dengan biaya rata-rata Rp12.000.000,- untuk Pengabdian masih Rp2.557.869,-

Rencana Tindak Lanjut [STD-202.PT1][PT] dan [STD-302.PT1][PT] : Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yakni bulan Agustus untuk Pengabdian dan Oktober untuk Penelitian 2026.	Dibuat oleh (Notulis) :  Lesta, S.P., M.Si
	Disetujui :  Pepizal, M.Pd.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, Senin Tanggal 15 Juni 2026, Jam 14.00 WIB, bertempat di Ruang PUSAT PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3KM) telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk PUSAT PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (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, 15 Juni 2026

Auditee:
Tanda Tangan
Nama Lengkap

:


Indra Dwisaputra, M.T

Auditor 1:
Tanda Tangan
Nama Lengkap

:


Peprizal, M.Pd.T

Auditor 2:
Tanda Tangan
Nama Lengkap

:


Vivin Mahat Putri, M.Eng

Auditor 3:
Tanda Tangan
Nama Lengkap

:


Lesta, M.Si.

	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

VI. KESIMPULAN AUDIT

[STD-202.PT1][PT] dan [STD-302.PT1][PT]
Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.
Jawaban: Evaluasi dilaksanakan di Bulan Oktober 2026 untuk Penelitian dan Bulan Agustus untuk Pengabdian, untuk 2025 sudah siap. Sehingga evaluasi sesuai dengan siklus PPEPP belum terpenuhi. Pada Form evaluasi lengkap dengan penilaian oleh reviewer.

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

[STD-202.PT1][PT] dan [STD-302.PT1][PT] : Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yakni bulan Agustus untuk Pengabdian dan Oktober untuk Penelitian 2026.

VII. LAMPIRAN AUDIT

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

Dilaporkan
Tanggal : 15 Juni 2026
Ketua Tim Auditor,


Pepriзал, M.Pd.T

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan,


Indra Dwisaputra, 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 : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : PUSAT PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Temuan : 515

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditor : 1. Peprizal, M.Pd T
2. Vivin Mahat Putri, M.Eng
3. Lesta, M.Si.

Auditee :

Status Temuan (✓)

☐

Menyimpang

☒

Belum tercapai

☐

Tercapai

☐

Terlampau

Referensi (STD-202.PT1)

: Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.

Uraian Temuan (metode Problem, Location, Objective, Reference):

Pelaksanaan evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa tahun 2026 belum dilaksanakan dikarenakan menunggu waktu yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana penelitian baik itu eksternal atau internal Polman Babel

Rencana Tindakan Koreksi :

Evaluasi akan dilaksanakan pada bulan oktober 2026 untuk penelitian dosen dan mahasiswa

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Melaksanakan evaluasi kesuaian penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan dan siklus PPEPP

Tanggal Penyelesaian :

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal 15 Juni 2026
Oleh, Auditor

Peprizal M. Pd.T
Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

(Signature)
Indra Anisputra.

* 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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : PUSAT PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tanggal : 26 Mei 2026
Auditee :

No. : 514
Auditor : 1. Peprizal, M.Pd.T
2. Vivin Mahat Putri, M.Eng
3. Lesta, M.Si.

Status (✓)



Tercapai



Terlampai

Referensi (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.

Peluang Peningkatan :

1. Meningkatkan rata-rata dana penelitian DTPS/tahun lebih 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir
2. Meningkatkan rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat (PkM) DTPS/tahun minimal 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir

Rencana Peningkatan :

- Ka P3KM akan mengadakan sharing session sebagai usaha mendapatkan dana eksternal dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM)
- Ka P3KM akan mengadakan workshop penulisan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk meningkatkan pendanaan eksternal/internal

Target Capaian Baru :

1. Rata-rata dana penelitian DTPS/tahun lebih 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir
2. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat (PkM) DTPS/tahun minimal 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir

Waktu Pelaksanaan :

Penanggung Jawab :

Tanggal 15 Juni 2026
Oleh, Auditor


Peprizal, M.Pd.T
Mengetahui,
Ka. Bagian Unit Jurusan/Prodi*


Indra Disaputra.

* 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)

Unit/Bagian : PUSAT PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Temuan : 513

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditor : 1. Peprizal, M.Pd.T
2. Vivin Mahat Putri, M.Eng
3. Lesta, M.Si.

Auditee :

Status Temuan (✓)

☐

Menyimpang

☒

Belum tercapai

☐

Tercapai

☐

Terlampau

Referensi (STD-302.PT1)

: Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan relevansi PkM.

Uraian Temuan (metode Problem, Location, Objective, Reference):

Pelaksanaan evaluasi pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa tahun 2026 belum dilaksanakan dikarenakan menunggu waktu yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PkM) baik itu eksternal atau internal Polman Babel

Rencana Tindakan Koreksi :

Evaluasi akan dilaksanakan pada bulan agustus 2026 untuk pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Melaksanakan evaluasi kesuaian pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan dan siklus PPEPP

Tanggal Penyelesaian :

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal 15 Juni 2026
Oleh, Auditor

Peprizal, M. Pd. T
Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

(Signature)
Lesta Bisoputra.

* coret yang tidak perlu

	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

Lampiran Kegiatan Audit Mutu Internal Unit Kerja P3kM



	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 : Senin, 2026-06-15

Waktu : 08.00 WIB - Selesai

Perihal : Audit Mutu Internal D4 Pertanian Presisi (D4 PPS)

Tempat : Daring via Zoom

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ahmat Josi, M.Kom.	Auditor 1	1. 
2.	Lamia Eva Rini, MBA	Auditor 2	2. 
3.	Redi Alamsyah, M.M	Auditor 3	3. 
4.	Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si	Auditor 4	4. 
5.	Zanu Saputra, M.TrT		5. 
6.	Nur Khasanah, M.Si		6. 
7.	Yuke Mareta, M.Si		7. 
8.	Ocsirendi, M.T		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, M.Kom

	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, 15 Juni 2026

Waktu : 14.00 WIB s.d 16.30 WIB

Perihal : Audit D4 Pertanian Presisi (D4 PPS)

Tempat : Ruang Rapat Jurusan Rekayasa Elektro dan Industri Pertanian

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar IKU Tahun 2026
2. Audit capaian standar Institusi Tahun 2026

-
1. Terdapat 4 buah standar yang tercapai (STD-201.PT1 ; STD-205.PT1 ; STD-305.PT1 ; STD-102.PT2)
Terdapat 5 buah standar yang belum tercapai (STD-403.IKU2 ; STD-105.IKU1 ; STD-201.IKU1 ; STD-105.IKU2; STD-105.PT7 ; STD-103.PT4). Mohon ditindaklanjuti sesuai rencana tindak lanjut.

Rencana Tindak Lanjut • Rencana Tindak Lanjut Temuan STD-403.IKU2: • => Mewajibkan semua mahasiswa Prodi Pertanian Presisi untuk mengikuti perlombaan tingkat nasional • Rencana Tindak Lanjut Temuan STD-105.IKU1: • => Melakukan sharing session dari Dosen yang berpengalaman memenangkan lomba kepada Dosen-Dosen Prodi Pertanian Presisi • Rencana Tindak Lanjut Temuan STD-201.IKU1: • =>Memonitoring penelitian dan pengabdian dosen Prodi Pertanian Presisi yang diterapkan oleh masyarakat menggunakan form BAST pada saat penyerahan hasil penelitian atau pengabdian dan bukti dokumentasi form monitoring. • Rencana Tindak Lanjut Temuan STD-105.IKU2 : • => Mendata dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar pada tiap siklus PPEPP • Rencana Tindak Lanjut Temuan STD-105.PT7 : • => akar masalah adalah belum memiliki lulusan • Rencana Tindak Lanjut Temuan STD-103.PT4 : • => membuat Panduan sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS • => Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi RPS oleh Tim KBK	Dibuat oleh (Notulis) :  Riski Meliya Ningsih, 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

VI. KESIMPULAN AUDIT

Terdapat 4 buah standar yang tercapai (STD-201.PT1 ; STD-205.PT1 ; STD-305.PT1 ; STD-102.PT2) Terdapat 5 buah standar yang belum tercapai (STD-403.IKU2 ; STD-105.IKU1 ; STD-201.IKU1 ; STD-105.IKU2; STD-105.PT7 ; STD-103.PT4). Mohon ditindaklanjuti sesuai rencana tindak lanjut.

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

Rencana Tindak Lanjut Temuan STD-403.IKU2:

=> Mewajibkan semua mahasiswa Prodi Pertanian Presisi untuk mengikuti perlombaan tingkat nasional

Rencana Tindak Lanjut Temuan STD-105.IKU1:

=> Melakukan sharing session dari Dosen yang berpengalaman memenangkan lomba kepada Dosen-Dosen Prodi Pertanian Presisi

Rencana Tindak Lanjut Temuan STD-201.IKU1:

=>Memonitoring penelitian dan pengabdian dosen Prodi Pertanian Presisi yang diterapkan oleh masyarakat menggunakan form BAST pada saat penyerahan hasil penelitian atau pengabdian dan bukti dokumentasi form monitoring.

Rencana Tindak Lanjut Temuan STD-105.IKU2 :

=> Mendata dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar pada tiap siklus PPEPP

Rencana Tindak Lanjut Temuan STD-105.PT7 :

=> akar masalah adalah belum memiliki lulusan

Rencana Tindak Lanjut Temuan STD-103.PT4 :

=> membuat Panduan sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS

=> Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi RPS oleh Tim KBK

VII. LAMPIRAN AUDIT

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

Dilaporkan
Tanggal : 26 Juni 2026
Ketua Tim Auditor,

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan,


Ahmat Josi, M.Kom.


Zanu Saputra, M.TrT

	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, Senin Tanggal 15 Juni 2026, Jam 14.00 -16.30 WIB, melalui pertemuan pertama telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk D4 Pertanian Presisi (D4 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.

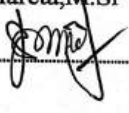
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 26 Juni 2026

Auditee:
Tanda Tangan : 
Nama Lengkap : Zanu Saputra, M.TrT

Auditee:
Tanda Tangan : 
Nama Lengkap : Nur Khasanah, M.Si

Auditee:
Tanda Tangan : 
Nama Lengkap : Yuke Mareta, M.Si

Auditee:
Tanda Tangan : 
Nama Lengkap : Ocsirendi, M.T

Auditor 1:
Tanda Tangan : 
Nama Lengkap : Ahmat Josi, M.Kom.

Auditor 2:
Tanda Tangan : 
Nama Lengkap : Lamia Eva Rini, MBA

Auditor 3:
Tanda Tangan : 
Nama Lengkap : Redi Alamsyah, M.M

Auditor 4:
Tanda Tangan : 
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 : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : D4 Pertanian Presisi

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditee :

No. Temuan : 549

Auditor : 1. Ahmat Josi, M.Kom.

2. Lamia Eva Rini, MBA

3. Redi Alamsyah, M.M

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

Status Temuan (✓)

- ☐ Menyimpang ☒ Belum tercapai
☐ Tercapai ☐ Terlampaui

Referensi (STD-103.PT4)

: Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Uraian Temuan (metode Problem, Location, Objective, Reference):

1. Sistem Pemantauan Pembelajaran — Mekanisme pemantauan proses pembelajaran telah berjalan, namun belum dilengkapi dengan jadwal, *timeline*, maupun SOP resmi yang mengatur pelaksanaannya secara terstruktur. Pemantauan yang ada saat ini hanya dilakukan menjelang UAS sehingga belum mencerminkan pemantauan yang bersifat periodik dan menyeluruh sepanjang semester.
2. Dokumentasi Tindak Lanjut Hasil Monev — Meskipun kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan, belum terdapat laporan resmi tindak lanjut atas temuan hasil monev. Ketiadaan dokumentasi ini menyebabkan hasil monev belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Penyusunan SOP dan Jadwal Pemantauan Pembelajaran — Program Studi akan menyusun SOP resmi beserta jadwal atau *timeline* pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik minimal dua kali per semester, yaitu pada pertengahan dan akhir semester, guna memastikan kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS secara konsisten.
2. Pembuatan Sistem Terintegrasi Monev Pembelajaran — Program Studi akan membangun sistem pemantauan pembelajaran yang terintegrasi, mencakup instrumen monev, mekanisme pelaporan, dan prosedur tindak lanjut atas temuan, sehingga seluruh proses dari pemantauan hingga perbaikan mutu dapat terdokumentasi dan terlacak dengan baik.
3. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Monev — Setiap hasil temuan monev wajib ditindaklanjuti dan didokumentasikan dalam bentuk laporan resmi yang memuat uraian temuan, rekomendasi perbaikan, dan bukti pelaksanaan tindak lanjut oleh dosen maupun program studi.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

1. Indikator Keberhasilan — Tersedianya SOP pemantauan pembelajaran yang disahkan, terlaksananya monev secara periodik minimal dua kali per semester, serta tersedianya laporan tindak lanjut hasil monev yang terdokumentasi untuk setiap siklus pemantauan.
2. Periode Peninjauan — Tinjauan efektivitas dilakukan pada akhir semester gasal tahun akademik 2025/2026 sebagai evaluasi awal implementasi sistem, dan dievaluasi kembali secara menyeluruh pada akhir tahun akademik 2025/2026.
3. Metode Verifikasi — Verifikasi dilakukan melalui: (a) pengecekan dokumen SOP dan jadwal pemantauan yang telah disahkan, (b) rekapitulasi laporan hasil monev beserta bukti tindak lanjutnya, dan (c) konfirmasi kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS berdasarkan hasil pemantauan yang terdokumentasi.
4. Penanggung Jawab — Ketua Program Studi bertanggung jawab atas implementasi sistem pemantauan dan pelaporan capaian kepada Ketua Jurusan sebagaimana diamanatkan dalam standar [STD-103.PT4].

Tanggal Penyelesaian : 31 Mei 2027

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal
Oleh,

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

	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)

Unit/Bagian : D4 Pertanian Presisi

No. Temuan : 550

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditor : 1. Ahmat Josi, M.Kom.
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Redi Alamsyah, M.M
4. Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si

Auditee :

Status Temuan (✓) ☐ Menyimpang ☒ Belum tercapai
☐ Tercapai ☐ Terlampaui

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

Uraian Temuan (metode Problem, Location, Objective, Reference):

Capaian skor DTPS sebagai pembimbing utama belum dapat diukur dan dinyatakan belum tercapai dikarenakan Program Studi Pertanian Presisi belum memiliki lulusan hingga saat ini. Dengan demikian, belum terdapat data pembimbingan tugas akhir yang dapat dihitung dan dijadikan dasar perhitungan skor sesuai formula standar. Kondisi ini bukan disebabkan oleh ketiadaan dosen pembimbing, melainkan semata karena program studi masih berada pada tahap awal penyelenggaraan dan belum memasuki siklus kelulusan mahasiswa.

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Persiapan Sistem Pembimbingan Tugas Akhir — Program Studi akan mempersiapkan mekanisme penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir secara terstruktur, termasuk penyusunan panduan pembimbingan, pembagian beban bimbingan yang proporsional, dan penetapan rasio pembimbing terhadap mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pendataan Calon Mahasiswa Tugas Akhir — Program Studi akan mulai menginventarisasi mahasiswa yang akan memasuki tahap tugas akhir pada semester mendatang, sehingga penugasan pembimbing utama dapat dilakukan lebih awal dan tercatat secara administratif dengan baik.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

1. Indikator Keberhasilan — Tersedianya sistem dan dokumentasi penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir, serta tercapainya skor pembimbingan minimal 3,6 pada saat program studi telah memiliki lulusan pertama.
2. Periode Peninjauan — Tinjauan efektivitas dilakukan seiring dengan dimulainya siklus pembimbingan tugas akhir dan dievaluasi kembali pada periode audit berikutnya setelah program studi menghasilkan lulusan pertama.
3. Metode Verifikasi — Verifikasi dilakukan melalui: (a) dokumen SK penugasan pembimbing utama tugas akhir, (b) rekap data rasio pembimbingan per DTPS, dan (c) perhitungan skor pembimbingan sesuai formula standar yang disahkan oleh Ketua Jurusan.
4. Penanggung Jawab — Ketua Program Studi bertanggung jawab atas kesiapan sistem pembimbingan dan pelaporan capaian kepada Ketua Jurusan sebagaimana diamanatkan dalam standar [STD-105.PT7].

Tanggal Penyelesaian : 31 Mei 2027

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal
Oleh,

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-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)

Unit/Bagian : D4 Pertanian Presisi

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditee :

No. Temuan : 552

Auditor : 1. Ahmat Josi, M.Kom.
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Redi Alamsyah, M.M
4. Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si

Status Temuan (✓)

- ☐ Menyimpang ☒ Belum tercapai
☐ Tercapai ☐ Terlampaui

Referensi (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 (metode Problem, Location, Objective, Reference):

1. Kualifikasi Akademik S3 — Hingga saat ini, belum terdapat dosen tetap Program Studi Pertanian Presisi yang memiliki kualifikasi akademik S3. Kondisi ini menjadikan capaian indikator kualifikasi akademik masih berada di angka 0%, jauh di bawah ambang batas minimal 40% yang ditetapkan dalam standar.
2. Sertifikat Kompetensi/Profesi — Hanya terdapat 1 (satu) dosen yang memiliki sertifikat kompetensi atau profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. Jumlah ini belum mencukupi untuk memenuhi threshold minimal 40% dari total dosen tetap program studi.
3. Dosen Praktisi Profesional/Industri — Meskipun secara faktual terdapat dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional dan dunia industri, belum terdapat perhitungan dan dokumentasi resmi yang memverifikasi bahwa proporsinya telah mencapai minimal 40% pada tiap siklus PPEPP, sehingga capaian ini belum dapat dikonfirmasi secara akuntabel.

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Mendorong Studi Lanjut S3 — Program Studi melalui Ketua Jurusan akan mendorong dan memfasilitasi dosen tetap untuk melanjutkan studi ke jenjang S3, baik melalui program beasiswa internal maupun eksternal, serta menyusun peta jalan (*roadmap*) studi lanjut dosen secara bertahap.
2. Peningkatan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi — Program Studi akan menginventarisasi kebutuhan sertifikasi kompetensi/profesi yang relevan bagi setiap dosen dan memfasilitasi keikutsertaan dosen dalam uji kompetensi atau pelatihan bersertifikat yang diakui oleh industri dan dunia kerja.
3. Pendataan dan Dokumentasi Dosen Praktisi — Program Studi akan segera melakukan pendataan dan perhitungan resmi terhadap dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja, serta mendokumentasikannya secara terstruktur sebagai bagian dari pelaporan capaian IKU pada setiap siklus PPEPP.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

1. Indikator Keberhasilan — Terdapatnya minimal satu dosen yang sedang menempuh studi S3, peningkatan jumlah dosen bersertifikat kompetensi menuju $\geq 40\%$ dari total dosen tetap, serta tersedianya dokumentasi resmi perhitungan proporsi dosen praktisi yang terverifikasi.
2. Periode Peninjauan — Tinjauan efektivitas dilakukan pada akhir semester genap tahun akademik 2024/2025 dan dievaluasi kembali pada awal semester gasal tahun akademik 2025/2026.
3. Metode Verifikasi — Verifikasi dilakukan melalui: (a) pengecekan dokumen bukti studi lanjut atau surat keterangan aktif studi S3, (b) rekapitulasi sertifikat kompetensi/profesi dosen yang tervalidasi, dan (c) dokumen perhitungan proporsi dosen praktisi per siklus PPEPP yang disahkan oleh Ketua Jurusan.
4. Penanggung Jawab — Ketua Program Studi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaporan tindakan koreksi kepada Ketua Jurusan sebagaimana diamanatkan dalam standar [STD-105.IKU2].

Tanggal Penyelesaian : 31 Mei 2027

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal
Oleh,

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

	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)

Unit/Bagian : D4 Pertanian Presisi

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditee :

No. Temuan : 556

Auditor : 1. Ahmat Josi, M.Kom.
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Redi Alamsyah, M.M
4. Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si

Status Temuan (✓)

☐ Menyimpang ☒ Belum tercapai
☐ Tercapai ☐ Terlampaui

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 (metode Problem, Location, Objective, Reference):

1. Rekognisi Internasional — Belum terdapat penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dari dosen Program Studi Pertanian Presisi yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional. Capaian saat ini masih 0% dari target minimal 15% jumlah dosen per tahun sebagaimana ditetapkan dalam standar.
2. Penerapan oleh Masyarakat — Terdapat 5 project penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah berjalan, namun belum dapat dikonfirmasi sebagai "diterapkan oleh masyarakat" karena belum dilengkapi dengan bukti administratif yang sah, yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dokumentasi monitoring keberlanjutan penerapannya.

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Pengadaan Bukti Penerapan — Program Studi akan segera memfasilitasi penyusunan dan penandatanganan BAST serta laporan monitoring untuk seluruh project pengabdian yang hasil kegiatannya masih aktif digunakan oleh masyarakat, guna memenuhi persyaratan bukti capaian IKU.
2. Mendorong Rekognisi Internasional — Program Studi melalui Ketua Jurusan dan P3KM akan mendorong dosen untuk mendaftarkan hasil penelitian dan pengabdian ke forum, jurnal, atau lembaga internasional yang dapat memberikan rekognisi, serta menyosialisasikan mekanisme dan jalur rekognisi yang tersedia.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

1. Indikator Keberhasilan — Tersedianya BAST dan laporan monitoring untuk seluruh project pengabdian yang telah berjalan, serta peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian yang terdokumentasi memenuhi kriteria IKU menuju target minimal 15% dari jumlah dosen per tahun.
2. Periode Peninjauan — Tinjauan dilakukan pada akhir semester genap tahun akademik 2024/2025 dan dievaluasi kembali pada awal semester gasal tahun akademik 2025/2026.
3. Metode Verifikasi — Verifikasi dilakukan melalui: (a) pemeriksaan kelengkapan dokumen BAST dan laporan monitoring per project, dan (b) rekapitulasi data penelitian dan pengabdian yang telah mendapat rekognisi internasional yang tervalidasi oleh P3KM.
4. Penanggung Jawab — Ketua Program Studi berkoordinasi dengan P3KM dan Ketua Jurusan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaporan tindakan koreksi sesuai amanat standar [STD-201.IKU1].

Tanggal Penyelesaian : 31 Mei 2027

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal
Oleh,

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

	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)

Unit/Bagian : D4 Pertanian Presisi

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditee :

No. Temuan : 558

Auditor : 1. Ahmat Josi, M.Kom.

2. Lamia Eva Rini, MBA

3. Redi Alamsyah, M.M

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

Status Temuan (✓)

☐ Menyimpang

☒ Belum tercapai

☐ Tercapai

☐ Terlampaui

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 (metode Problem, Location, Objective, Reference):

1. Mahasiswa yang menghabiskan ≥ 20 SKS di luar kampus belum terpenuhi. Hingga saat ini, belum ada mahasiswa yang secara resmi mengakumulasi minimal 20 SKS melalui kegiatan di luar kampus (seperti Kampus Merdeka, magang industri, pertukaran mahasiswa, atau kegiatan setara).
2. Capaian prestasi tingkat nasional baru mencapai 13% dari total mahasiswa pada tahun berjalan, masih di bawah ambang batas minimal 15% yang ditetapkan standar. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian mahasiswa yang berprestasi memiliki lebih dari satu prestasi, sehingga jumlah individu yang memenuhi indikator ini belum mencerminkan capaian yang sesungguhnya secara merata.
3. Secara historis, capaian prestasi pada tahun 2024 telah memenuhi target, namun pada tahun 2025 dan proyeksi 2026 belum tercapai, mengindikasikan adanya penurunan konsistensi dan keberlanjutan program pembinaan mahasiswa.

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Penerbitan Surat Edaran Internal — Program Studi akan menerbitkan edaran resmi kepada seluruh dosen pengampu untuk aktif mengajak dan memotivasi mahasiswa bimbingannya agar berpartisipasi dalam kegiatan di luar kampus maupun perlombaan berstandar nasional.
2. Diseminasi Informasi Perlombaan — Program Studi akan membangun sistem penyebaran informasi yang sistematis terkait agenda perlombaan dan kompetisi mahasiswa, mencakup penyampaian melalui dosen, grup komunikasi resmi, dan papan pengumuman digital kepada seluruh sivitas akademika.
3. Perluasan Partisipasi Lintas Bidang — Mahasiswa didorong untuk tidak hanya mengikuti perlombaan sesuai bidang keilmuannya, tetapi juga mengeksplorasi kompetisi di bidang lain, baik akademik maupun non-akademik, guna memperluas peluang perolehan prestasi dan pemerataan capaian antarindividu.
4. Pendataan dan Monitoring SKS Luar Kampus — Program Studi akan melakukan pendataan ulang dan pemantauan berkala terhadap mahasiswa yang berpotensi atau sedang menjalankan kegiatan yang dapat diakui sebagai SKS di luar kampus, serta memastikan proses konversi SKS berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

1. Indikator Keberhasilan — Peningkatan persentase mahasiswa yang meraih prestasi tingkat nasional dari 13% menjadi minimal 15% pada akhir tahun akademik berjalan, serta terdapatnya mahasiswa yang telah mengakumulasi ≥ 20 SKS kegiatan di luar kampus.
2. Periode Peninjauan — Tinjauan efektivitas dilakukan pada akhir semester genap tahun akademik 2024/2025 dan dilanjutkan pada awal semester gasal tahun akademik 2025/2026.
3. Metode Verifikasi — Verifikasi dilakukan melalui: (a) rekapitulasi data prestasi mahasiswa yang tervalidasi oleh Program Studi, (b) laporan konversi SKS kegiatan luar kampus, dan (c) evaluasi kehadiran dan partisipasi mahasiswa dalam kompetisi yang terdokumentasi.
4. Penanggung Jawab — Ketua Program Studi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaporan tindakan koreksi kepada Ketua Jurusan sebagaimana diamanatkan dalam standar [STD-403.IKU2].

Tanggal Penyelesaian : 31 Mei 2027

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal
Oleh,

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

	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)

Unit/Bagian : D4 Pertanian Presisi

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditee :

No. Temuan : 557

Auditor : 1. Ahmat Josi, M.Kom.
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Redi Alamsyah, M.M
4. Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si

Status Temuan (✓)

- ☐ Menyimpang ☒ Belum tercapai
☐ 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 (metode Problem, Location, Objective, Reference):

1. Kegiatan Tridharma Dosen di Kampus Lain / QS100 by Subject — Hingga saat ini, belum terdapat dosen Program Studi Pertanian Presisi yang tercatat melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di kampus lain, maupun di perguruan tinggi yang masuk dalam peringkat QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject). Hal ini mengindikasikan belum adanya jejaring kolaborasi akademik antarperguruan tinggi yang terformalisasi pada level program studi.
2. Dosen Bekerja sebagai Praktisi di Dunia Industri — Terdapat 7 (tujuh) dosen yang telah aktif bekerja sebagai praktisi di dunia industri. Capaian ini merupakan kondisi yang telah terpenuhi dan perlu dipertahankan serta didokumentasikan dengan baik sebagai bagian dari pemenuhan indikator IKU 1.
3. Dosen Pembina Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional — Capaian dosen yang membina mahasiswa hingga berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional baru mencapai 5% dalam 5 tahun terakhir, jauh di bawah ambang batas minimal 20% yang ditetapkan dalam standar. Rendahnya capaian ini mengindikasikan bahwa kegiatan pembimbingan mahasiswa dalam kompetisi atau lomba karya tulis ilmiah (LKTI) dan sejenisnya belum merata di antara dosen, serta belum terdapat sistem pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Penyelenggaraan Sharing Session Antar Dosen — Program Studi akan menjadwalkan kegiatan *sharing session* secara resmi antara dosen yang telah berpengalaman dalam pembimbingan LKTI dan kompetisi mahasiswa dengan dosen-dosen lain yang belum pernah terlibat, guna meningkatkan kapasitas dan motivasi dosen dalam membina mahasiswa berprestasi.
2. Pemetaan dan Penugasan Dosen Pembimbing Kompetisi — Program Studi akan melakukan pemetaan kompetensi dosen dan menugaskan dosen pembimbing secara merata untuk mendampingi mahasiswa dalam mengikuti berbagai kompetisi tingkat nasional, baik di bidang ilmiah maupun non-akademik.
3. Penjajakan Kolaborasi Tridharma Lintas Perguruan Tinggi — Program Studi melalui Ketua Jurusan akan secara aktif menjajaki peluang kerja sama dengan perguruan tinggi lain, termasuk perguruan tinggi yang masuk dalam kategori QS100 by subject, guna membuka kesempatan bagi dosen untuk melaksanakan kegiatan Tridharma di luar kampus.
4. Optimalisasi Pendataan Dosen Praktisi — Program Studi akan memastikan seluruh dosen yang berstatus praktisi industri terdokumentasi dengan baik dan diintegrasikan ke dalam pelaporan capaian IKU 1 secara konsisten.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

1. Indikator Keberhasilan — Peningkatan persentase dosen yang membina mahasiswa berprestasi tingkat nasional dari 5% menuju minimal 20% dalam periode 5 tahun, serta terdapatnya minimal satu dosen yang tercatat melaksanakan kegiatan Tridharma di kampus lain atau institusi berperingkat QS100 by subject.
2. Periode Peninjauan — Tinjauan efektifitas dilakukan pada akhir semester genap tahun akademik 2024/2025, dan evaluasi menyeluruh dilaksanakan pada akhir tahun akademik 2025/2026 untuk mengukur progres capaian secara berkala.
3. Metode Verifikasi — Verifikasi dilakukan melalui: (a) dokumentasi jadwal dan laporan pelaksanaan *sharing session*, (b) rekapitulasi data mahasiswa berprestasi beserta nama dosen pembimbingnya yang tervalidasi oleh Program Studi, (c) bukti penugasan atau surat keterangan kolaborasi Tridharma lintas perguruan tinggi, dan (d) pembaruan data dosen praktisi industri pada sistem informasi akademik.
4. Penanggung Jawab — Ketua Program Studi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaporan tindakan koreksi kepada Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK sebagaimana diamanatkan dalam standar [STD-105.IKU1].

Tanggal Penyelesaian : 31 Mei 2027

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal
Oleh,

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

	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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D4 Pertanian Presisi

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditee :

No. : 555

Auditor : 1. Ahmat Josi, M.Kom.
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Redi Alamsyah, M.M
4. Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si

Status (✓)



Tercapai



Terlampau

Referensi (STD-201.PT1)

: Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran/pameran/ presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTPS minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir

Peluang Peningkatan :

Meskipun capaian skor publikasi ilmiah, seminar, serta pagelaran/pameran DTPS telah memenuhi standar minimal, terdapat peluang peningkatan pada aspek kelengkapan dokumentasi dan transparansi data, yaitu belum disertakannya tautan (*link*) bukti perhitungan skor secara langsung dalam laporan. Kelengkapan bukti ini penting untuk memperkuat validitas data capaian dan memudahkan proses verifikasi pada audit berikutnya.

Rencana Peningkatan :

1. Penyertaan Tautan Bukti Perhitungan — Program Studi akan melengkapi dokumentasi capaian dengan menyertakan tautan (*link*) yang mengarah langsung pada berkas perhitungan skor, baik berupa spreadsheet, sistem informasi, maupun dokumen pendukung lainnya yang dapat diakses dan diverifikasi oleh auditor.
2. Pemutakhiran Data Secara Berkala — Program Studi berkoordinasi dengan P3KM akan memastikan data publikasi, presentasi, dan pagelaran/pameran DTPS diperbarui secara rutin setiap semester agar perhitungan skor selalu tersedia dan akurat pada setiap siklus audit.
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publikasi — Dosen DTPS didorong untuk meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi serta keikutsertaan dalam seminar nasional maupun internasional guna mempertahankan dan meningkatkan skor di atas ambang batas standar.

Target Capaian Baru :

1. minimal mempertahankan Skor publikasi/presentasi/pagelaran DTPS
2. Kelengkapan bukti perhitungan (tautan dokumen) 100% tersedia dan terverifikasi pada audit berikutnya
3. Pemutakhiran data per semester Terlaksana rutin setiap akhir semester

Waktu Pelaksanaan :

Penanggung Jawab :

Tanggal
Oleh,



Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



	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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D4 Pertanian Presisi

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditee :

No. : 554

Auditor : 1. Ahmat Josi, M.Kom.
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Redi Alamsyah, M.M
4. Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si

Status (✓)



Tercapai



Terlampai

Referensi (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 dalam 3 tahun terakhir

Peluang Peningkatan :

Capaian skor penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa telah memenuhi standar minimal. Terdapat peluang peningkatan skor menuju nilai maksimal 4,00 apabila persentase Penelitian dengan Pelibatan Mahasiswa (PPDM) dapat ditingkatkan hingga mencapai $\geq 25\%$, sesuai formula perhitungan skor yang berlaku. Selain itu, dokumentasi capaian perlu diperkuat dengan penyertaan tautan (*link*) bukti perhitungan yang dapat diverifikasi secara langsung pada saat audit.

Rencana Peningkatan :

1. Peningkatan Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian DTPS — Program Studi berkoordinasi dengan P3KM akan mendorong dosen untuk secara aktif mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, sehingga persentase PPDM dapat mencapai ambang batas $\geq 25\%$ dan mendorong skor naik ke nilai 4,00.
2. Penyertaan Tautan Bukti Perhitungan — Program Studi akan melengkapi dokumentasi pelaporan dengan menyertakan tautan (*link*) langsung menuju berkas perhitungan skor penelitian DTPS, guna memudahkan proses verifikasi dan meningkatkan akuntabilitas data pada audit berikutnya.

Target Capaian Baru :

1. meningkatkan Skor penelitian DTPS dengan pelibatan mahasiswa
2. meningkatkan Persentase PPDM
3. Kelengkapan bukti perhitungan (tautan dokumen) tersedia dan terverifikasi pada audit berikutnya

Waktu Pelaksanaan :

Penanggung Jawab :

Tanggal
Oleh,



Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



* 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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D4 Pertanian Presisi

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditee :

No. : 553

Auditor : 1. Ahmat Josi, M.Kom.
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Redi Alamsyah, M.M
4. Riski Meliya Ningsih, S.P., M.Si

Status (✓)



Tercapai



Terlampau

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% dalam 3 tahun terakhir

Peluang Peningkatan :

Capaian rasio PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa telah melampaui standar minimal 25%, dengan realisasi sebesar 50%. Peluang peningkatan yang dapat diupayakan adalah mendorong seluruh dosen agar secara konsisten melibatkan mahasiswa di setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan, sehingga rasio pelibatan mahasiswa dapat terus meningkat dan menjadi budaya akademik yang berkelanjutan di Program Studi.

Rencana Peningkatan :

1. Penerbitan Himbauan Resmi kepada Dosen — Program Studi akan menerbitkan himbauan atau surat edaran resmi kepada seluruh DTPS agar setiap pelaksanaan kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat senantiasa melibatkan mahasiswa program studi sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis riset.
2. Integrasi Pelibatan Mahasiswa dalam Perencanaan Kegiatan — Pelibatan mahasiswa akan didorong untuk menjadi salah satu komponen yang tercantum sejak tahap perencanaan proposal penelitian dan PkM, sehingga keterlibatan mahasiswa terdokumentasi secara sistematis dan terverifikasi.

Target Capaian Baru :

1. meningkatnya Rasio PkM DTPS dengan pelibatan mahasiswa
2. Seluruh DTPS melibatkan mahasiswa minimal pada 1 kegiatan per tahun
3. dokumentasi perlibatan proposal memuat rencana pelibatan mahasiswa pada periode audit berikutnya

Waktu Pelaksanaan :

Penanggung Jawab :

Tanggal
Oleh,



Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



	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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D4 Pertanian Presisi

No. : 551

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditor : 1. Ahmat Josi, M.Kom.

Auditee :

2. Lamia Eva Rini, MBA

3. Redi Alamsyah, M.M

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

Status (✓)

☒ Tercapai

☐ Terlampaui

Referensi (STD-102.PT2)

: Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.

Peluang Peningkatan :

Capaian standar kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS telah terpenuhi dan peninjauan berkala telah dilaksanakan. Peluang peningkatan yang dapat diupayakan adalah penguatan mekanisme validasi kesesuaian materi dengan RPS melalui pembuatan jurnal validasi yang melibatkan unsur administrasi program studi dan mahasiswa, sehingga kesesuaian materi pembelajaran dapat terpantau secara berkelanjutan, terdokumentasi secara sistematis, dan tidak hanya bersifat evaluasi periodik oleh dosen.

Rencana Peningkatan :

1. Penyusunan Instrumen Jurnal Validasi — Program Studi akan merancang format jurnal validasi kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS yang dapat diisi oleh admin program studi dan mahasiswa secara berkala setiap semester, sebagai instrumen pemantauan pelaksanaan pembelajaran di lapangan.
2. Pelibatan Mahasiswa dalam Proses Validasi — Mahasiswa akan dilibatkan secara aktif sebagai salah satu sumber informasi validasi kesesuaian materi, misalnya melalui pengisian formulir atau kuesioner singkat pada pertengahan dan akhir semester yang hasilnya direkap oleh admin program studi.
3. Integrasi Hasil Validasi dalam Peninjauan RPS — Hasil jurnal validasi akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam proses peninjauan ulang RPS secara berkala, sehingga perbaikan materi pembelajaran bersifat berbasis data dan umpan balik nyata dari proses perkuliahan.

Target Capaian Baru :

1. Kesesuaian materi dengan RPS Dipertahankan dan tervalidasi melalui jurnal validasi 100% mata kuliah per semester
2. Mekanisme validasi oleh admin dan mahasiswa, Jurnal validasi tersedia dan aktif digunakan mulai semester gasal 2025/2026
3. Pemanfaatan hasil validasi dalam peninjauan RPS Hasil validasi terdokumentasi dan menjadi bahan tinjauan RPS pada setiap siklus PPEPP

Waktu Pelaksanaan :

Penanggung Jawab :

Tanggal
Oleh,

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



**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

Foto Dokumentasi Kegiatan AMI PPS



	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)

Unit/Bagian : D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditee :

No. Temuan : 506

Auditor : 1. Lesta, M.Si.
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Riski Meliya Ningsih,S.P.,M.Si

Status Temuan (✓)

☐ Menyimpang

☒ Belum tercapai

☐ 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 (metode Problem, Location, Objective, Reference):

Berdasarkan hasil audit, Program Studi Rekayasa Perancangan Manufaktur (RPM) belum memenuhi indikator STD-105.IKU1 terkait persentase dosen yang membina mahasiswa berprestasi di tingkat nasional. Saat ini baru terdapat 1 (satu) dosen homebase yang membina mahasiswa dengan capaian prestasi tingkat nasional, dengan persentase ketercapaian hanya sebesar 0,2% dari target minimal 20% dalam 5 tahun terakhir. Akar permasalahan yang teridentifikasi adalah Kendala teknis pelaksanaan kompetisi, Keterbatasan pembinaan terstruktur, dan Kurangnya pemetaan kompetisi.

Rencana Tindakan Koreksi :

Dalam rangka meningkatkan capaian persentase dosen pembina mahasiswa berprestasi tingkat nasional, Program Studi RPM menetapkan rencana tindakan koreksi sebagai berikut:

1. Menyusun roadmap kompetisi nasional yang relevan dengan bidang RPM, mencakup NCC, ISC UBB, AITec, dan kompetisi sejenis

2. Menunjuk dosen pembina kompetisi secara formal melalui SK Ketua Jurusan

3. Melaksanakan pembinaan intensif dan terstruktur untuk kompetisi NCC, ISC UBB, dan AITec

4. Melakukan pendampingan mahasiswa dalam proses pendaftaran hingga tahap final kompetisi nasional

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tinjauan dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

1. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi tingkat nasional pada periode berjalan

2. Meningkatnya persentase dosen homebase yang aktif membina mahasiswa berprestasi, dari 0,2% menuju target bertahap ≥5% pada akhir tahun akademik berjalan

3. Tersusunnya dokumen roadmap kompetisi dan SK penunjukan dosen pembina

4. Dokumentasi keikutsertaan dan capaian lomba diarsipkan secara tertib sebagai bukti dukung administrasi

Evaluasi menyeluruh dilakukan pada Audit Mutu Internal berikutnya untuk menilai perkembangan persentase ketercapaian

Tanggal Penyelesaian : 20 Agustus 2027 Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak * Keterangan :	Tanggal 17 Juni 2026 Oleh, Auditor  Lesta, M Si Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*  Iditar, 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)

Unit/Bagian : D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur

No. Temuan : 507

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditor : 1. Lesta, M.Si.
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Riski Meliya Ningsih,S.P.,M.Si

Auditee :

Status Temuan (✓)

☐ Menyimpang

☒ Belum tercapai

☐ Tercapai

☐ Terlampaui

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 proyek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.

Uraian Temuan (metode Problem, Location, Objective, Reference):

Secara praktik, Program Studi Rekayasa Perancangan Manufaktur (RPM) pada dasarnya telah melampaui target persentase 50% penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek (*team-based project*), mengingat karakteristik program studi yang memang didominasi oleh kegiatan perancangan dan manufaktur berbasis proyek nyata. Namun demikian, kondisi tersebut belum terdokumentasikan secara administratif dalam perangkat pembelajaran yang sah. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) belum secara eksplisit mencantumkan metode *case method* atau *team-based project* beserta bobot evaluasinya sebesar 50% ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) maupun instrumen penilaian yang terstruktur. Akibatnya, meskipun implementasi di lapangan telah berjalan, bukti dokumen yang dapat diverifikasi pada saat audit belum tersedia, sehingga capaian indikator ini dinyatakan **belum tercapai secara administratif**.

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Sosialisasi dan Penguatan Kebijakan , Ketua Program Studi menerbitkan surat edaran atau instruksi resmi kepada seluruh DTPS mengenai kewajiban pencantuman metode *case method* dan/atau *team-based project* secara eksplisit dalam RPS, lengkap dengan bobot evaluasi minimal 50%.

2. Revisi RPS, Seluruh DTPS melakukan peninjauan dan perbaikan RPS pada mata kuliah yang telah menggunakan pendekatan berbasis proyek, dengan memastikan kolom metode pembelajaran dan bobot penilaian terisi secara lengkap dan sesuai standar.

3. Penyusunan Panduan Proyek,Setiap dosen diwajibkan menyusun panduan proyek (*project guideline*) yang memuat tujuan, tahapan, kriteria penilaian, dan bobot evaluasi sebagai lampiran RPS.

4. Perbaikan Kurikulum, Program studi melakukan sinkronisasi kurikulum untuk memastikan distribusi mata kuliah berbasis proyek terpetakan secara sistematis dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum resmi.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

1. Tersedianya RPS yang telah direvisi dengan metode *case method* dan/atau *team-based project* tercantum secara eksplisit beserta bobot evaluasi $\geq 50\%$ pada mata kuliah yang relevan.

2. Tersedianya dokumen panduan proyek dari setiap dosen yang mengampu mata kuliah berbasis proyek sebagai bukti implementasi terstruktur.

3. Persentase kepatuhan DTPS dalam pemutakhiran RPS mencapai minimal 80% dari total mata kuliah yang masuk kategori berbasis proyek.

4. Rekaman bukti pelaksanaan berupa berita acara sosialisasi, daftar hadir, dan dokumentasi rapat koordinasi program

studi terkait perbaikan kurikulum.

Tanggal Penyelesaian : 05 November 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal 17 Juni 2026
Oleh, Auditor



Lestari, N. S.
Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Idar, 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)

Unit/Bagian : D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur

No. Temuan : 505

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditor : 1. Lesta, M.Si.
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Riski Meliya Ningsih,S.P.,M.Si

Auditee :

Status Temuan (✓)

☐ Menyimpang

☒ Belum tercapai

☐ Tercapai

☐ Terlampaui

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 (metode Problem, Location, Objective, Reference):

Berdasarkan hasil audit, kegiatan PkM yang secara substansi telah dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat diduga sudah berjalan, namun bukti administrasi pendukung belum terdokumentasikan secara lengkap dan sistematis. Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh:

1. Belum tersedianya laporan resmi dari Ketua PkM yang merekap kegiatan pengabdian yang telah diterapkan oleh masyarakat.

2. Belum adanya surat pernyataan penggunaan modul/hasil PkM dari pihak masyarakat/mitra sebagai bukti penerapan.

3. Belum optimalnya mekanisme pelaporan dan pendokumentasian hasil PkM dosen di tingkat program studi maupun jurusan.

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Menyusun dan melengkapi laporan rekapitulasi kegiatan PkM dosen yang telah diterapkan oleh masyarakat, dilengkapi dengan data dosen, judul kegiatan, dan bukti penerapan

2. Mengumpulkan surat pernyataan penggunaan modul atau hasil PkM dari mitra/masyarakat penerima manfaat sebagai bukti rekognisi penerapan

3. Membangun mekanisme pendokumentasian dan pelaporan PkM yang terstruktur agar setiap kegiatan tercatat dan dapat dilaporkan secara berkala kepada P3KM dan Ketua Jurusan

4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen mengenai kewajiban melaporkan hasil PkM beserta bukti penerapannya

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

1. Tersedianya laporan resmi dari Ketua PkM yang memuat rekapitulasi kegiatan pengabdian dosen yang telah diterapkan oleh masyarakat, lengkap dengan nama dosen, judul kegiatan, mitra, dan periode pelaksanaan.

2. Terumpulnya surat pernyataan penggunaan modul atau hasil PkM dari pihak masyarakat/mitra, yang dapat dijadikan bukti sah penerapan hasil penelitian dan pengabdian.

3. Persentase dosen yang kegiatan PkM-nya terdokumentasi sebagai diterapkan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional **mencapai minimal 15%** dari total jumlah dosen pada tahun berjalan.

of 2

6/24/2026, 2:25 PM

Tanggal Penyelesaian : 20 Agustus 2027

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

Oleh, Auditor



Lelra, M. S.

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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditee :

No. : 504

Auditor : 1. Lesta, M.Si.
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Riski Meliya Ningsih,S.P.,M.Si

Status (✓) ☒ Tercapai ☐ Terlampaui

Referensi (STD-201.PT1) : Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran/pameran/ presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTPS minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir

Peluang Peningkatan :

Skor pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah DTPS yang relevan dengan bidang Program Studi Rekayasa Perancangan Manufaktur telah melampaui ambang batas minimal yang ditetapkan (>3,6) dalam tiga tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan komitmen DTPS dalam menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas. Ke depannya, Program Studi memiliki peluang untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah seiring dengan penyesuaian kurikulum terbaru, serta mengoptimalkan ajang pameran Proyek Akhir mahasiswa melalui keikutsertaan dalam event-event strategis di tingkat regional maupun nasional sebagai sarana diseminasi hasil inovasi dan rekayasa manufaktur.

Rencana Peningkatan :

1. **Publikasi Ilmiah** — Program Studi akan mendorong DTPS untuk meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi pada jurnal bereputasi (terindeks SINTA dan/atau Scopus) melalui pembinaan penulisan artikel ilmiah secara berkala dan fasilitasi pembiayaan publikasi oleh institusi.
2. **Penyesuaian Kurikulum** — Mengintegrasikan agenda penelitian dan publikasi DTPS dengan roadmap kurikulum terbaru agar tema riset lebih relevan dan terstruktur sesuai bidang keahlian Program Studi RPM.
3. **Pameran Proyek Akhir** — Program Studi akan menjajaki dan menjalin kerjasama dengan pihak industri, asosiasi profesi, serta penyelenggara pameran teknologi/manufaktur untuk memberikan ruang presentasi dan ekshibisi karya Proyek Akhir mahasiswa secara lebih luas.
4. **Monitoring dan Evaluasi** — P3KM bersama Ketua Jurusan akan melakukan pemantauan capaian skor secara periodik setiap semester untuk memastikan konsistensi dan peningkatan berkelanjutan

Target Capaian Baru :

1. Skor pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah DTPS dipertahankan / ditingkatkan
2. Keikutsertaan pameran Proyek Akhir mahasiswa di event eksternal
3. DTPS yang aktif mempublikasikan hasil penelitian

Waktu Pelaksanaan :

Penanggung Jawab :

Tanggal 19 Juni 2026
Oleh, Auditor

Lesta, M.Si

of 2

6/24/2026, 2:26 PM

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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditee :

No. : 503

Auditor : 1. Lesta, M.Si.
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Riski Meliya Ningsih,S.P.,M.Si

Status (✓)

☒ Tercapai

☐ Terlampaui

Referensi (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 dalam 3 tahun terakhir

Peluang Peningkatan :

Program Studi Rekayasa Perancangan Manufaktur (RPM) memiliki peluang signifikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang melibatkan mahasiswa. Meskipun saat ini telah terdapat 1 (satu) penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa dan status ketercapaian dinyatakan tercapai, namun belum tersedia dokumen sah sebagai bukti pendukung skor penelitian tersebut. Oleh karena itu, program studi perlu mendorong peningkatan jumlah penelitian DTPS yang secara aktif melibatkan mahasiswa, baik pada publikasi di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi, sekaligus memastikan setiap penelitian didukung oleh dokumentasi yang valid dan terverifikasi.

Rencana Peningkatan :

- Penyusunan dokumen sah** — Program studi segera menyusun dan mendokumentasikan bukti sah terkait penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa, meliputi surat tugas, berita acara keterlibatan mahasiswa, dan luaran penelitian.
- Sosialisasi dan koordinasi internal** — Ketua Jurusan berkoordinasi dengan P3KM untuk mensosialisasikan kebijakan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS kepada seluruh dosen tetap program studi.
- Pemetaan roadmap penelitian** — Menyusun peta jalan (*roadmap*) penelitian dosen yang mengintegrasikan topik tugas akhir/skripsi mahasiswa dengan agenda penelitian DTPS.
- Pendampingan dan monitoring** — P3KM melakukan monitoring dan pendampingan berkala terhadap pelaksanaan penelitian DTPS agar keterlibatan mahasiswa tercatat dan terdokumentasi secara sistematis.

Target Capaian Baru :

- Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa, Minimal **3 penelitian** dalam 3 tahun ke depan
- Skor penelitian DTPS dengan keterlibatan mahasiswa. Mencapai skor **≥ 3,6**
- Ketersediaan dokumen sah pendukung
- Publikasi bersama mahasiswa di jurnal nasionalMinimal **2 artikel/tahun** di jurnal terakreditasi Sinta

Waktu Pelaksanaan :

Penanggung Jawab :

Tanggal
Oleh, Auditor


Lesta, M. Si

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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditee :

No. : 502

Auditor : 1. Lesta, M.Si.
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Riski Meliya Ningsih,S.P.,M.Si

Status (✓) ☒ 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% dalam 3 tahun terakhir

Peluang Peningkatan :

Program Studi Rekayasa Perancangan Manufaktur berpeluang meningkatkan keterlibatan mahasiswa secara lebih sistematis dan terstruktur dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh DTPS. Meskipun rasio keterlibatan saat ini telah memenuhi batas minimal 25%, masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan kualitas keterlibatan mahasiswa, seperti memperjelas peran mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM, mendokumentasikan kontribusi mahasiswa secara lebih rinci, serta memperluas cakupan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa lintas angkatan. Selain itu, program studi dapat mendorong integrasi kegiatan PkM dengan topik tugas akhir atau proyek studi mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran berbasis komunitas

Rencana Peningkatan :

- Pemetaan dan Perencanaan Awal** — Setiap DTPS yang mengajukan proposal PkM wajib mencantumkan rencana keterlibatan mahasiswa secara eksplisit, termasuk nama, NIM, dan uraian tugas mahasiswa yang terlibat.
- Koordinasi Rutin** — Ketua Program Studi bersama Kepala P3KM melakukan rapat koordinasi minimal satu kali per semester untuk memantau realisasi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM berjalan.
- Sistem Dokumentasi** — Menyusun dan menyempurnakan sistem pencatatan/dokumentasi kegiatan PkM yang memuat bukti sah keterlibatan mahasiswa (logbook, foto kegiatan, laporan kontribusi mahasiswa).
- Sosialisasi kepada Mahasiswa** — Program studi secara aktif menginformasikan peluang keterlibatan dalam PkM kepada mahasiswa melalui pengumuman resmi, dosen pembimbing akademik, dan media informasi program studi.
- Evaluasi Periodik** — Melakukan evaluasi capaian rasio PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa setiap akhir tahun akademik sebagai bahan pelaporan dan perbaikan berkelanjutan.

Target Capaian Baru :

- Rasio PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa meningkat
- Jumlah DTPS yang melibatkan mahasiswa per tahun minimal 3 dosen
- Mahasiswa yang terlibat PkM per tahun meningkat

Waktu Pelaksanaan :

Penanggung Jawab :

Tanggal
Oleh, Auditor


Lesta, M.Si

of 2

6/24/2026, 2:27 PM

	 Lesta, M Si Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*  Idias, 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)

Unit/Bagian : D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur

No. Temuan : 501

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditor : 1. Lesta, M.Si.
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Riski Meliya Ningsih,S.P.,M.Si

Auditee :

Status Temuan (✓)

☐ Menyimpang

☒ Belum tercapai

☐ Tercapai

☐ Terlampaui

Referensi (STD-102.PT2)

: Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.

Uraian Temuan (metode Problem, Location, Objective, Reference):

RPS pada Program Studi Rekayasa Perancangan Manufaktur (RPM) secara substansi telah memuat materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, namun ditemukan bahwa dokumen RPS **belum mendapatkan pengesahan dari Ketua Jurusan**, sehingga belum memiliki kekuatan dokumen yang sah secara administratif. Selain itu, **mekanisme peninjauan RPS secara berkala belum berjalan**, yang mengindikasikan belum adanya sistem atau jadwal yang terstruktur untuk memastikan kesesuaian dan pemutakhiran RPS setiap periode akademik. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara dokumen RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan industri, maupun perubahan kurikulum yang berlaku.

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Melakukan proses pengesahan seluruh dokumen RPS oleh Ketua Jurusan untuk memastikan keabsahan dokumen secara administratif

2. Menyusun mekanisme dan jadwal peninjauan RPS secara berkala (minimal 1x per tahun akademik) yang diformalkan melalui forum Kelompok Bidang Keahlian (KBK)

3. Mendokumentasikan hasil peninjauan RPS dalam bentuk berita acara atau notulen rapat KBK sebagai bukti pelaksanaan yang sah

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

1. **Dokumen RPS yang telah ditandatangani dan disahkan** oleh Ketua Jurusan untuk seluruh mata kuliah di Program Studi RPM pada periode akademik berjalan.

2. **Dokumen bukti peninjauan berkala RPS**, berupa notulen rapat KBK, berita acara review RPS, atau dokumen sejenis yang menunjukkan proses kajian telah dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal.

3. **Kesesuaian antara dokumen RPS yang berlaku** dengan capaian pembelajaran lulusan, perkembangan keilmuan, dan kebutuhan industri yang relevan.

Tanggal Penyelesaian : 05 November 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

Oleh, Auditor



Lesta, M.Si

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)

Unit/Bagian : D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur

No. Temuan : 500

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditor : 1. Lesta, M.Si.
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Riski Meliya Ningsih,S.P.,M.Si

Auditee :

Status Temuan (✓)

☐ Menyimpang

☒ Belum tercapai

☐ 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 (metode Problem, Location, Objective, Reference):

1. Belum adanya mekanisme validasi RPS yang sistematis dan terjadwal — proses validasi dokumen RPS oleh Ketua Jurusan belum dilakukan secara terstruktur pada setiap mata kuliah yang diampu oleh masing-masing dosen.

2. Peninjauan dan penyesuaian RPS belum dilakukan secara berkala dan konsisten — tidak terdapat jadwal atau prosedur baku yang mengatur pelaksanaan tinjauan RPS secara periodik, sehingga pemutakhiran dokumen bergantung pada inisiatif individu dosen dan tidak termonitor.

3. Belum terbentuknya tim Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang bertugas mengoordinasikan, memantau, dan memastikan keselarasan RPS dengan capaian pembelajaran program studi secara menyeluruh.

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Melaksanakan validasi RPS pada setiap mata kuliah melalui mekanisme jurnal perkuliahan yang diisi oleh dosen pengampu, sebagai bukti kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS yang telah ditetapkan

2. Menyusun dan menetapkan jadwal peninjauan RPS secara berkala (minimal satu kali per semester) dengan melibatkan seluruh dosen pengampu, serta mendokumentasikan hasil tinjauan sebagai rekaman mutu

3. Membentuk Tim Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) melalui Surat Keputusan Ketua Jurusan, dengan tugas pokok mengoordinasikan peninjauan, pemutakhiran, dan validasi RPS secara konsisten dan terjadwal

4. Memastikan seluruh dokumen RPS yang telah divalidasi dan diperbarui diunggah ke sistem SIAKAD agar dapat diakses oleh mahasiswa secara tepat waktu setiap awal semester

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

1. Validasi RPS — Terdapat bukti jurnal perkuliahan yang telah diisi dan ditandatangani oleh dosen pengampu pada seluruh mata kuliah, serta telah diverifikasi oleh Ketua Jurusan.

2. Peninjauan berkala — Terdapat rekaman/notulen hasil tinjauan RPS yang dilaksanakan secara terjadwal minimal satu kali per semester, dengan bukti perubahan atau konfirmasi kesesuaian dokumen RPS.

3. Pembentukan Tim KBK — Tersedianya Surat Keputusan pembentukan Tim KBK yang telah ditetapkan, disertai bukti rapat koordinasi dan program kerja tim.

4. Aksesibilitas SIAKAD — Seluruh dokumen RPS yang mutakhir telah tersedia dan dapat diakses oleh mahasiswa di sistem SIAKAD pada awal semester berjalan.

Tanggal Penyelesaian : 05 November 2026	Tanggal
Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *	Oleh, Auditor
Keterangan :	 Lesta, M Si Mengetahui, Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*
	 Idar, 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)

Unit/Bagian : D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur

No. Temuan : 499

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditor : 1. Lesta, M.Si.
2. Lamia Eva Rini, MBA
3. Riski Meliya Ningsih,S.P.,M.Si

Auditee :

Status Temuan (✓)

☐ Menyimpang

☒ Belum tercapai

☐ Tercapai

☐ Terlampaui

Referensi (STD-103.PT4)

: Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Uraian Temuan (metode Problem, Location, Objective, Reference):

1. Belum terdapat sistem pemantauan proses pembelajaran yang berjalan secara periodik, sehingga kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tidak dapat dipastikan.

2. Belum tersedia instrumen pengukuran atau rubrik penilaian sebagai alat ukur untuk menilai kesesuaian antara proses pembelajaran yang berlangsung dengan RPS yang telah ditetapkan.

3. Belum terdapat mekanisme umpan balik kepada dosen yang bersangkutan berdasarkan hasil peninjauan proses pembelajaran, sehingga dosen tidak memperoleh informasi korektif untuk perbaikan pelaksanaan pembelajaran.

4. Belum tersusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan temuan hasil pemantauan, yang mengakibatkan siklus penjaminan mutu (PPEPP) tidak berjalan sebagaimana mestinya.

5. Dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi (monev) belum tersedia, sehingga data tidak dapat digunakan sebagai bahan peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

6. Akar permasalahan utama adalah belum terbentuknya tim monitoring dan evaluasi (monev) internal di tingkat program studi yang bertugas merancang, melaksanakan, mendokumentasikan, serta menindaklanjuti hasil pemantauan proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur.

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Membentuk Tim Monev Proses Pembelajaran tingkat program studi beserta SK penugasan

2. Menyusun jadwal pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran secara periodik (minimal 2x per semester)

3. Menyusun instrumen pemantauan berupa rubrik/lembar observasi penilaian kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS

4. Melaksanakan pemantauan proses pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mendokumentasikan hasilnya

5. Menyusun mekanisme umpan balik hasil monev kepada dosen yang bersangkutan secara tertulis dan terdokumentasi

6. Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan hasil temuan monev sebagai bahan perbaikan pada siklus PPEPP berikutnya

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

1. Tim Monev proses pembelajaran telah terbentuk dan memiliki SK yang sah

2. Jadwal pemantauan proses pembelajaran telah tersusun dan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester

- 3. Instrumen/rubrik penilaian kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS telah tersedia dan digunakan
- 4. Seluruh hasil pemantauan **terdokumentasi dengan baik** dalam bentuk laporan monev
- 5. Umpan balik hasil monev telah **disampaikan kepada dosen** yang bersangkutan secara tertulis
- 6. RTL telah disusun dan **ditindaklanjuti** pada siklus pembelajaran berikutnya

Tanggal Penyelesaian : 05 November 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal
Oleh, Auditor



Lestari, M. Si
Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Idhar, M. T

* coret yang tidak perlu

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

FRM-SPMI-002.00.2 Notulen

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026

Perihal : Audit D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur (D4 RPM)

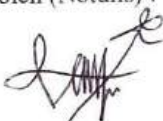
Waktu : 08.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat RPM

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar IKU Tahun 2026
2. Audit capaian standar Institusi Tahun 2026

1. Seluruh standar yang diaudit mencapai 9 standar, diantaranya 3 standar tercapai dan 6 standar lainnya belum tercapai. berikut standar yang telah tercapai:
1. [STD-201.PT1][PT] Skor Pagelaran/Pameran/Publikasi Ilmiah DTPS ($\geq 3,6$)
2. [STD-205.PT1][PT] Skor Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa ($\geq 3,6$)
3. [STD-305.PT1][PT] Rasio PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa ($\geq 25\%$)
- Sedangkan untuk standar yang belum tercapai adalah sebagai berikut:
1. [STD-105.IKU1][IKU] Dosen Tridharma & Pembinaan Mahasiswa Berprestasi Nasional
2. [STD-102.IKU1][IKU] Metode Pembelajaran Case Method / Team-Based Project (50%)
3. [STD-201.IKU1][IKU] Penelitian & PkM dengan Rekognisi Internasional atau Diterapkan Masyarakat ($\geq 15\%$)
4. [STD-102.PT2][PT] Kesesuaian Materi Pembelajaran dengan RPS & Peninjauan Berkala
5. [STD-102.PT1][PT] Kelengkapan Dokumen RPS, Aksesibilitas, dan Konsistensi Peninjauan
6. [STD-103.PT4][PT] Pemantauan Proses Pembelajaran Periodik & Dokumentasi Monev

Rencana Tindak Lanjut • [STD-105.IKU1][IKU] Dosen Tridharma & Pembinaan Mahasiswa Berprestasi Nasional • a. Menyusun roadmap kompetisi nasional relevan bidang RPM (NCC, ISC UBB, AITec) • b. Menerbitkan SK Ketua Jurusan tentang penunjukan dosen pembina kompetisi • c. Melaksanakan pembinaan intensif dan terstruktur untuk kompetisi nasional • d. Mendampingi mahasiswa dari pendaftaran hingga tahap final kompetisi nasional • e. Mendokumentasikan keikutsertaan dan capaian lomba sebagai bukti administrasi • f. Mengevaluasi capaian persentase dosen pembina pada AML	Dibuat oleh (Notulis) :  Riski Meliya Ningsih, M.Si
--	---

berikutnya • [STD-102.IKU1][IKU] Metode Pembelajaran Case Method / Team-Based Project (50%) • a. Menerbitkan surat edaran resmi Ketua Prodi tentang kewajiban pencantuman metode case method/team-based project dalam RPS • b. Seluruh DTPS merevisi RPS dengan mencantumkan bobot evaluasi metode berbasis proyek $\geq 50\%$ • c. Setiap dosen menyusun panduan proyek (project guideline) sebagai lampiran RPS • d. Melakukan sinkronisasi kurikulum agar distribusi mata kuliah berbasis proyek terdokumentasi resmi • e. Mendokumentasikan berita acara sosialisasi dan notulen rapat koordinasi sebagai bukti pelaksanaan • [STD-201.IKU1][IKU] Penelitian & PkM dengan Rekognisi Internasional atau Diterapkan Masyarakat ($\geq 15\%$) • a. Menyusun laporan rekapitulasi kegiatan PkM dosen yang telah diterapkan masyarakat • b. Mengumpulkan surat pernyataan penggunaan modul/hasil PkM dari mitra/masyarakat • c. Membangun mekanisme pendokumentasian dan pelaporan PkM yang terstruktur kepada P3KM dan Ketua Jurusan • d. Mensosialisasikan kewajiban pelaporan hasil PkM beserta bukti penerapan kepada seluruh dosen • [STD-201.PT1][PT] Skor Pagelaran/Pameran/Publikasi Ilmiah DTPS ($\geq 3,6$) • a. Mendorong DTPS meningkatkan publikasi pada jurnal bereputasi (SINTA/Scopus) melalui pembinaan penulisan berkala • b. Memfasilitasi pembiayaan publikasi ilmiah dosen melalui institusi • c. Mengintegrasikan agenda penelitian DTPS dengan roadmap kurikulum terbaru Program Studi RPM • d. Menjalin kerjasama dengan industri dan asosiasi profesi untuk pameran Proyek Akhir mahasiswa • e. P3KM dan Ketua Jurusan memantau capaian skor publikasi secara periodik setiap semester • [STD-205.PT1][PT] Skor Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa ($\geq 3,6$) • a. Menyusun dokumen sahah keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS (surat tugas, berita acara, luaran) • b. Mensosialisasikan kebijakan keterlibatan mahasiswa dalam	
	Disetujui :  Lesta, M.Si.

penelitian DTPS kepada seluruh dosen tetap • c. Menyusun roadmap penelitian dosen yang mengintegrasikan topik tugas akhir mahasiswa dengan agenda penelitian DTPS • d. P3KM melakukan monitoring dan pendampingan berkala agar keterlibatan mahasiswa dalam penelitian tercatat sistematis • [STD-305.PT1][PT] Rasio PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa ($\geq 25\%$) • a. Setiap DTPS mencantumkan rencana keterlibatan mahasiswa (nama, NIM, uraian tugas) dalam proposal PkM • b. Ketua Prodi dan Kepala P3KM mengadakan rapat koordinasi minimal satu kali per semester untuk memantau keterlibatan mahasiswa dalam PkM • c. Menyusun sistem dokumentasi PkM yang memuat bukti sah keterlibatan mahasiswa (logbook, foto, laporan kontribusi) • d. Menginformasikan peluang keterlibatan mahasiswa dalam PkM melalui pengumuman resmi dan dosen pembimbing akademik • e. Mengevaluasi capaian rasio PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa setiap akhir tahun akademik • [STD-102.PT2][PT] Kesesuaian Materi Pembelajaran dengan RPS & Peninjauan Berkala • a. Mengesahkan seluruh dokumen RPS melalui penandatanganan Ketua Jurusan • b. Menyusun mekanisme dan jadwal peninjauan RPS secara berkala minimal satu kali per tahun akademik melalui forum KBK • c. Mendokumentasikan hasil peninjauan RPS dalam berita acara atau notulen rapat KBK • [STD-102.PT1][PT] Kelengkapan Dokumen RPS, Aksesibilitas, dan Konsistensi Peninjauan • a. Melaksanakan validasi RPS setiap mata kuliah melalui jurnal perkuliahan yang diisi dosen pengampu • b. Menetapkan jadwal peninjauan RPS minimal satu kali per semester dengan melibatkan seluruh dosen pengampu • c. Membentuk Tim Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) melalui SK Ketua Jurusan • d. Mengunggah seluruh dokumen RPS yang telah divalidasi ke SIAKAD setiap awal semester • [STD-103.PT4][PT] Pemantauan Proses Pembelajaran Periodik & Dokumentasi Monev • a. Membentuk Tim Monev Proses Pembelajaran tingkat prodi beserta SK penugasan Ketua Jurusan	
---	--

• b. Menyusun jadwal pemantauan proses pembelajaran minimal dua kali per semester • c. Menyusun instrumen/rubrik pemantauan kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS • d. Melaksanakan pemantauan proses pembelajaran sesuai jadwal dan mendokumentasikan hasilnya • e. Menyusun mekanisme umpan balik hasil monev kepada dosen secara tertulis dan terdokumentasi • f. Menyusun RTL berdasarkan temuan monev sebagai bahan perbaikan pada siklus PPEPP berikutnya	
--	--

	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

VI. KESIMPULAN AUDIT

Audit Mutu Internal (AMI) telah dilaksanakan terhadap Program Studi Rekayasa Perancangan Manufaktur (RPM) dengan memeriksa 9 (sembilan) butir standar mutu. Dari keseluruhan butir yang diaudit 3 diantara 9 standar telah tercapai yaitu:

- 1. **STD-205.PT1** — Telah terdapat penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa program studi, meskipun dokumentasi sahah pendukung skor penelitian masih perlu dilengkapi.
- 2. **STD-201.PT1** — Skor pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah DTPS telah melampaui ambang batas minimal $\geq 3,6$ dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan komitmen DTPS dalam menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas.
- 3. **STD-305.PT1** — Rasio PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa telah memenuhi batas minimal 25%, dan tersedia bukti dokumen pendukung keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM.

Berdasarkan hasil audit secara menyeluruh, terdapat tiga pola permasalahan yang bersifat sistemik pada Program Studi RPM:

- 1. **Kelemahan Dokumentasi dan Administrasi.** Sebagian besar temuan bukan disebabkan oleh ketiadaan pelaksanaan, melainkan oleh belum tertatanya sistem dokumentasi dan administrasi yang sahah. Praktik yang telah berjalan di lapangan belum terefleksikan dalam dokumen resmi yang dapat diverifikasi saat audit.
- 2. **Belum Berjalannya Mekanisme Periodik dan Terstruktur.** Peninjauan RPS, pemantauan proses pembelajaran, evaluasi keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM, serta pembinaan kompetisi belum memiliki jadwal dan prosedur baku yang berjalan secara konsisten dan terdokumentasi.
- 3. **Keterbatasan Sumber Daya dan Jejaring Eksternal.** Belum adanya dosen yang aktif berkegiatan tridharma di kampus lain atau institusi bertaraf internasional menunjukkan perlunya perluasan jejaring akademik dan industri yang lebih strategis dan terencana.

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Program Studi RPM perlu segera membangun sistem dokumentasi mutu yang terintegrasi agar seluruh kegiatan akademik yang telah berjalan dapat terdokumentasi dan terverifikasi secara administratif.
- 2. Ketua Jurusan perlu menerbitkan SK dan surat edaran secara konsisten sebagai dasar hukum pelaksanaan seluruh mekanisme penjaminan mutu di tingkat program studi.
- 3. P3KM perlu memperkuat pendampingan dan monitoring terhadap kegiatan penelitian dan PkM dosen agar bukti penerapan dan rekognisi dapat terkumpul secara sistematis.
- 4. Program Studi perlu membentuk tim-tim kerja fungsional (Tim KBK, Tim Monev, Tim Pembina Kompetisi) yang bekerja secara terjadwal dan terukur capaiannya.
- 5. Seluruh RTL yang telah disusun hendaknya dieksekusi dengan penetapan penanggung jawab dan batas waktu yang jelas, serta dievaluasi pada siklus AMI berikutnya.

VII. LAMPIRAN AUDIT

- 1. Absen
- 2. Notulen
- 3. Jadwal audit

4. Dokumentasi

Dilaporkan
Tanggal : 17 Juni 2026
Ketua Tim Auditor,



Lesta, M.Si

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



Idiar, M.T

	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, 2026-06-17

Waktu

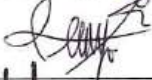
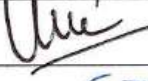
: 08.00 WIB - Selesai

Perihal

: Audit Mutu Internal D4 Teknologi Rekayasa
Perancangan Manufaktur (D4 RPM)

Tempat

: Ruang Rapat RPM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Lesta, M.Si.	Auditor 1	1. 
2.	Lamia Eva Rini, MBA	Auditor 2	2. 
3.	Riski Meliya Ningsih,S.P.,M.Si	Auditor 3	3. 
4.	Idiar, M.T	Koprodi D4 TRPM	4. 
5.	Muhammad Yunus M.T	Sekjur	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,



Lesta, M.Si

	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 17 Juni 2026, Jam 08.00 - 09.30 WIB, bertempat di ruang Rapat RPM telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur (D4 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, 17 Juni 2026

Auditee:

Tanda Tangan

Nama Lengkap

:



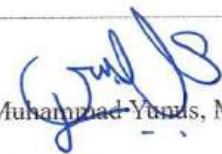
Idiar, M.T

Auditee:

Tanda Tangan

Nama Lengkap

:



Muhammad Yunus, M.T

Auditor 1:

Tanda Tangan

Nama Lengkap

:



Lesta, M.Si.

Auditor 2:

Tanda Tangan

Nama Lengkap

:



Lamia Eva Rini, MBA

Auditor 3:

Tanda Tangan

Nama Lengkap

:



Riski Meliya Ningsih,S.P.,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

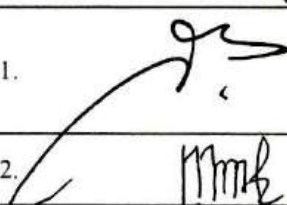
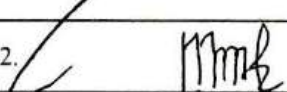
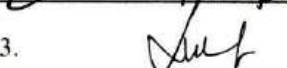
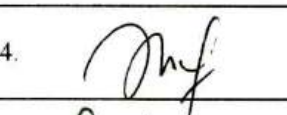
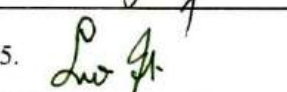
FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Rabu, 2026-06-17

Waktu : 08.00 WIB - 11.00
WIB

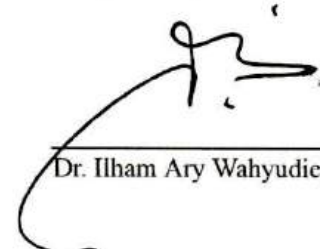
Perihal : Audit Mutu Internal D4 Bisnis Digital (D4 BID)

Tempat : Ruang Rapat GKB 2D

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CIIQA	Auditor 1	1. 
2.	Mahmudin, M.Si	Auditor 2	2. 
3.	Limartaida Siahaan, M.Sc	Auditor 3	3. 
4.	Indah Riezky Pratiwi, M.Pd	Koordinator Prodi	4. 
5.	Linda Fujiyanti, M.T.I	Sekretaris Jurusan	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,


Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CIIQA

	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, 17 Juni 2026

Waktu : 08.00 WIB s.d 11.30

Perihal : Audit D4 Bisnis Digital (D4 BID)

Tempat : GKB Lantai 2 Ruang
2D**Topik/Agenda/Materi Bahasan:**

1. Audit capaian standar IKU Tahun 2026
2. Audit capaian standar Institusi Tahun 2026

-
1. Dari 8 standar, terdapat 3 standar yang tercapai, yaitu STD/102.PT2, STD/103.PT dan STD-201.PT1. Adapun standar yang belum tercapai yaitu STD-403.IKU2, STD-105.IKU1, STD-201.IKU1, STD-105.IKU2, dan STD-105.PT7

Rencana Tindak Lanjut • STD-403.IKU2: Menunggu mahasiwa sampai semester 4 • STD-105.IKU1: Mengikuti lomba online, meningkatkan persiapan, mendorong dosen untuk tetap membentuk kelompok binaan mahasiswa dengan memberikan surat imbauan dari Ka. Jurusan • STD-201.IKU1: Melakukan observasi dan menyediakan dokumen laporan penelitian / BAST • STD-105.IKU2: Tetap mendorong dosen untuk mengikuti kompetisi nasional sertikom yang diadakan Kemendikti dengan memberikan imbauan dari Ka. Jurusan • STD-105.PT7: Akan ditunggu sampai memiliki mahasiwa semester 6	Dibuat oleh (Notulis) :  Limartaida Siahaan, S.Agr., M.Sc
	Disetujui :  Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CHQA

	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)****Unit/Bagian** : D4 Bisnis Digital**Tanggal** : 26 Mei 2026**Auditee** :**No. Temuan** : 494
Auditor : 1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CHQA
 2. Mahmudin, M.Si
 3. Limartaida Siahaan, M.Sc
Status Temuan (✓)☐

Menyimpang

☒

Belum tercapai

☐

Tercapai

☐

Terlampau

Referensi (STD-105.PT7)

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

Uraian Temuan (metode Problem, Location, Objective, Reference):

Skor DTPS sebagai pembimbing utama belum memenuhi standar karena Program Studi masih tergolong baru dan mahasiswa baru berada pada semester 4, sehingga belum terdapat mahasiswa tingkat akhir yang memerlukan pembimbingan tugas akhir sesuai dengan indikator penilaian.

Rencana Tindakan Koreksi :

Program studi akan mempersiapkan sistem pembimbingan tugas akhir sejak dini dan melaksanakannya setelah mahasiswa memasuki semester 6 sesuai ketentuan kurikulum.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tindakan koreksi dinilai efektif apabila proses pembimbingan tugas akhir telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan dan skor DTPS sebagai pembimbing utama memenuhi standar minimal 3,6 pada periode evaluasi berikutnya.

Tanggal Penyelesaian : 31 Mei 2027**Tindakan Koreksi Selesai** : Ya / Tidak ***Keterangan** :Tanggal
Oleh,

 Mengetahui,
 Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

--	--

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN	: FRM-SPMI-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)****Unit/Bagian** : D4 Bisnis Digital**Tanggal** : 26 Mei 2026**Auditee** :**No. Temuan** : 508
Auditor : 1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CIIQA
 2. Mahmudin, M.Si
 3. Limartaida Siahaan, M.Sc
Status Temuan (✓)☐

Menyimpang

☒

Belum tercapai

☐

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 (metode Problem, Location, Objective, Reference):

Belum terdapat mahasiswa yang mengikuti program MBKM dengan rekognisi minimal 20 SKS di luar kampus karena mahasiswa angkatan yang menjadi objek audit masih berada pada semester 4 sehingga belum memenuhi tahapan pelaksanaan program MBKM sesuai kurikulum.

Rencana Tindakan Koreksi :

Program studi akan tetap mempersiapkan pelaksanaan MBKM yang nantinya hanya akan ditempuh oleh mahasiswa setelah memenuhi persyaratan semester yang sesuai agar indikator IKU dapat tercapai.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tindakan koreksi dinilai efektif apabila mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan semester dapat mengikuti program MBKM dengan rekognisi minimal 20 SKS atau memperoleh prestasi tingkat nasional sesuai target IKU pada periode audit berikutnya.

Tanggal Penyelesaian : 31 Mei 2027**Tindakan Koreksi Selesai** : Ya / Tidak ***Keterangan** :Tanggal
Oleh,

 Mengetahui,
 Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

	
--	--

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-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)****Unit/Bagian** : D4 Bisnis Digital**Tanggal** : 26 Mei 2026**Auditee** :**No. Temuan** : 497
Auditor : 1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CHQA
 2. Mahmudin, M.Si
 3. Limartaida Siahaan, M.Sc
Status Temuan (✓)☐

Menyimpang

☒

Belum tercapai

☐

Tercapai

☐

Terlampau

Referensi (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 (metode Problem, Location, Objective, Reference):

Seluruh dosen tetap telah mengajukan sertifikasi kompetensi/profesi, namun hingga pelaksanaan audit belum memperoleh persetujuan karena adanya peluang sertifikasi kompetensi dari Kementrian.

Rencana Tindakan Koreksi :

Program studi akan terus mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti program sertifikasi kompetensi/profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian. Selain itu, Ketua Jurusan akan melakukan monitoring dan memberikan imbauan kepada dosen agar memanfaatkan kesempatan sertifikasi yang tersedia hingga target IKU tercapai.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tindakan koreksi dinilai efektif apabila dosen memperoleh sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, sehingga persentase dosen yang memenuhi kualifikasi sesuai indikator IKU mencapai minimal 40% pada siklus PPEPP berikutnya.

Tanggal Penyelesaian : 17 Juli 2026**Tindakan Koreksi Selesai** : Ya / Tidak ***Keterangan** :Tanggal
Oleh,

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-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)****Unit/Bagian** : D4 Bisnis Digital**Tanggal** : 26 Mei 2026**Auditee** :**No. Temuan** : 496
Auditor : 1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CIIQA
 2. Mahmudin, M.Si
 3. Limartaida Siahaan, M.Sc
Status Temuan (✓)☐ Menyimpang☒ Belum tercapai☐ 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 (metode Problem, Location, Objective, Reference):

Belum tercapainya indikator IKU 1 disebabkan oleh belum optimalnya keterlibatan dosen dalam membina mahasiswa hingga memperoleh prestasi minimal tingkat nasional. Selain itu, keterbatasan pendanaan untuk mengikuti kompetisi secara luring serta persiapan mahasiswa yang belum maksimal menyebabkan capaian prestasi nasional masih belum memenuhi target. Meskipun seluruh dosen telah membentuk kelompok binaan mahasiswa untuk mengikuti berbagai kompetisi, hingga saat ini belum diperoleh prestasi yang memenuhi indikator.

Rencana Tindakan Koreksi :

Meningkatkan pembinaan mahasiswa melalui kelompok binaan dosen secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Mengoptimalkan partisipasi mahasiswa pada kompetisi daring (online) maupun luring sesuai kemampuan pendanaan. Menyusun program pembinaan sebagai persiapan menghadapi kompetisi tingkat nasional. Mendorong dosen untuk aktif membimbing mahasiswa melalui surat imbauan dari Ketua Jurusan serta melakukan monitoring terhadap perkembangan kelompok binaan.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tindakan koreksi dinilai efektif apabila jumlah dosen yang membina mahasiswa hingga memperoleh prestasi minimal tingkat nasional meningkat dan persentase ketercapaian indikator IKU 1 memenuhi target yang ditetapkan pada periode evaluasi berikutnya.

Tanggal Penyelesaian : 17 Juli 2026**Tindakan Koreksi Selesai** : Ya / Tidak ***Keterangan** :
 Tanggal
 Oleh,



Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-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)****Unit/Bagian** : D4 Bisnis Digital**Tanggal** : 26 Mei 2026**Auditee** :**No. Temuan** : 509
Auditor : 1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CIIQA
 2. Mahmudin, M.Si
 3. Limartaida Siahaan, M.Sc
Status Temuan (✓)☐

Menyimpang

☒

Belum tercapai

☐

Tercapai

☐

Terlampaui

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 (metode Problem, Location, Objective, Reference):

Belum tercapainya indikator IKU 1 disebabkan belum dilakukannya observasi atau monitoring terhadap luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterapkan oleh masyarakat. Selain itu, belum tersedia alur dan mekanisme yang jelas untuk identifikasi, verifikasi, serta pendokumentasian bukti rekognisi internasional atau penerapan hasil penelitian dan PkM oleh masyarakat.

Rencana Tindakan Koreksi :

Melakukan observasi dan monitoring terhadap luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterapkan oleh masyarakat. Menyusun alur dan mekanisme pendokumentasian bukti rekognisi internasional atau penerapan hasil penelitian/PkM, serta melengkapi dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, berita acara serah terima (BAST), dan bukti implementasi lainnya.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tindakan koreksi dinilai efektif apabila mekanisme observasi dan pendokumentasian telah diterapkan, dokumen pendukung tersedia secara lengkap, serta jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat meningkat sesuai target IKU pada periode evaluasi berikutnya.

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

Mengetahui,



	Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi* 
--	--

* coret yang tidak perlu

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

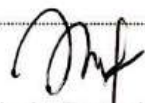
FRM-SPMI-003.00.4 Berita Acara Audit**BERITA ACARA AUDIT**

Pada hari ini Rabu, Tanggal 17 Juni 2026, Jam 11.00 WIB, melalui pertemuan tatap muka telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk D4 Bisnis Digital (D4 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 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 17 Juni 2026

Auditee: : _____
 Tanda Tangan : 
 Nama Lengkap : Indah Riezky Pratiwi, M. Pd

Auditor 1: : _____
 Tanda Tangan : 
 Nama Lengkap : Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CIIQA

Auditor 2: : _____
 Tanda Tangan : 
 Nama Lengkap : Mahmudin, M.Si

Auditor 3: : _____
 Tanda Tangan : 
 Nama Lengkap : Limartaida Siahaan, M.Sc

	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

VI. KESIMPULAN AUDIT

Dari 8 standar, terdapat 3 standar yang tercapai, yaitu STD/102.PT2, STD/103.PT dan STD-201.PT1. Adapun standar yang belum tercapai yaitu STD-403.IKU2, STD-105.IKU1, STD-201.IKU1, STD-105.IKU2, dan STD-105.PT7

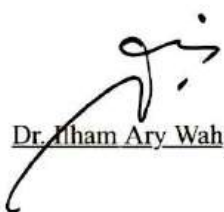
Usulan Rencana Tindak Lanjut:

1. STD-403.IKU2: Menunggu mahasiswa sampai semester 4
2. STD-105.IKU1: Mengikuti lomba online, meningkatkan persiapan, mendorong dosen untuk tetap membentuk kelompok binaan mahasiswa dengan memberikan surat imbauan dari Ka. Jurusan (Tanggal penyelesaian 17 Juli 2026)
3. STD-201.IKU1: Melakukan observasi dan menyediakan dokumen laporan penelitian / BAST
4. STD-105.IKU2: Tetap mendorong dosen untuk mengikuti kompetisi nasional sertikom yang diadakan Kemendikti dengan memberikan imbauan dari Ka. Jurusan (Tanggal penyelesaian 17 Juli 2026)
5. STD-105.PT7: Akan ditunggu sampai memiliki mahasiswa semester 6

VII. LAMPIRAN AUDIT

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

Dilaporkan
Tanggal : 17 Juli 2026
Ketua Tim Auditor,

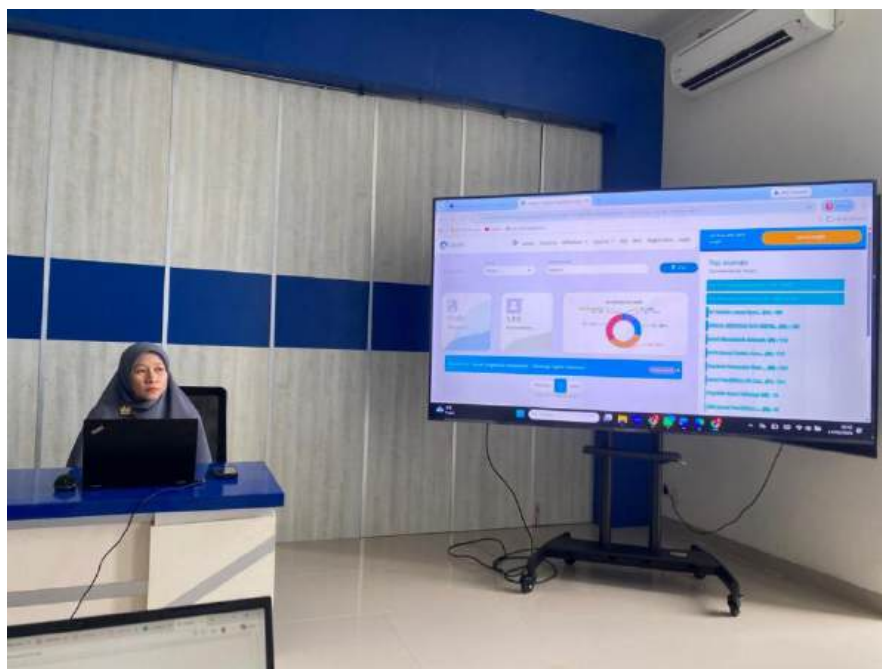

Dr. Ilham Ary Wahyudic, M.T, CIIQA

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan,


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

	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

Lampiran Kegiatan Audit Mutu Internal Prodi D4 BID



	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, 2026-06-17

Waktu : 09.00 WIB - Selesai

Perihal : Audit Mutu Internal D3 Teknik Elektronika (D3 ELK)

Tempat : Ruang Rapat Jurusan Rekayasa
Elektro dan Industri Pertanian

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum	Auditor 1	1. 
2.	Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.	Auditor 2	2. 
3.	Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si	Auditor 3	3. 
4.	Ocsirendi, M.T	Sekretaris Jurusan	4. 
5.	Novitasari, M.Pd.	Koordinator Prodi D3-Elektronika	5. 
6.	Zanu Saputra, M. Tr.T	Ketua Jurusan	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 Dwi Krishnaningsih, 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 : Rabu, 17 Juni 2026

Waktu : 08.00 WIB s.d selesai

Perihal : Audit D3 Teknik Elektronika (D3 ELK)

Tempat : Ruang Rapat Jurusan
Elektronika

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar IKU Tahun 2026
2. Audit capaian standar Institusi Tahun 2026

-
1. Seluruh standar yang diaudit di Program Studi D-3 Teknik Elektronika PolmanBabel tercapai dan melampaui, dengan keterangan sebagai berikut:

Tercapai:

STD-102.IKU1

STD-201.IKU1

STD-102.PT2

STD-102.PT1

STD-103.PT4

Melampaui:

STD-105.IKU1

STD-201.PT1

STD-205.PT1

STD-305.PT1

STD-105.PT7

Rencana Tindak Lanjut

- Program Studi D-3 Teknik Elektronika terus berupaya meningkatkan mutu tridarma DTPS dengan menyediakan dukungan, membuka jejaring kolaborasi dengan dosen/peneliti dari kampus lain yang masuk indeks QS100, meningkatkan mutu akademik dosen dan mahasiswa, membuka peluang jejaring rekognisi internasional, dan rencana tindakan lainnya yang mendorong terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.

Dibuat oleh (Notulis) :



Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

Disetujui :



Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

	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

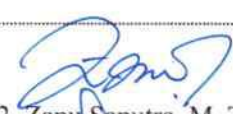
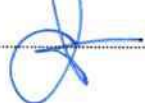
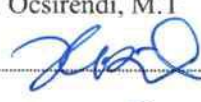
BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Rabu Tanggal 17 Juni 2026, Jam 08.00 WIB, melalui pertemuan tatap muka visitasi langsung telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk D3 Teknik Elektronika (D3 ELK) 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, 17 Juni 2026

Auditee:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	1. Novitasari, M.Pd.
Auditee:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	2. Zanu Saputra, M. Tr.T
Auditee:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	3. Ocsirendi, M.T
Auditor 1:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum
Auditor 2:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.
Auditor 3:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	Yus Dwi Yanti, 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 : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D3 Teknik Elektronika

No. : 469

Tanggal : 17 Juni 2026

Auditor : 1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

Auditee : 1. Novitasari, M.Pd.

2. Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.

2. Ocsireddi, M.T

3. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

3. Zanu S, M.Tr.T

Status (✓)



Tercapai



Terlampai

Referensi (STD-105.PT7)

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

Peluang Peningkatan :

1. Mempertahankan dan meningkatkan capaian skor DTPS sebagai pembimbing utama secara berkelanjutan pada setiap periode pelaporan.
2. Meningkatkan kelengkapan dokumentasi data pendukung capaian skor DTPS sehingga proses verifikasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan akuntabel.

Rencana Peningkatan :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian skor DTPS setiap semester sebagai dasar penyusunan strategi untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian pada periode berikutnya.
2. Menyusun dan mengarsipkan dokumen pendukung perhitungan skor DTPS secara sistematis, termasuk rekapitulasi data dan bukti penugasan pembimbing utama.

Target Capaian Baru :

Meningkatkan kelengkapan dokumentasi data pendukung capaian skor DTPS serta skor DTPS bisa konsisten ataupun meningkat tiap siklus semesternya

Waktu Pelaksanaan : Siklus AMI Berikutnya

Penanggung Jawab : Koordinator Progam Studi

Tanggal 17 Juni 2026
Oleh,


Shanty Dwi K, M.Hum

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*


Novitasari, 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 : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D3 Teknik Elektronika

No. : 484

Tanggal : 17 Juni 2026

Auditor : 1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

Auditee : 1. Novitasari, M. Pd

2. Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.

2. Ocsirendi, M.T

3. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

3. Zanu S, M.Tr.T

Status (✓)

☐

Tercapai

☒

Terlampai

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% dalam 3 tahun terakhir

Peluang Peningkatan :

Mengoptimalkan pelaksanaan PkM yang melibatkan mahasiswa dengan memperluas kerja sama dengan berbagai mitra serta meningkatkan kualitas dan keberlanjutan luaran kegiatan.

Rencana Peningkatan :

Meningkatkan jumlah kegiatan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim pelaksana serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kualitas, dampak, dan keberlanjutan program PkM.

Target Capaian Baru :

Mempertahankan rasio keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTPS di atas 70% serta meningkatkan kualitas luaran dan keberlanjutan program PkM pada siklus AMI berikutnya.

Waktu Pelaksanaan : Siklus AMI berikutnya.

Penanggung Jawab : Koordinator Prodi.

Tanggal 17 Juni 2026
Oleh,



Shanty Dwi K., M. Hum

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Novitasari, 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 : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D3 Teknik Elektronika

No. : 485

Tanggal : 17 Juni 2026

Auditor : 1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

Auditee : 1. Nopitasari, M.Pd

2. Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.

2. Ocsirendi, M.T

3. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

3. Zainu S, M.Tn.T

Status (✓)

☐

Tercapai

☒

Terlampai

Referensi (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 dalam 3 tahun terakhir

Peluang Peningkatan :

Meningkatkan jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa Program Studi D-3 Teknik Elektronika melalui berbagai skema penelitian yang ada pada setiap tahun berjalan sehingga skor penelitian dapat dipertahankan di atas standar dan meningkat secara berkelanjutan.

Rencana Peningkatan :

Meningkatkan jumlah proposal penelitian yang memperoleh pendanaan internal maupun eksternal serta mendorong setiap penelitian dosen melibatkan mahasiswa Program Studi D-3 Teknik Elektronika sebagai anggota tim penelitian, dan melakukan monitoring evaluasi capaian skor penelitian setiap semester sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Target Capaian Baru :

Meningkatkan capaian skor penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa dari 3,85 menjadi sekurang-kurangnya 3,90 pada siklus AMI berikutnya.

Waktu Pelaksanaan : Siklus AMI berikutnya.

Penanggung Jawab : Koordinator Prodi.

Tanggal 17 Juni 2026
Oleh,



Shanty Dwi K, M.Hum

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Novitasari, 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 : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D3 Teknik Elektronika

No. : 487

Tanggal : 17 Juni 2026

Auditor : 1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

Auditee : 1. Novitasari, M.Pd

2. Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.

3. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

2. Ocsirendr, M.T.

3. Zanu S. M.T. ☐ Tercapai

☒ Terlampaui

Referensi (STD-201.PT1)

: Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran/pameran/ presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTSPS minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir

Peluang Peningkatan :

Peluang peningkatan skor pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah DTSPS dengan tema yang relevan di Program Studi D-3 Teknik Elektronika dilakukan melalui peluang tema yang relevan, peluang kolaborasi dan keterlibatan DTSPS dan mahasiswa dengan mitra luar, serta peluang target media publikasi dengan skor tinggi.

Rencana Peningkatan :

Rencana peningkatan skor pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah DTSPS dengan tema yang relevan di Program Studi D-3 Teknik Elektronika dilakukan dengan cara:

1. Memfokuskan tema penelitian dan pengabdian para DTSPS di prodi tetap relevan.
2. Membuka kolaborasi penelitian dan pengabdian DTSPS dengan peneliti luar yang indeksinya bagus.
3. Mendorong dosen mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian di jurnal internasional terindeks.

Target Capaian Baru :

Program Studi D-3 Teknik Elektronika berupaya mempertahankan dan meningkatkan persentase pencapaian STD.201.PT1.

Waktu Pelaksanaan : Semester Ganjil 2026/2027

Penanggung Jawab : Koordinator Prodi

Tanggal 17 Juni 2026
Oleh,


Shanty Dwi K., M.Hum

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*


Novitasari, M.Pd

	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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D3 Teknik Elektronika

No. : 488

Tanggal : 17 Juni 2026

Auditor : 1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

Auditee : 1. Novitawan, M.Pd

2. Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.

2. Ocsirendi, M.T

3. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

Status (✓)

3. Zanu S, M.T



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.

Peluang Peningkatan :

Peluang peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DTPS di Program Studi D-3 Teknik Elektronika dalam hal peningkatan rekognisi internasional dan peningkatan hasil penelitian/pengabdian yang diterapkan oleh masyarakat dilakukan dengan cara membuka kemitraan dan kolaborasi riset internasional dan peningkatan rekognisi akademik dosen.

Rencana Peningkatan :

Rencana peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DTPS di Program Studi D-3 Teknik Elektronika adalah sebagai berikut:

1. Bermitra dan berkolaborasi riset dengan memanfaatkan DTPS yang memiliki jejaring riset internasional.
2. Mendorong DTPS mempublikasikan hasil riset kolaborasi dengan peneliti asing dan pengabdian ke jurnal internasional bereputasi tinggi.
3. Mendorong DTPS menjadi reviewer jurnal internasional terindeks.

Target Capaian Baru :

Program Studi D-3 Teknik Elektronika berupaya meningkatkan persentase pencapaian STD.201.IKU1 lebih dari 50%.

Waktu Pelaksanaan : Semester Ganjil 2026/2027

Penanggung Jawab : Koordinator Prodi

Tanggal 17 Juni 2026
Oleh,



Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Novitawan, M.Pd

	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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D3 Teknik Elektronika

No. : 489

Tanggal : 17 Juni 2026

Auditor : 1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

Auditee : 1. Novitarian, M.Pd

2. Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.

2. Ocsirendr, M.T

3. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

3. Zanu S, M.Tr.F

Status (✓)

☐

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.

Peluang Peningkatan :

Peluang peningkatan di Program Studi D-3 Teknik Elektronika dilakukan dengan menyediakan fasilitas mentoring-jejaring dari dosen yang telah mendapatkan rekognisi internasional dan memberikan kemudahan administratif untuk dosen yang berkegiatan tri dharma ditingkat nasional dan internasional.

Rencana Peningkatan :

Rencana peningkatan di Program Studi D-3 Teknik Elektronika dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan program kegiatan mentoring-jejaring dari dosen yang telah mendapatkan rekognisi internasional ke dosen yang belum aktif berpartisipasi.
2. Menghimbau dosen untuk mengikuti penelitian/pengabdian internasional.
3. Menyusun roadmap rekognisi dosen di Program Studi D-3 Teknik Elektronika.

Target Capaian Baru :

Program Studi D-3 Teknik Elektronika berupaya meningkatkan persentase pencapaian standar STD.105.IKU1 lebih dari 22%.

Waktu Pelaksanaan : Pada periode kegiatan AMI tahun berikutnya.

Penanggung Jawab : Koordinator Prodi

Tanggal 17 Juni 2026
Oleh,



Shanty Dwi K, M. Hum

Mengetahui:
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Novitarian, M. Pd

	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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D3 Teknik Elektronika

No. : 490

Tanggal : 17 Juni 2026

Auditor : 1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

Auditee : 1. Novitasari, M. Pd

2. Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.

2. Ociniendi, M.T

3. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

Status (✓) 3. Ean S, M.Tr.T ☒ Tercapai

☐ Terlampaui

Referensi (STD-103.PT4)

: Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Peluang Peningkatan :

1. Meningkatkan konsistensi pelaksanaan monitoring proses pembelajaran beserta kelengkapan dokumentasi hasil monitoring pada setiap semester
2. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil monitoring sebagai dasar peningkatan mutu pembelajaran.

Rencana Peningkatan :

Melaksanakan rapat evaluasi hasil monitoring setiap akhir semester untuk menyusun rekomendasi perbaikan dan memastikan implementasinya pada semester berikutnya

Target Capaian Baru :

Mempertahankan konsistensi pelaksanaan monitoring proses pembelajaran beserta kelengkapan dokumentasi hasil monitoring pada setiap semester

Waktu Pelaksanaan : Siklus AMI Berikutnya

Penanggung Jawab : Koordinator Program Studi

Tanggal 17 Juni 2026

Oleh,



Shanty Dwi K., M.Hum

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Novitasari, 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 : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D3 Teknik Elektronika

No. : 491

Tanggal : 17 Juli 2026

Auditor : 1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

Auditee : 1. Novitasari, M.Pd

2. Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.

2. Ocsirendr, M.T

3. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

Status (✓) : 3. Zanu S, M.Tr.T ☒ 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.

Peluang Peningkatan :

1. Meningkatkan keseragaman dan kelengkapan dokumen RPS agar seluruh mata kuliah menggunakan format yang baku sesuai ketentuan institusi. (RPS dan Rubrik dijadikan 1)
2. Meningkatkan efektivitas proses peninjauan RPS dengan melibatkan masukan dari mahasiswa melalui survey, hasil evaluasi pembelajaran,

Rencana Peningkatan :

1. Pada saat pengumpulan RPS, dokumen akan disatukan menjadi satu sesuai dengan format yang tersedia.
2. Menetapkan mekanisme peninjauan RPS secara berkala yang terdokumentasi melalui rapat kelompok dosen pengampu atau program studi, disertai berita acara, daftar revisi, dan bukti implementasi.
3. Mengevaluasi peninjauan RPS pada semester sebelumnya agar menjadi acuan peningkatan disemester selanjutnya

Target Capaian Baru :

mempertahankan mekanisme peninjauan RPS tiap semesternya dengan memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran serta dapat diakses oleh mahasiswa

Waktu Pelaksanaan : Siklus AMI Berikutnya

Penanggung Jawab : Koordinator Progam Studi

Tanggal 17 Juni 2026
Oleh,



Shanty Dwi K, M.Hum

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Novita Dri, 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 : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D3 Teknik Elektronika

No. : 492

Tanggal : 17 Juni 2026

Auditor : 1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

Auditee : 1. Novitasari, M.Pd

2. Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.

2. Desirendi, M.T

3. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

3. Zulhu S, M.Tr.

Status (✓)



Tercapai



Terlampai

Referensi (STD-102.PT2)

: Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.

Peluang Peningkatan :

Meningkatkan kualitas penyusunan, implementasi, serta evaluasi RPS agar seluruh mata kuliah memiliki kesesuaian yang optimal terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL), kedalaman dan keluasan materi, serta memenuhi seluruh butir pada formulir kesesuaian RPS.

Rencana Peningkatan :

1. Melakukan revisi dan penyempurnaan RPS pada mata kuliah yang masih memiliki ketidaksesuaian berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
2. Peninjauan kesesuaian RPS dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner ke mahasiswa untuk diisi pada setiap MK terkait dengan CPL dalam RPS.
3. Dilakukan pengecekan kesesuaian rencana dan realisasi RPS di SIAKAD.

Target Capaian Baru :

Mencapai 100% kesesuaian RPS pada seluruh mata kuliah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada siklus AMI berikutnya.

Waktu Pelaksanaan : Siklus AMI berikutnya.

Penanggung Jawab : Koordinator Prodi.

Tanggal 17 Juni 2026
Oleh,



Shanty Dwi K, M.Hum

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Novitasari, M.Pd

	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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D3 Teknik Elektronika

No. : 493

Tanggal : 17 Juni 2026

Auditor : 1. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum

Auditee : 1. Novitasari, M.Pd

2. Indra Irawan, S.Kom., M.Kom.

2. Ocsirendi, M.T

3. Yus Dwi Yanti, S.P., M.Si

3. Zanu S., M.Tr.T

Status (✓)



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 proyek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.

Peluang Peningkatan :

Peluang peningkatan di Program Studi D-3 Teknik Elektronika dilakukan dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran case method dan PBL, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Peluang lain yang juga akan dilakukan adalah peningkatan kompetensi akademik dan pedagogik DTPS melalui workshop penyusunan rancangan RPS berbasis case method dan PBL.

Rencana Peningkatan :

Rencana peningkatan di Program Studi D-3 Teknik Elektronika antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dukungan penguatan penyediaan fasilitas pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project).
2. Peningkatan Kompetensi Akademik dan Pedagogik DTPS sehingga melancarkan kegiatan pembelajaran case method dan PBL.
3. Penguatan jejaring dan kolaborasi dengan mitra industri.

Target Capaian Baru :

Program Studi D-3 Teknik Elektronika berupaya meningkatkan prosentase pencapaian STD.102.IKU1 lebih dari 50% melalui rencana peningkatan yang akan dilakukan.

Waktu Pelaksanaan : Semester Ganjil 2026/2027

Penanggung Jawab : Koordinator Prodi

Tanggal 17 Juni 2026
Oleh,



Shanty Dwi K. M. Hum

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Novitasari, M.Pd

	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

VI. KESIMPULAN AUDIT

Seluruh standar yang diaudit di Program Studi D-3 Teknik Elektronika PolmanBabel tercapai dan melampaui, dengan keterangan sebagai berikut: Tercapai: STD-102.IKU1 STD-201.IKU1 STD-102.PT2 STD-102.PT1 STD-103.PT4. Melampaui: STD-105.IKU1 STD-201.PT1 STD-205.PT1 STD-305.PT1 STD-105.PT7.

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

Program Studi D-3 Teknik Elektronika berupaya meningkatkan persentase pencapaian seluruh standar yang telah di audit melebihi standar yang di tetapkan dengan membuka peluang penyediaan kemudahan fasilitas akademik dan tridarma untuk DTPS, mendorong DTPS dan mahasiswa meningkatkan prestasi nasional/internasional, membuka jejaring kolaborasi dengan pihak luar yang memiliki status terindeks internasional Q100, dan meningkatkan rekognisi internasional DTPS.

VII. LAMPIRAN AUDIT

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

Dilaporkan

Tanggal : 17 Juni 2026

Ketua Tim Auditor,



Shanty Dwi Krishnaningsih, M. Hum

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



Novitasari, M.Pd.

	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

V. TEMUAN AUDIT — Pemetaan JEP/ELK 2026 Tahap I

No	Referensi	Pernyataan	Akar Masalah atau Penyebab	Tindakan Koreksi/Perbaikan	Keterangan
Tidak ada temuan.					

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN AMI PERIODE 1 2026 DI PRODI D-3 TEKNIK ELEKTRONIKA



	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

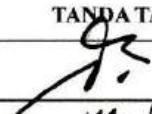
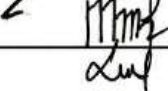
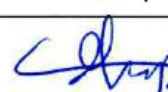
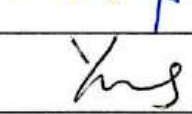
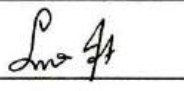
FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Rabu, 2026-06-17

Waktu : 14.00 WIB - 16.00 WIB

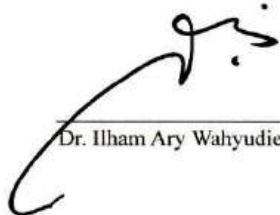
Perihal : Audit Mutu Internal D4 Teknologi Rekayasa
Perangkat Lunak (D4 RPL)

Tempat : Ruang Rapat GKB 2D

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CIIQA	Auditor 1	1. 
2.	Mahmudin, M.Si	Auditor 2	2. 
3.	Limartaida Siahaan, M.Sc	Auditor 3	3. 
4.	Sidhiq Andriyanto, S.T., M.Kom	Koordinator Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	4. 
5.	Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng	Kepala Jurusan Informatika dan Bisnis	5. 
6.	Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I	Sekretaris Jurusan Informatika dan Bisnis	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,



Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CIIQA

	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, 17 Juni 2026

Waktu : 14.00 WIB - 16.00 WIB

Perihal : Audit D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4 RPL)

Tempat : Ruang Rapat GKB 2D

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar IKU Tahun 2026
2. Audit capaian standar Institusi Tahun 2026

1. Terdapat 4 buah standar yang belum tercapai (i/55, i/95, STD-102.PT2, STD-103.PT4) dan ada 4 buah standar yang sudah tercapai (STD-201.PT1, STD-105.IKU2, STD-102.PT8 dan STD-103.PT11) sedangkan ada 1 buah standar yang sama sehingga tidak dilanjutkan yaitu (STD-103.PT10 sama dengan i/55). Mohon ditindaklanjuti sesuai rencana tindak lanjut.

Rencana Tindak Lanjut • i/55 (1. Dilakukan himbauan agar dosen dapat mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pengajaran melalui revisi RPS, yang dibuktikan dengan surat edaran Ka. Jurusan, 2. Pembuatan mekanisme dalam bentuk SOP bekerjasama dengan Penjaminan Mutu dan disetujui oleh Direktur, tanggal penyelesaian 30 Juli 2026) • i/95 (1. Pembuatan dokumen BAST, 2. Mengimbau setiap dosen di prodi untuk melakukan monitoring dan memberikan solusi yang memungkinkan, tanggal penyelesaian 16 Oktober 2026) • STD-102.PT2 (1. Mengajukan pembentukan tim monitoring yang diajukan kepada Ka. Jurusan, 2. Melakukan monitoring sementara melalui siakad, tanggal penyelesaian 02 November 2026) • STD-103.PT4 (1. Dilakukan analisis data hasil kuisioner, 2. Menyiapkan berita acara, tanggal penyelesaian 02 November 2026))	Dibuat oleh (Notulis) :  Mahmudin, S.P., M.Si.
	Disetujui :  Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CIIQA

	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)

Unit/Bagian : D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

No. Temuan : 562

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditor : 1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CIIQA

Auditee :

2. Mahmudin, M.Si

3. Limartaida Siahaan, M.Sc

Status Temuan (✓)

☐

Menyimpang

☒

Belum tercapai

☐

Tercapai

☐

Terlampai

Referensi (STD-103.PT4)

: Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Uraian Temuan (metode Problem, Location, Objective, Reference):

Dilakukan analisis hasil kuisioner sebagai bukti tersedianya sistem

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Dilakukan analisis data hasil kuisioner
2. Menyiapkan berita acara

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tindakan koreksi dinilai efektif apabila hasil kuesioner telah dianalisis, terdokumentasi dalam rekap dan berita acara, serta digunakan sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS.

Tanggal Penyelesaian : 02 November 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal
Oleh,

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

--	--

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-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)

Unit/Bagian : D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditee :

No. Temuan : 563

Auditor : 1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CIIQA

2. Mahmudin, M.Si

3. Limartaida Siahaan, M.Sc

Status Temuan (✓)

☐

Menyimpang

☒

Belum tercapai

☐

Tercapai

☐

Terlampai

Referensi (STD-102.PT2)

: Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.

Uraian Temuan (metode Problem, Location, Objective, Reference):

1. Belum adanya kegiatan monitoring yang dilakukan
2. Belum adanya tim untuk melakukan monitoring

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Mengajukan pembentukan tim monitoring yang diajukan kepada Ka. Jurusan
2. Melakukan monitoring sementara melalui siakad

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tindakan koreksi dinilai efektif apabila tim monitoring telah terbentuk dan kegiatan monitoring isi materi pembelajaran terlaksana secara berkala, didukung dengan hasil pemantauan melalui SIAKAD sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut.

Tanggal Penyelesaian : 02 November 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal
Oleh,

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



	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)

Unit/Bagian : D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

No. Temuan : 565

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditor : 1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CIIQA

Auditee :

2. Mahmudin, M.Si

3. Limartaida Siahaan, M.Sc

Status Temuan (✓)

☐

Menyimpang

☒

Belum tercapai

☐

Tercapai

☐

Terlampau

Referensi (i/95)

:

Uraian Temuan (metode Problem, Location, Objective, Reference):

Belum ada monitoring terhadap hasil PkM dosen yang diadopsi masyarakat

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Pembuatan dokumen BAST

2. Mengimbuu setiap dosen di prodi untuk melakukan monitoring dan memberikan solusi yang memungkinkan

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tindakan koreksi berupa penyusunan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) serta pelaksanaan monitoring oleh dosen terhadap hasil kegiatan PkM yang diadopsi masyarakat dinilai efektif, karena dapat menghasilkan bukti formal adopsi hasil PkM sekaligus menyediakan data yang terdokumentasi mengenai pemanfaatan hasil PkM oleh masyarakat. Monitoring yang dilakukan secara berkala juga memungkinkan program studi mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi PkM, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menyusun tindak lanjut yang diperlukan. Keberhasilan tindakan ini akan ditinjau melalui peningkatan jumlah dokumen BAST, laporan monitoring, dan data PkM yang terbukti diadopsi oleh masyarakat pada siklus evaluasi berikutnya.

Tanggal Penyelesaian : 16 Oktober 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal
Oleh,

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-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)

Unit/Bagian : D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

No. Temuan : 566

Tanggal : 26 Mei 2026

Auditor : 1. Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CIIQA

Auditee :

2. Mahmudin, M.Si
3. Limartaida Siahaan, M.Sc

Status Temuan (✓)

☐

Menyimpang

☒

Belum tercapai

☐

Tercapai

☐

Terlampau

Referensi (i/55)

: Ketersediaan mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.

Uraian Temuan (metode Problem, Location, Objective, Reference):

Belum adanya sosialisasi kepada dosen bahwa hasil penelitian dan PkM dapat diintegrasikan dalam pengajaran

Rencana Tindakan Koreksi :

1. Dilakukan himbauan agar dosen dapat mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pengajaran melalui revisi RPS, yang dibuktikan dengan surat edaran Ka. Jurusan
2. Pembuatan mekanisme dalam bentuk SOP bekerjasama dengan Penjaminan Mutu dan disetujui oleh Direktur

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tindakan koreksi dinilai efektif apabila tersedia surat edaran dan SOP integrasi penelitian serta PkM ke dalam pembelajaran, sehingga dosen memiliki pedoman yang jelas untuk mengimplementasikannya dalam RPS dan proses pengajaran.

Tanggal Penyelesaian : 30 Juli 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal
Oleh,

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

* coret yang tidak perlu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-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

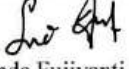
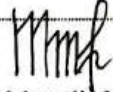
BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Rabu Tanggal 17 Juni 2026, Jam 04.00 WIB s.d 16.00 WIB, melalui pertemuan tatap muka telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4 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, 17 Juni 2026

Auditee:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	Sidhiq Andriyanto, S.T., M.Kom
Auditee:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng
Auditee:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	Linda Fujiyanti, S.T., M.T.I
Auditor 1:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T, CIIQA
Auditor 2:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	Mahmudin, M.Si
Auditor 3:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	Limartaida Siahaan, M.Sc

	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

VI. KESIMPULAN AUDIT

Terdapat 4 buah standar yang belum tercapai (i/55, i/95, STD-102.PT2, STD-103.PT4) dan ada 4 buah standar yang sudah tercapai (STD-201.PT1, STD-105.IKU2, STD-102.PT8 dan STD-103.PT11) sedangkan ada 1 buah standar yang sama sehingga tidak dilanjutkan yaitu (STD-103.PT10 sama dengan i/55). Mohon ditindaklanjuti sesuai rencana tindak lanjut.

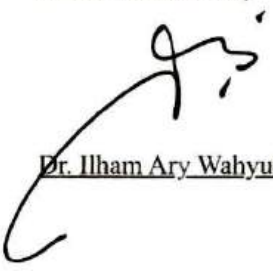
Usulan Rencana Tindak Lanjut:

1. i/55 (1. Dilakukan himbauan agar dosen dapat mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pengajaran melalui revisi RPS, yang dibuktikan dengan surat edaran Ka. Jurusan, 2. Pembuatan mekanisme dalam bentuk SOP bekerjasama dengan Penjaminan Mutu dan disetujui oleh Direktur, tanggal penyelesaian 30 Juli 2026)
2. i/95 (1. Pembuatan dokumen BAST, 2. Mengimbuai setiap dosen di prodi untuk melakukan monitoring dan memberikan solusi yang memungkinkan, tanggal penyelesaian 16 Oktober 2026)
3. STD-102.PT2 (1. Mengajukan pembentukan tim monitoring yang diajukan kepada Ka. Jurusan, 2. Melakukan monitoring sementara melalui siakad, tanggal penyelesaian)
4. STD-103.PT4 (1. Dilakukan analisis data hasil kuisioner, 2 Menyiapkan berita acara)

VII. LAMPIRAN AUDIT

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

Dilaporkan
Tanggal : 17 Juni 2026
Ketua Tim Auditor,

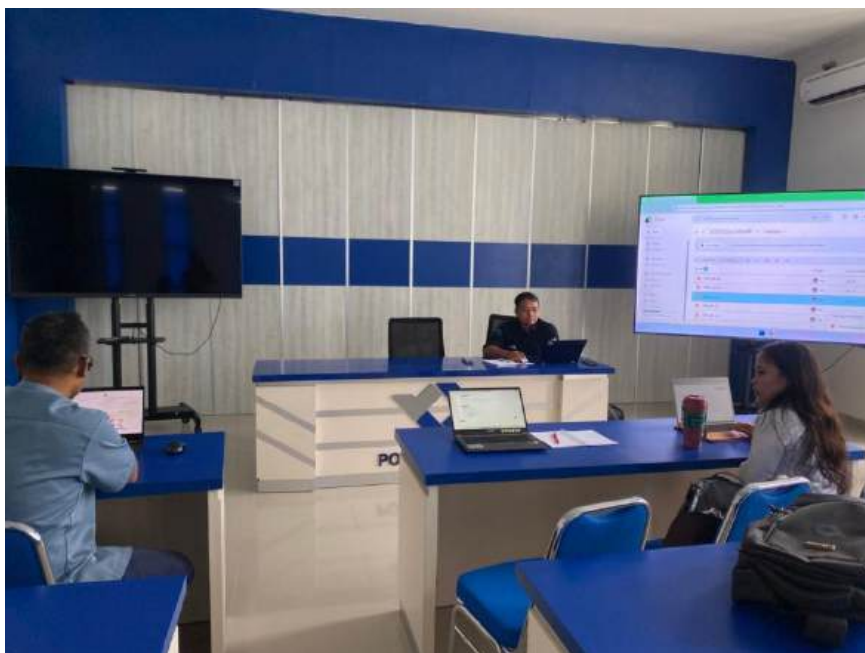

Dr. Ilham Ary Wahyudic, M.T, CHQA

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan,


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

	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

Lampiran Kegiatan Audit Mutu Internal Prodi D4 RPL



	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

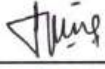
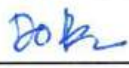
FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Jum'at, 2026-06-19

Waktu : 13.30 WIB - Selesai

Perihal : Audit Mutu Internal D4 Teknik Mesin dan Manufaktur
(D4 TMM)

Tempat : Ruang rapat Jurusan
Rekayasa Mesin

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Nofriyani, M. Tr. T	Auditor 1	1. 
2.	Dora Palupi, S.P., M.P	Auditor 2	2. 
3.	Vivin Mahat Putri, M.Eng	Auditor 3	3.
4.	Boy Rollastin. M.T.	Koordinator Program Studi D4 TMM	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, M. Tr. T

	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, 2026-06-19

Waktu : 13.30 WIB s.d selesai

Perihal : Audit D4 Teknik Mesin dan Manufaktur (D4 TMM)

Tempat : Ruang rapat Jurusan
Rekayasa Mesin

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar IKU Tahun 2026
2. Audit capaian standar Institusi Tahun 2026

-
1. Berdasarkan Audit AMI Periode 1 tahun 2026 standat IKU dan standar Institusi yang sudah tercapai adalah STD-201 PT1, STD-102 PT1, STD-103 PT4 dan Standar yang belum tercapai adalah STd-105 IKU 1, STD-102 IKU1 , STD 102 PT2

Rencana Tindak Lanjut • Prodi akan melakukan perbaikan terhadap standar yang belum tercapai dan selalu melakukan peningkatan untuk standar yang sudah tercapai	Dibuat oleh (Notulis) :
	Dora Palupi,S.P.,M.P
	Disetujui :  Nofriyani, M. Tr. T

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

VI. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan Audit AMI Periode 1 tahun 2026 standat IKU dan standar Institusi Standar yang sudah tercapai adalah STD-201 PT1, STD-102 PT1, STD-103 PT4 dan Standar yang belum tercapai adalah STd-105 IKU 1, STD-102 IKU1 , STD 102 PT2

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

Harus dilakukan perbaikan terhadap temuan standar yang belum tercapai.

VII. LAMPIRAN AUDIT

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

Dilaporkan
Tanggal : 19 Juni 2026
Ketua Tim Auditor,



Nofriyani, M.Tr.T.

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



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 19 Juni 2026, Jam 13.30 WIB, melalui pertemuan luring di ruang rapat Jurusan Rekayasa Mesin telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk D4 Teknik Mesin dan Manufaktur (D4 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, 19 Juni 2026

Auditee:

Tanda Tangan

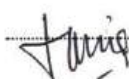
: 

Nama Lengkap

: Boy Rollastin. M.T.

Auditor 1:

Tanda Tangan

: 

Nama Lengkap

: Nofriyani, M. Tr. T

Auditor 2:

Tanda Tangan

: 

Nama Lengkap

: Dora Palupi, S.P., M.P

Auditor 3:

Tanda Tangan

: _____

Nama Lengkap

: Vivin Mahat Putri, M.Eng

	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)

Unit/Bagian : D4 Teknik Mesin dan Manufaktur

No. Temuan : 526

Tanggal : 29 Mei 2026

Auditor : 1. Nofriyani, M. Tr. T

Auditee : Boy Rollastin, M.T.

2. Dora Palupi, S.P., M.P

3. Vivin Mahat Putri, M.Eng

Status Temuan (✓)

☐

Menyimpang

☒

Belum tercapai

☐

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 (metode Problem, Location, Objective, Reference):

Belum ada Dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), belum ada dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri karena belum ada mitra, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi dalam 1 tahun terakhir sudah terlaksana, namun sebagian kegiatan lomba yang diikuti dibimbing oleh dosen homebase lain dosen homebase tmm masih sedikit membimbing lomba-lomba, sudah ada mahasiswa yang menang lomba namun dibimbing oleh dosen dari homebase lain, sudah ada lomba yang diikuti mahasiswa dan dibimbing oleh dosen homebase namun belum mendapatkan juara.

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 mendorong dosen homebase untuk membimbing mahasiswa D4 TMM untuk mengikuti kegiatan perlombaan

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : 12 Oktober 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal
Oleh,



Nofriyani, M. Tr. T.

Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Boy Rollastin, 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 : 1 dari 1

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : D4 Teknik Mesin dan Manufaktur

No. Temuan : 525

Tanggal : 29 Mei 2026

Auditor : 1. Nofriyani, M. Tr. T

Auditee : Boy Rollastin, M.T.

2. Dora Palupi, S.P., M.P

3. Vivin Mahat Putri, M.Eng

Status Temuan (✓)

☐

Menyimpang

☒

Belum tercapai

☐

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 proyek (team based project) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.

Uraian Temuan (metode Problem, Location, Objective, Reference):

Pada saat ini lemah di administrasi untuk dokumentasi, sehingga case method belum banyak bukti pelaksanaannya di program studi, namun secara dokumen rps dll sudah mengarah ke case method. Berdasarkan prosesnya untuk seluruh mata kuliah Praktikum sudah menggunakan case method lebih dari 50 %, namun belum seluruhnya metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) **tercatat secara sistematis pada dokumen pembelajaran seperti RPS, kontrak kuliah, atau laporan perkuliahan.**

Rencana Tindakan Koreksi :

Jurusan dan prodi akan melakukan penyesuaian dan penertiban dokumen pembelajaran seperti RPS, kontrak kuliah, atau laporan perkuliahan dengan metode *case method* dan *team-based project* pada kurikulum yang baru.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : 12 Oktober 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal
Oleh,



Nofriyani
Mengetahui,
Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Boy Rollastin, 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)

Unit/Bagian : D4 Teknik Mesin dan Manufaktur

No. Temuan : 528

Tanggal : 29 Mei 2026

Auditor : 1. Nofriyani, M. Tr. T

Auditee : Boy Pollastin, M.T.

2. Dora Palupi, S.P., M.P

3. Vivin Mahat Putri, M.Eng

Status Temuan (✓)

☐

Menyimpang

☒

Belum tercapai

☐

Tercapai

☐

Terlampai

Referensi (STD-102.PT2)

: Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.

Uraian Temuan (metode Problem, Location, Objective, Reference):

RPS belum ditinjau secara berkala karena belum ditemukan bukti dokumen tinjauan RPS di Prodi TMM

Rencana Tindakan Koreksi :

Prodi D4 TMM Melakukan review RPS secara berkala oleh tim KBK dan akan membuat dokumen review.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanggal Penyelesaian : 12 Oktober 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal
Oleh,



Nofriyani, M. Tr. T.

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Boy Pollastin, 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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D4 Teknik Mesin dan Manufaktur

No. : 523

Tanggal : 29 Mei 2026

Auditor : 1. Nofriyani, M. Tr. T

Auditee : Boy Rollastin, M.T.

2. Dora Palupi, S.P., M.P

3. Vivin Mahat Putri, M.Eng

Status (✓)



Tercapai



Terlampau

Referensi (STD-103.PT4)

: Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Peluang Peningkatan :

Evaluasi dilakukan pada akhir semester pada saat rapat kelulusan

Rencana Peningkatan :

Meningkatkan mutu proses pembelajaran dilakaukan dengan cara diskusi antar program studi dengan dosen pengampu, dan didiskusikan pada rapat kelulusan ditingkat jurusan

Target Capaian Baru :

Waktu Pelaksanaan :

Penanggung Jawab :

Tanggal
Oleh,



Nofriyani, M. Tr. T

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Boy Rollastin, 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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D4 Teknik Mesin dan Manufaktur

No. : 524

Tanggal : 29 Mei 2026

Auditor : 1. Nofriyani, M. Tr. T

Auditee : Boy Rollastin, M.T.

2. Dora Palupi, S.P., M.P

3. Vivin Mahat Putri, M.Eng

Status (✓)



Tercapai



Terlampai

Referensi (STD-201.PT1)

: Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran/pameran/ presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTPS minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir

Peluang Peningkatan :

Program studi selalu menargetkan pada publikasi, lebih besar dari 3,6 setiap tahunnya.

Rencana Peningkatan :

Mendorong semua dosen untuk melakukan publikasi internasional.

Target Capaian Baru :

Waktu Pelaksanaan : Semester Ganjil 2026/2027

Penanggung Jawab : Koordinator Prodi D4 TMM

Tanggal

Oleh,



Nofriyani

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Boy Rollastin, 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-003.00.6 Saran Peningkatan

SARAN PENINGKATAN

Unit/Bagian : D4 Teknik Mesin dan Manufaktur

No. : 527

Tanggal : 29 Mei 2026

Auditor : 1. Nofriyani, M. Tr. T

Auditee : Boy Rollastin, M.T.

2. Dora Palupi, S.P., M.P

3. Vivin Mahat Putri, M.Eng

Status (✓)



Tercapai



Terlampai

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.

Peluang Peningkatan :

Dokumen RPS sudah mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran

RPS dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.

Rencana Peningkatan :

Target Capaian Baru :

Waktu Pelaksanaan :

Penanggung Jawab :

Tanggal
Oleh,



Nofriyani, M. Tr. T.

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Boy Rollastin, M.T.

* coret yang tidak perlu

FOTO DOKUMENTASI AMI PERIODE I TAHUN 2026 DI PRODI D4 TMM



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

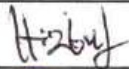
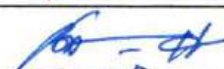
FRM-SPMI-002.00.1 Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Jumat, 2026-07-03

Waktu : 08.00 WIB - Selesai

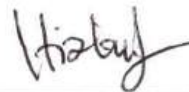
Perihal : Audit Mutu Internal D3 Teknik Perawatan dan
Perbaikan Mesin (D3 PPM)

Tempat : Daring via Zoom

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M Hizbul Wathan,M.Kom	Auditor 1	1. 
2.	Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc	Auditor 2	2. 
3.	Badriyah,M.Si	Auditor 3	3. 
4.	Angga Sateria	Koordinator Program Studi	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,



M Hizbul Wathan, M.Kom

	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

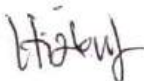
FRM-SPMI-002.00.2 Notulen

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Juli 2026 Waktu : 08.00 WIB s.d selesai
 Perihal : Audit D3 Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin (D3 PPM) Tempat : Zoom meeting

Topik/Agenda/Materi Bahasan:

1. Audit capaian standar IKU Tahun 2026
2. Audit capaian standar Institusi Tahun 2026

-
1. Telah terdapat 4 standar yang telah tercapai, diantaranya adalah STD-201.PT1 (PT), STD-305.PT1, STD-102.PT2 (PT), STD-102.PT1. Sedangkan terdapat 4 standar lainnya yang belum tercapai, yakni IKU.2/ STD-403.IKU2, IKU.3 /STD-105.IKU1, IKU.7 / STD-102.IKU1, dan STD-103.PT4 (PT).

Rencana Tindak Lanjut • Melakukan pengumpulan bukti rekapan laporan MBKM dan Magang akan dikumpulkan di akhir semester; • Mengeluarkan Surat Edaran Kebijakan dari Jurusan untuk dosen untuk membimbing mahasiswa mengikuti lomba tingkat nasional (terutama lomba-lomba secara daring/online); • Mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh dosen mata kuliah untuk memperbaiki RPS dengan mencantumkan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project minimal 50%; • Melakukan pengumpulan dokumen hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Dibuat oleh (Notulis) :  Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc
	Disetujui :  M Hizbul Wathan, M.Kom

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

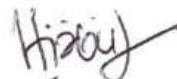
FRM-SPMI-003.00.1 Jadwal Audit Mutu Internal

Tanggal Pelaksanaan : Jum'at, 3 Juli 2026

Audit Semester : ~~Ganjil~~/Genap*

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

(*Coret yang tidak diperlukan)

No	Unit/Bagian Organ Pengelola	Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan	Auditor	Tempat
1	Prodi D3 TPPM	Jum'at, 3 Juli 2026, 08.00 s.d selesai	1. M Hizbul Wathan, M.Kom 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Bardiyah, M.Si	Zoom
2	Prodi D3 TPcM	Senin, 15 Juni 2026 13.30 s.d selesai	1. M Hizbul Wathan, M.Kom 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Bardiyah, M.Si	Ruang Rapat JRM
Catatan : Nomor Audit sebagai berikut - Prodi D3 TPPM = 01 - Prodi D3 TPcM = 02			Dibuat : Tanggal : Oleh,  M. Hizbul Wathan, 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

Unit Kerja : Jurusan Rekayasa Mesin

Auditor : 1. M. Hizbul Wathan, M.Kom 2. Ummu Artha Tsary Rumalessin, M.Sc 3. Badriyah, M.Si

Tanggal Audit : Senin, 15 Juni 2026

No.	Standar	Butir Standar	Pertanyaan	Ketercapaian		Bukti ³⁾	Catatan ⁴⁾
				Ya ¹⁾	Tidak ²⁾		
1	IKU.2/ STD-403.IKU2	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan. (IKU 30%)	1. Apakah mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus minimal 30% pada TS (2025)? Atau 2. Apakah mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 30% pada TS (2025)?		√	Terdapat bukti mahasiswa menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus tiap tahun kelulusan melalui kegiatan MBKM (6 SKS) dan Magang (14 SKS) Terdapat bukti rekapan data sertifikat meraih prestasi yang disediakan Total Mahasiswa 177	Kebijakan kurikulum D3 untuk menerapkan pembelajaran MBKM hanya sebanyak 6 SKS dan Magang (14 SKS), namun bukti pelaksanaan 20 sks (melalui MBMKM dan Magang masih belum terkumpulkan. Terdapat bukti mahasiswa yang meraih prestasi pada tingkat nasional sebanyak 2 mahasiwa, sehingga capaiannya hanya sebesar 1.17% dari total TS 2025/2026 sebanyak 177 mahasiswa (di bawah persentase IKU 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⁾		
2	IKU.3 /STD-105.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Minimal 30% (IKU)	1. Apakah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) pada Tahun 2025 minimal 30%? (jika “tidak” maka lanjutkan ke pertanyaan no. 2) 2. Apakah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri pada Tahun 2025 minimal 30%? (jika “tidak” maka lanjutkan ke pertanyaan no. 3) Atau 3. Apakah dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional pada Tahun 2025 minimal 30% ?		√	Telah terdapat 3 terdapat dosen yang membina mahasiswa dari 12 DTPS.	Tidak terdapat dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu. Tidak terdapat dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu. 3 dosen tersebut adalah Pembina UKM. Sedangkan dosen lainnya tidak ada yang membina mahasiswa untuk mengikuti lomba paling rendah tingkat nasional.
3	IKU.7 / STD-102.IKU1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.	1. Apakah persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada semester Genap 2025/2026 mencapai 50% dari mata kuliah?		√	Tidak terdapat bukti pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada semester Genap 2025/2026	RPS sedang dilakukan revisi/perbaikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada semester Genap 2025/2026 mencapai 50%. Belum terdapat panduan pelaksanaan proses pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i>.
4	STD-201.PT1 (PT)	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib	1. Berapa skor DTPS yang telah melakukan pagelaran/pameran/ presentasi/publikasi ilmiah dengan	√		Telah terdapat bukti dokumen sah yang berkaitan dengan skor DTPS sebagai pelaksana	Tercapai



**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⁾		
		memastikan skor pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTPS minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir. Dengan formula Jika $RDPU \leq 6$, maka Skor = 4 Jika $6 < RDPU \leq 10$, maka Skor = $7 - (RDPU / 2)$ pada tiap semester. RDPU = Rata-rata jumlah bimbingan sebagai dosen yang melaksanakan di seluruh program/semester.	tema yang relevan dengan bidang Program Studi dalam 3 tahun terakhir? (minimal 3,6) 2. Apakah tersedia dokumen sahih yang berkaitan dengan skor DTPS/ <i>Homepage</i> sebagai pelaksana pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah? (minimal 3,6)			pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah dan telah mencapai	Dosen yang telah melaksanakan pagelaran/pameran/presentasi / publikasi ilmiah dan telah mencapai 48% selama 3 tahun terakhir (Skor RDPU=4).
5	STD-305.PT1	Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%. Dengan formula $PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$ NPkMM = Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	1. Berapa rasio/persentase PkM DTPS yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25% (dalam 3 tahun terakhir)? 2. Apakah tersedia dokumen yang sahih tentang rasio PkM DTPS tersebut?	√		Terdapat bukti sahihyang menunjukkan rasio/persentase PkM DTPS yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal	Tercapai
6	STD-102.PT2 (PT)	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	1. Apakah isi materi pembelajaran telah sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan?	√		Telah terdapat bukti yang sahih yang memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran	Tercapai



**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⁾		
			2. Apakah isi materi pembelajaran yang telah sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan telah ditinjau ulang secara berkala?			lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	
7	STD-102.PT1	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	1. Apakah tersedia dokumen yang sah berkaitan dengan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran? 2. Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan secara konsisten? 3. Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa?	√		Terdapat bukti sah 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.	Tercapai
8	STD-103.PT4 (PT)	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	1. Apakah terdapat sistem yang memantau proses pembelajaran yang sesuai dengan RPS yang dilaksanakan secara periodik? 2. Apakah terdapat dokumentasi hasil monev untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?		√	Terdapat bukti yang menunjukkan adanya sistem untuk memantau proses pembelajaran yang sesuai dengan RPS yang dilaksanakan secara periodic.	Belum terdapat dokumentasi hasil monev untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran karena baru akan dilaksanakan pada akhir semester.

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 PPM

Tanggal Audit : 3 Juli 2026

Auditee :
1. Angga Sateria, S.ST., M.T

Hal : Audit Semester ~~Gasal~~/Genap
Tahun 2025/2026

No. Audit : 02

Auditor :
1. M. Hizbul Wathan, M.Kom
2. Ummu Artha. T. Rumalessin, M.Sc
3. Badriyah, M.Si

II. TUJUAN AUDIT

Tujuan audit adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian standar mutu pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2025/2026. Standar pelaksanaan audit adalah Standar yang terkait IKU dan Standar Institusi Semester Genap Tahun 2025/2026.

III. LINGKUP AUDIT

- 1. Standar yang terkait IKU Semester Genap Tahun 2025/2026
- 2. Standar Institusi Semester Genap Tahun 2025/2026

IV. JADWAL AUDIT

No	Waktu	Kegiatan
1.	08.00-08.05	Pembukaan
2.	08.05-10.00	Proses Audit
3.	10.00 – 10.30	Penyampaian Hasil Temuan
4.	10.30-11.00	Penyusunan PTK

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-003.00
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL EFEKTIF : 01-12-2022
		HALAMAN : 3 dari 4

V. TEMUAN AUDIT

No	Referensi	Pernyataan	Akar Masalah atau Penyebab	Tindakan Koreksi/Perbaikan	Keterangan
1	IKU.2/ STD-403.IKU2	- Kebijakan kurikulum D3 untuk menerapkan pembelajaran MBKM hanya sebanyak 6 SKS dan Magang (14 SKS), namun bukti pelaksanaan 20 sks (melalui MBMKM dan Magang masih belum terkumpulkan. - Terdapat bukti mahasiswa yang meraih prestasi pada tingkat nasional sebanyak 2 mahasiwa, sehingga capaiannya hanya sebesar 1.17% dari total TS 2025/2026 sebanyak 177 mahasiswa (di bawah persentase IKU minimal 30%)	- Dokumen pelaksanaan magang dan MBKM masih dalam proses penyusunan laporan akhir oleh mahasiswa dan dosen wali sehingga prodi masih dalam proses pengumpulan dokumen (paling lambat selama 1 semester). - Motivasi mahasiswa masih kurang optimal. Program Studi menyampaikan bahwa keikutsertaan mahasiswa dalam lomba yang berkewajiban harusnya menjadi wewenang UKM, terutama Pembina UKM-nya, bukan wewenang Program Studi.	Bukti rekapan laporan MBKM dan Magang akan dikumpulkan di akhir semester.	PTK Nomor 1 – Agustus
2	IKU.3 /STD-105.IKU1	Telah terdapat 3 dosen dari 12 DTPS yang membina mahasiswa mengikuti lomba. 3 tersebut adalah Pembina UKM. Sedangkan dosen lainnya tidak ada yang membina mahasiswa untuk mengikuti lomba paling rendah tingkat nasional.	- Hanya dosen-dosen yang menjadi Pembina UKM saja yang membimbing mahasiswa untuk mengikuti lomba. Sedangkan dosen lain yang tidak menjadi Pembina UKM tidak membina mahasiswa mengikuti lomba.	Bukti Surat Tugas/SK dari Jurusan kepada dosen untuk membimbing mahasiswa mengikuti lomba	PTK Nomor 2 - Akhir Agustus
3	IKU.7 / STD-102.IKU1	RPS sedang dilakukan revisi/perbaikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada semester Genap 2025/2026 mencapai 50%. Belum terdapat panduan pelaksanaan proses pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team based project</i>.	- Belum semua RPS menuliskan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team based project</i> pada semester Genap 2025/2026 mencapai 50%.	Bukti Surat Edaran kepada seluruh dosen mata kuliah untuk memperbaiki RPS dengan mencantumkan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team based project</i> minimal 50%	PTK Nomor 3 - Akhir Agustus

	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

4	STD-102.PT1	Belum terdapat dokumentasi hasil monev untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran karena baru akan dilaksanakan pada akhir semester.	Bukti monev baru akan dilaksanakan setiap akhir semester.	Bukti dokumentasi hasil monev untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	PTK Nomor 4 - Akhir Agustus
---	-------------	---	---	--	-----------------------------

	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

Telah terdapat 4 standar yang telah tercapai, diantaranya adalah STD-201.PT1 (PT), STD-305.PT1, STD-102.PT2 (PT), STD-102.PT1. Sedangkan terdapat 4 standar lainnya yang belum tercapai, yakni IKU.2/ STD-403.IKU2, IKU.3 /STD-105.IKU1, IKU.7 / STD-102.IKU1, dan STD-103.PT4 (PT).

Usulan Rencana Tindak Lanjut:

- Melakukan pengumpulan bukti rekapan laporan MBKM dan Magang akan dikumpulkan di akhir semester;
- Mengeluarkan Surat Edaran Kebijakan dari Jurusan untuk dosen untuk membimbing mahasiswa mengikuti lomba tingkat nasional (terutama lomba-lomba secara daring/*online*);
- Mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh dosen mata kuliah untuk memperbaiki RPS dengan mencantumkan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan *case method* atau *team based project* minimal 50%;
- Melakukan pengumpulan dokumen hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

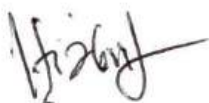
VII. LAMPIRAN AUDIT

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

Dilaporkan

Tanggal : 3 Juli 2026

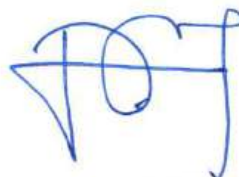
Ketua Tim Auditor,



M. Hizbul Wathan, M.kom

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan,



Angga Sateria, 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

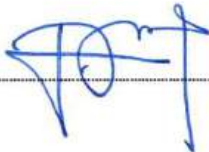
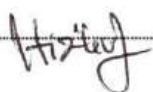
BERITA ACARA AUDIT

Pada hari ini, Jum'at Tanggal 3 Juli 2026, Jam 08.00 - 11.00 WIB, melalui pertemuan Daring Via Zoom Meeting yang telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk D3 Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin (D3 PPM) dengan ruang lingkup audit IKU/Standar, diantaranya adalah STD-201.PT1 (PT), STD-305.PT1, STD-102.PT2 (PT), STD-102.PT1, IKU.2/ STD-403.IKU2, IKU.3 /STD-105.IKU1, IKU.7 / STD-102.IKU1, dan STD-103.PT4 (PT).

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, 3 Juli 2026

Auditee:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	Angga Sateria, S.ST., M.T
Auditor 1:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	M Hizbul Wathan,M.Kom
Auditor 2:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	Ummu Artha Tsary Rumalessin,M.Sc
Auditor 3:	:	
Tanda Tangan	:	
Nama Lengkap	:	Badriyah,M.Si

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

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi PPM

Tanggal : 3 Juli 2026

Auditee :

Angga Sateria, S.ST., M.T

No. Temuan : 1

Auditor :

1. M. Hizbul Wathan, M.Kom

2. Ummu Artha T. Rumalessin, M.Sc

3. Badriyah, M.Si

Status Temuan (✓)

IKU.2/ STD-403.IKU2

☐
☐

Menyimpang

Tercapai

☒
☐

Belum tercapai

Terlampai

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

Uraian Temuan:

- Dokumen pelaksanaan magang dan MBKM masih dalam proses penyusunan laporan akhir oleh mahasiswa dan dosen wali sehingga prodi masih dalam proses pengumpulan dokumen (paling lambat selama 1 semester);
- Motivasi mahasiswa masih kurang optimal. Program Studi menyampaikan bahwa keikutsertaan mahasiswa dalam lomba yang berkewajiban harusnya menjadi wewenang UKM, terutama Pembina UKM-nya, bukan wewenang Program Studi.

Rencana Tindakan Koreksi:

- Bukti rekapan laporan MBKM dan Magang akan dikumpulkan di akhir semester.

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

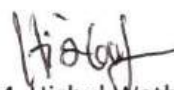
Tanggal Penyelesaian : 31 Agustus 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

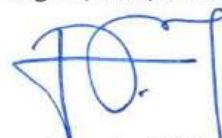
Oleh,



M. Hizbul Wathan, M.Kom

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Angga Sateria, S.ST., M.T

* coret yang tidak perlu

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

FRM-SPMI-003.00.5 Permintaan Tindakan Koreksi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit/Bagian : Program Studi PPM
Tanggal : 3 Juli 2026
Auditee :
Angga Sateria, S.ST., M.T

No. Temuan : 2
Auditor :
1. M. Hizbul Wathan, M.Kom
2. Ummu Artha T. Rumalessin, M.Sc
3. Badriyah, M.Si

Status Temuan (✓)

IKU.3 /STD-105.IKU1

☐
☐

Menyimpang

Tercapai

☒
☐

Belum tercapai

Terlampai

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

Uraian Temuan:

- Hanya dosen-dosen yang menjadi Pembina UKM saja yang membimbing mahasiswa untuk mengikuti lomba. Sedangkan dosen lain yang tidak menjadi Pembina UKM tidak membina mahasiswa mengikuti lomba.

Rencana Tindakan Koreksi:

- Bukti Surat Tugas/SK dari Jurusan kepada dosen untuk membimbing mahasiswa mengikuti lomba

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

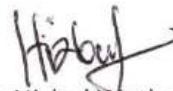
Tanggal Penyelesaian : 31 Agustus 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

Oleh,



M. Hizbul Wathan, M.Kom

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*



Angga Sateria, SST., 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 : 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 : 3 Juli 2026

Auditee :

Angga Sateria, S.ST., M.T

No. Temuan : 3

Auditor :

1. M. Hizbul Wathan, M.Kom

2. Ummu Artha T. Rumalessin, M.Sc

3. Badriyah, M.Si

Status Temuan (✓)

IKU.7 / STD-102.IKU1

☐
☐

Menyimpang

Tercapai

☒
☐

Belum tercapai

Terlampau

Referensi (IKU.7/STD-102.IKU1)

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

Uraian Temuan:

- Belum semua RPS menuliskan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan *case method* atau *team based project* pada semester Genap 2025/2026 mencapai 50%.

Rencana Tindakan Koreksi:

- Bukti Surat Edaran kepada seluruh dosen mata kuliah untuk memperbaiki RPS dengan mencantumkan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan *case method* atau *team based project* minimal 50%

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

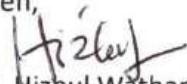
Tanggal Penyelesaian : 31 Agustus 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

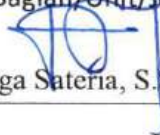
Tanggal

Oleh,


M. Hizbul Wathan, M.Kom

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*


Angga Sateria, S.ST., 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 : 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 : 3 Juli 2026

Auditee :

Angga Sateria, S.ST., M.T

No. Temuan : 4

Auditor :

1. M. Hizbul Wathan, M.Kom

2. Ummu Artha T. Rumalessin, M.Sc

3. Badriyah, M.Si

Status Temuan (✓)

STD-102.PT1

☐
☐

Menyimpang

Tercapai

☒
☐

Belum tercapai

Terlampai

Referensi (STD-102.PT1)

: Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Uraian Temuan:

- Bukti monev baru akan dilaksanakan setiap akhir semester

Rencana Tindakan Koreksi:

- Bukti dokumentasi hasil monev untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

Tanggal Penyelesaian : 31 Agustus 2026

Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak *

Keterangan :

Tanggal

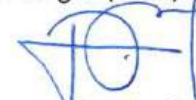
Oleh,



M. Hizbul Wathan, M.Kom

Mengetahui,

Ka. Bagian/Unit/Jurusan/Prodi*

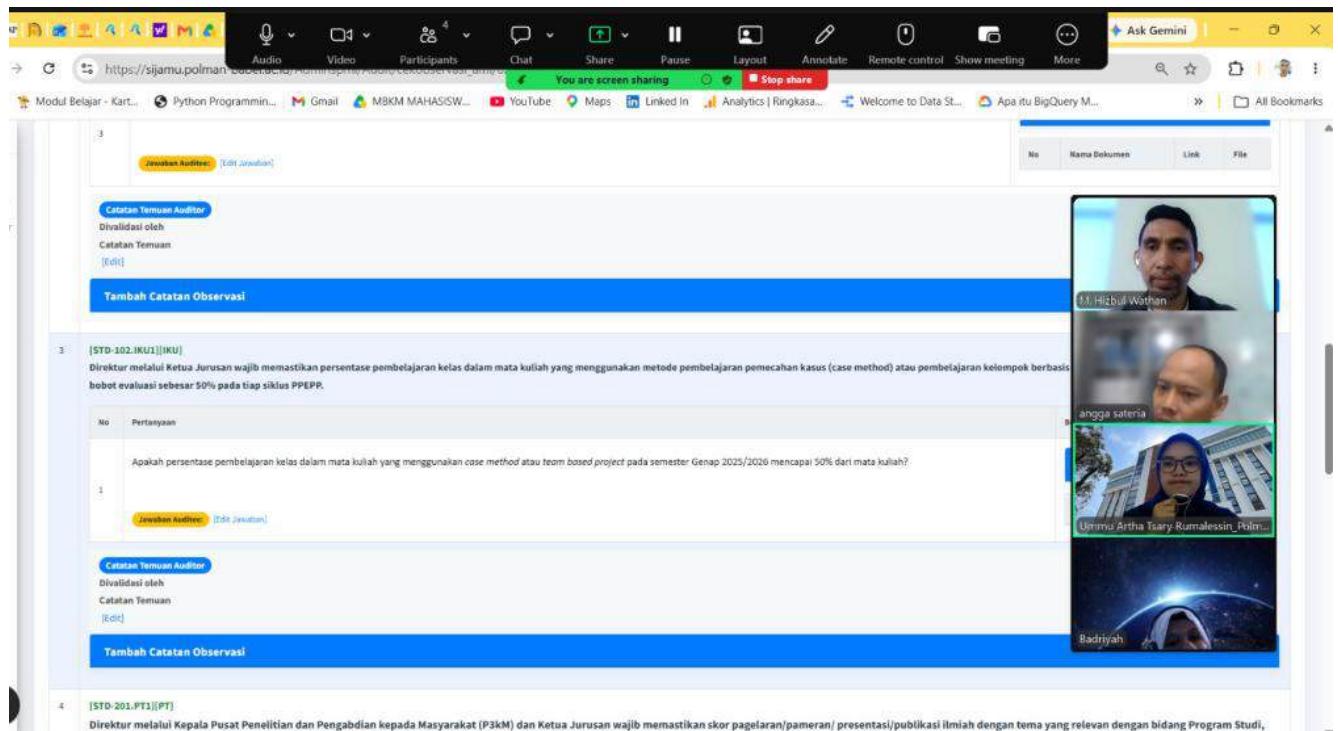


Angga Sateria, S.T., M.T

* 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 : 01-12-2022
		HALAMAN : 6 dari 6

Lampiran Kegiatan Audit Mutu Internal

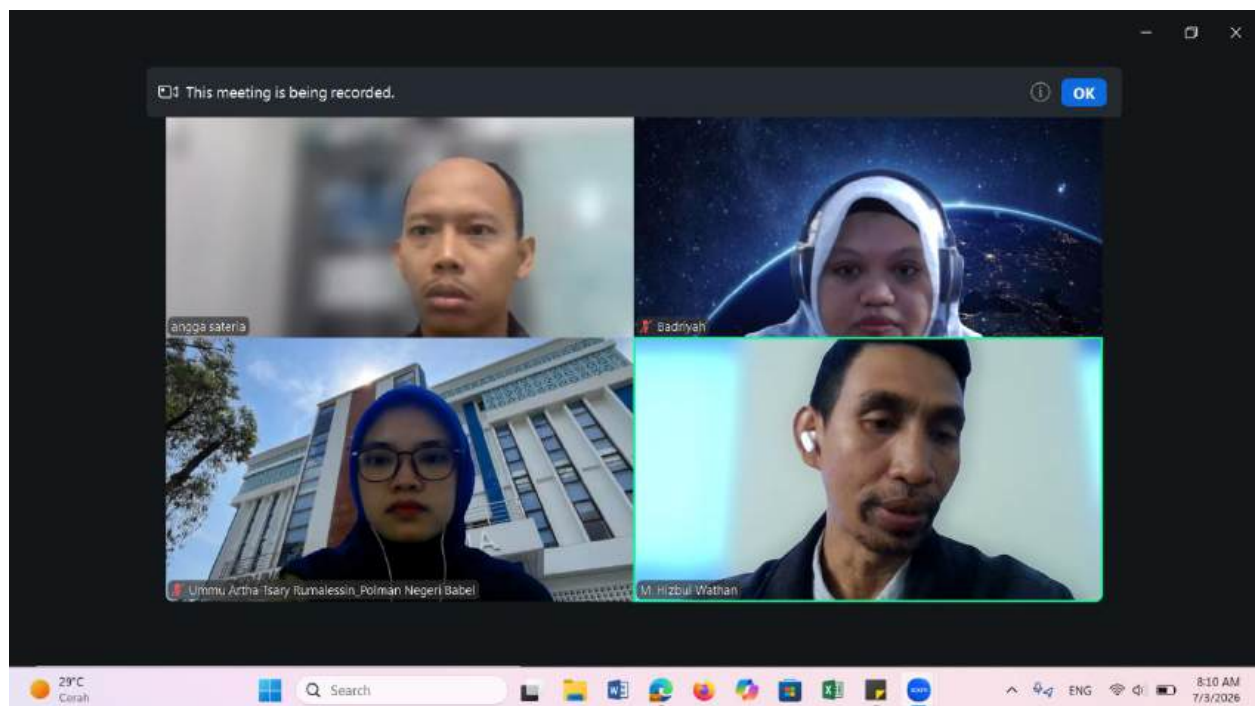


The screenshot shows a Google Meet interface. The main window displays a presentation slide with the following content:

- Catatan Temuan Auditor** (Auditor Findings Note): Divalidasi oleh (Validated by) Catatan Temuan (Findings Note) [Edit]
- Tambah Catatan Observasi** (Add Observation Note)
- [STD-102.IKU1][IKU]**: Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.
- 1. Pertanyaan** (Question): Apakah persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan case method atau team based project pada semester Genap 2025/2026 mencapai 50% dari mata kuliah?
- Jawaban Auditor:** [Edit jawaban] (Auditor Answer: [Edit answer])
- Catatan Temuan Auditor** (Auditor Findings Note): Divalidasi oleh (Validated by) Catatan Temuan (Findings Note) [Edit]
- Tambah Catatan Observasi** (Add Observation Note)
- [STD-201.PT3][PT]**: Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran/pameran/ presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi,

On the right side, a vertical list of participants is visible:

- M. Hizbul Wathan
- angga saferia
- Ummu Artha Tsary Rumalessin, Polm...
- Badriyah



The screenshot shows a Google Meet session with four participants in a grid view. A notification at the top states: "This meeting is being recorded." The participants are:

- angga saferia** (top left)
- Badriyah** (top right)
- Ummu Artha Tsary Rumalessin, Polman Negeri Babel** (bottom left)
- M. Hizbul Wathan** (bottom right)

The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 8:10 AM on 7/3/2026, along with system icons for temperature (29°C), search, and network.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-007.00

NO. REVISI : 1

TANGGAL : 01-12-2022

HALAMAN : 6 dari 6

This meeting is being recorded.

OK

angga sateria

Badriyah

Ummu Artha Tsary Rumalessin

M. Hizbul Wathan

KELOLA AUDIT

1. [TITIK 443.38.020194]

Deskripsi masalah: Jelaskan permasalahan nyata atau pengamatan/pengukuran yang terdapat di lapangan atau masalah potensial yang menjadi ancaman internal internal 10% pada tiap tahun belakuran.

No	Permasalahan	Status
1	Apakah (substansi) masalah/pengukuran yang terdapat di lapangan atau masalah potensial yang terdapat di lapangan?	Terbatal
2	Apakah (substansi) masalah/pengukuran yang terdapat di lapangan atau masalah potensial yang terdapat di lapangan?	Terbatal

29°C
Corah

Search

8:11 AM
7/3/2026

This meeting is being recorded.

OK

angga sateria

Badriyah

Ummu Artha Tsary Rumalessin, Polman Negeri Babel

M. Hizbul Wathan

30°

Search

9:47 AM
7/3/2026