



Politeknik Negeri  
Balikpapan

# LAPORAN AMI I TAHUN 2025 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan  
Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP)

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III Tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan Peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI dikenal dengan siklus PPEPP. Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam siklus PPEPP tersebut salah satunya dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Audit Mutu Internal merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Beberapa Istilah Penting dalam Audit Mutu Internal (AMI) yang perlu disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika agar terjadi persamaan persepsi atau pemahaman. Audit Mutu Internal adalah:

- AMI merupakan suatu proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara internal untuk mencapai tujuan institusi.
- Klien (Client): organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit
- Teraudit (Auditee): Organisasi/unit kerja/orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien.
- Auditor: Orang yang memiliki kompetensi atau kemampuan untuk melakukan audit
- Ketua Tim Auditor (Lead Auditor): orang yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan AMI dengan dibantu auditor lain sebagai anggota.
- Kriteria Audit (Audit Criteria): Kebijakan, standar, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi
- Bukti Audit (Audit Evidence): Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif
- Daftar Tilik (Check list): daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit dokumen yang disiapkan untuk digali lebih lanjut dalam audit kepatuhan. Checklist memandu auditor agar fokus ketika melakukan audit kepatuhan. Checklist yang dilengkapi dengan catatan-catatan tentang hasil audit kepatuhan dapat digunakan untuk bahan laporan audit.
- Temuan Audit (Audit Findings): hasil dari evaluasi bukti audit yang tidak sesuai dengan kriteria audit. Temuan audit berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kriteria audit yang berarti peluang untuk perbaikan.
- Klasifikasi Temuan Audit dapat ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:
  - a. Observasi (OB): Temuan yang memiliki potensi untuk menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
  - b. Ketidaksesuaian (KTS): Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terhadap proses penjaminan mutu. Ketidaksesuaian KTS dapat juga dirinci menjadi ketidaksesuaian mayor dan minor. Ketidaksesuaian mayor apabila memiliki dampak yang luas terhadap proses penjaminan mutu, sedangkan ketidaksesuaian minor apabila memiliki dampak terbatas.

- Kesimpulan Audit: Hasil gabungan dari proses dan temuan audit yang dibuat oleh tim auditor dengan mempertimbangkan tujuan audit dan semua rekomendasi peningkatan mutu

## II. TUJUAN DAN MANFAAT AUDIT MUTU INTERNAL

Beberapa tujuan pelaksanaan AMI dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan tujuan/sasaran.* AMI adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistematis, dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari unit atau program yang telah ditetapkan benar-benar terpenuhi.
2. *Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.* AMI mengandung unsur konsultasi yang bertujuan memberikan nilai tambah atau perbaikan bagi unit yang diaudit, sehingga unit tersebut dapat mencapai atau memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Lewat kegiatan AMI, diidentifikasi ruang perbaikan sehingga bisa dibuat saran untuk peningkatan kualitas dimasa mendatang.
3. *Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.* AMI dilakukan oleh *peer group* terhadap unit atau institusi dan/atau program atau kegiatan, dengan memeriksa atau menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme. Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek, pencocokan, dan memverifikasi dalam rangka mengevaluasi efektifitas penerapan sistem penjaminan mutu yang telah dibuat.
4. Memastikan sistem manajemen memenuhi standar/regulasi. Melalui penelusuran bukti-bukti yang ada, AMI dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh institusi teraudit telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Manfaat Audit Mutu Internal adalah untuk membantu Perguruan Tinggi (PT) mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya perbaikan melalui proses

1. Mengkomunikasikan tujuan, Standar Dikti yang ditetapkan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan PT.
2. Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dan standar
3. Mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan standar

## III. RUANG LINGKUP

Lingkup AMI meliputi:

1. Untuk Manajemen, Prodi, Pusat dan Subbagian lingkup AMI meliputi: Pemenuhan dan pelampauan standar wajib dan standar turunan serta rencana mutu. Semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan.
2. Persyaratan sistem melalui: dokumen sistem penjaminan mutu, organisasi, komitmen (tanggung jawab) manajemen, dan sumber daya (SDM, infrastruktur, keuangan), dan program kegiatan.
3. Untuk Unit Pelaksana Teknis lingkup AMI meliputi Pemenuhan dan pelampauan standar wajib dan standar turunan serta rencana mutu semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan dan Rencana Mutu masing-masing UPT
4. Untuk SPI lingkup AMI meliputi rencana mutu

Area AMI meliputi semua unit, bagian, seksi dan/atau satuan yang menjadi obyek audit, yaitu:

1. Satuan Pengawas Internal (SPI)
2. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP)

3. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
4. Program Studi (Alat Berat, Teknik Elektronika, Teknik Sipil, Tata Boga, Akutansi perpajakan, Teknologi Listrik, Pengelola Perhotelan, Perbangkan dan Keuangan Digital, Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, Teknologi Rekayasa manufaktur)
5. Unit Pelaksana Teknis (Career and Development Center (CDC), Sistem Informasi (SI), Bahasa, Perpustakaan)
6. Sub Bagian (Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, Perencanaan, Umum, Keuangan & Kepegawaian)

#### IV. METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

##### A. Tahap Persiapan

- a. Perumusan kebijakan dan tujuan AMI
- b. Penentuan lingkup dan area
- c. Penentuan auditor
- d. Penentuan Auditor harus mendapat persetujuan dari tiga belah pihak yaitu klien (manajemen), teraudit dan auditornya sendiri. Karena AMI bukan suatu kegiatan untuk mencari kesalahan atau kekurangan melainkan audit bertujuan untuk membantu teraudit dalam mencari ruang peningkatan, sehingga ketiga belah pihak harus bersedia dan tidak terpaksa dalam menjalankan dan menerima tugas tersebut.
- e. Auditor harus memiliki kompetensi, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi dan pengetahuan dibuktikan dengan sertifikat sedangkan keterampilan dibuktikan dengan pengalaman (frekuensi) dalam melakukan AMI.
- f. Penentuan jadwal dan tempat Jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan AMI baik desk evaluation maupun visitasi lapangan ditentukan oleh P4MP.
- g. Persiapan dokumen
- h. Dokumen yang disiapkan berupa dokumen pernyataan isi standar untuk masing-masing unit kerja. P4MP juga menyiapkan daftar tilik untuk

##### B. Tahap Pelaksanaan

###### 1. Desk Evaluation

Dalam desk evaluation dilakukan pencermatan hasil evdir, dokumen dan rekaman dan pembuatan daftar tilik/checklist.

###### 2. Pelaksanaan audit lapangan/visitasi

- Substansi visitasi lapangan untuk memverifikasi potensi temuan yang telah dipersiapkan pada daftar tilik (checklist). Verifikasi dilakukan pada ketua unit selaku auditee.
- Tahapan audit kepatuhan adalah sebagai berikut:
  - Ketua auditor memperkenalkan seluruh anggota tim auditor
  - Ketua tim auditor menyampaikan tujuan audit dan lingkup audit
  - Ketua menyampaikan jadwal audit
  - Tim auditor melakukan audit dengan berpedoman pada checklist yang telah dibuat saat audit dokumen
  - Setiap anggota tim auditor membuat catatan potensi temuan ketidaksesuaian yaitu segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar dan/atau segala sesuatu yang berpotensi menyimpang.

Peninjauan hasil audit sebelumnya. Pada siklus AMI, pada AMI siklus kedua dan seterusnya, tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan verifikasi tentang tindaklanjut temuan AMI pada siklus sebelumnya.

C. Tahap Akhir

Masing-masing auditee diberikan kesempatan untuk menutup temuan selama 1 minggu atau 7 hari setelah kegiatan audit selesai. Hasil rekapan keseluruhan berupa laporan AMI akan disiapkan oleh Ketua Auditor untuk diserahkan ke P4MP saat closing meeting.

## V. TIM AUDIT

Auditor internal SPMI harus memegang prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dalam menjalankan tugas audit mengacu pada kode etik auditor yang telah ditetapkan. Ada 15 auditor AMI 2025, yaitu:

A. Ketua Auditor

Berasal dari dosen/tenaga kependidikan yang sudah mempunyai sertifikat pelatihan AMI dan dipilih sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ketua Auditor AMI 2025 adalah Ali Abrar, S.Si., M.T.

B. Ada 14 anggota Auditor AMI 2025, yaitu:

1. Desak Made Ristia K, S.Pd., M.Sc
2. Drs. Totok Ismawanto, M.Pd
3. Fitriyani, S.S., M.Sc
4. Hadiyanto, ST, M.Eng
5. Hasto Finanto, SE., M.Sc
6. Ir. Wahyu Anhar, ST., M.Eng
7. Karmila Achmad, S.T., M.T
8. Lina Budi Asih, S.E
9. Mahfud, S.Pd, MT
10. Maria Veronica S, S.Pd., M.Pd
11. Nur Yanti, S.T., M.T
12. Nurwahidah Jamal, S.T., M.T
13. Subur mulyanto, S.Pd., MT
14. Totok Sulisty, ST., MT

## VI. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Waktu pelaksanaan audit mutu internal

1. Rapat Auditor  
Rapat Auditor dilaksanakan tanggal 3 Februari 2025
2. Rapat Pembukaan AMI I  
Rapat Pembukaan AMI I dilakukan tanggal 5 Februari 2025.
3. Pendistribusian LKU ke Auditee  
Pendistribusian LKU ke Auditee tanggal 5 Februari 2025.
4. Pengisian LKU oleh Auditee.  
Pengisian LKU oleh Auditee dilaksanakan tanggal 5 – 11 Februari 2025
5. Audit Dokumen (Desk Evaluation)  
Audit dokumen dilaksanakan tanggal 12 – 17 Februari 2025

6. Audit Lapangan  
Audit lapangan dilaksanakan tanggal 18 – 28 Februari 2025
7. Rapat penutupan AMI I  
Audit lapangan dilaksanakan tanggal 10 Maret 2025

## VII. HASIL AUDIT

### 1. Pengumpulan Dokumen untuk Desk Evaluation

- Seluruh unit kerja telah mengumpulkan dokumen Laporan Kinerja Unit (LKU) namun terdapat beberapa unit yang belum mengumpulkan sesuai waktu yang ditentukan sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 1. Pengumpulan Dokumen LKU

TEPAT WAKTU		BELUM TEPAT WAKTU
(1) LSP	(9) Prodi TB/Jur. <u>Pariwisata</u>	(1) Prodi TRKJJ/Jur. TS
(2) P3M	(10) Prodi PP/Jur. <u>Pariwisata</u>	(2) UPTSI
(3) Prodi AB/Jur. TM	(11) Prodi TE/Jur. TE	(3) UPT <u>Perpustakaan</u>
(4) SPI	(12) Prodi TL/Jur. TE	(4) <u>Bidang/Subbag Akademik</u>
(5) Prodi TS/Jur. TS UPT Bahasa	(13) Prodi TRM/Jur. TM	(5) <u>Bidang/Subbag Umum</u>
(6) UPT Bahasa	(14) Prodi AP/Jur. <u>Akuntansi</u>	(6) <u>Bidang/Subbag Kepegawaian</u>
(7) UPT CDC	(15) Prodi PKD/Jur. <u>Akuntansi</u>	(7) <u>Bidang/Subbag Keuangan</u>
(8) P4MP	(16) <u>Bagian Kemahasiswaan &amp; Kerjasama</u>	(8) <u>Bidang/Subbag Perencanaan</u>

Dari tabel di atas 16 Unit Kerja Unit Kerja yang mengumpulkan tepat waktu dan 8 yang belum mengumpulkan tepat waktu:

### 2. Pelaksanaan Desk Evaluation

Dalam pelaksanaan desk evaluation maka auditor melakukan pengecekan atas upaya ketercapaian kinerja masing-masing unit kerja berupa cek Ketersediaan Dokumen. Data ini kemudian akan dimasukkan dalam daftar tilik yang menjadi acuan menggali informasi saat visitasi lapangan dilakukan. Desk evaluation dilakukan selama 3 hari sejak, Selasa - Kamis, 18-27 Februari 2025 dengan rincian:

- Selasa, 18 Februari 2025 >> 6 Unit Kerja
- Rabu, 19 Februari 2025 >> 4 Unit Kerja
- Kamis, 20 Februari 2025 >> 4 Unit Kerja
- Rabu, 26 Februari 2025 >> 4 Unit Kerja
- Kamis, 27 Februari 2025 >> 6 Unit Kerja

### 3. Visitasi Lapangan

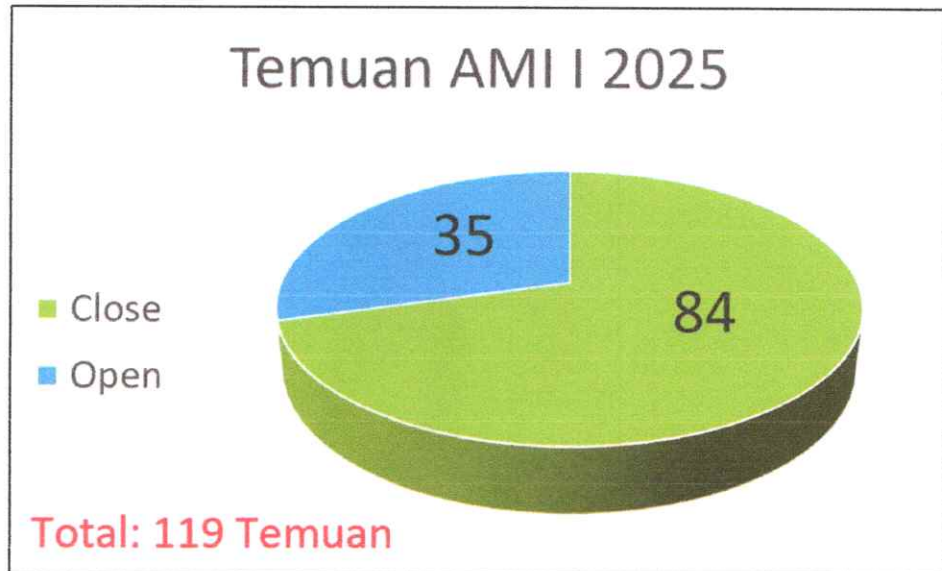
Untuk menggali evaluasi diri yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja, maka auditor berkewajiban melakukan audit tambahan diluar pengecekan ketercapaian kinerja unit kerja, yaitu:

- Monitoring & Evaluasi ketercapaian kinerja unit kerja >> ada/tidak ada dan mekanisme monitoring & evaluasi Kepuasan pengguna
- Tindaklanjut hasil temuan & kepuasan pengguna

4. Closing Temuan

Setelah temuan disampaikan oleh auditor, maka auditee berkewajiban untuk melakukan perbaikan agar temuan dapat di close. Hasil temuan dari kegiatan AMI 2025 adalah sebagai berikut:

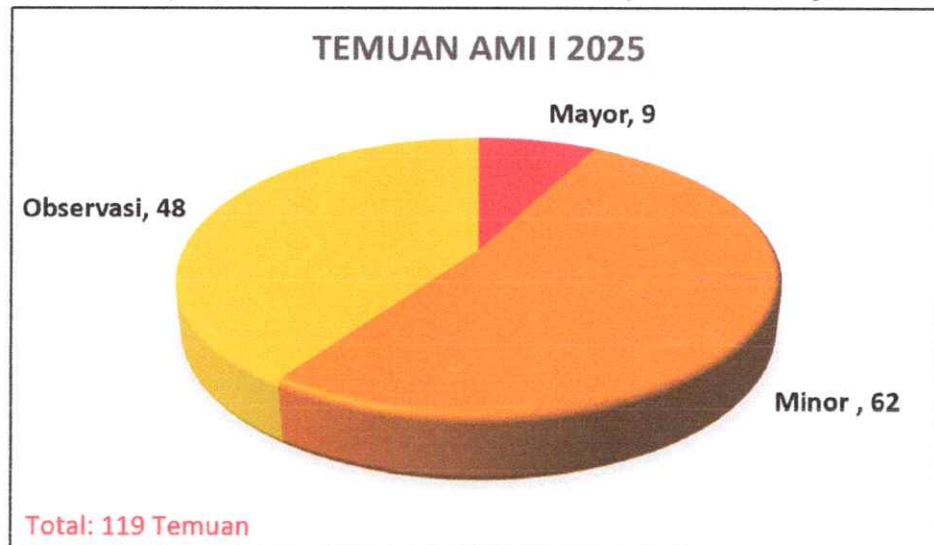
- a. Temuan dengan status close dan open perhari Jum'at tanggal 7 maret 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Temuan AMI I 2025 yang sudah diclose dan masih open

Dari grafik di atas terdapat 119 temuan. Dengan jumlah temuan status *closed* sebanyak 84 temuan dan jumlah temuan dengan status *Open* sebanyak 35 temuan, data secara terperinci terdapat pada lampiran.

- b. Jumlah temuan yang bersifat **Observasi**, **Minor** dan **Major** adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Temuan AMI I 2025 yang bersifat Observasi, Minor dan Mayor

Dari grafik di atas terdapat 48 temuan yang bersifat **Observasi**, 62 temuan **Minor** dan 9 temuan **Major**. Data untuk temuan mayor adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data temuan Mayor

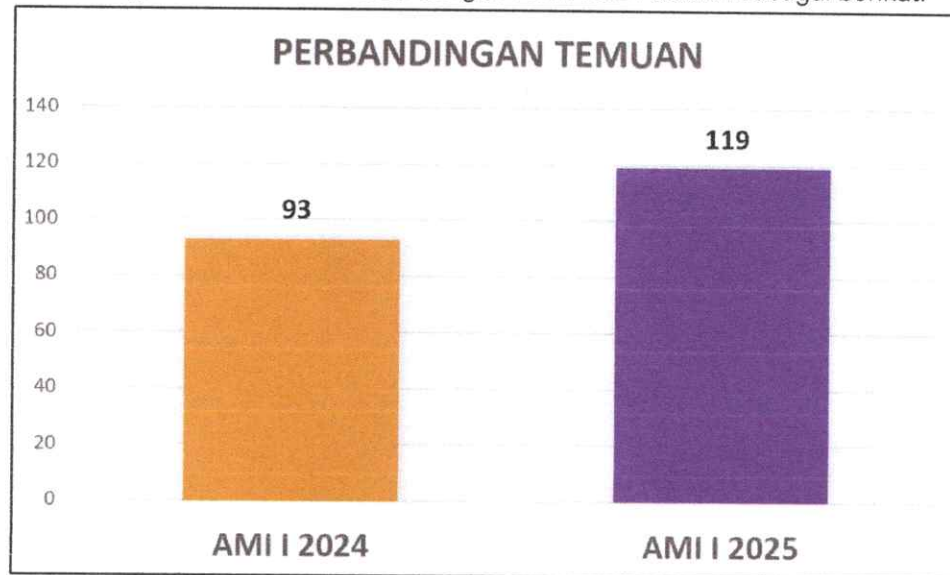
No.	Unit	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Status
1	UPT CDC	Kegiatan yang mendukung visi misi Poltekba: Bimbingan Konseling	<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Bimbingan Konseling belum dievaluasi secara berkala</li> <li>Tidak terdapat laporan kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Apakah perlu dilanjut atau jadi unit sendiri.</li> </ol>	Sudah unggah dokumen <a href="https://spmi.poltekba.ac.id/spmi/uploads/CDC_05_2025.pdf">https://spmi.poltekba.ac.id/spmi/uploads/CDC_05_2025.pdf</a> <b>Close</b>
2	UPT CDC	Kegiatan yang mendukung visi misi Poltekba:	Belum ditemukan dokumen tupoksi kepala CDC	Sudah unggah dokumen <a href="https://spmi.poltekba.ac.id/spmi/uploads/CDC_06_2025.pdf">https://spmi.poltekba.ac.id/spmi/uploads/CDC_06_2025.pdf</a> <b>Close</b>
3	Teknik Sipil	Std.Proses Penilaian	Terdapat mata kuliah yang tidak memasukkan komponen penilaian sikap dalam penilaian akhirnya	Sudah unggah dokumen <a href="https://spmi.poltekba.ac.id/spmi/uploads/teknik_sipil_02_2025.pdf">https://spmi.poltekba.ac.id/spmi/uploads/teknik_sipil_02_2025.pdf</a> <b>Close</b>
4	Tata Boga	Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada Monev II (RPS, Kontrak, Jurnal) masih</li> </ol>	Sudah unggah dokumen <a href="https://spmi.poltekba.ac.id/spmi/uploads/surat%20pernyataan%20(1).pdf">https://spmi.poltekba.ac.id/spmi/uploads/surat%20pernyataan%20(1).pdf</a> <b>Close</b>

No.	Unit	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Status
			<p>terdapat beberapa mata kuliah yang tidak sesuai.</p> <p>2. Pada Money III (Kesesuaian Nilai dan Jumlah Pertemuan) untuk beberapa mata kuliah masih tidak sesuai.</p> <p>3. Untuk Matakuliah Pengelolaan Restoran dan Bar. Semester 5 jumlah pertemuan hanya 12 kali (75%), seharusnya matakuliah tidak bisa diujikan</p> <p>4. Untuk matakuliah Pengetahuan Mice semester 5 jumlah pertemuan hanya 1 kali. Matakuliah tidak boleh diujikan</p>	

No.	Unit	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Status
5	Perbankan dan Keuangan Digital	Standar Proses Pembelajaran, RPS	Tidak ditemukan RPS, Kontrak, dan Journal pada perkuliahan Agama, Ketidaksiasaan juga terjadi pada money 2	Sudah unggah dokumen <a href="https://spmi.poltekba.ac.id/spmi/uploads/Bisnis_2_2025.pdf">https://spmi.poltekba.ac.id/spmi/uploads/Bisnis_2_2025.pdf</a> Close
6	Pengelolaan Perhotelan	SK dan Job Desk Pengelola Prodi Pengelolaan Perhotelan	Belum ditemukannya Job Desk dari Kaprodi Pengelolaan Perhotelan di SK	Sudah unggah dokumen SK, Close
7	Koordinator Bidang Umum	Standar Kemahasiswaan	Direktur telah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan namun belum sesuai standar yang ditetapkan.	Sudah unggah dokumen scan rencana ruang area UKM, Open
8	Alat Berat	Standar Dosen Wali	Evaluasi Dosen Wali tidak tercapai	Sudah unggah dokumen <a href="https://spmi.poltekba.ac.id/spmi/uploads/Alat%20Berat_4_2025.pdf">https://spmi.poltekba.ac.id/spmi/uploads/Alat%20Berat_4_2025.pdf</a> Close
9	Akuntansi Perpajakan	Std.Kompetensi Lulusan	Terdapat ketidaksiasaan RPS 13 MK pada Money 1	Sudah unggah dokumen <a href="https://spmi.poltekba.ac.id/spmi/uploads/Bisnis_AP_02_2025.pdf">https://spmi.poltekba.ac.id/spmi/uploads/Bisnis_AP_02_2025.pdf</a> Close

Dari tabel temuan mayor di atas, dari 9 temuan hanya 1 temuan saja yang belum bisa diclose yakni temuan yang terdapat pada unit kerja koordinator bidang Umum. Untuk data temuan lainnya dapat dilihat pada bagian lampiran.

c. Perbandingan temuan AMI I 2025 dengan AMI I 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Data perbandingan temuan AMI

Dari grafik perbandingan temuan AMI I tahun 2024 dan 2025 yang terdapat pada gambar 3 di atas terdapat peningkatan jumlah temuan yang perlu menjadi perhatian bagi manajemen untuk lebih meningkatkan mutu dikemudian hari.

#### Penyebab Temuan

Beberapa penyebab temuan yang telah dirangkum diantaranya:

1. Isi standar masing-masing belum tersosialisasi dengan baik ke auditee, sehingga beberapa pernyataan standar belum dilaksanakan.
2. Isi standar sudah tidak relevan dengan kondisi kebijakan kementerian saat ini
3. Beberapa temuan masih open terkait dengan unit lain dan kebijakan manajemen.
4. Semua unit kerja telah melakukan monev AMI namun belum semua unit kerja melakukan monev internal sehingga auditor kesulitan dalam menggali informasi terkait tindak lanjut dari hasil monev internal.
5. Hasil tindak lanjut dari kuesioner kepuasan pengguna akan menjadi bahan audit mutu internal pada siklus AMI berikutnya sebagai bahan evaluasi kinerja unit kerja.
6. Hasil temuan AMI seharusnya diaudit kembali pada siklus AMI berikutnya.

#### VIII. PENUTUP

Laporan ini merupakan dokumen kegiatan Audit Mutu Internal yang dilakukan di Politeknik Negeri Balikpapan tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan pelaksanaan AMI. Melalui kegiatan AMI diharapkan adanya jaminan komitmen seluruh sivitas akademika Poltekba secara bersama-sama untuk memenuhi dan mencapai pernyataan standar SPMI baik 24 standar wajib maupun standar turunan Politeknik Negeri Balikpapan. Selain itu laporan ini juga dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk perencanaan AMI atau program kerja pada semester/tahun berikutnya serta diharapkan pengembangan SPMI melalui proses PPEPP menjadi komprehensif dan Poltekba memiliki

mekanisme internal yang lebih baik untuk mencapai tujuan peningkatan mutu di masa-masa yang akan datang.

Balikpapan, 10 Maret 2025



Mengetahui,  
Kepala PAMP

*[Signature]*  
Desak Made Ristia K, S.Pd., M.Sc.

Ketua Auditor

*[Signature]*  
Ali Abrar, S.Si., M.T.

Lampiran

REKAPITULASI TEMUAN/ KETIDAKSESUANAN (CORRECTIVE ACTION REQUIREMENT)  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2025 Tahap 1

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
1	UPTSI	OBS	Program dan kegiatan mendukung visi misi	Belum di temukan dokumen Program dan kegiatan mendukung visi misi dan dijelaskan relevansinya dengan ketercapaian visi misi	Belum dibuatnya dokumen Program dan kegiatan mendukung visi misi	Menyediakan dokumen Program dan kegiatan mendukung visi misi dan dijelaskan relevansinya dengan ketercapaian visi misi Tahun 2024	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
2	UPTSI	KTSi	Dokumen Rencana Induk TIK	Peta Pengembangan inovasi TIK (2024 - 2028) di dalam Dokumen Rencana Induk TIK baru terlihat untuk tahun 2024 dan 2025.	Belum tercantumkannya pengembangan inovasi TIK hingga Tahun 2028.	Penyempurnaan Peta Pengembangan inovasi TIK (2024 - 2028) di dalam Dokumen Rencana Induk TIK dilengkapi hingga Tahun 2028.	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
3	UPTSI	OBS	1. Laporan pengukuran kepuasan penggunaan sistem informasi 2. Panduan manual penggunaan sistem informasi;	Dokumen laporan pengukuran sistem informasi belum mencantumkan Tahun pengukuran dan belum dilakukan pengesahan dokumen.	Belum di sahkannya dokumen laporan	Melengkapi dokumen pelaporan kepuasan layanan sistem informasi.	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
4	UPT PERPUSTAKAAN	OBS	Program dan kegiatan mendukung visi misi	Belum ditemukan program dan kegiatan mendukung visi misi	Belum dibuatnya program dan kegiatan mendukung visi misi Tahun 2024	Dibuatnya kelengkapan dokumen program dan kegiatan mendukung visi misi Tahun 2024	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
5	UPT PERPUSTAKAAN	OBS	Tidak tersedianya bukti shahih yang menunjukkan implementasi kerjasama mengacu pada standar	Belum adanya validitas laporan implementasi kerjasama Tahun 2024	belum adanya validitas laporan hasil kerjasama Tahun 2024	Melengkapi laporan implementasi kerjasama Tahun 2024	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
6	UPT PERPUSTAKAAN	KTSi	Dokumen yang menunjukkan koleksi judul buku wajib sebanyak 40% dari jumlah yang diusulkan prodi untuk setiap tahunnya.	Belum ditemukan dokumen yang menunjukkan koleksi judul buku wajib sebanyak 40% dari jumlah yang diusulkan prodi untuk setiap tahunnya.	Dibelum dibuatkannya dokumen	Dibuatkannya Dokumen yang menunjukkan koleksi judul buku wajib sebanyak 40% dari jumlah yang diusulkan prodi untuk setiap tahunnya.	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
7	UPT PERPUSTAKAAN	KTSi	Penambahan koleksi keseluruhan judul buku minimal 3% per-tahun dari total judul koleksi.	Belum ditemukannya dokumen bukti penambahan koleksi keseluruhan judul buku minimal 3% per-tahun dari total judul koleksi.	Belum buatnya bukti penambahan koleksi	Dibuatkannya dokumen bukti penambahan koleksi keseluruhan judul buku minimal 3% per-tahun dari total judul koleksi.	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
8	UPT PERPUSTAKAAN	KTSi	Pengolahan bahan pustaka mencapai 100%.	Belum ditemukannya bukti Pengolahan bahan pustaka mencapai 100% yang shahih	Belum dibuatkannya bukti	Dibuatkan bukti shahih pengolahan bahan pustaka mencapai 100%	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
9	UPT PERPUSTAKAAN	OBS	Terpenuhinya kelembaban ruang koleksi buku 45 – 55 rh dan ruang koleksi AV/microfilm 20-21 rh; ruang area baca pemustaka, area koleksi ruang kerja dengan temperatur 200 – 250 celcius	Belum ditemukan alat pengukur kelembaban di UPT Perpustakaan	Belum adanya alat	Surat permohonan pengadaan alat pengukur kelembaban	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
10	UPT PERPUSTAKAAN	KTSi	Meningkatnya jumlah pengunjung ke perpustakaan sebesar 5% dari tahun	Belum ditemukannya laporan jumlah pengunjung dan peminjam	Belum dibuatkannya laporan	Dibuatkan laporan jumlah pengunjung dan peminjam Tahun 2024.	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
11	UPT PERPUSTAKAAN	KTSi	sebelumnya; Meningkatkan peminjaman buku sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Laporan kinerja per 6 bulan.	Belum ditemukannya laporan kinerja per 6 bulan	Belum dibuatkannya laporan	Dibuatkannya laporan kinerja per 6 bulan	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
12	UPT BK	KTSi	Kegiatan yang mendukung visi-misi Poltekba: Tracer Study	1. Belum terdapat SOP Tracer Study Jurusan 2. Belum terdapat laporan hasil Tracer Study ke masing-masing Jurusan	[SOP Tracer study] Tracer study jurusan sifatnya penugasan langsung oleh CDC bukan kebijakan	1. Membuat SOP Tracer Study Jurusan 2. Membuat laporan hasil Tracer Study ke masing-masing Jurusan 02/25/2025 dan disampaikan secara berkala ke masing-masing Jurusan		Sudah Unggah	Open
13	UPT BK	OBS	Kegiatan yang mendukung visi misi Poltekba	1. Tidak terdapat dokumen visi-misi di ruang kerja CDC	Belum ada sosialisasi visi misi	1. Perlu dibuatkan dokumen visi-misi di ruang CDC	02/25/2025	Sudah Unggah	CLOSE
14	UPT BK	KTSi	Kegiatan yang mendukung visi misi Poltekba: Job Fair	1. SOP Job Fair belum dievaluasi secara berkala 2. Belum terdapat laporan hasil job fair (data lulusan yang terserap oleh industri)	Kegiatan Job Fair hanya bersifat laporan kegiatan penggunaan anggaran	1. Melakukan evaluasi SOP Job Fair secara berkala dan ditindaklanjuti 2. Membuat laporan sebagai tindak lanjut kegiatan Job Fair yaitu data lulusan yang terserap Industri	02/18/2025	Sudah Unggah	CLOSE

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
15	UPT BK	OBS	Kegiatan yang mendukung visi misi Poltekba: Dokumen pelaporan CDC	1. Dokumen pelaporan CDC belum sesuai dengan kebutuhan akreditasi	Kurangnya sosialisasi ke unit kerja akan kebutuhan akreditasi	1. Perlu menyesuaikan laporan kegiatan CDC sesuai dengan format matriks akreditasi	02/25/2025	Sudah Unggah	CLOSE
16	UPT BK	KTSa	Kegiatan yang mendukung visi misi Poltekba: Bimbingan Konseling	1. SOP Bimbingan Konseling belum dievaluasi secara berkala 2. Tidak terdapat laporan kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Apakah perlu dilanjut atau jadi unit sendiri.	Bimbingan konseling tidak berjalan (sudah vakum selama satu semester)	1. SOP Bimbingan konseling harus dievaluasi secara berkala 2. Membuat surat untuk memperjelas keberadaan Bimbingan konseling	02/25/2025	Sudah Unggah	CLOSE
17	UPT BK	KTSa	Kegiatan yang mendukung visi misi Poltekba	1. Belum ditemukan dokumen tupoksi kepala CDC	Ka. Unit belum menerima dokumen tupoksi dari pihak terkait	1. Melakukan penelusuran dokumen tupoksi kepala CDC dari pihak terkait	02/25/2025	Sudah Unggah	CLOSE
18	UPT BAHASA	OBS	Perjanjian kerja sama	Dokumen yang ada saat ini sudah menunjukkan kerjasama yang baik dalam rangka memenuhi yang ada, namun dari observasi terlihat bahwa masa perjanjian kerja sama telah berakhir pada tanggal 2 februari 2025 ( tiga tahun sejak tanggal penandatanganan)	Waktu kerja sama yang telah kadaluarsa	komunikasi lebih lanjut dgn pihak ke dua(ITC) untuk perpanjangan kerjasama	03/05/2025	Sudah Unggah	CLOSE

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
19	UPT BAHASA	OBS	Pernyataan capaian standar visi misi yang bersifat holistik	Belum terincinya capaian karakter, unggul dan berdaya saing	Kurang dalam pengisian lembar LKU	Pengisian lebih terinci pada tabel LKU	03/05/2025	Sudah Unggah	CLOSE
20	UPT BAHASA	OBS	Standar English Proficiency	Mahasiswa yg berhasil mendapatkan toEIC 450 sebanyak 63 (12%) dari 548	Motivasi mahasiswa dalam mencapai toEIC 450	Membuat rencana kerja semesteran (RKS) dan rencana kerja tahunan (RKT)	03/05/2025	Sudah Unggah	CLOSE
21	Teknologi Rekayasa Manufaktur	KTSi	Standar Proses Pembelajaran	Terdapat mata kuliah yang tidak mencantumkan protokol kesehatan dan kontrak pembelajaran di pertemuan 1.	Kurang sosialisasi isi RPS pada pertemuan pertama	Surat pemberitahuan standar RPS tentang pertemuan pertama	03/06/2025	Sudah Unggah	Open
22	Teknologi Rekayasa Manufaktur	KTSi	Standar Proses Pembelajaran	Monev 3 hanya 66% (6 mata kuliah) dosen yang menyelesaikan pertemuan sebanyak 16 kali % (BLP) 3 Matakuliah, Agama Islam, KL3H, Kimia Dasar, tidak mengisi jurnal	Dosen belum melaksanakan edaran yang terkait aplikasi yang digunakan	Surat himbauan penggunaan aplikasi yang diberlakukan	03/06/2025	Sudah Unggah	Open
23	Teknologi Rekayasa Manufaktur	KTSi	Standar Penilaian Pembelajaran	Belum tercapai persentase siswa yang mencapai IPK 3,0 adalah 75% dari jumlah siswa keseluruhan	Kemampuan mahasiswa yang kurang,	Dokumen valid terkait informasi capaian IPK yang belum memenuhi standar yaitu 75% dan disampaikan kepada dosen pengampu Mata Kuliah Prodi D4	03/06/2025	Sudah Unggah	Open
24	Teknologi Rekayasa Manufaktur	KTSi	Standar Proses Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)	Standar Proses Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) belum tercapai	Proposal PPM yang diajukan tidak ada yang lolos	Rencana aksi Pembina HMJ terkait PPM	03/06/2025	Sudah Unggah	Open

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
25	Teknologi Rekayasa Manufaktur	KTSi	Standar Magang Dosen	Standar Magang dosen tidak terpenuhi	Terdapat perbedaan persepsi tentang dosen magang	LKU diperbaiki Uunggah Bukti Magang	03/06/2025	Sudah Uunggah	Open
26	TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN	KTSi	Kurikulum, RPS	Terdapat ketidaksesuaian CPL Prodi dikurikulum dengan CLP RPS	Ketidaksesuaian CPL	Surat pemberitahuan terkait kesesuaian CPL Prodi di RPS dengan CPL di dokumen kurikulum	02/25/2025	Sudah Uunggah	CLOSE
27	TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN	KTSi	Kesesuaian materi kuliah, khususnya CBL/PjBL	Terdapat matkul yang belum menjabarkan isi CBL/PjBL pada Rencana Tugas Mahasiswa (aplikasi SPMI)	Ketidaklengkapan isi materi pembelajaran (tugas)	Surat pemberitahuan kepada pemangku matkul untuk melengkapi materi kuliah, khususnya tugas CBL/PjBL	02/25/2025	Sudah Uunggah	CLOSE
28	TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN	KTSi	RPS	Terdapat RPS yang tidak mencantumkan karakteristik proses pembelajaran	ketidaklengkapan isian karakteristik proses pembelajaran	Surat pemberitahuan kepada dosen untuk mencantumkan karakteristik proses pembelajaran	02/25/2025	Sudah Uunggah	CLOSE
29	TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN	KTSi	Kesesuaian kontrak pembelajaran dengan persentase penilaian	Terdapat matkul yang belum dapat dipastikan kesesuaian pembobotannya karena belum dilakukan verifikasi soal	ketidaktepatan waktu pengumpulan	Surat pemberitahuan untuk ketepatan pengumpulan soal ujian	02/25/2025	Sudah Uunggah	CLOSE
30	TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI	OBS	Laporan Money kesesuaian bidang kerja lulusan	Validitas Laporan Money kesesuaian bidang kerja lulusan belum dapat dipastikan	Validitas laporan	Pengesahan laporan Money kesesuaian bidang kerja lulusan belum dapat dipastikan	02/25/2025	Belum Uunggah	Open

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
JALAN DAN JEMBATAN									
31	Teknologi Listrik	KTSi	persentase penilaian	Kesesuaian penilaian mahasiswa tidak dapat dipastikan	ketidaksesuaian penilaian	Melakukan revisi persentase penilaian sesuai standar penilaian dengan dibuktikan dengan berita acara/notulen dan komitmen dari dosen pemangku	02/27/2025	Sudah Unggah	Open
32	Teknologi Listrik	KTSi	Persentase kehadiran mahasiswa peserta UTS dan UAS	Terdapat ketidaktercapaian jumlah mahasiswa peserta UTS dan UAS	Ketidakcapaian jumlah peserta UTS dan UAS	Daftar mahasiswa peserta UTS dan UAS	02/27/2025	Sudah Unggah	CLOSE
33	Teknologi Listrik	KTSi	CPL Prodi pada RPS	Terdapat ketidaksesuaian CPL Prodi pada RPS dengan dokumen kurikulum	ketidaksesuaian CPL Prodi	Berita acara/notulen terkait ketidaksesuaian dan komitmen dosen	02/27/2025	Sudah Unggah	Open
34	Teknologi Listrik	KTSi	kesesuaian bidang kerja lulusan dengan kompetensi	Kesesuaian kerja dengan kompetensi lulusan belum dapat dipastikan	Tidak ditemukan	Surat permintaan dari Jurusan ke Direktur dengan tembusan CDC terkait dokumen money kesesuaian kompetensi lulusan di pekerjaannya	02/27/2025	Sudah Unggah	Open
35	Teknologi Listrik	KTSi	Jurnal perkuliahan	Kesesuaian materi pada RPS dengan yang diajarkan tidak dapat dipastikan	Kelengkapan dokumen jurnal	Melengkapi dokumen jurnal perkuliahan	02/27/2025	Sudah Unggah	CLOSE
36	Teknologi Listrik	KTSi	Kesesuaian materi pertemuan (RTM untuk PjBL/CBL)	Terdapat matkul PjBL/CBL yang tidak mencantumkan isian RTM	Tidak ditemukannya RTM bagi PjBL/CBL	Berita acara/notulen sosialisasi dan komitmen dosen	02/27/2025	Sudah Unggah	CLOSE
37	Teknik Sipil	KTSi	Std. Proses Pembelajaran	Persentase Dosen menginput RPS pada aplikasi SPMI 1 minggu	dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menginformasi kepada Jurusan untuk Memberikan himbauan</li> </ul>	02/25/2025	Sudah Unggah	CLOSE

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
				sebelum awal perkuliahan sebesar 94%.		<p>kepada dosen agar kedepan dapat melakukan input dosen sesuai dengan standar yg telah ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>membuat surat kpd masing2 dosen ybs utk diingatkan</li> <li>menambahkan waktu/tanggal setelah lengkap 100%</li> </ul>			
38	Teknik Sipil	KTSa	Std. Proses Penilaian	Terdapat mata kuliah yang tidak memasukkan komponen penilaian sikap dalam penilaian akhirnya	Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teguran kepada dosen ybs, krn dalam kurikulum wajib ada CPL sikap (dosen perlu membuat surat pernyataan)</li> <li>Sosialisasi kepada seluruh dosen terkait komponen standar penilaian</li> </ul>	02/25/2025	Sudah Unggah	CLOSE
39	Teknik Sipil	OBS	Standar Proses Pembelajaran	Butir diperuntukana Program Sarjana terapan, sehingga tidak perlu mengisi utk proram D3				Belum Unggah	Open
40	Teknik Sipil	OBS	Standar Kompetensi Lulusan	Bukti sahih berupa Laporan Money; Laporan Hasil tindakanjnut money; SOP Money belum ada di tabel laporan kinerja	dokumen	Upload bukti di laporan kinerja	02/25/2025	Sudah Unggah	CLOSE

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
41	Teknik Sipil	KTSi	Standar Isi Pembelajaran	<p>Apa perbedaan RPS pd Mata Kuliah yg diampu oleh dosen paralel antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mk Estimasi Biaya</li> <li>2. MK Rekayasa Pondasi</li> <li>3. MK Praktek Kerja Kayu</li> <li>4. MK Komputer Aplikasi Manajemen Konstruksi</li> </ol>	dokumen pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat himbauan kepeada dosen Ybs untuk menyesuaikan RPS</li> <li>2. RPS diperbaiki atau Surat kesediaan dr dosen Ybs untuk memperbaiki RPS</li> </ol>	02/25/2025	Sudah Unggah	CLOSE
42	Teknik Sipil	OBS	Standar Proses Pembelajaran	tidak semua presensi dilakukan di Laman BLP, sehingga bukti terpisah2	konsistensi	himbau dosen ybs utk menyesuaikan edaran	02/25/2025	Sudah Unggah	CLOSE
43	Teknik Sipil	OBS	Standar Penilaian Pembelajaran	Belum ada bukti / data ketercapaian 82 % mhs dengan IPK > =3	dokumen	Upload bukti/data	02/25/2025	Sudah Unggah	CLOSE
44	Teknik Sipil	OBS	Standar Proses Pengabdian Pada Masyarakat (Jurusan)	Mahasiswa belum lolos seleksi PPM, diupayakan mengikuti kembali di periode berikutnya	program	merencanakan program/sosialisasi kepada mhs utk aktif mengikuti PPM	02/25/2025	Belum Unggah	Open
45	Teknik Sipil	OBS	Std. Magang Dosen (Jurusan)	Belum ada dosen yang melaksanakan magang	program	Melakukan upaya/membuat rancangan program pelaksanaan kegiatan magang tsb	02/25/2025	Sudah Unggah	CLOSE

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
						Membuat surat ke pusat untuk panduan dosen magang			
46	Teknik Elektronika	KTSi	Standar Proses Pembelajaran (Jurusan)	Dalam Prodi TE belum ada RPS Mata Kuliah	dokumen RPS	Menambahkan RPS mata kuliah pd Dok. Kurikulum	02/27/2025	Sudah Unggah	CLOSE
47	Teknik Elektronika	OBS	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Jurusan)	Evaluasi kurikulum telah dilakukan pada tahun 2022 dengan hasil Dok. Kurikulum prodi TE dan Prodi TL tahun 2022 tetapi bukti kegiatan review belum ada	bukti kegiatan	Tambahkan bukti Kegiatan review Kurikulum (LPJ dll)	02/27/2025	Sudah Unggah	CLOSE
48	Teknik Elektronika	KTSi	Standar kompetensi lulusan - Laporan tracer	Belum ditemukan laporan kesesuaian kerja	Laporan tracer belum rutin diserahkan ke Jurusan	Koordinasi dengan CDC	02/27/2025	Sudah Unggah	CLOSE
49	Teknik Elektronika	KTSi	Standar isi pembelajaran- Monev jurnal	Kaprodi belum melakukan monev jurnal pembelajaran dosen	Kaprodi belum jelas terhadap job des jabatan	Kaprodi melakukan monev Membuat surat permohonan ke Manajemen terkait Job Description	02/27/2025	Belum Unggah	Open
50	Teknik Elektronika	KTSi	Standar Penilaian Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) (Jurusan)	Data capaian yang disajikan mhs sebagai Tim dlm kegiatan Tridharma Dosen, jd bukan murni skema yang dilakukan program Mhs	program kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan Program Kreativitas Mhs, baik pendanaan internal maupun pendanaan nasional</li> <li>membuat program</li> </ul>	02/26/2025	Sudah Unggah	CLOSE

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
51	Teknik Elektronika	KTSi	Standar Magang Dosen (Jurusan)	Belum ada dosen yang melaksanakan magang di industri atau institusi	program	Membuat Rencana Kegiatan Program yang berkaitan dengan magang dosen	02/27/2025	Sudah Unggah	CLOSE
52	Teknik Elektronika	OBS	Standar proses pembelajaran-tindak lanjut money GKM	Tindak lanjut money dilakukan secara lisan	tindak lanjut money dilakukan secara lisan	Surat ke dosen	02/27/2025	Sudah Unggah	CLOSE
53	Tata Boga	KTSi	Std. Kompetensi Lulusan	Dalam dokumen kurikulum belum ada RPS Mata Kuliah	dokumen	Tambahkan RPS Mata Kuliah ke dalam dok. Kurikulum		Sudah Unggah	CLOSE
54	Tata Boga	KTSi	Standar Proses Pembelajaran (Jurusan)	Pada uraian pokok bahasan beberapa mata kuliah yang diuraikan adalah kegiatan atau indikator bukan pokok bahasa	Perbedaan Persepsi pengisian Lembar Verifikasi	Penyamaan Persepsi dan perbaikan dokumen		Sudah Unggah	CLOSE
55	Tata Boga	KTSi	Std. Isi Pembelajaran	Terdapat Perbedaan RPS pd Mata Kuliah yang diampu oleh Dosen Paralel <ul style="list-style-type: none"> <li>Mata Kuliah Ilmu Gizi</li> <li>Mata Kuliah Teknik Supervisi</li> <li>Mata Kuliah Pengolahan Makanan Indonesia</li> </ul>	dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat himbauan kepada dosen Ybs untuk menyesuaikan RPS</li> <li>RPS diperbaiki atau Surat kesediaan dr dosen Ybs untuk memperbarui RPS</li> </ul>		Sudah Unggah	CLOSE
56	Tata Boga	KTSa	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pada Money II (RPS, Kontrak, Jurnal) masih terdapat beberapa mata kuliah yang tidak sesuai  Pada Money III (Kesesuaian Nilai dan Jumlah Pertemuan) untuk	Kurang disiplin	Teguran, Surat Pernyataan dari Dosen untuk lebih disiplin dalam mempersiapkan dokumen pembelajaran	02/25/2025	Sudah Unggah	CLOSE

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
				<p>beberapa mata kuliah masih tidak sesuai</p> <p>Untuk Matakuliah Pengelolaan Restoran dan Bar. Semester 5 jumlah pertemuan hanya 12 kali (75%), seharusnya matakuliah tidak bisa diujikan</p> <p>Untuk matakuliah Pengetahuan Mice semester 5 jumlah pertemuan hanya 1 kali. Matakuliah tidak boleh diujikan</p>					
57	Tata Boga	KTSi	Std. Penilaian Pembelajaran	<p>Belum ada rekapitulasi IPK mahasiswa (ketercapaian IPK mhs =&gt;3 belum terlihat)</p> <p>Zero Contracted penyakit menular di tempat pembelajaran dalam sasaran kinerja/mutu, belumdicantumkan dalam jurnal</p>	Rekap nilai/IPK	Membuat Rekapitulasi IPK mhs dan dipresentase	02/25/2025	Sudah Unggah	CLOSE
58	Tata Boga	OBS	Standar Protokol Kesehatan Pembelajaran Teori dan Praktik	<p>Standar belum bisa dijalankan karena sedang dilakukan revisi standar oleh P4MP</p>	Belum ada informasi tentang hal tersebut	Menambahkan di RPS pada Pertemuan I	02/25/2025	Sudah Unggah	CLOSE
59	SUBBAG PERENCANAAN DAN KERJASAMA	OBS	Standar Pembiayaan Pembelajaran		Belum ada kejelasan acuan perhitungan persentase dari sumber dana dalam menentukan biaya	Mengupload notulen rapat keputusan untuk review standar tersebut	03/05/2025	Belum Unggah	Open
60	SUBBAG PERENCANAAN DAN KERJASAMA	OBS	Standar perpustakaan (terkait hibah kerjasama)		Tidak ada standar hibah kerjasama	Disusun standar hibah kerjasama	03/05/2025	Belum Unggah	Open

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
61	SPI	OBS	Laporan Pengawasan Pengelolaan BMN	Terdapat Laporan Pengawasan Pengelolaan BMN belum disahkan	Kelengkapan isian Laporan	Pengesahan Laporan	03/05/2025	Sudah Unggah	CLOSE
62	SPI	OBS	LKU Hasil pemeriksaan internal oleh pihak eksternal	Kesalahan penulisan tahun laporan akhir hasil pemeriksaan internal oleh pihak eksternal	LKU	Perbaikan LKU	03/05/2025	Sudah Unggah	CLOSE
63	Perbankan dan Keuangan Digital	KTSi	RPS	Kesesuaian dan koordinasi dosen paralel pada isian RPS terdapat perbedaan	ketidaksesuaian RPS	Surat pemberitahuan dan komitmen dosen	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
64	Perbankan dan Keuangan Digital	KTSa	Standar Proses Pembelajaran, RPS	Tidak ditemukan RPS, Kontrak, dan Journal pada perkuliahan Agama, Ketidaksesuaian juga terjadi pada monev 2	Komunikasi Dosen Dilakukan oleh Akademik	Tindak Lanjut berupa upaya diduplikasi dari dosen yang pada mata kuliah yang sama, untuk antisipasi asesmen lapangan penjaminan mutu internal dan eksternal	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
65	Perbankan dan Keuangan Digital	OBS	SOP monitoring dan evaluasi kesesuaian bidang kerja lulusan	Tidak ditemukannya SOP monitoring dan evaluasi kesesuaian bidang kerja lulusan	Kelengkapan Dokumen	Surat permintaan SOP	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
66	Perbankan dan Keuangan Digital	KTSi	Standar Sarana dan Prasarana	Belum ditemukan kebijakan akses sarana dan prasarana penelitian	Standar belum dipahami	Surat yang mengatur pemakaian fasilitas untuk penelitian yang dimiliki jurusan	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
67	Perbankan dan Keuangan Digital	OBS	Standar Penilaian PPM	Belum tercapai karena belum ada proposal yang lolos	Kemampuan mahasiswa dalam menulis proposal masih kurang	Menginformasikan upaya yang telah dilakukan jurusan agar mahasiswa membuat proposal dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis proposal	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
68	PENGELOLAAN PERHOTELAN	KTSa	SK dan Job Desk Pengelola Prodi Pengelolaan Perhotelan	Belum ditemukannya Job Desk dari Kaprodi Pengelolaan Perhotelan di SK	Belum tersosialisasi job desk pejabat struktural	Bersurat ke direktur untuk mensosialisasikan job desk dari masing-masing pejabat struktural sesuai regulasi yang berlaku di Poltekba	02/24/2025	Sudah Unggah	CLOSE
69	PENGELOLAAN PERHOTELAN	KTSi	Dokumen Kurikulum pengelolaan perhotelan	Tidak adanya kualifikasi pengetahuan di RPS untuk matakuliah pengendalian biaya	Kurikulum Prodi PP belum mengacu pada pedoman penyusunan kurikulum yang ada	Melengkapi dokumen kurikulum untuk kualifikasi pengetahuan	02/24/2025	Sudah Unggah	CLOSE
70	PENGELOLAAN PERHOTELAN	KTSi	RPS matakuliah Dasar-dasar Pemasaran	Tidak adanya dokumen RPS dan dokumen administrasi perkuliahan matakuliah dasar-dasar pemasaran	Dosen belum secara sadar menyiapkan dokumen perkuliahan berupa RPS, Kontrak dan Jurnal Perkuliahan	Melengkapi RPS dan dokumen perkuliahan yang lain untuk matakuliah dasar-dasar pemasaran	02/24/2025	Sudah Unggah	CLOSE
71	PENGELOLAAN PERHOTELAN	KTSi	RPS matakuliah pengendalian biaya	Tidak ditemukannya karakteristik proses pembelajaran di RPS	Kaprodi belum mengecek secara detail terkait karakteristik proses pembelajaran di aplikasi New SPMI	Melengkapi RPS matakuliah pengendalian biaya untuk karakteristik proses pembelajaran	02/24/2025	Sudah Unggah	CLOSE
72	PENGELOLAAN PERHOTELAN	KTSi	Kontrak Perkuliahan dan laporan GKM money 3	Masih banyak dosen yang tidak sesuai dengan standar penilaian pembelajaran untuk penilaiannya	Dosen belum secara sadar mengikuti standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan	Membuat surat edaran ke dosen untuk mengecek kembali kontrak perkuliahan untuk penilaiannya	02/24/2025	Sudah Unggah	CLOSE

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
73	PENGLOLAAN PERHOTELAN	KTSi	Dokumen laporan magang dosen dari bagian kegiatan CF tahun 2024	Tidak ada pengesahan laporan	Proses validasi setiap laporan kegiatan dari CF belum secara maksimal dilakukan	Melengkapi pengesahan laporan magang dosen dari bagian kegiatan CF	02/24/2025	Sudah Unggah	CLOSE
74	P4MP	KTSi	Standar Gugus Kendali Mutu	Belum tersedianya alat ukur untuk menilai pemenuhan prinsip-prinsip GKM		Dibuat indikator pengukuran pemenuhan prinsip-prinsip GKM	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
75	P4MP	OBS			Perlu nya persiapan money pembelajaran dengan penerapan SEVIMA	Perlu nya segera dilakukan penyesuaian money menggunakan SEVIMA	03/06/2025	Belum Unggah	Open
76	P3M	KTSi	Standart Hasil PPM	Standard Tidak Tercapai (tidak ada yang jols tahun 2024)	Dosen pengusul belum memahami penyusunan proposal PKM DAPTV yang baik dan benar	Penyusunan Usulan Rencana Pelatihan Pembuatan Proposal termasuk RABnya apabila Anggaran minim dapat menggunakan SDM Lokal	03/05/2025	Sudah Unggah	CLOSE
77	P3M	KTSi	Standadr Hasil PPM	Hasil PPM mandiri tidak tercapai karena dosen tidak melaporkan kegiatan PPMnya	Keengganan pelaksana PKM Mandiri karena swadana	Pembuatan Draft Surat Edaran Permintaan Data PPM Mandiri sebagai syarat mendapatkan Surat Tugas (Bukti Legal Formasl dari kegiatan)	03/05/2025	Sudah Unggah	Open
78	P3M	KTSi	Standar pengelolaan PPM	Indikator Tidak terpenuhi pada tahun 2024	Anggaran Terbatas	Sama Dengan Corrective Action pada Temuan Pertama	03/05/2025	Sudah Unggah	CLOSE

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
79	P3M	KTSi	Standar Pengelolaan PKM	Tercapai tetapi tertulis blm tercapai, bisa diunggah surat edaran, atau pengumuman dalm web	Sosialisasi lebih fokus ke workshop	Upload bukti surat edaran, pengumuman, atau link web	03/05/2025	Sudah Unggah	CLOSE
80	P3M	OBS	Renstra PKM	Klasifikasi bidang keahlian/program studi pada masing-masing isu prioritas masih belum ada Periode sudah akan berakhir	dokumen	P3M membuat daftar bidang keahlian/program studi yang relevan dengan masing-masing isu prioritas pada Renstra PKM	05/03/2025	Sudah Unggah	Open
81	P3M	OBS	Standar Hasil Penelitian	Luaran Penelitian Tidak Tercapai 85%	Waktu publikasi	membuat rencana/plan untuk membuat draft periode terbaru Format Surat Pernyataan dan Langkah Corrective action lainnya	03/05/2025	Sudah Unggah	CLOSE
82	P3M	OBS	Standar Hasil Penelitian	Lampiran kesesuaian proposal dengan jumlah reviewer	dokumen	Upload Bukti SK reviewer dengan Proposal Penelitian	05/03/2025	Sudah Unggah	CLOSE
83	P3M	OBS	Standar Peneliti	2 Peneliti belum memuhi kontrak	Waktu Review dan Kemanpuan Publikasi	Rencana Pelatihan Publikasi	03/05/2025	Sudah Unggah	CLOSE
84	P3M	OBS	Standar Pengelolaan Penelitian	Update data SINTA belum dilakukan secara periodic yang ditetapkan	dokumen	Membuat periode update SINTA	05/03/2025	Sudah Unggah	CLOSE
85	LSP	OBS	Standar Visi Misi	Belum terdapat standar turunan LSP yang diturunkan dari BNSP, dan personel tetap yang menduduki struktur organisasi khususnya bidang-bidang .	Belum terdapat standar mutu LSP Poltekba dan SDM yang tetap di LSP khususnya bidang-bidang	Poltekba mengimplementasikan standar BNSP sebagai standar turunan mutu LSP Poltekba dan menetapkan personel tetap bidang-bidang	03/05/2025	Belum Unggah	Open

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
86	Koordinator Bidang Umum	KTSi	Standar Perpustakaan	Sudah terdapat perpustakaan namun luasan belum memenuhi standar yang ditetapkan.	Belum terpenuhi luasan standar	Melakukan telaah terbaru terkait luasan ruangan perpustakaan	02/26/2025	Sudah Unggah	CLOSE
87	Koordinator Bidang Umum	KTSi	Standar pengawasan pengelolaan BMN.	Direktur melalui WD II telah menindaklanjuti laporan hasil pengawasan pengelolaan BMN namun masih terdapat kekurangan informasi terkait inventarisasi BMN.	Informasi Database Inventaris BMN	Membuat laporan kegiatan tindak lanjut pengawasan pengelolaan BMN Terkait inventarisasi ruangan dan isinya.	02/26/2025	Belum Unggah	Open
88	Koordinator Bidang Umum	KTSa	Standar Kemahasiswaan	Direktur telah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan namun belum sesuai standar yang ditetapkan.	Ketersediaan sarana dan prasarana.	Menyiapkan site plan untuk mendukung standar yang telah ditetapkan (Ruang UKM).	02/26/2025	Sudah Unggah	Open
89	Koordinator Bidang Perencanaan	OBS	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar belum bisa dijalankan karena sedang dilakukan revisi standar oleh P4MP	Belum Ada kejelasan acuan perhitungan persentase dari sumber dana dalam menentukan biaya	Akan dilakukan perhitungan persentase dari sumber dana dalam menentukan biaya	03/05/2025	Sudah Unggah	CLOSE
90	Koordinator Bidang Perencanaan	OBS	Standar Perpustakaan ( terkait hibah kerjasama )	Tidak ada standar hibah kerjasama	Tidak ada standar hibah kerjasama		03/05/2025	Sudah Unggah	CLOSE
91	Koordinator Bidang Keuangan	OBS	Dokumen SOP Pencairan yang mendukung visi dan misi Poltekba	Belum disertakan dokumen SOP Pencairan	Belum unggah SOP	Mengunggah SOP Pencairan terutama kaitan dengan Pelatihan	02/26/2025	Belum Unggah	Open
92	Koordinator Bidang Keuangan	OBS	Dokumen pleatihan yang mendukung visi dan misi Poltekba	Belum disertakan dokumen pelatihan dosen dan tendik yang dapat diketahui alur/mekanisme pencairan.	Belum unggah dokumen pelatihan	Mengunggah dokumen pelatihan dosen dan tendik	02/26/2025	Belum Unggah	Open

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
93	Koordinator Bidang Keuangan	KTSi	Dokumen Visi Misi Poltekba	Belum tersedia dokumen visi dan misi Poltekba (bingkai) yang dipasang pada ruangan keuangan.	Belum ada dokumen visi dan misi	Mengadakan dokumen visi dan misi Poltekba	02/26/2025	Belum Unggah	Open
94	Koordinator Bidang Kepegawaian	OBS	Laporan Kinerja Unit (LKU)	Auditee sudah mengunggah LKU namun format tidak dapat dibaca dengan baik dan isian uraian pencapaian belum lengkap.	Standar pengisian LKU	Dilengkapi kembali LKU yang mudah terbaca dan isian uraian pencapaian yang lengkap.	03/06/2025	Belum Unggah	Open
95	Koordinator Bidang Kepegawaian	OBS	Standar Dosen dan Tendik	Belum terlihatnya upaya formal dari Bid. Kepegawaian untuk mengingatkan dosen-dosen jurusan terkait pelatihan/magang	Belum adanya pola kerja yang terstruktur terkait pelatihan/magang dosen	Bid. Kepegawaian akan membuat surat resmi ke dosen-dosen di jurusan untuk mengingatkan mengupload pelatihan/magang yang telah diikuti	03/06/2025	Belum Unggah	Open
96	Koordinator Bidang Kepegawaian	OBS	Standar Visi dan Misi	Belum tersedianya rekapitulasi program kegiatan bidang kepegawaian Tahun 2024 yang dihubungkan dengan pencapaian visi misi institusi	Belum adanya pola kerja saat penyusunan program kegiatan unit kerja yang menjadikan visi misi institusi sebagai acuan penyusunan	Bid. Kepegawaian akan membuat rekapitulasi program kegiatan Tahun 2024 yang dihubungkan dengan pencapaian visi misi institusi	03/06/2025	Belum Unggah	Open
97	Koordinator Bidang Kepegawaian	OBS	Standar Pengembangan dan Jenjang Karir Pegawai	Belum ditemukan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan	Belum adanya kegiatan internalisasi standar dengan unit kerja secara periodik	Belum dipahaminya standar secara utuh oleh unit kerja	03/06/2025	Belum Unggah	Open

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
98	Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	OBS	Upaya dalam mencari pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah melalui kerja sama dengan lembaga lain di luar negeri maupun dalam negeri	1. Belum terdapat dokumen action plan kegiatan pendanaan kerja sama penelitian tahun 2025	Belum adanya koordinasi antara P3M dan kerja sama	1. Membuat action plan kegiatan pendanaan kerja sama penelitian tahun 2025	02/25/2025	Sudah Unggah	CLOSE
99	Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	OBS	Implementasi kerja sama dengan sektor industri/instansi skala nasional atau internasional atau kurangnya 6 setiap tahunnya	1. Belum ditemukan SOP atau instruksi kerja proses pelaksanaan implementasi kegiatan kerja sama	Pengorganisasian berkas belum optimal	1. Mengupload SOP atau intruksi kerja proses pelaksanaan implementasi kerja sama dengan sektor industri	2.	Sudah Unggah	CLOSE
100	Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	OBS	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi implementasi kerja sama dalam dan luar negeri	1. Belum ditemukan dokumen SOP pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama	Pengorganisasian berkas belum optimal	1. Mengupload SOP kegiatan Monitoring dan Evaluasi kerja sama	02/25/2025	Sudah Unggah	CLOSE
101	Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	KTSi	Pelaksanaan magang dosen di PT setingkat atau lebih tinggi	1. Belum terdapat pelaksanaan magang dosen di perguruan tinggi	Kepastian Anggaran	1. Perlu dikaji ulang standar atau dilaksanakan dengan komitmen penambahan anggaran	02/25/2025	Sudah Unggah	Open
102	Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	OBS	Kerja sama magang dosen di industri	Belum dapat menunjukkan rekapan magang dosen di industri	Pengorganisasian berkas belum optimal	Mengupload rekapan data dosen magang di industri	02/25/2025	Sudah Unggah	Open

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
103	Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	OBS	Program Mahasiswa Wirausaha	Kegiatan sudah tidak pernah dilakukan sejak 4 tahun	tidak ada program PMW sejak tahun 2021	Membuat surat rekomendasi penghapusan standar tentang PMW karena tidak sesuai		Sudah Unggah	CLOSE
104	Koordinator Bidang Akademik	KTSi	Standar Magang Dosen/Panduan magang deosn	Prodi dan Jurusan belum membuat laporan magang dosen	Belum di anggarakan darii DIP A	Pembuatan format magang dosen	03/05/2025	Belum Unggah	Open
105	Koordinator Bidang Akademik	KTSi	Standar kerjasama	Perlu di evaluasi kembali	Pernyataan standar tidak relevan	Surat ke Direktur	03/05/2025	Sudah Unggah	Open
106	Koordinator Bidang Akademik	KTSi	Standar SPMB	Perlu penyesuaian	Pernyataan standar tidak relevan	Menyurat ke Direktur	03/05/2025	Sudah Unggah	Open
107	Koordinator Bidang Akademik	OBS	Standar visi misi	Belum tersosialisasikan visi misi yang baru. Dan pemahaman visi misi bidang keahlian	Pemahaman visi misi	Surat ke Direktur untuk dibahas dalam RTM	03/05/2025	Sudah Unggah	Open
108	Koordinator Bidang Akademik	KTSi	Standar Protokol Kesehatan Pembelajaran Teori dan Praktek	Belum tersosialisasikan ke seluruh dosen	Web sedang perbaikan	Menyurat ke UT SI dan memastikan dokumen terupload di web	03/05/2025	Sudah Unggah	Open
109	Alat Berat	KTSi	Standar Kompetensi Iulusan/Dokumen Kurikulum	Perubahan kurikulum belum satu siklus 3 tahun 2022 ke 2024, dan direncanakan 2025 akan ada kurikulum baru, tetapi antispasi dampak pereubahan kurikulum bagi mahasiswa aktif kembali setelah cuti, atau tidak lulus belum ada ada langkah kotingensi.	Regulasi Menteri	Menyiapkan tindakan kontingensi untuk mahasiswa terdampak berupa IK, Prosedur terkait pengambilan MK dibawah dan atas, serta kemungkinan ekivalensi	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
110	Alat Berat	KTSi	Yang berkaitan dengan PPM, PKM t	PKM dan PPM tidak ada capaian	Kemampuan menyusun proposal yang kurang	Pembuatan Action Plan untuk pembinaan mahasiswa lewat pengurus HMJ untuk dapat memotivasi proposal dari mahasiswa	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
111	Alat Berat	KTSi	Standar Isi Pembelajaran	Ditemukan dosen yang belum melengkapi dokumen perkuliahan : RPS, kontrak, Jurnal Kuliah dari awal hingga skhir semester		Rencana Prodi tidak memberikan mata kuliah pada semester Genap 2024-2025		Sudah Unggah	CLOSE
112	Alat Berat	KTSa	Standar Dosen Wali	Evaluasi Dosen Wali tidak tercapai	Pemahaman Laporan dengan Format Tertentu	Bukti Capture Rekap dari Persetujuan KRS Mahasiswa	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
113	Akuntansi Perpajakan	KTSi	Standar Kompetensi Lulusan	Data dukung yang disajikan dokumen kurikulum, tetapi tidak melampirkan dokumen RPS dalam kurikulum	kelengkapan dok.kurikulum	Menambahkan Dok.RPS dalam dokumen kurikulum	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
114	Akuntansi Perpajakan	KTSa	Std.Kompetensi Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat ketidaksesuaian RPS 13 MK pada Monev 1</li> </ul>	Dok.RPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Himbauan kepada dosen Ybs untuk menyusun RPS sebelum melaksanakan perkuliahan</li> <li>Surat pernyataan kesanggupan dari dosen Ybs untuk menyusun RPS</li> </ul>	06/03/2025	Sudah Unggah	CLOSE

No	Unit	Kategori Temuan	Bidang Dokumen	Uraian KTS	Root Cause	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Dokumen	Status Akhir
115	Akuntansi Perpajakan	OBS	Std. Proses Pembelajaran	Terdapat MK yg belum menetapkan karakteristik pembelajaran (pada MK yg diampu dosen industri)	karakteristik pembelajaran pd dokumen RPS	Prodi melakukan update dokumen RPS	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
116	Akuntansi Perpajakan	KTSi	Std. Penilaian Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara kontrak dengan penilaian	Dosen belum memahami sistem informasi	Surat himbauan dan pendampingan kpd dosen ybs	03/06/2025	Sudah Unggah	CLOSE
117	Akuntansi Perpajakan	KTSi	Std. Protokol Kesehatan	Belum terdapat protokol kesehatan pada RPS	Std.Prokes	Surat himbauan kpd dosen utk menambahkan std, prokes kpd dose pengembang RPS	06/03/2025	Sudah Unggah	CLOSE
118	Akuntansi Perpajakan	KTSi	Std. magang Dosen	Tidak dosen yang melaksanakan magang dlm tahun kalender	program	Membuat rencana program agar dosen termotifasi utk melakukan magang dosen	06/03/2025	Sudah Unggah	CLOSE
119	Akuntansi Perpajakan	KTSi	Std. Dosen Wali	Beban pembimbing akademik (dosen wali) lebih dr 20 mhs tiap dosen	Pelimpahan dosen bimbingan dr dosen yg studi	Pembimbingan akademik (dosen wali) dibagi ke dosen-dosen baru yang lain	06/03/2025	Sudah Unggah	CLOSE

Keterangan Warna

OBS Close	33
OBS Open	18
KTSi Close	44
KTSi Open	15
KTSa Close	8
KTSa Open	1
<b>Total</b>	<b>119</b>