

**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL**

**POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**



**UNIT PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL  
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2019 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara, pengumpulan data, dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit.

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi.

Yogyakarta, 5 Desember 2019

Tim Unit Penjaminan Mutu

## I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi. Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun membentuk sebuah siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus berkesinambungan.

Audit Mutu Internal dapat memberikan materi nyata bahan-bahan tinjauan manajemen untuk membuat keputusan mutu, oleh karena itu Audit internal merupakan salah satu sokoguru pengembangan institusi. Tujuan utama dilakukannya audit internal untuk meningkatkan kualitas institusi, maka dalam hal ini audit dilakukan kepada seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta dengan mengacu pada Struktur Organisasi. Audit dilakukan oleh seseorang atau yang ditunjuk untuk melakukan audit mutu sedangkan unit kerja yang di audit disebut auditee.

Audit merupakan salah satu simpul dalam siklus penjaminan mutu Politeknik LPP Yogyakarta. Audit mutu internal merupakan upaya peningkatan mutu, maka dari itu baik auditor maupun teraudit duduk pada sisi yang sama yaitu sisi untuk meningkatkan mutu institusi. Dengan demikian Audit mutu merupakan kegiatan yang perlu dilakukan secara internal dengan kesadaran dan kemauan dari dalam institusi. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dengan sasaran yang tepat guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dilingkungan kampus dari waktu ke waktu.

### A. Tujuan Audit

1. Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan di bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
3. Memastikan kesiapan bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan dalam menghadapi akreditasi bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan.
4. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.

5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan.

## **B. Lingkup Audit**

1. Dokumen Sistem Penjamin Mutu
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

## **C. Jadwal Kegiatan**

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan kepala bagian, ketua unit, dan ketua program studi di lingkungan Politeknik LPP sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Pertemuan auditor dengan kepala bagian, ketua unit, dan ketua program studi untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen, dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut.

## II. HASIL TEMUAN AUDIT

### A. Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK)

2018	2019
Bimbingan akademik yang dilakukan oleh DPA di beberapa prodi masih banyak yang dibawah 3 kali (hanya 74%)	Bimbingan akademik yang dilakukan oleh DPA di beberapa prodi masih banyak yang dibawah 3 kali (hanya 86%) (MY)
Masih banyak DPA di beberapa prodi yang membimbing lebih dari 20 mahasiswa per semester (hanya 47%)	Masih banyak DPA di beberapa prodi yang membimbing lebih dari 20 mahasiswa per semester (hanya 30%) (MY)

#### Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk bagian BAAK yaitu ada 2 temuan mayor.

### B. Bagian Administrasi Keuangan dan SDM

2018	2019
Rasio dosen sosial terhadap mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (1:15)	Rasio dosen sosial terhadap mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (1:17,7) (MY)
Rasio dosen eksakta terhadap mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (1:31,5)	Rasio dosen eksakta terhadap mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (1:25,9) (MY)
Rasio jumlah unit terhadap jumlah staf di setiap unit belum sesuai dengan target yang diharapkan (87,5%)	Rasio jumlah unit terhadap jumlah staf di setiap unit belum sesuai dengan target yang diharapkan (90,5%) (MY)
Persentase dosen tetap yang memiliki jafa minimal asisten ahli tidak sesuai dengan target yang diharapkan (48,57)	Persentase dosen tetap yang memiliki jafa minimal asisten ahli tidak sesuai dengan target yang diharapkan (56,76) (MY)
Beban dosen membimbing mahasiswa maksimal 10 orang belum terpenuhi (yang tercapai 3 prodi dari 5 prodi (60%))	Beban dosen membimbing mahasiswa maksimal 10 orang belum terpenuhi (yang tercapai 3 prodi dari 5 prodi (60%)) (MY)

Jumlah dosen tidak tetap dengan jafa lektor kepala dan guru besar belum sesuai target yang diharapkan (1 orang)	Jumlah dosen tidak tetap dengan jafa lektor kepala dan guru besar belum sesuai target yang diharapkan (1 orang) (MN)
Jumlah dosen tetap yang memiliki jafa lektor kepala dan guru besar tidak sesuai dengan target yang diharapkan (0%)	Jumlah dosen tetap yang memiliki jafa lektor kepala dan guru besar belum sesuai dengan target yang diharapkan (0%) (MY)
Jumlah maksimal beban kerja dosen yang memiliki jabatan struktural belum sesuai dengan target yang diharapkan (rata-rata 18 sks)	Jumlah maksimal beban kerja dosen yang memiliki jabatan struktural belum sesuai dengan target yang diharapkan (rata-rata 18 sks) (MY)
Pustakawan memiliki kualifikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan (50%)	Pustakawan memiliki kualifikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan (50%) (MN)
Jumlah laboran di masing-masing prodi belum sesuai dengan target yang diharapkan (50%)	Jumlah laboran di masing-masing prodi belum sesuai dengan target yang diharapkan (50%) (MY)
	Karyawan mendapatkan penilaian dari teman sejawat minimal 3,75 belum sesuai dengan target yang diharapkan (hanya 90%) (MY)

### Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk Bagian Administrasi Keuangan (BAU) dan SDM yaitu ada 3 temuan minor dan 9 temuan mayor.

### C. Unit Kerjasama dan Pemasaran

2018	2019
Target daya tampung program D3 belum terpenuhi ditahun 2018 (92,6%)	Target daya tampung program D3 belum terpenuhi (89,3%) (MY)
Target daya tampung program D4 belum terpenuhi ditahun 2018 (90%)	Target daya tampung program D4 belum terpenuhi (73,3%) (MY)

### **Kesimpulan Audit**

Kesimpulannya temuan audit untuk Unit Kerjasama dan Pemasaran yaitu ada 2 temuan mayor.

#### **D. Unit Kemahasiswaan dan Alumni**

<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bagian kemahasiswaan dan alumni belum memiliki panduan kegiatan kemahasiswaan di tahun 2018	Sudah terpenuhi
Di tahun 2018 Pendampingan belum dilakukan secara rutin, pelaksanaannya hanya insidental	Sudah terpenuhi
Monev baru dilakukan dua bulan sekali	Sudah terpenuhi
Program pelatihan character building belum dilaksanakan setahun dua kali, dan belum kepada semua mahasiswa	Sudah terpenuhi

### **Kesimpulan Audit**

Kesimpulannya audit untuk Unit Kemahasiswaan dan Alumni yaitu semua target sudah terpenuhi.

#### **E. Bagian Lembaga Sertifikasi Profesi**

Semua target terpenuhi

#### **F. Unit Umum dan Rumah Tangga**

<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sarana ruang kelas belum sesuai dengan target yang diharapkan	Sarana ruang kelas belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
Sarana ruang kerja pengelola belum sesuai dengan target yang diharapkan	Sarana ruang kerja pengelola belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN)
Sarana laboratorium, rumah kaca, dan kebu praktek belum sesuai dengan target	Sarana laboratorium, rumah kaca, dan kebu praktek belum sesuai dengan target yang

yang diharapkan	diharapkan (MY)
Sarana perpustakaan belum sesuai dengan target yang diharapkan	Sarana perpustakaan belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
Sarana ruang UKM belum sesuai dengan target yang diharapkan	Sarana ruang UKM belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN)
Prasarana lahan dan gedung belum sesuai dengan target yang diharapkan	Prasarana lahan dan gedung belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
Prasarana fasilitas umum belum sesuai dengan target yang diharapkan	Prasarana fasilitas umum belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN)
Sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan	Sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)

### **Kesimpulan Audit**

Kesimpulannya temuan audit untuk Unit Umum dan Rumah Tangga yaitu ada 3 temuan minor dan 5 temuan mayor.

### **G. Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal**

<b>2018</b>	<b>2019</b>
Kegiatan sosialisasi standar masih kurang dari target, yaitu kurang dari 3 kali per tahun	Kegiatan sosialisasi standar masih kurang dari target, yaitu kurang dari 3 kali per tahun (MN)

### **Kesimpulan Audit**

Kesimpulannya temuan audit untuk Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal yaitu 1 temuan minor.

## H. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)

2018	2019
Jumlah penelitian terapan yang dapat diaplikasikan untuk masyarakat atau industri belum sesuai dengan target yang diharapkan (10 judul)	Jumlah penelitian terapan yang dapat diaplikasikan untuk masyarakat atau industri belum sesuai dengan target yang diharapkan (21 judul) (MY)
Jumlah dosen yang melakukan publikasi ilmiah belum sesuai dengan target yang diharapkan	Jumlah dosen yang melakukan publikasi ilmiah belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
Jumlah penelitian yang berfokus pada bidang perkebunan belum sesuai dengan target yang diharapkan (12 judul)	Sudah terpenuhi
Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen belum sesuai dengan target yang diharapkan (14 judul)	Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen belum sesuai dengan target yang diharapkan (22 judul) (MY)
Jumlah proposal ajuan PPHK belum sesuai dengan target yang diharapkan (tidak ada proposal)	Jumlah proposal ajuan PPHK belum sesuai dengan target yang diharapkan (2 proposal) (MY)
Jumlah kelompok research belum sesuai dengan target yang diharapkan (2 kelompok)	Jumlah kelompok research belum sesuai dengan target yang diharapkan (tidak ada kelompok) (MY)
Penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian belum sesuai dengan target yang diharapkan (11 kali)	Sudah terpenuhi (21 kali)
Jumlah produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (6 produk)	Sudah terpenuhi (9 produk)
Sarpras untuk melakukan PkM belum sesuai dengan target yang diharapkan	Sarpras untuk melakukan PkM belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN)
Dana yang dianggarkan untuk PkM belum digunakan sesuai dengan target yang diharapkan dengan Standar Penilaian PkM	Dana yang dianggarkan untuk PkM belum digunakan sesuai dengan target yang diharapkan (MN)
Media pembelajaran dari hasil PkM belum ada	Sudah terpenuhi

UPPM belum memiliki SOP program PkM ke industri	Sudah terpenuhi
Jumlah penelitian yang melibatkan antara dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (14 penelitian)	Sudah terpenuhi (24 penelitian)
	Jumlah PkM yang dilakukan oleh dosen belum sesuai dengan target yang diharapkan (30 judul) (MY)

### Kesimpulan

Kesimpulannya temuan audit untuk Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal yaitu 6 temuan mayor dan 2 temuan minor.

### I. Program Studi

Program Studi	2018	2019
<b>Akuntansi</b>	Lulusan banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi (0%)	Lulusan banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi (0%) (MY)
	Lulusan belum memiliki SKPI	Sudah terpenuhi
	Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali	Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali (MY)
	Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 55%	Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 55% (MY)
	Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (sudah jafa 57,14%)	Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (sudah jafa 57,14%) (MY)

		Lama studi belum memenuhi target yang diharapkan (3,08 tahun) (MY)
<b>Teknik Mesin</b>	IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan (IPK 2,96)	IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan (IPK 2,99) (MY)
	Prodi hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali	Prodi hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali (MY)
	Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 44%	Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 44% (MY)
	Dosen tetap prodi Teknik Mesin masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (sudah jafa 62,5%)	Dosen tetap prodi Teknik Mesin masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (MY)
		Lama studi belum memenuhi target yang diharapkan (3,08 tahun) (MY)
<b>Teknik Kimia</b>	Lulusan banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi (0%)	Lulusan banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi (0%) (MY)
	Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali	Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali (MY)

	Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 43%	Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 43% (MY)
	Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (dosen berjafa 50%)	Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (dosen berjafa 50%) (MY)
		Lama studi belum memenuhi target yang diharapkan (3,08 tahun) (MY)
<b>Budidaya Tanaman Perkebunan DIII</b>	IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan	Sudah terpenuhi (IPK 3,11)
	Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali	Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali (MY)
	Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 41%	Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 41% (MY)
	Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (dosen berjafa 62,5%)	Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (dosen berjafa 62,5%) (MY)
		Lama studi belum memenuhi target yang diharapkan (3,08 tahun) (MY)
<b>Budidaya Tanaman Perkebunan DIV</b>	IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan (IPK 2,99)	Sudah terpenuhi (IPK 3,11)
	Lulusan belum memiliki SKPI	Sudah terpenuhi

	Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali	Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali (MY)
	Belum memiliki mata kuliah pengabdian kepada masyarakat untuk mahasiswa	Belum memiliki mata kuliah pengabdian kepada masyarakat untuk mahasiswa (MN)
	Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 42%	Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 42% (MY)
	Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (dosen berjafa 50%)	Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (dosen berjafa 37,5%) (MY)
	Lama studi belum sesuai dengan target yang diharapkan (4,25 tahun)	Lama studi belum sesuai dengan target yang diharapkan (4,13 tahun) (MY)

### Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk prodi akuntansi yaitu 5 temuan mayor, prodi teknik mesin yaitu 5 temuan mayor, prodi teknik kimia yaitu 5 temuan mayor, prodi budidaya tanaman perkebunan DIII yaitu 4 temuan mayor, dan prodi budidaya tanaman perkebunan DIV yaitu ada 1 temuan minor dan 4 temuan mayor.

### J. Manajemen

2018	2019
Persentase jumlah SOP yang dimiliki oleh semua unit kerja belum sesuai dengan target yang diharapkan (baru 87%)	Sudah terpenuhi

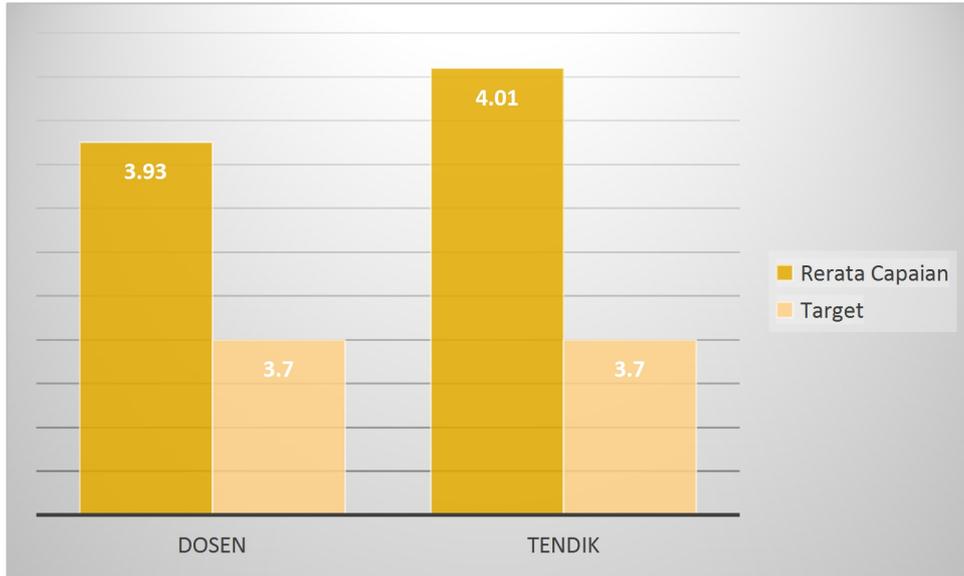
Persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personil minimal 2 orang belum sesuai dengan target yang diharapkan	Persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personil minimal 2 orang belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
Persentase jumlah dosen yang ikut serta dalam kepengurusan organisasi, badan, lembaga pemerintah internasioanl/swasta, perguruan tinggi maupun kemasyarakatan belum sesuai dengan target yang diharapkan (32%)	Persentase jumlah dosen yang ikut serta dalam kepengurusan organisasi, badan, lembaga pemerintah internasioanl/swasta, perguruan tinggi maupun kemasyarakatan belum sesuai dengan target yang diharapkan (35%) (MN)

### **Kesimpulan Audit**

Kesimpulannya temuan audit untuk Manajemen yaitu ada 1 temuan minor dan 1 temuan mayor.

### III. HASIL SURVEI

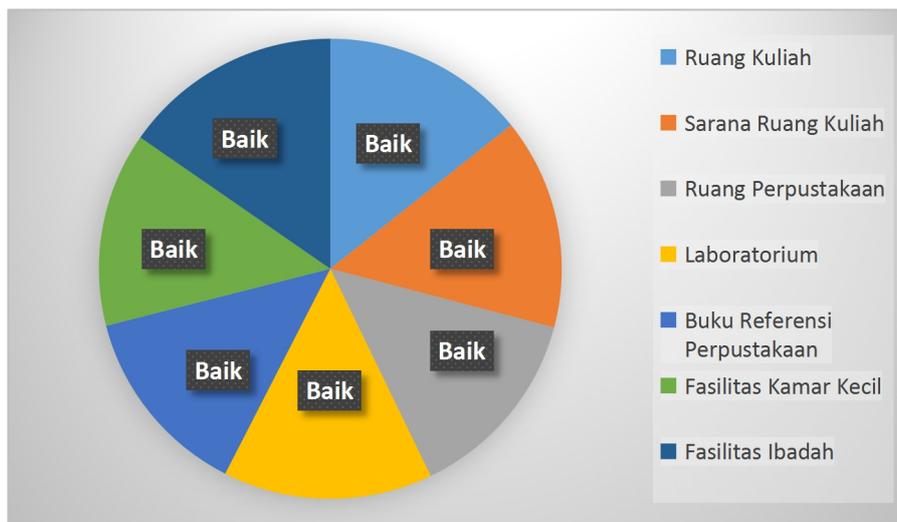
#### A. Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan



Gambar 1. Hasil kuisisioner kepuasan dosen dan tenaga kependidikan

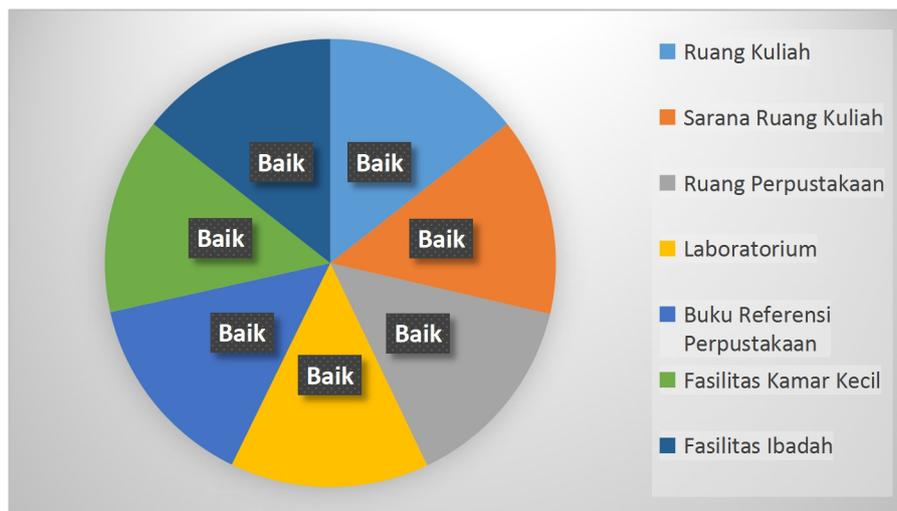
Hasil survei menunjukkan bahwa kepuasan dosen terhadap Politeknik LPP berada pada kategori baik, demikian juga dengan kepuasan dari tenaga kependidikan berada pada kategori baik. Jika dilihat dari angkanya sudah berada di atas / melebihi dari yang ditargetkan dengan kategori yang sama dengan target, yaitu baik.

#### B. Kepuasan Mahasiswa terhadap Sarana Prasaran dan Pelayanan Akademik



Gambar 2. Hasil Kuisisioner Semester Ganjil terhadap Sarana dan Prasarana Politeknik LPP

Kepuasan mahasiswa Politeknik LPP terhadap kondisi sarana dan prasarana yang tersedia berada pada kisaran range cukup dengan skor 4,13. Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa Politeknik LPP mendapat kategori baik untuk semua bagian yang ditanyakan, yaitu ruang kuliah, sarana ruang kuliah, ruang perpustakaan, laboratorium, buku referensi perpustakaan, fasilitas kamar kecil, dan fasilitas ibadah.



Gambar 3. Hasil Kuisisioner Semester Genap terhadap Sarana dan Prasarana Politeknik LPP

Kepuasan mahasiswa Politeknik LPP terhadap kondisi sarana dan prasarana yang tersedia berada pada kisaran range baik dengan skor 4,22. Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa Politeknik LPP mendapat kategori baik untuk semua kategori sarana prasarana yang dimiliki, yaitu ruang kuliah, sarana ruang kuliah, ruang perpustakaan, laboratorium, buku referensi di perpustakaan, fasilitas kamar kecil, dan fasilitas ibadah.

Kepuasan mahasiswa Politeknik LPP terhadap pelayanan akademik berada kisaran range baik dengan skor 4,18. Terdapat 10 point yang ditanyakan dengan rincian semua poin berada pada kategori baik. Hasil ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil kuisisioner semester ganjil 2018/2019 ini menunjukkan Politeknik LPP telah melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan sehingga mendapatkan kategori penilain baik dari mahasiswa. Pada semester genap 2018/2019 kepuasan mahasiswa Politeknik LPP terhadap pelayanan akademik berada kisaran range baik dengan skor 4,18. Terdapat 16 point yang ditanyakan dengan hasil semua mendapat kategori baik.

### C. Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Belajar Mengajar

Berdasarkan data yang diperoleh dari setiap program studi pada semester ganjil 2018/2019 diperoleh rata-rata nilai kuesioner mahasiswa terhadap dosen Prodi Teknik Kimia 4,01; Prodi Teknik Mesin 3,87; Prodi Akuntansi 4,08; dan Prodi DIII Budidaya Tanaman Perkebunan 3,95; dan Prodi DIV Budidaya Tanaman Perkebunan 3,86. Pada semester genap 2018/2019 diperoleh rata-rata nilai kuesioner mahasiswa terhadap dosen Prodi Teknik Kimia 3,91; Prodi Teknik Mesin 3,77; Prodi Akuntansi 4,06; Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan DIII 3,86; dan Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan DIV 3,74. Semua hasil tersebut telah mencapai target nilai minimum.

### D. Kuisisioner Pemahaman Visi dan Misi

Rata-rata skor penilaian tiap indikator

<b>Indikator</b>	<b>Skor</b>	<b>Keterangan</b>
Tingkat pemahaman visi, misi dan tujuan	4,29	Paham
Visi, misi, dan tujuan mengakomodasi aspek akademik	4,10	Sebagian besar
Visi, misi, dan tujuan meningkatkan atmosfer akademik	4,28	Mendukung
Perlunya visi, misi, dan tujuan diperbaiki lagi	4,21	Kurang perlu

Tingkat pemahan responden terhadap visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP berada pada skor 4,29 yang berarti paham, ini menunjukkan bahwa responden sudah memahami visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP. Sudah Sebagian besar aspek akademik yang terkakomodasi dalam visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP dengan skor 4,10. Visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP juga sudah mendukung peningkatan atmosfer akademik dengan skor 4,28. Selain itu, visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP dipandang kurang perlu untuk diperbaiki lagi (4,21).

#### IV. TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil temuan audit di atas maka rencana tindak lanjut yang akan diambil sebagai berikut:

1. Memperkuat SDM baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya.
2. Kebijakan terkait apresiasi untuk kegiatan pembimbingan akademik (DPA) dan meningkatkan efektifitas prodi dalam mengecek kemajuan pembimbingan akademik DPA.
3. Perbaikan sebaran beban kerja dosen.
4. Peningkatan dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana, terutama yang menunjang kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa.
5. Penguatan sistem data terintegrasi terkait data-data SDM dan penguatan Program Studi untuk meningkatkan jabatan fungsional dosen tetap.
6. Rekrutmen dosen dengan kualifikasi S3 untuk mempercepat pencapaian target jabatan fungsional lektor kepala.
7. Kebijakan dari manajemen untuk memacu peningkatan jumlah judul penelitian dan publikasi dosen.
8. Pelatihan penulisan jurnal kepada dosen-dosen untuk memacu publikasi ilmiah.
9. Memperkuat jejaring kerjasama untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang rekrut lulusan agar sebelum 6 bulan semua lulusan sudah bekerja.



Mengetahui,  
Direktur

*Ari Wibowo*  
Ari Wibowo, ST., M. Eng

Yogyakarta, Desember 2019  
Ka. UPMPI

Fitria Nugraheni S.

# **LAMPIRAN**



## **NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN 2019**

Hari, tanggal : Jumat, 9 Desember 2019  
Waktu : 09.00 s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat BAAK  
Materi Rapat : Penyampaian hasil AMI TA 2018/2019  
Notulis : Dyah Puspasari  
Jumlah Peserta : 6 orang

Pembahasan :

Berdasarkan hasil temuan yang terkumpul, maka UPMPI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. SDM diperkuat jumlah dan kualitasnya.
2. Kebijakan terkait apresiasi untuk kegiatan pembimbingan akademik (DPA)
3. Meningkatkan efektifitas prodi dalam mengecek kemajuan pembimbingan akademik DPA.
4. Perbaiki sebaran beban kerja dosen.
5. Perbaiki fasilitas sarana dan prasarana, terutama yang menunjang kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa.
6. Penguatan sistem data terintegrasi terkait data-data SDM dan penguatan Program Studi untuk meningkatkan jabatan fungsional dosen tetap.
7. Rekrut dosen S3 untuk mempercepat pencapaian target jabatan fungsional lektor kepala.

8. Kebijakan dari manajemen untuk memacu peningkatan jumlah judul penelitian dan publikasi dosen.
9. Pelatihan penulisan jurnal
10. Memperkuat jejaring kerjasama

Yogyakarta, 9 Desember 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dyah Puspasari', with a decorative flourish underneath.

Dyah Puspasari

**FOTO RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**



Hal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen

5 Desember 2019

**Yth.**

**Direktur Politeknik LPP**

**Wadir I Politeknik LPP**

**Wadir II Politeknik LPP**

**Wadir III Politeknik LPP**

**Tim Auditor**

Dalam rangkaian kegiatan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2016/2017 maka kami bermaksud menyampaikan hasil kegiatan tersebut pada Rapat Tinjauan Manajemen. Oleh karena itu, kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/tanggal : Senin, 9 Desember 2019

Waktu : 09.00 s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat BAAK

Acara : Rapat Tinjauan Manajemen

Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Ka. UPMPI,



Fitria Nugraheni S.

Lampiran: 1

**DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA  
SAAT VISITASI AMI**

Nama Audit : Audit Kepatuhan  
Auditee : Program Studi Teknik Kimia

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Renstra Program Studi	✓		
2	Buku Panduan Akademik	✓		
3	Buku Kurikulum Prodi yang memuat CP Lulusan	✓		
4	Buku Pembimbingan Akademik	✓		
5	Buku Pembimbingan PKL dan Tugas/Proyek Akhir	✓		
6	Laporan monitoring dan evaluasi program studi Teknik Kimia	✓		
7	RPS semua mata kuliah	✓		
8	Formulir bukti review soal UTS dan UAS	✓		
9	Formulir bukti review RPS oleh prodi	✓		
10	Buku SOP-SOP	✓		
11	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah di Prodi Teknik Kimia	✓		
12	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2019	✓		
13	Daftar nama dosen yang melakukan PkM pada tahun 2019	✓		
14	Daftar bahan ajar yang memuat hasil penelitian/PkM dosen	✓		
15	Daftar Hadir dosen	✓		
16	Daftar hadir mahasiswa	✓		
17	Kontrak kuliah	✓		
18	SK Jafa Dosen	✓		
19	Contoh berkas DPNA	✓		
20	FC Ijazah Dosen dan Tendik yang terakhir	✓		
21	FC sertifikat Dosen dan Tendik	✓		
22	Contoh jurnal publikasi dosen	✓		
23	Contoh laporan penelitian dosen	✓		
24	Contoh laporan PkM dosen	✓		

25	Contoh materi atau bentuk pelaksanaan PkM dosen	✓		
----	---	---	--	--

- 26 SK mengajar, Rapat koordinasi Prodi ✓
- 27 Modul acara praktikum ✓
- 28 Daftar nilai di BAAK ✓
- 29 Laporan BKD dan SKP ✓



2.	Apakah prodi Teknik KIMia memiliki dokumen terkait kebijakan pengembangan kurikulum?	Y	Prodi Teknik KIMia telah memiliki dokumen kebijakan pengembangan kurikulum	Telah sesuai
3.	Apakah prodi Teknik KIMia memiliki panduan penyusunan kurikulum?	Y	Prodi Teknik KIMia telah memiliki panduan penyusunan kurikulum	Telah sesuai
	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>			
1.	Apakah prodi Teknik KIMia memiliki SK penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman?	Y	Untuk prodi Teknik KIMia sudah memiliki semua SK penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman	Telah sesuai
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS?	Y	Untuk prodi Teknik KIMia semua dosen telah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu	Telah sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar?	Y	Untuk prodi Teknik KIMia sudah semua dosen membuat kontrak kuliahnya	Telah sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS?	Y	Untuk prodi Teknik Kimia, sudah ada kesesuaian antara RPS dengan materi yang disampaikan dosen	Telah sesuai
4.	Apakah dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan?	Y	Semua dosen prodi Teknik Kimia telah memenuhi jumlah kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Telah sesuai
5.	Apakah prodi Teknik KIMia memiliki hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian materi yang disampaikan oleh dosen dengan RPS yang telah dibuat sesuai waktu yang ditentukan?	T	Prodi Teknik Kimia hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali	Belum sesuai
6.	Apakah prodi memiliki laporan monitoring dan evaluasi penilaian dosen dan asisten terkait kompetensi mengajar?	Y	Prodi Teknik KIMia telah memiliki laporan monitoring dan evaluasi penilaian dosen dan asisten	Telah sesuai
7.	Apakah prodi memiliki semua buku acara praktikum?	Y	Prodi Teknik KIMia memiliki semua bu mata acara praktikum	Telah sesuai
8.	Apakah prodi Teknik KIMia telah memiliki buku panduan akademik	Y	Prodi Teknik KIMia telah memiliki buku panduan akademik	Telah sesuai
	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>			

1.	Apakah komponen penilaian sudah masuk ke dalam kontrak kuliah dan RPS dosen?	Y	Komponen penilaian sudah masuk ke dalam kontrak perkuliahan dan RPS dosen	Telah sesuai
2.	Apakah dosen prodi Teknik KIMia sduah tepat waktu menyerahkan nilai akhir mahasiswa ke bagian akademik?	T	Untuk prodi Teknik KIMia, jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 43%	Belum sesuai
3.	Apakah prodi Teknik KIMia sering mendapatkan keluhan dari mahasiswa terkait nilai akhir yang diberikan oleh dosen?	Y	Untuk prodi Teknik KIMia, sedikit mahasiswa yang menyampaikan keluhan terkait nilai	Telah sesuai
<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>				
1.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional?	T	Dosen tetap prodi Teknik Kimia masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (50%)	Belum sesuai
2.	Apakah dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya?	Y	Semua dosen prodi Teknik KIMia mengampu mata kuliah sudah sesuai dengan bidang ilmunya	Telah sesuai
3.	Apakah semua dosen prodi telah memiliki sertifikat kompetensi?	Y	Semua dosen prodi Teknik Kimia semua telah memiliki sertifikat kompetensi	Telah sesuai
4.	Apakah tenaga kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3	Y	Semua tenaga kependidikan prodi Teknik Kimia telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3	Telah sesuai
5.	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya?	Y	Semua tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya	Telah sesuai
6.	Apakah beban kerja dosen sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan?	Y	Untuk prodi Teknik Kimia beban kerja dosen sesuai dengan aturan yang ditetapkan	Telah sesuai
<b>Standar Penyusunan Kurikulum</b>				
1.	Apakah prodi Teknik KIMia memiliki dokumen bukti-bukti proses penyusunan kurikulum?	Y	Prodi Teknik Kimia telah memiliki dokumen bukti-bukti proses penyusunan kurikulum	Telah sesuai
2.	Apakah prodi Teknik KIMia memiliki SK penetapan kurikulum program studi?	Y	Prodi Teknik Kimia telah memiliki SK penetapan kurikulum	Telah sesuai

3.	Apakah kurikulum prodi Teknik Kimia telah memasukkan mata kuliah pengembangan karakter dan atau etika profesi?	Y	Prodi Teknik Kimia telah memiliki mata kuliah pengembangan karakter dan etika profesi	Telah sesuai
----	--	---	---	--------------

Keterangan:

Y = Ya;

T=Tidak

Yogyakarta, 14 November 2019

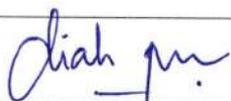
Auditor

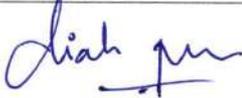


Dyah Pospasari

**Lampiran 3.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Jenjang Pendidikan	Diploma tiga		
Program Studi	Teknik Kimia		
Ketua Program Studi	Fathur Rahman, S.T.,M.Eng		
Auditor	Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak	Tanggal Audit	14 Nov 2019
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lama studi belum memenuhi target yang diharapkan</li><li>2. Belum bisa lulus tepat waktu semua</li><li>3. Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali</li><li>4. Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 43%</li><li>5. Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional</li></ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Nov 2019
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen lebih aktif dalam memberikan bimbingan serta nasehat mengenai akademis dari mahasiswa yang lama dalam memenuhi target studi</li><li>2. Melakukan pertemuan untuk membantu mahasiswa menyusun rencana studi tiap semester, agar mahasiswa dapat sadar dan terbentuknya kelompok belajar tentang pentingnya lulus secara tepat waktu</li><li>3. Meningkatkan tahapan evaluasi mahasiswa dalam materi akademis serta membuat laporan untuk tindak lanjut mahasiswa yang tidak sesuai dengan evaluasi monitoring</li><li>4. Adanya ketegasan dari prodi agar tiap dosen menyerahkan nilai akademik ke bagian akademik dengan tepat waktu.</li><li>5. Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen</li></ol>			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	14 Nov 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
tindakan koreksi perlu ditinjau ulang, point temuan 2018 masih menjadi temuan di 2019.			

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Nov 2019
----------------------	---	-----------	-------------

Lampiran: 1

**DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA  
SAAT VISITASI AMI**

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Program Studi Teknik Mesin

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Renstra Program Studi	✓		
2	Buku Panduan Akademik	✓		
3	Buku Kurikulum Prodi yang memuat CP Lulusan	✓		
4	Buku Pembimbingan Akademik	✓		
5	Buku Pembimbingan PKL dan Tugas/Proyek Akhir	✓		
6	Laporan monitoring dan evaluasi program studi Teknik Mesin	✓		
7	RPS semua mata kuliah	✓		
8	Formulir bukti review soal UTS dan UAS	✓		
9	Formulir bukti review RPS oleh prodi	✓		
10	Buku SOP-SOP	✓		
11	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah di Prodi Teknik Mesin	✓		
12	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2019	✓		
13	Daftar nama dosen yang melakukan PkM pada tahun 2019	✓		
14	Daftar bahan ajar yang memuat hasil penelitian/PkM dosen	✓		
15	Daftar Hadir dosen	✓		
16	Daftar hadir mahasiswa	✓		
17	Kontrak kuliah	✓		
18	SK Jafa Dosen	✓		
19	Contoh berkas DPNA	✓		
20	FC Ijazah Dosen dan Tendik yang terakhir	✓		
21	FC sertifikat Dosen dan Tendik	✓		
22	Contoh jurnal publikasi dosen	✓		
23	Contoh laporan penelitian dosen	✓		
24	Contoh laporan PkM dosen	✓		

25	Contoh materi atau bentuk pelaksanaan PKM dosen	✓	
----	---	---	--

- 26 SK mengajar, Rapat koordinasi Prodi ✓
- 27 Model acara praktikum ✓
- 28 Daftar nilai di BAAK ✓
- 29 Laporan BTD dan SEP ✓



2.	Apakah prodi Teknik Mesin memiliki dokumen terkait kebijakan pengembangan kurikulum?	Y	Prodi Teknik Mesin telah memiliki dokumen kebijakan pengembangan kurikulum	Telah sesuai
3.	Apakah prodi Teknik Mesin memiliki panduan penyusunan kurikulum?	Y	Prodi Teknik Mesin telah memiliki panduan penyusunan kurikulum	Telah sesuai
	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>			
1.	Apakah prodi Teknik Mesin memiliki SK penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman?	Y	Untuk prodi Teknik Mesin sudah memiliki semua SK penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman	Telah sesuai
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS?	Y	Untuk prodi Teknik Mesin semua dosen telah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu	Telah sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar?	Y	Untuk prodi Teknik Mesin sudah semua dosen membuat kontrak kuliahnya	Telah sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS?	Y	Untuk prodi Teknik Mesin, sudah ada kesesuaian antara RPS dengan materi yang disampaikan dosen	Telah sesuai
4.	Apakah dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan?	Y	Semua dosen prodi Teknik Mesin telah memenuhi jumlah kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Telah sesuai
5.	Apakah prodi Teknik Mesin memiliki hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian materi yang disampaikan oleh dosen dengan RPS yang telah dibuat sesuai waktu yang ditentukan?	T	Prodi Teknik Mesin hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali	Belum sesuai
6.	Apakah prodi memiliki laporan monitoring dan evaluasi penilaian dosen dan asisten terkait kompetensi mengajar?	Y	Prodi Teknik Mesin telah memiliki laporan monitoring dan evaluasi penilaian dosen dan asisten	Telah sesuai
7.	Apakah prodi memiliki semua buku acara praktikum?	Y	Prodi Teknik Mesin memiliki semua bu mata acara praktikum	Telah sesuai
8.	Apakah prodi Teknik Mesin telah memiliki buku panduan akademik	Y	Prodi Teknik Mesin telah memiliki buku panduan akademik	Telah sesuai
	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>			

1.	Apakah komponen penilaian sudah masuk ke dalam kontrak kuliah dan RPS dosen?	Y	Komponen penilaian sudah masuk ke dalam kontrak perkuliahan dan RPS dosen	Telah sesuai
2.	Apakah dosen prodi Teknik Mesin sudah tepat waktu menyerahkan nilai akhir mahasiswa ke bagian akademik?	T	Untuk prodi Teknik Mesin, jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 44%	Belum sesuai
3.	Apakah prodi Teknik Mesin sering mendapatkan keluhan dari mahasiswa terkait nilai akhir yang diberikan oleh dosen?	Y	Untuk prodi Teknik Mesin, sedikit mahasiswa yang menyampaikan keluhan terkait nilai	Telah sesuai
<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>				
1.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional?	T	Dosen tetap prodi Teknik Mesin masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (50%)	Belum sesuai
2.	Apakah dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya?	Y	Semua dosen prodi Teknik Mesin mengampu mata kuliah sudah sesuai dengan bidang ilmunya	Telah sesuai
3.	Apakah semua dosen prodi telah memiliki sertifikat kompetensi?	Y	Semua dosen prodi Teknik Mesin semua telah memiliki sertifikat kompetensi	Telah sesuai
4.	Apakah tenaga kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3	Y	Semua tenaga kependidikan prodi Teknik Mesin telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3	Telah sesuai
5.	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya?	Y	Semua tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya	Telah sesuai
6.	Apakah beban kerja dosen sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan?	Y	Untuk prodi Teknik Mesin beban kerja dosen sesuai dengan aturan yang ditetapkan	Telah sesuai
<b>Standar Penyusunan Kurikulum</b>				
1.	Apakah prodi Teknik Mesin memiliki dokumen bukti-bukti proses penyusunan kurikulum?	Y	Prodi Teknik Mesin telah memiliki dokumen bukti-bukti proses penyusunan kurikulum	Telah sesuai
2.	Apakah prodi Teknik Mesin memiliki SK penetapan kurikulum program studi?	Y	Prodi Teknik Mesin telah memiliki SK penetapan kurikulum	Telah sesuai

3.	Apakah kurikulum prodi Teknik Mesin telah memasukkan mata kuliah pengembangan karakter dan atau etika profesi?	Y	Prodi Teknik Mesin telah memiliki mata kuliah pengembangan karakter dan etika profesi	Telah sesuai
----	--	---	---	--------------

Keterangan:

Y = Ya;

T=Tidak

Yogyakarta, 14 November 2019

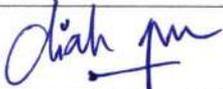
Auditor



Dyah Pospasari

**Lampiran 3.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Jenjang Pendidikan	Diploma tiga		
Program Studi	Teknik Mesin		
Ketua Program Studi	Yunaidi, S.T.,M.Eng		
Auditor	Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak	Tanggal Audit	14 Nov 2019
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan</li><li>2. Persentase lulusan yang telah memiliki sertifikat kompetensi belum memenuhi target yang diharapkan</li><li>3. Lama studi belum memenuhi target yang diharapkan</li><li>4. Mahasiswa belum bisa lulus tepat waktu semua</li><li>5. Prodi hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali</li><li>6. Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 44%</li><li>7. Dosen tetap prodi Teknik Mesin masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional</li></ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Nov 2019
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pertemuan untuk membantu mahasiswa menyusun rencana studi tiap semester, untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa pentingnya IPK sebagai syarat administrasi melamar kerja.</li><li>2. Mahasiswa tingkat 2 tepatnya semester 3 harus sudah melakukan try out ujian sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh prodi. Kemudian saat mahasiswa tingkat 2 semester 4 bisa dilakukan ujian sertifikasi Teknik Mesin berbasis BNSP. Saat mahasiswa yang tidak lulus mengikuti ujian sertifikasi tahun depan bisa mencoba lagi di tingkat 3. Diharapkan semua mahasiswa ketika lulus memiliki sertifikat kompetensi untuk bekal mencari pekerjaan.</li><li>3. Dosen lebih aktif dalam memberikan bimbingan serta nasehat mengenai akademis dari mahasiswa yang lama dalam memenuhi target studi.</li><li>4. Adanya dukungan dan motivasi dari pembimbing akademik untuk mendukung mahasiswa agar lebih giat lagi untuk belajar.</li><li>5. Meningkatkan tahapan evaluasi mahasiswa dalam materi akademis serta membuat laporan</li></ol>			

untuk tindak lanjut mahasiswa yang tidak sesuai dengan evaluasi monitoring.

6. Adanya ketegasan dari prodi agar tiap dosen menyerahkan nilai akademik ke bagian akademik dengan tepat waktu.
7. Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.

Tanda Tangan Auditee



Tanggal :

14 Nov 2019

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*): tindakan koreksi belum efektif, temuan 2018 masih menjadi temuan di 2019.

Tanda Tangan Auditor



Tanggal :

14 Nov 2019

Lampiran: 1

**DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA  
SAAT VISITASI AMI**

Nama Audit : Audit Kepatuhan  
Auditee : Unit Umum dan Rumah Tangga

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDA K ADA	HASIL TEMUAN
1	Renstra bagian umum dan RT	✓		
2	Dokumen pencatatan sarana dan prasarana yang dimiliki di tahun 2017	✓		
3	Dokumen checklist kelengkapan sarana dan prasaran di setiap ruangan	✓		
4	Dokumen stikerisasi aset	✓		
5	Dokumen pemeliharaan dan pemanfaatan aset	✓		
6	Dokumen prosedur pengadaan aset	✓		
7	Bukti ketersediaan K3 di setiap gedung dan ruangan	✓		
8	Panduan perencanaan investasi sarpras	✓		
9	Dokumen sistem informasi dan Komunikasi	✓		
10	Dokumen sistem pencatatan inventaris	✓		

- 11. Daftar sarana dan Prasarana, daftar buku, majalah dan lain- lain ✓
- 12. Daftar sarana dan prasarana UKM ✓
- 13. Kartu jadwal maintenance ✓
- 14. Daftar inventaris, Laporan tahunan, Laporan keuangan ✓



2.	Apakah bagian umum dan RT mencatat jadwal pemeliharaan untuk masing-masing aset?	Y	bagian umum dan RT telah mencatat jadwal pemeliharaan untuk masing-masing aset	Telah sesuai
3.	Apakah bagian umum dan RT memiliki dokumen panduan pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset?	Y	Apakah bagian umum dan RT telah memiliki dokumen panduan pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset	Telah sesuai
<b>Standar Sistem Informasi dan Komunikasi</b>				
1.	Apakah sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai telah f.
2.	Apakah sistem manajemen sistem informasi terintegrasi telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	sistem manajemen sistem informasi terintegrasi telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
<b>Standar Pencatatan Inventaris</b>				
1.	Apakah Semua aset inventaris Politeknik LPP telah diberi stiker/label?	Y	Semua aset inventaris Politeknik LPP telah diberi stiker/label	Telah sesuai
2.	Apakah bagian umum dan RT memiliki daftar inventaris aset milik Politeknik LPP?	Y	bagian umum dan RT memiliki daftar inventaris aset milik Politeknik LPP	Telah sesuai
3.	Apakah semua aset telah dicatat dengan masa ekonomisnya?	Y	semua aset telah dicatat dengan masa ekonomisnya	Telah sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

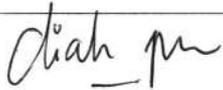
T = Tidak

Yogyakarta, 15 November 2019  
Auditor

*Dyah Puspasari*  
Dyah Puspasari

**Lampiran 3.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Unit	Umum dan Rumah Tangga		
Ketua Unit	Indaryati, S.Pd		
Auditor	Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak	Tanggal Audit	15 Nov 2019
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ) :			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sarana ruang kelas belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>2. Sarana ruang kerja pengelola belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>3. Sarana laboratorium, rumah kaca, dan kebu praktek belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>4. Sarana perpustakaan belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>5. Sarana ruang UKM belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>6. Prasarana lahan dan gedung belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>7. Prasarana fasilitas umum belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>8. Sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>9. Sistem manajemen sistem informasi terintegrasi <del>belum</del> <sup>telah</sup> sesuai dengan target yang diharapkan</li></ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Nov 2019
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlunya renovasi ruangan kelas, salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan.</li><li>2. Sarana kantor menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga menjamin kelancaran aktivitas kerja.</li><li>3. Sarana laboratorium, rumah kaca dan kebu praktek sebagai penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar.</li><li>4. Perlunya sarana perpustakaan yang nyaman bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan.</li><li>5. Memberikan kenyamanan pada ruangan UKM yang sesuai</li><li>6. Membuat gedung multifungsi yang dapat digunakan sebagai ruang akses untuk belajar serta untuk ruang olahraga.</li><li>7. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dalam menggunakan fasilitas umum karena keadaan prasarana yang kurang memadai maka diperlukan kesadaran untuk menjaga prasarana fasilitas umum agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.</li><li>8. Sistem informasi sarana dan prasarana dikembangkan dalam penelitian dan memasukan data sebagai sistem informasi akademik yang berbasis web.</li><li>9. Adanya integrasi yang saling berkaitan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Masing-masing sistem informasi dapat berbagi basis data yang sama dalam waktu yang hampir sama. Agar tidak menimbulkan permasalahan perbedaan data maka solusi integrasi data melalui</li></ol>			

Gamatecho Campus Suite (GCS) sistem informasi akademik yang terintegrasi dan telah diimplementasikan lebih dari 150 perguruan tinggi.

Tanda Tangan Auditee

*[Signature]*

Tanggal :

15 Nov 2019

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi *(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)*

temuan 2018 masih menjadi temuan ditahun 2019

Tanda Tangan Auditor

*[Signature]*

Tanggal :

15 Nov 2019

**Lampiran: 1**

**DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA  
SAAT VISITASI AMI**

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (UPMPI)

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Renstra dan Roadmap UMPI	✓		
2	Buku Panduan Audit Mutu	✓		
3	Kebijakan Mutu	✓		
4	Pernyataan komitmen mutu	✓		
5	Manual Mutu	✓		
6	Standar Mutu	✓		
7	Laporan AMI	✓		
8	Laporan Monitoring dan Evaluasi UPMPI	✓		
9	Formulir-formulir mutu	✓		
10	Daftar auditor mut	✓		
11	Sertifikat Auditor mutu	✓		
12	Bukti Sosialisasi	✓		
13	Bukti Rapat Tinjauan Manajemen	✓		
14	Sertifikat akreditasi semua prodi	✓		
15	SK Akreditasi semua prodi	✓		
16	Hasil audit eksternal laporan keuangan	✓		

17. SK pengangkatan pengurus UPMPI ✓

18. Daftar hadir, notulen rapat, foto-foto kegiatan ✓

**Lampiran: 2**

**DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal : Senin, 04 Nov 2019  
 Jam : 09.00 – 13.00  
 Unit : UPMPI

Auditee: Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc  
 Auditor :  
 a.Ketua : Dyah Puspasari, S.E; M.S.A.Ak  
 b.Anggota : Retno Muningsih, SP.,M.Sc

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE: Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc</b>			<b>AUDITOR : Dyah Puspasari, S.E; M.S.A.Ak</b>	
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Y / T</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penilaian</b>
	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu</b>			
1.	Apakah UPMPI memiliki dokumen pembentukan struktur organisasi UPMPI?	Y	UPMPI memiliki dokumen pembentukan struktur organisasi UPMPI	Telah sesuai
2.	Apakah UPMPI memiliki dokumen-dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir-formulir pendukung)?	Y	UPMPI memiliki dokumen-dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir-formulir pendukung)	Telah sesuai
3.	Apakah UPMPI memiliki dokumen renstra unit dan roadmap unit?	Y	UPMPI memiliki dokumen renstra unit dan roadmap unit	Telah sesuai
4.	Apakah UPMPI memiliki laporan AMI?	Y	UPMPI memiliki laporan AMI	Telah sesuai
5.	Apakah UPMPI memiliki panduan audit mutu?	Y	UPMPI memiliki panduan audit mutu	Telah sesuai
6.	Apakah UPMPI memiliki jumlah auditor mutu sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	UPMPI memiliki jumlah auditor mutu sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
7.	Apakah UPMPI memiliki laporan monitoring dan evaluasi di setiap unit dan bagian?	Y	UPMPI memiliki laporan monitoring dan evaluasi di setiap unit dan bagian	Telah sesuai
8.	Apakah hasil AMI telah dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan?	Y	hasil AMI telah dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	Telah sesuai
9.	Apakah UPMPI memiliki dokumen bukti rapat tinjauan manajemen?	Y	UPMPI memiliki dokumen bukti rapat tinjauan manajemen	Telah sesuai
10.	Apakah UPMPI memiliki sertifikat dan SK akreditasi semua prodi?	Y	UPMPI memiliki sertifikat dan SK akreditasi semua prodi	Telah sesuai
11.	Apakah UPMPI telah melakukan sosialisasi terkait dokumen mutu sesuai dengan target yang diharapkan?	T	Sosialisasi yang dilakukan UPMPI belum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan	Belum sesuai
	<b>Standar Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu</b>			

1.	Apakah UPMPI memiliki semua dokumen mutu?	Y	UPMPI memiliki semua dokumen mutu	Telah sesuai
----	---	---	-----------------------------------	--------------

Keterangan:

Y = Ya;

T=Tidak

Yogyakarta, 04 November 2019

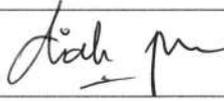
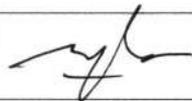
Auditor



Dyah Puspasari

**Lampiran 3.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Unit	Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (UPMPI)		
Ketua Unit	Fitria Nugraheni S, SP.,M.Sc		
Auditor	Dyah Puspasari, S.E.,M.S.A.Ak	Tanggal Audit	4 Nov 2019
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ) :			
1. Sosialisasi terkait dokumen mutu masih belum dilaksanakan sesuai target yang diharapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	4 Nov 2019
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
1. Koreksi ulang jadwal yang telah ditetapkan dan melaksanakan jadwal sosialisasi tersebut			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	4 Nov 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ) :			
tindakan koreksi belum dilakukan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	4 Nov 2019

**Lampiran: 1**

**DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN UNIT PADA SAAT VISITASI AMI**

Nama Audit : Audit Kepatuhan  
 Auditee : Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Renstra dan Roadmap UPPM	✓		
2	Buku Panduan UPPM	✓		
3	Dokumentasi kegiatan penelitian dan PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa	✓		
4	Leaflet bukti sosialisasi kegiatan penelitian dan PkM		✓	belum dilakukan sosialisasi
5	Daftar judul penelitian-penelitian dasar yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa	✓		
6	Laporan monitoring dan evaluasi kinerja UPPM	✓		
7	Daftar judul penelitian-penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa	✓		
8	Daftar Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa	✓		
9	Dokumen monitoring dan evaluasi penilaian penelitian dan PkM yang diajukan untuk dana internal	✓		
10	Dokumen-dokumen SK UPPM	✓		
11	Dokumen kegiatan sosialisasi program	✓		
12	Buku panduan penilaian penelitian	✓		
13	Dokumen proposal penelitian dan PkM pengajuan PPHK	✓		
14	Bukti pelaksanaan seleksi proposal, pelaksanaan monev internal, dan seminar hasil penelitian	✓		
15	Dokumen hasil penelitian bersama antara dosen dengan mahasiswa	✓		
16	SK pemilihan dan penetapan reviewer	✓		
17	Bukti dokumen terkait pelaksanaan monev internal penelitian dasar UPPM	✓		
18	Bukti dokumen terkait pelaksanaan monev internal penelitian terapan UPPM	✓		
19	Dokumen pengajuan HKI (Paten, Cipta)	✓		
20	Instrumen survei kepuasan mitra untuk kegiatan penelitian dan PKM	✓		

21	Laporan survei kepuasan mitra untuk kegiatan penelitian dan PkM	✓		
22	Dokumen bukti bimbingan penulisan proposal penelitian dan PkM	✓		
23	Daftar kelompok reasearch	✓		
24	Daftar penggunaan alat dan lab untuk kegiatan penelitian dan PkM	✓		
25	Daftar dosen yang mendapat dana hibah penelitian dan PkM	✓		
26	Log Book dan Laporan kemajuan penelitian		✓	belum semua menyerahkan
27	Data produk-produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa	✓		
28	Data publikasi penelitian serta PkM dosen dan mahasiswa	✓		
29	Dokumen hasil penilaian dari tim reviewer			
30	Surat tugas untuk dosen yang akan melaksanakan penelitian dan kegiatan PkM dengan industri	✓		
31	Dokumen pelaksanaan monev (internal dan eksternal)	✓		
32	Dokumen SOP-SOP UPPM	✓		

33 Dokumen Logbook, kemajuan Penelitian, penelitian akhir ✓

34 Daftar dan Laporan penelitian ✓

35 Data TA/proyek Akhir mahasiswa dari prodi ✓

✓ laporan dikti saja yang ada



3.	Apakah UPPM melakukan monitoring kepada pelaksanaan bimbingan kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa oleh dosen pembimbing telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	UPPM melakukan monitoring kepada pelaksanaan bimbingan kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa oleh dosen pembimbing telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
4.	Apakah UPPM melakukan monitoring dan evaluasi terkait program penelitian yang ada di program studi (mata kuliah PA atau TA)	Y	UPPM melakukan monitoring dan evaluasi terkait program penelitian yang ada di program studi (mata kuliah PA atau TA)	Telah sesuai
<b>Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer</b>				
1.	Apakah UPPM memiliki dokumen terkait penunjukkan reviewer?	Y	UPPM telah memiliki dokumen terkait penunjukkan reviewer	Telah sesuai
2.	Apakah UPPM memiliki SK atau surat tugas pengangkatan reviewer?	Y	UPPM memiliki SK atau surat tugas pengangkatan reviewer	Telah sesuai
<b>Standar Penelitian Dosen</b>				
1.	Apakah jumlah penelitian yang melibatkan antara dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	jumlah penelitian yang melibatkan antara dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
2.	Apakah jumlah penelitian yang berfokus pada bidang perkebunan telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	jumlah penelitian yang berfokus pada bidang perkebunan belum sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai
3.	Apakah persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan keahlian dosen per prodi telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan keahlian dosen per prodi telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
4.	Apakah jumlah dosen yang mendapatkan dana hibah penelitian (internal maupun luar institusi) sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	jumlah dosen yang mendapatkan dana hibah penelitian (internal maupun luar institusi) sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
5.	Apakah UPPM memiliki bukti logbook dan laporan kemajuan penelitian dari semua dosen?	T	UPPM belum memiliki bukti logbook dan laporan kemajuan penelitian dari semua dosen	Belum sesuai
6.	Apakah jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen belum sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai
<b>Standar Penilaian Penelitian</b>				
1.	Apakah UPPM memiliki dokumen panduan penilaian penelitian?	T	UPPM belum memiliki dokumen panduan penilaian penelitian	Belum sesuai
2.	Apakah UPPM melakukan survei kepuasan pengguna?	T	UPPM belum melakukan survei kepuasan pengguna	Belum sesuai

	<b>Standar Penyelenggaraan Money Internal</b>			
1.	Apakah UPPM memiliki dokumen terkait pelaksanaan monev (internal & eksternal)	Y	UPPM telah memiliki dokumen terkait pelaksanaan monev (internal & eksternal)	Telah sesuai
2.	Apakah UPPM memiliki jadwal pelaksanaan monev internal?	Y	UPPM telah memiliki jadwal pelaksanaan monev internal	Telah sesuai
3.	Apakah UPPM memiliki dokumen pemilihan dosen luar sebagai tim reviewer?	Y	UPPM memiliki dokumen pemilihan dosen luar sebagai tim reviewer	Telah sesuai
	<b>Standar Peneliti</b>			
1.	Apakah UPPM memiliki dokumen panduan persyaratan menjadi seorang peneliti (dosen maupun mahasiswa)	Y	UPPM memiliki dokumen panduan persyaratan menjadi seorang peneliti (dosen maupun mahasiswa)	Telah sesuai
	<b>Standar Penelitian Dana Internal</b>			
1.	Apakah jumlah proposal ajuan PPHK sesuai dengan target yang diharapkan?	T	jumlah proposal ajuan PPHK belum sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai
2.	Apakah UPPM memiliki dokumen terkait prosedur pengajuan proposal PPHK?	Y	UPPM memiliki dokumen terkait prosedur pengajuan proposal PPHK	Telah sesuai
3.	Apakah UPPM memiliki bukti sosialisasi terkait PPHK?	T	UPPM belum memiliki bukti sosialisasi terkait PPHK	Belum selesai
4.	Apakah UPPM memiliki dokumen laporan akhir penelitian baik dasar maupun terapan (berisi laporan, foto kegiatan, submit jurnal)?	Y	UPPM memiliki dokumen laporan akhir penelitian baik dasar maupun terapan (berisi laporan, foto kegiatan, submit jurnal)	Telah sesuai
5.	Apakah jumlah kelompok research telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	jumlah kelompok research belum sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai
6.	Apakah penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian telah sesuai dengan target yang diharapkan	T	Penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian belum sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai
	<b>Standar Penelitian Dasar</b>			
1.	Apakah UPPM memiliki panduan PPEPP untuk penelitian dasar?	T	UPPM belum memiliki panduan PPEPP untuk penelitian dasar	Belum sesuai
2.	Apakah persentase penelitian dasar tahun 2019 telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	persentase penelitian dasar tahun 2019 belum sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai
3.	Apakah UPPM memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monev untuk penelitian dasar?	Y	UPPM memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monev untuk penelitian dasar	Telah sesuai
	<b>Standar Penelitian Terapan</b>			

1.	Apakah UPPM memiliki panduan PPEPP untuk penelitian terapan?	T	UPPM belum memiliki panduan PPEPP untuk penelitian terapan	Belum sesuai
2.	Apakah jumlah produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	jumlah produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai
3.	Apakah persentase jumlah penelitian terapan di tahun 2019 telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	persentase jumlah penelitian terapan di tahun 2019 telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
4.	Apakah UPPM memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monev untuk penelitian terapan?	Y	UPPM telah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monev untuk penelitian terapan	Telah sesuai
<b>Standar HaKI</b>				
1.	Apakah UPPM memiliki SOP terkait pengajuan HaKi?	Y	UPPM telah memiliki SOP terkait pengajuan HaKi	Telah sesuai
2.	Apakah UPPM memiliki pengajuan HKI dosen dan mahasiswa?	Y	UPPM telah memiliki pengajuan HKI dosen dan mahasiswa	Telah sesuai
<b>Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
1	Apakah jumlah produk/jasa penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat dari hasil PKM Dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	jumlah produk/jasa penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat dari hasil PKM Dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
2	Apakah UPPM memiliki data terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dapat membantu dalam pemecahan masalah di lingkungan masyarakat?	Y	UPPM memiliki data terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dapat membantu dalam pemecahan masalah di lingkungan masyarakat	Telah sesuai
3	Apakah jumlah dokumen usulan kegiatan PKM yang berkaitan dengan bidang perkebunan sesuai dengan target yang diharapkan?	T	jumlah dokumen usulan kegiatan PKM yang berkaitan dengan bidang perkebunan belum sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai
<b>Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
1	Apakah jumlah PKM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	jumlah PKM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai
<b>Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
1	Apakah perencanaan PKM telah sesuai dengan renstra UPPM?	Y	perencanaan PKM telah sesuai dengan renstra UPPM	Telah Sesuai
2.	Apakah sosialisasi yang dilakukan UPPM telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	sosialisasi yang dilakukan UPPM telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
3.	Apakah UPPM telah melakukan monitoring dan evaluasi PKM	Y	UPPM telah melakukan monitoring dan evaluasi PKM	Telah sesuai

	dosen dan mahasiswa?		dosen dan mahasiswa	
4.	Apakah media pembelajaran dari hasil PkM ada setiap tahun?	Y	media pembelajaran dari hasil PkM sudah ada di tahun 2019	Telah sesuai
5.	Apakah jumlah kegiatan PkM telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	jumlah kegiatan PkM telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
	<b>Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>			
1	Apakah UPPM memiliki dokumen terkait panduan pelaksana PkM?	Y	UPPM memiliki dokumen terkait panduan pelaksana PkM	Telah sesuai
	<b>Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>			
1.	Apakah sarpras untuk melakukan PkM telah sesuai dengan target yang diharapkan?	T	sarpras untuk melakukan PkM belum sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai
	<b>Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>			
1.	Apakah UPPM telah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan PkM?	Y	UPPM telah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan PkM	Telah sesuai
2.	Apakah sosialisasi pedoman pelaksanaan PkM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	sosialisasi pedoman pelaksanaan PkM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
3.	Apakah UPPM telah melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja UPPM?	Y	UPPM telah melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja UPPM	Telah sesuai
4.	Apakah UPPM membuat laporan kinerja secara berkala ke PD Dikti?	Y	UPPM membuat laporan kinerja secara berkala ke PD Dikti	Telah sesuai
	<b>Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>			
1.	Apakah dana yang dianggarkan untuk PkM telah digunakan sesuai dengan target yang diharapkan?	T	dana yang dianggarkan untuk PkM belum digunakan sesuai dengan target yang diharapkan	Belum sesuai
	<b>Standar Penilaian PkM</b>			
1.	Apakah UPPM telah memiliki dokumen usulan kegiatan PkM?	Y	UPPM telah memiliki dokumen usulan kegiatan PkM	Telah sesuai
2.	Apakah UPPM telah memiliki dokumen buku panduan PkM?	T	UPPM belum memiliki dokumen buku panduan PkM	Belum sesuai
3.	Apakah UPPM telah memiliki dokumen hasil penilaian proposal PkM yang telah diajukan?	T	UPPM belum memiliki dokumen hasil penilaian proposal PkM yang telah diajukan	Belum sesuai
4.	Apakah jumlah hasil PkM yang dimanfaatkan untuk media pembelajaran telah mengalami peningkatan?	Y	jumlah hasil PkM yang dimanfaatkan untuk media pembelajaran telah mengalami peningkatan	Telah sesuai
5.	Apakah UPPM telah melakukan survei kepuasan pengguna?	Y	UPPM telah melakukan survei kepuasan pengguna	Telah sesuai

<b>Standar Penyelenggaraan PkM dana internal</b>				
1.	Apakah UPPM telah memiliki dokumen pengajuan proposal PkM?	Y	UPPM telah memiliki dokumen pengajuan proposal PkM	Telah sesuai
2.	Apakah UPPM telah memiliki dokumen terkait seleksi proposal dan pelaksanaan PkM setiap tahun?	Y	UPPM telah memiliki dokumen terkait seleksi proposal dan pelaksanaan PkM setiap tahun	Telah sesuai
3.	Apakah UPPM telah memiliki bukti laporan akhir PkM?	Y	UPPM telah memiliki bukti laporan akhir PkM	Telah sesuai
4.	Apakah UPPM memiliki SOP/Panduan pelaksanaan program PkM dana internal?	Y	UPPM telah memiliki SOP/Panduan pelaksanaan program PkM dana internal	Telah sesuai
<b>Standar Penyelenggaraan PkM Dana Industri</b>				
1.	Apakah UPPM memiliki bukti surat tugas pelaksanaan PkM di industri?	Y	UPPM memiliki bukti surat tugas pelaksanaan PkM di industri	Telah sesuai
2.	Apakah jumlah dokumen proposal PkM yang akan dilakukan di industri telah sesuai dengan target yang diharapkan?	Y	jumlah dokumen proposal PkM yang akan dilakukan di industri telah sesuai dengan target yang diharapkan	Telah sesuai
3.	Apakah UPPM memiliki SOP program PkM ke industri?	Y	UPPM telah memiliki SOP program PkM ke industri	Telah sesuai
4.	Apakah UPPM telah memiliki dokumen laporan akhir PkM industri?	Y	UPPM telah memiliki dokumen laporan akhir PkM industri	Telah sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

T=Tidak

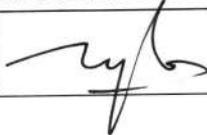
Yogyakarta, 11 November 2019

Auditor

Fidia N.S.

Lampiran 3.

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Unit	Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)		
Kepala Unit	Lestari Hetalesi, ST., M. Eng		
Auditor	Fitria Nugraheni S, SP., M. Sc	Tanggal Audit	11 Nov 2019
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah penelitian terapan yang dapat diaplikasikan untuk masyarakat atau industri belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>2. Jumlah dosen yang melakukan publikasi ilmiah belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>3. Jumlah penelitian yang berfokus pada bidang perkebunan belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>4. UPPM belum memiliki bukti logbook dan laporan kemajuan penelitian dari semua dosen</li><li>5. Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>6. UPPM belum memiliki dokumen panduan penilaian penelitian</li><li>7. UPPM belum melakukan survei kepuasan pengguna</li><li>8. Jumlah proposal ajuan PPHK belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>9. UPPM belum memiliki bukti sosialisasi terkait PPHK</li><li>10. Jumlah kelompok research belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>11. Penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>12. UPPM belum memiliki panduan PPEPP untuk penelitian dasar</li><li>13. Persentase penelitian dasar tahun 2019 belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>14. UPPM belum memiliki panduan PPEPP untuk penelitian terapan</li><li>15. Jumlah produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>16. Jumlah dokumen usulan kegiatan PkM yang berkaitan dengan bidang perkebunan belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>17. Jumlah PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>18. Sarpras untuk melakukan PkM belum sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>19. Dana yang dianggarkan untuk PkM belum digunakan sesuai dengan target yang diharapkan</li><li>20. UPPM belum memiliki dokumen buku panduan PkM</li><li>21. UPPM belum memiliki dokumen hasil penilaian proposal PkM yang telah diajukan</li></ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 Nov 2019

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

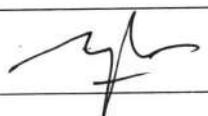
1. Sebaiknya UPPM mengadakan penelitian secara langsung kepada masyarakat ataupun industri untuk penelitian terapan yang diaplikasikan sehingga menghasilkan penelitian yang sesuai dan diharapkan.
2. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas secara bersamaan, Kemenristekdikti mendorong semua dosen untuk mempublikasikan ilmiah ke *Science and Technology Index* (Sinta) agar dapat memotivasi para dosen agar daya saing publikasi ilmiah dapat meningkat dan sesuai target yang diharapkan. Publikasi ilmiah sangat penting sebagai bukti pertanggungjawaban ilmiah hasil penelitian penilaian mutu perguruan tinggi.
3. Sebaiknya membuat tim penelitian dan pengembangan yang berfokus pada bidang perkebunan untuk melakukan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang perkebunan agar sesuai dengan target yang diharapkan.
4. UPPM membuat pedoman mengenai bukti logbook dan laporan kemajuan penelitian dari semua dosen agar memiliki laporan pendanaan yang sesuai dengan target.
5. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebaiknya dibuatkan tim penelitian khusus sesuai dengan bidangnya sehingga mencapai target yang diharapkan.
6. Membuat buku panduan PkM sebagai acuan dan pedoman untuk kedepannya dan sesuai dengan target yang diharapkan.
7. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan target maka UPPM melakukan survei kepuasan pengguna sebagai tolak ukur untuk mencapai target yang diharapkan.
8. Untuk meningkatkan jumlah proposal ajuan PPHK maka tiap Dosen mengajukan proposal PPHK sesuai dengan bidangnya agar mencapai target yang diharapkan.
9. Untuk memaparkan kebijakan baru yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas penelitian dan pengabdian maka sosialisasi yang dilakukan UPPM harus sesuai dengan target yang diharapkan.
10. Membuat kelompok research untuk penelitian agar sesuai dengan target yang diharapkan.
11. Menyediakan berbagai macam alat fasilitas laboratorium untuk penelitian agar sesuai dengan target yang ditetapkan dan memanfaatkan alat tersebut dengan sebaik-baiknya.
12. Sebaiknya UPPM membuat pedoman panduan PPEPP untuk penelitian dasar sebagai menambah pengetahuan dengan prinsip-prinsip dasar, hukum ilmiah, serta pengembangan untuk metode pendidikan agar sesuai dengan target yang diharapkan
13. Untuk tahun selanjutnya penelitian dasar tiap dosen atau tim melakukan penelitian dasar dengan maksimal agar Persentase penelitian dasar sesuai dengan target yang diharapkan.
14. Sebaiknya UPPM membuat pedoman panduan PPEPP untuk penelitian terapan sebagai acuan untuk kedepannya dan sesuai dengan target yang diharapkan.
15. Sebaiknya Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara kompetitif setiap tahun agar jumlah produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan target yang diharapkan.

16. Sebaiknya membuat tim penelitian dan pengembangan yang berfokus pada bidang perkebunan untuk melakukan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang perkebunan agar sesuai dengan target yang diharapkan.
17. Kerja sama yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan penelitian pengabdian kepada masyarakat maka perlunya standar penelitian yang tepat agar sesuai dengan target yang diharapkan.
18. Sarpras PkM untuk menjamin tercapainya tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat maka diperlukan standar yang harus dipenuhi agar hasil PkM sesuai dengan target yang diharapkan.
19. Seharusnya dana yang telah dianggarkan untuk PkM digunakan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan sesuai dengan standar penilaian.
20. Membuat buku panduan PkM sebagai acuan dan pedoman untuk kedepannya dan sesuai dengan target yang diharapkan.
21. Untuk memiliki dokumen hasil penilaian proposal PkM yang telah diajukan maka UPPM harus memiliki standar penilaian yang sesuai dengan target yang diharapkan.

Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	11 Nov 2019
----------------------	--	-----------	-------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Ada 21 point temuan yang masih ditemukan ditahun  
Sebelumnya, tindakan koreksi perlu ditinjau ulang.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 Nov 2019
----------------------	---	-----------	-------------