

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN TATA HIDANGAN
TS 2024 -2025



TIM AUDIT MUTU INTERNAL

LEAD AUDITOR : FRANGKY SILITONGA, S.Pd., M.S.I.

AUDITOR 1 : TIRTA MULYADI, S.E., M.M.Par.

AUDITOR 2 : HERI NURYANTO, S.Kom., M.S.I.

SISTEM PENJAMINAN MUTU – SATUAN AUDIT INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
2025

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam
Pelaksanaan Audit Mutu Internal : 11 Agustus 2025
Auditee : Prodi Manajemen Tata Hidangan
Jumlah Auditor : 6 Orang
Dasar Pelaksanaan : Surat Keputusan Direktur Nomor: 120/SK/D-BTP/
VII/2025

Batam, 27 Agustus 2025

Ketua SPM-SAI




Wahyudi Ilham, S.I.Kom., MM.Par.
NIDN. 1013118406

Ketua Auditor


Dr. Rezki Alhamdi, S.Par.M.M.Par.
NIDN. 1030089101

KATA PENGANTAR

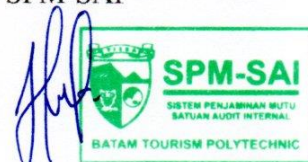
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, "*Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Manajemen Tata Hidangan Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2024/2025*" ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi, khususnya pada tingkat program studi.

Audit Mutu Internal merupakan instrumen penting dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang bertujuan untuk mengevaluasi ketercapaian standar mutu, identifikasi kesenjangan, serta penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan. Laporan ini merupakan hasil dari proses audit lapangan yang dilaksanakan oleh tim auditor internal sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu internal di lingkungan institusi. Temuan-temuan dari audit ini memberikan gambaran mengenai pencapaian Program Studi Manajemen Tata Hidangan, kekuatan yang telah dimiliki, serta area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan AMI, khususnya kepada para auditor internal, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Studi Manajemen Tata Hidangan atas partisipasi aktif dan kerja samanya dalam proses audit ini. Semoga laporan ini dapat menjadi dasar perbaikan dan pengembangan program studi ke arah yang lebih baik, serta berkontribusi dalam mewujudkan visi Politeknik Pariwisata Batam.

Batam, 27 Agustus 2025

Katua SPM-SAI



Wahyudi Ilham, S.I. Kom., MM.Par

NIDN. 1013118406

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR IS	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Tujuan audit.....	3
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Area Audi	5
BAB II MEKANISME AUDIT, ORGANISASI TIM AUDIT & WAKTU PELAKSANAAN AMI	
2.1. Mekanisme Audit.....	6
2.2. Organisasi Tim Audit	7
2.3. Waktu Pelaksanaan AMI	7
BAB III HASIL AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN HITUNG NILAI SPMI	
3.1. Hasil Audit Mutu Prodi Manajemen Tata Hidangan	8
3.1.1 Hasil Audit Mutu Internal Standar Kompetensi Lulusan.....	8
3.1.1.1 Standar Kompetensi Lulusan	8
3.1.1.2 Standar Isi Pembelajaran.....	16
3.1.1.3 Standar Proses Pembelajaran	23
3.1.1.4 Standar Penilaian Pembelajaran	33
3.1.1.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	36
3.1.1.6 Standar Pengelolaan Pembelajaran	40
3.1.1.7 Standar Pembiayaan Pembelajaran	45
3.1.2. Hasil Audit Mutu Internal Standar Penelitian Program Studi Manajemen Tata Hidangan	48
3.1.2.1 Standar Hasil Penelitian	48
3.1.2.2 Standar Proses Penelitian.....	54
3.1.2.3 Standar Penilaian Penelitian.....	59
3.1.2.4 Standar Penelitian	62
3.1.3. Hasil Audit Mutu Internal Standar Pengabdian Program Studi Manajemen Tata Hidangan.....	64
3.1.3.1 Standar Hasil Pengabdian	64
3.1.3.2 Standar Proses Pengabdian	67
3.1.3.3 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian.....	70
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi	73
3.3. Hitung Nilai SPMI	97
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan.....	101
4.2. Rekomendasi.....	102
LAMPIRAN	104
Daftar Hadir	104
Dokumentasi Kegiatan.....	105
SK Auditor.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Hasil AMI Standar Kompetensi Lulusan.....	8
Tabel 3.2	Kesesuaian Standar Kompetensi Lulusan	9
Tabel 3.3	Ketidakesuaian Standar Kompetensi Lulusan	13
Tabel 3.4	Hasil AMI Standar Isi Pembelajaran	16
Tabel 3.5	Kesesuaian Standar Isi Pembelajaran	17
Tabel 3.6	Ketidakesuaian Standar Isi Pembelajaran	18
Tabel 3.7	Hasil AMI Standar Proses Pembelajaran	23
Tabel 3.8	Kesesuaian Standar Proses Pembelajaran	23
Tabel 3.9	Ketidakesuaian Standar Proses Pembelajaran	24
Tabel 3.10	Hasil AMI Standar Penilaian Pembelajaran	33
Tabel 3.11	Kesesuaian Standar Penilaian Pembelajaran	33
Tabel 3.12	Ketidakesuaian Standar Penilaian Pembelajaran	34
Tabel 3.13	Hasil AMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	36
Tabel 3.14	Kesesuaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	37
Tabel 3.15	Ketidakesuaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	38
Tabel 3.16	Hasil AMI Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	40
Tabel 3.17	Kesesuaian Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	41
Tabel 3.18	Ketidakesuaian Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	42
Tabel 3.19	Hasil AMI Standar Pembiayaan Pembelajaran	45
Tabel 3.20	Kesesuaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	46
Tabel 3.21	Ketidakesuaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	46
Tabel 3.22	Hasil AMI Standar Hasil Penelitian	48
Tabel 3.23	Kesesuaian Standar Hasil Penelitian	49
Tabel 3.24	Ketidakesuaian Standar Hasil Penelitian	50
Tabel 3.25	Hasil AMI Standar Proses Penelitian	54
Tabel 3.26	Kesesuaian Standar Proses Penelitian	54
Tabel 3.27	Ketidakesuaian Standar Proses Penelitian	56
Tabel 3.28	Hasil AMI Standar Penilaian Penelitian.....	59
Tabel 3.29	Kesesuaian Standar Penilaian Penelitian.....	59
Tabel 3.30	Ketidakesuaian Standar Penilaian Penelitian	60
Tabel 3.31	Hasil AMI Standar Peneliti	62
Tabel 3.32	Kesesuaian Standar Peneliti	62
Tabel 3.33	Hasil AMI Standar Hasil Pengabdian.....	64
Tabel 3.34	Kesesuaian Standar Hasil Pengabdian.....	64
Tabel 3.35	Ketidakesuaian Standar Hasil Pengabdian.....	65
Tabel 3.36	Hasil AMI Standar Proses Pengabdian.....	67
Tabel 3.37	Kesesuaian Standar Proses Pengabdian.....	67
Tabel 3.38	Ketidakesuaian Standar Proses Pengabdian.....	69
Tabel 3.39	Hasil AMI Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	70
Tabel 3.40	Kesesuaian Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	71
Tabel 3.41	Ketidakesuaian Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	72
Tabel 3.42	Hasil Permintaan Tindakan Koreksi Program Studi Manajemen Tata Hidangan	73
Tabel 3.43	Hitung Nilai SPMI	97
Tabel 3.44	Perbandingan Hitung Nilai SPMI dengan Tahun 2023-2024.....	98

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Hasil AMI Standar Kompetensi Lulusan	16
Grafik 3.2	Hasil AMI Standar Isi Pembelajaran.....	22
Grafik 3.3	Hasil AMI Standar Proses Pembelajaran	32
Grafik 3.4	Hasil AMI Standar Penilaian Pembelajaran	36
Grafik 3.5	Hasil AMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	40
Grafik 3.6	Hasil AMI Standar Pengelolaan Pembelajaran	45
Grafik 3.7	Standar Pembiayaan Pembelajaran	48
Grafik 3.8	Standar Hasil Penelitian.....	53
Grafik 3.9	Standar Proses Penelitian.....	58
Grafik 3.10	Standar Penilaian Penelitian.....	61
Grafik 3.11	Standar Penelitian	66
Grafik 3.12	Standar Hasil Pengabdian	64
Grafik 3.13	Standar Proses Pengabdian	70
Grafik 3.14	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Pariwisata Batam merupakan lembaga pendidikan vokasi terkemuka di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang berkomitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di bidang perhotelan dan pariwisata. Dalam menghadapi dinamika industri serta tuntutan pasar yang terus berkembang, institusi ini secara konsisten melakukan perbaikan terhadap proses dan mekanisme kerjanya guna memastikan relevansi dan efektivitas layanan pendidikannya. Sebagai salah satu program studi unggulan, Program Studi Manajemen Tata Hidang memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga dan meningkatkan mutu proses akademik yang selaras dengan kebutuhan industri perhotelan dan kuliner. Untuk mencapai tujuan tersebut, evaluasi berkala menjadi langkah penting, salah satunya melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Melalui AMI, institusi pendidikan tinggi dapat mengukur efektivitas implementasi sistem manajemen mutu serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan. Pada tahun akademik 2024/2025, pelaksanaan AMI di Program Studi Manajemen Tata Hidang menandai sebuah langkah inovatif karena untuk pertama kalinya dilakukan secara digital berbasis sistem melalui laman *SIMUTU* (Sistem Informasi Mutu). Pemanfaatan teknologi ini merupakan bentuk pembaruan dalam proses audit mutu internal, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi pelaporan, serta keterlacakan dokumen dan temuan audit.

Inovasi ini juga mencerminkan komitmen institusi dalam melakukan digitalisasi tata kelola mutu secara berkelanjutan.

Beberapa faktor utama yang mendorong dilaksanakannya AMI di Program Studi Manajemen Tata Hidang antara lain:

1. Kepatuhan terhadap Standar Mutu

Untuk memastikan bahwa proses dan sistem yang diterapkan di Program Studi Manajemen Tata Hidang sesuai dengan standar mutu nasional dan internasional yang berlaku, serta regulasi internal institusi.

2. Peningkatan Kualitas Akademik

Untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran, kurikulum, dan metode pengajaran agar tetap relevan dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar.

3. Penilaian Sumber Daya

Untuk menilai adekuensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, baik itu tenaga pengajar, fasilitas, maupun materi pembelajaran, guna mendukung proses belajar mengajar yang optimal.

4. Identifikasi Kelemahan dan Kekuatan

Untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki serta mengapresiasi kekuatan yang ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang tepat guna mendukung peningkatan mutu program studi.

5. Peningkatan Kepuasan Stakeholder

Untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa, dosen, dan stakeholder lainnya guna memastikan bahwa kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil audit lapangan yang dilaksanakan pada tahun akademik 2024/2025. Temuan audit, capaian kinerja, serta rekomendasi perbaikan yang tercantum dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan

serta upaya peningkatan mutu pendidikan yang berkesinambungan di lingkungan Program Studi Manajemen Tata Hidang.

1.2 Tujuan Audit

Audit mutu internal Program Studi Manajemen Tata Hidang di Politeknik Pariwisata Batam dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menilai Kepatuhan Terhadap Standar Mutu

Untuk mengevaluasi sejauh mana Program Studi Manajemen Tata Hidang mematuhi standar mutu nasional dan internasional serta regulasi internal Politeknik Pariwisata Batam. Ini termasuk pemenuhan terhadap standar akreditasi dan kebijakan mutu yang berlaku.

2. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, kurikulum, dan metode pengajaran, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa.

3. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya

Untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, termasuk tenaga pengajar, fasilitas, dan materi pembelajaran, guna memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara optimal untuk mendukung proses pendidikan.

4. Mengidentifikasi Kekuatan dan Kelemahan Sistem

Untuk menemukan dan mengevaluasi area yang perlu diperbaiki serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem akademik dan administratif di Program Studi Manajemen Tata Hidang.

5. Peningkatan Kepuasan Stakeholder

Untuk mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa, dosen, dan stakeholder lainnya untuk memahami tingkat kepuasan mereka terhadap layanan dan proses yang ada, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan.

6. Mendukung Perencanaan Strategis

Untuk menyediakan informasi yang relevan dan akurat yang dapat digunakan dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan, sehingga Program Studi Manajemen Tata Hidang dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang efektif untuk masa depan.

7. Mendokumentasikan Temuan dan Rekomendasi

Untuk menghasilkan laporan yang mendokumentasikan temuan audit serta rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu dan efektivitas Program Studi Manajemen Tata Hidang secara berkelanjutan.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan audit mutu internal ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan layanan di Program Studi Manajemen Tata Hidang, serta mendukung pencapaian visi dan misi Politeknik Pariwisata Batam.

1.3 Ruang Lingkup

Audit Mutu Internal Program Studi Manajemen Tata Hidang di Politeknik Pariwisata Batam mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan langsung dengan proses pendidikan dan tata kelola administrasi program studi. Ruang lingkup audit ini mencerminkan komitmen institusi dalam menjamin mutu tridharma perguruan tinggi, yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, serta standar pengabdian kepada masyarakat (PKM). Setiap standar dievaluasi berdasarkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Sistem Penjaminan

Mutu Internal (SPMI), ketercapaian indikator kinerja, serta efektivitas tindak lanjut atas hasil evaluasi sebelumnya. Melalui audit ini, program studi diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

1.4 Area Audit

Adapun area audit mutu internal di Program Studi Manajemen Tata Hidangan meliputi:

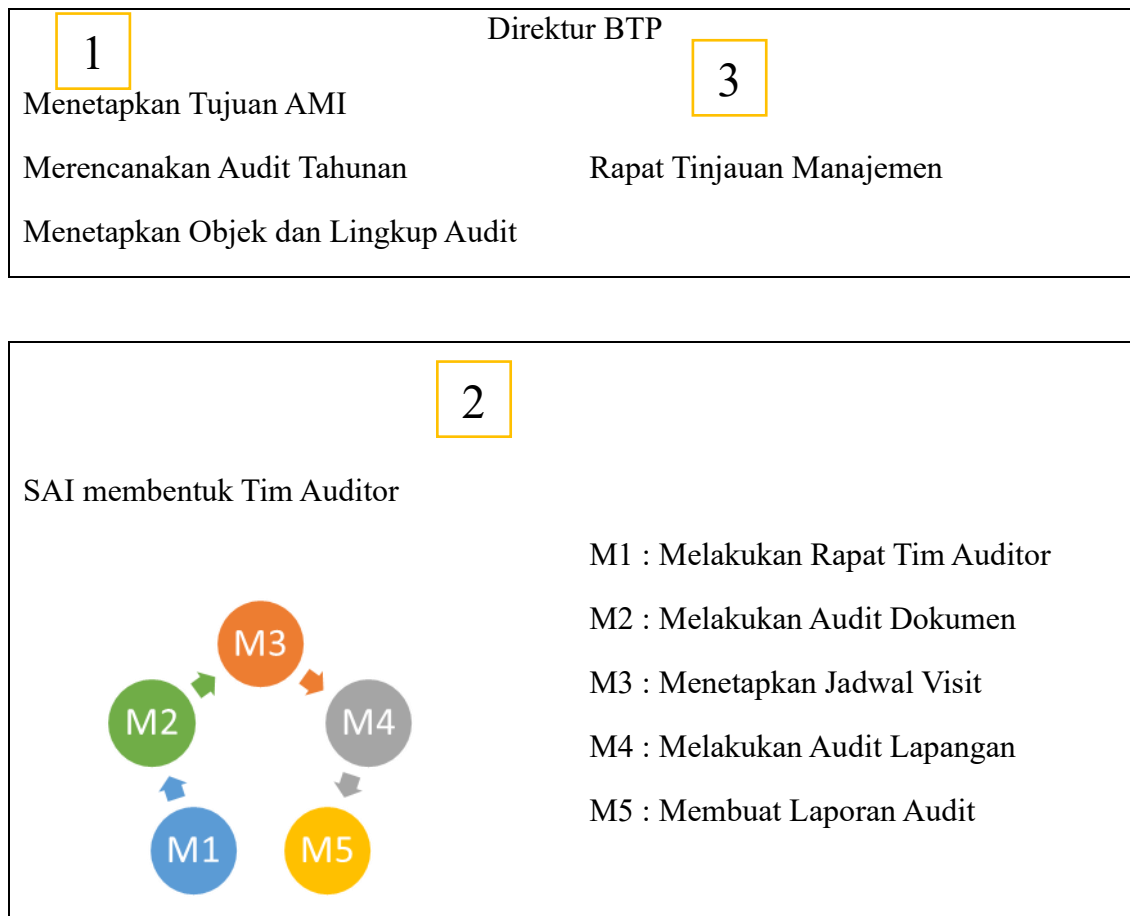
1. Standar Pendidikan (Standar Kompetensi Kelulusan, Isi, Proses, penilaian, Dosen & Tenaga Pendidikan, Sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan).
2. Standar Penelitian (Hasil Penelitian, Penilaian Penelitian, dan Proses Penelitian)
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat/PkM (Hasil PkM, Penilaian PkM, dan Proses PkM).

BAB II

MEKANISME AUDIT, ORGANISASI TIM AUDIT & WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1 Mekanisme Audit

Mekanisme atau siklus pelaksanaan AMI Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar Siklus AMI

Tahapan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Pariwisata Batam:

1. Direktur Mengeluarkan SK TIM Audit Mutu Internal.
2. Melakukan Rapat Tim Auditor
3. Menetapkan Jadwal Visit
4. Melakukan Audit Lapangan
5. Membuat Laporan Audit

2.2 Organisasi Tim Audit

Struktur Tim Audit Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam terdiri dari beberapa anggota yang ditetapkan untuk menjalankan tugas selama satu siklus audit dalam satu tahun.

Adapun nama-nama yang termasuk dalam tim tersebut adalah:

Penanggung Jawab	: Siska Amelia Maldin, M.Pd.
Ketua	: Dr. Rezki Alhamdi, S.Par., M.M.Par.
Anggota	: Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par
	Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI.
	Tirta Mulyadi, S.E., M.M.Par.
	Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I.
	Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I.

2.3 Waktu Pelaksanaan AMI

Audit Mutu Internal Program Studi Manajemen Tata Hidangan Politeknik Pariwisata Batam dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025.

BAB III

HASIL AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN, DAN HITUNG NILAI SPMI

3.1 Hasil Audit Mutu per Standar

3.1.1 Hasil Audit Mutu Internal Standar Pendidikan Program Studi Manajemen Tata Hidangan

Pada bagian ini akan dibahas hasil audit terhadap standar pendidikan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di program studi. Terdapat tujuh standar turunan yang menjadi fokus evaluasi, yaitu: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi Pembelajaran, (3) Standar Proses Pembelajaran, (4) Standar Penilaian Pembelajaran, (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan Pembelajaran, serta (7) Standar Pembiayaan Pembelajaran. Uraian hasil audit pada masing-masing standar ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan, kelemahan, serta aspek yang perlu ditingkatkan guna mendukung pencapaian mutu pendidikan yang lebih optimal.

3.1.1.1 Standar Kompetensi Lulusan

Tabel 3.1 Hasil AMI Standar Kompetensi Lulusan

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
10	6	2	8	44%

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Manajemen Tata Hidangan Politeknik Pariwisata Batam, diperoleh data bahwa dari keseluruhan indikator yang diaudit terdapat 10 ketidaksesuaian, 6 kesesuaian, 2 capaian yang melampaui standar, serta 8 capaian yang masuk kategori sesuai dan melampaui. Secara keseluruhan, jumlah capaian yang termasuk kategori sesuai dan melampaui adalah 8 indikator

atau setara dengan 44% ketercapaian standar.

Hasil ini menunjukkan bahwa pencapaian kompetensi lulusan masih rendah karena mayoritas indikator belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Persentase capaian sebesar 44% mengindikasikan perlunya evaluasi dan tindak lanjut perbaikan, baik dalam implementasi kurikulum, proses pembelajaran, maupun pengelolaan program studi, agar kualitas lulusan dapat meningkat sesuai dengan tujuan pendidikan vokasi di bidang tata hidangan. Adapun hasil kesesuaian hasil audit tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Tabel Ketidaksesuaian Standar Kompetensi Lulusan

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodi memastikan telah menjalankan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Yang sudah disahkan, dijalankan, di evaluasi dan ditindak lanjuti				
Kode Indikator:	1.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Kaprodi telah menjalankan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Yang sudah disahkan, dijalankan, di evaluasi dan ditindak lanjuti.				
Evidence:	Dokumen SKL yang disahkan Dokumen Kurikulum dan CPL Laporan EDOM dan AMI Laporan Rapat Tindak Lanjut				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	2. Kesesuaian dengan prosedur yang ada				
Akar Masalah:	Belum ada yang menyediakan dokumen dan keterbatasan SDM untuk mendukung percepatan kegiatan monitoring di Prodi FB				
Dampak:	Kelengkapan data monitoring tidak lengkap				
Rekomendasi:	Lengkapi dan konsistensi 1. Dokumen Kurikulum dan CPL 2. Laporan EDOM dan AMI 4. Laporan Rapat Tindak Lanjut				

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodi telah memiliki rumusan capaian pembelajaran yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang yang tepat pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) ditambah penciri perguruan tingginya serta memiliki keunggulan yang melampaui deskripsi Program Studi capaian pembelajaran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan		

	memiliki daya saing pada tingkat nasional/internasional.				
Kode Indikator:	1.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Rumusan Capaian Pembelajaran.				
Evidence:	Matriks pemetaan CPL dengan deskriptor jenjang KKNI dan standar SN-Dikti Dokumen analisis kesesuaian CPL terhadap deskriptor KKNI jenjang 5–9 (sesuai jenjang program) Laporan evaluasi dan tindak lanjut pengembangan CPL				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian dan terdokumentasi				
Ketercapaian:	2. Kesesuaian dengan prosedur yang ada				
Akar Masalah:	1. Dokumen Panduan pendukung tidak ada 2. Belum ada skala prioritas kelengkapan dokumen				
Dampak:	Evaluasi dan target CPL belum terarah sesuai KKNI dan SN Dikti				
Rekomendasi:	Melengkap 1,2, dan 3 1. Matriks pemetaan CPL dengan deskriptor jenjang KKNI dan standar SN-Dikti belum ada 2. Dokumen analisis kesesuaian CPL terhadap deskriptor KKNI jenjang 5–9 (sesuai jenjang program) belum ada 3. Laporan evaluasi dan tindak lanjut pengembangan CPL belum ada				

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodi telah menyusun rumusan capaian pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal termasuk dunia industri skala nasional serta untuk ditetapkan dan menjadi rujukan capaian pembelajaran lulusan program studi sejenis				
Kode Indikator:	1.3.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	FGD kurikulum dengan industri				
Evidence:	Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Undangan dan notulen FGD atau workshop CPL bersama dunia industri Laporan evaluasi dan revisi CPL berdasarkan input stakeholder				
Target Capaian:	3. sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Ketercapaian:	0. Belum memiliki pedoman atau panduan penyusunan kurikulum				
Akar Masalah:	RAB belum di setujui sehingga kegiatan tidak terlaksana				
Dampak:	Kesulitan menentukan target luaran Prodi				
Rekomendasi:	Melakukan FGD atau workshop CPL bersama dunia industri serta membuat Laporan evaluasi dan revisi CPL berdasarkan input stakeholder secara berkala				

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodia memastikan setiap lulusan memiliki Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus sesuai jenjang KKNI.				
Kode Indikator:	1.4.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Tersedia Aspek Keterampilan yang ditetapkan dalam KKNI ke dalam Dokumen Kurikulum dan Sertifikat Kompetensi.				
Evidence:	Matriks CPL–CPMK–RPS yang menunjukkan keterkaitan antara keterampilan umum dan khusus dengan mata kuliah Bukti praktik laboratorium, proyek akhir, tugas terstruktur, atau kegiatan berbasis proyek (Project-Based Learning) Hasil penilaian keterampilan mahasiswa (dalam bentuk nilai, portofolio, video demonstrasi, dll.) Sertifikat kompetensi, Bukti pelatihan/pendampingan keterampilan khusus Data tracer study yang menunjukkan kesesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan kerja				
Target Capaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Ketercapaian:	1. Memiliki kurikulum yang terdapat aspek Keterampilan yang ditetapkan dalam KKNI				
Akar Masalah:	Keterbatasan SDM dalam mendukung percepatan dokumen di Prodi				
Dampak:	Data tidak lengkap sesuai dengan kebutuhan lulusan yang terupdate				
Rekomendasi:	lakukan Monitoring berkala dan tindak lanjut secara terukur				

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Ketua Program Studi wajib memastikan lulusan memiliki rata-rata IPK minimal 3,25.				
Kode Indikator:	1.5.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Rata-Rata IPK Lulusan $\geq 3,25$				
Evidence:	Rekapitulasi IPK lulusan per tahun atau per periode wisuda Laporan Monev dan AMI Laporan Rapat Tinjauan Manajemen				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	2. Kesesuaian dengan prosedur yang ada				
Akar Masalah:	yang membuat laporan belum ada				
Dampak:	Data untuk monitoring tidak lengkap untuk laporan Rapat Tinjauan Manajemen				
Rekomendasi:	Lakukan monitoring Laporan Rapat Tinjauan Manajemen terkait dengan Standar Lulusan				

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Ketua Program Studi wajib memastikan lulusan memiliki prestasi akademik di tingkat internasional, nasional, dan wilayah/ lokal setiap tahun.				
Kode Indikator:	1.6.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Prestasi akademik mahasiswa sebesar 1% di tingkat internasional, 1% tingkat nasional, dan 2% dari jumlah total mahasiswa aktif				
Evidence:	Rekap data jumlah mahasiswa aktif per tahun akademik (dari SIAKAD) Daftar nama mahasiswa berprestasi di tingkat internasional, nasional, dan institusi Bukti prestasi (piagam, sertifikat, medali, surat keputusan, dll)				
Target Capaian:	3. Memiliki prestasi akademik di atas 1% di tingkat internasional				
Ketercapaian:	2. Memiliki prestasi akademik di atas 2% prestasi akademik tingkat nasional				
Akar Masalah:	Belum dilakukan analisis kebutuhan terkait jumlah dan kualitas mahasiswa berprestasi				
Dampak:	Kesulitan memetakan jumlah mahasiswa yang berprestasi sesuai road map peminatan mahasiswa				
Rekomendasi:	Dilakukan monitoring secara berkesinambungan dengan unit kemahasiswaan terkait aktivitas prestasi mahasiswa diluar kampus				

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Ketua Program Studi wajib memastikan lulusan memiliki prestasi non akademik di tingkat internasional, nasional, dan wilayah/ lokal setiap tahun.				
Kode Indikator:	1.7.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Prestasi non akademik mahasiswa sebesar 2% di tingkat internasional, 2% tingkat nasional, dan 4% dari jumlah total mahasiswa aktif				
Evidence:	Daftar lulusan dengan prestasi non-akademik Rekapitulasi tahunan prestasi non-akademik lulusan dari program studi				
Target Capaian:	3. Memiliki prestasi non akademik mahasiswa diatas 2% di tingkat internasional				
Ketercapaian:	0. Tidak memiliki prestasi non akademik di tingkat nasional dan internasional				
Akar Masalah:	Peminatan kurang dari mahasiswa				
Dampak:	Prodi tidak memiliki mahasiswa prestasi non akademik				
Rekomendasi:	Menstimulus minat mahasiswa dengan kegiatan lomba non akademik yang di minati sehingga menimbulkan prestasi non akademik				

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Ketua Program Studi wajib memastikan rata-rata masa studi 3,5 dan 4,5 tahun; Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 70\%$; dan Persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$				
Kode Indikator:	1.8.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi

Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Rata-rata masa studi 3,5 dan 4,5 tahun; Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 70\%$ tiap angkatan wisuda				
Evidence:	Rekap masa studi lulusan per angkatan Rekapitulasi keberhasilan studi				
Target Capaian:	3. Rata-rata persentase kelulusan masa studi $> 3,5 - 4,0$ tahun $75\% - 84\%$ tiap angkatan wisuda				
Ketercapaian:	2. Rata-rata persentase kelulusan masa studi $> 4,0 - 4,5$ tahun $70-74\%$ tiap angkatan wisuda				
Akar Masalah:	tidak dilakukan analisis dalam proses menentukan jumlah mhs lulus tepat waktu				
Dampak:	Kesulitan dalam menentukan jumlah mhs lulus tepat waktu				
Rekomendasi:	Lakukan monitoring secara berkala dan tindak lanjuti secara skala prioritas				

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodi wajib memastikan Setiap tahun mahasiswa menghasilkan; a). 3 HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.), b). 1 Buku Ber-ISBN				
Kode Indikator:	1.20.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Mahasiswa menghasilkan 3 HKI (Hak Cipta) dan 1 Buku Ber-ISBN				
Evidence:	Sertifikat HKI (Hak Cipta) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham Nomor ISBN Buku fisik atau digital yang ditulis oleh mahasiswa (sendiri atau kolaborasi)				
Target Capaian:	3. Target terpenuhi sebagian besar: misalnya 3 HKI tetapi belum ada buku ber-ISBN, atau 1 buku + 2 HKI				
Ketercapaian:	0. Tidak ada HKI maupun buku ber-ISBN yang dihasilkan mahasiswa				
Akar Masalah:	Tidak perencanaan dan melaksanakan kegiatan pembuatan Buku dan HKI dari Mahasiswa atau Dosen				
Dampak:	Prodi tidak memiliki databased HKI dan Buku				
Rekomendasi:	Prodi akan melakukan perencanaan kegiatan yang mendukung pembuatan HKI dan Buku				

Tabel 3.3 Kesesuaian Standar Kompetensi Lulusan

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Melampaui
Pernyataan Standar:	Wakil Direktur III dan Kaprodi memastikan 25 % lulusan berpenghasilan lebih dari 1,5 kali UMR/bln				
Kode Indikator:	1.16.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang

Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Kaprodin memastikan 25 % lulusan berpenghasilan lebih dari 1,5 kali UMR/bln				
Evidence:	Laporan Tracer study yang memuat informasi penghasilan bulanan lulusan				
Target Capaian:	3. 18–24% lulusan berpenghasilan > 1,5 kali UMR/bulan				
Ketercapaian:	4. ≥ 25% lulusan berpenghasilan > 1,5 kali UMR/bulan				

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodin memastikan setiap tahun mahasiswa menghasilkan; a) 5 publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. b) 3 publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. c) 1 publikasi mahasiswa di jurnal internasional. d) 1 publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. e) 5 publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. f) 1 publikasi mahasiswa di seminar nasional. g) 1 publikasi mahasiswa di seminar internasional. h) 3 pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat wilayah. i) 2 pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional. j) 1 pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional				
Kode Indikator:	1.17.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	5 publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi., 3 publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi, 1 publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 1 publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi, 5 publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT, 1 publikasi mahasiswa di seminar nasional, 1 publikasi mahasiswa di seminar internasional., 3 pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat wilayah, 2 pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional dan 1 pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional.				
Evidence:	Daftar publikasi mahasiswa beserta kategori jurnal Bukti Publikasi Daftar mahasiswa yang menulis atau mempresentasikan makalah Seminar tingkat lokal, nasional, internasional				
Target Capaian:	3. 6–7 dari 10 indikator tercapai				
Ketercapaian:	3. 6–7 dari 10 indikator tercapai				

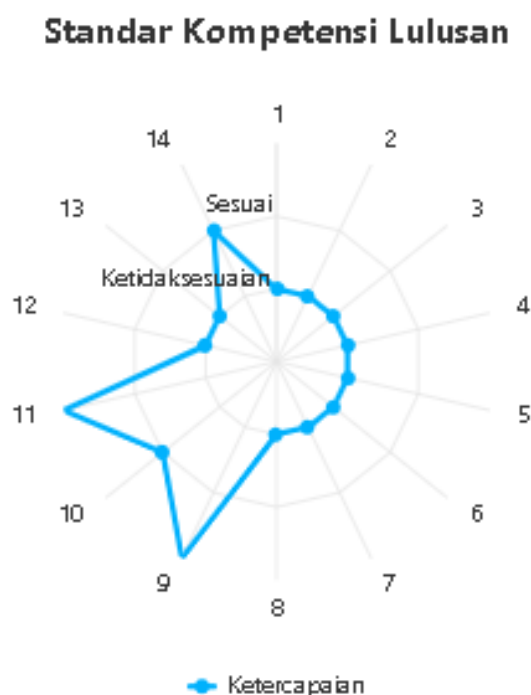
Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Melampaui
Pernyataan Standar:	Kaprodin wajib memastikan publikasi ilmiah mahasiswa, mahasiswa dengan dosen di Sitasi 3 penulis minimal dalam setahun sekali				
Kode Indikator:	1.18.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025

Indikator:	Sitasi publikasi ilmiah mahasiswa dengan dosen di Sitasi 3 penulis minimal dalam setahun sekali
Evidence:	Tangkapan layar atau laporan sitasi artikel dari akun Google Scholar mahasiswa dengan dosen
Target Capaian:	3. Ada publikasi mahasiswa bersama dosen namun baru hanya 2 sitasi dari penulis lain
Ketercapaian:	4. Ada publikasi mahasiswa bersama dosen namun baru hanya 3 sitasi dari penulis lain

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wakil Direktur 1, Kaprodi dan Ka. Akademik wajib menastikan setiap lulusan mendapatkan ijazah, transkrip akademik dan SKPI pada saat wisuda				
Kode Indikator:	1.21.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Rendah
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Setiap lulusan mendapatkan ijazah, transkrip dan SKPI				
Evidence:	Tanda Terima Daftar lulusan yang telah menerima: Ijazah, Transkrip akademik dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)				
Target Capaian:	3. 100% lulusan menerima ijazah dan transkrip nilai namun SKPI tidak menerima				
Ketercapaian:	3. 100% lulusan menerima ijazah dan transkrip nilai namun SKPI tidak menerima				

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal pada standar kompetensi lulusan di Program Studi Manajemen Tata Hidangan, dari total indikator yang diaudit terdapat 10 indikator masih dalam kategori tidak sesuai, sementara 6 indikator sesuai, 2 indikator melampaui, dan 8 indikator berada pada kategori sesuai dan melampaui. Temuan ini menunjukkan adanya aspek mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya pada 10 indikator yang belum sesuai standar. Oleh karena itu, fokus perbaikan diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran dan pencapaian kompetensi lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri perhotelan dan tata hidangan, sekaligus pada penyelesaian ketidaksesuaian serta penciptaan keunggulan tambahan agar kompetensi lulusan tidak hanya sesuai standar, tetapi juga mampu melampaui standar yang telah ditetapkan.

Grafik 3.1. Grafik Hasil AMI Standar Kompetensi Lulusan



3.1.1.2 Standar Isi Pembelajaran

Tabel 3.4 Tabel Hasil AMI Standar Isi Pembelajaran

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
6	1	2	3	33%

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal pada Standar Isi Pembelajaran Program Studi Manajemen Tata Hidangan, diperoleh data bahwa dari keseluruhan indikator yang diaudit terdapat 6 indikator masih dalam kategori tidak sesuai, 1 indikator sesuai, 2 indikator melampaui, dan 3 indikator berada pada kategori sesuai dan melampaui, dengan capaian keterpenuhan standar sebesar 33%. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah indikator penting yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut perbaikan, terutama pada aspek yang belum sesuai. Meskipun demikian, adanya indikator yang sudah melampaui

standar menunjukkan bahwa prodi memiliki potensi dan kekuatan yang dapat dijadikan pijakan untuk meningkatkan mutu isi pembelajaran secara menyeluruh di masa mendatang.

Tabel 3.5. Kesesuaian Standar Isi Pembelajaran

Standar:	STANDAR ISI PEMBELAJARAN			Status:	Melampaui
Pernyataan Standar:	Kepala Program Studi memastikan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).				
Kode Indikator:	2.1.2	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Kedalaman materi pembelajaran yang mengacu kepada capaian pembelajaran dan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)				
Evidence:	Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi yang disusun mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). RPS yang memuat; Rumusan CPMK yang diturunkan dari CPL, Materi pembelajaran yang menunjukkan kedalaman sesuai jenjang KKNI Laporan AMI				
Target Capaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Ketercapaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian dan terdokumentasi				

Standar:	STANDAR ISI PEMBELAJARAN			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Kepala Program Studi memastikan Keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)				
Kode Indikator:	2.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Tersedia dokumen CP yang mengacu pada jenjang KKNI dan dirujuk dalam kurikulum serta RPS				
Evidence:	Dokumen Kurikulum, Profil lulusan dan peta CPL–CPMK–mata kuliah yang menunjukkan keluasan kompetensi (pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus). RPS dengan cakupan materi yang luas (meliputi teori, aplikasi, pengembangan wawasan, keterkaitan antar mata kuliah) Laporan AMI				
Target Capaian:	4. CP-KKNI tercermin penuh dalam RPS semua mata kuliah				
Ketercapaian:	4. CP-KKNI tercermin penuh dalam RPS semua mata kuliah				

Standar:	STANDAR ISI PEMBELAJARAN			Status:	Melampaui
Pernyataan Standar:	Kepala Program Studi memastikan Lulusan mampu menguasai konsep teoritis, ketrampilan tertentu secara umum, dan konsep teoritis tertentu dan ketrampilan tertentu secara mendalam, luas, dan pengalaman praktek				
Kode Indikator:	2.3.2	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	CPL terpetakan secara sistematis dalam kurikulum dan RPS untuk tiap mata kuliah.				
Evidence:	Dokumen Kurikulum Resmi: Buku kurikulum atau dokumen akademik program studi yang mencantumkan: Profil lulusan, CPL lengkap, Daftar mata kuliah dan deskripsi capaian pembelajarannya Dokumen peta kurikulum yang menunjukkan hubungan sistematis antara: CPL → Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) → Mata kuliah pengampu Laporan AMI				
Target Capaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Ketercapaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				

Tabel 3.6. Ketidaksesuaian Standar Isi Pembelajaran

Standar:	STANDAR ISI PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kepala Program Studi memastikan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).				
Kode Indikator:	2.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Ka Prodi memiliki dan memastikan RPS dan Kurikullum berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan				
Evidence:	Pedoman Kurikulum Kurikulum Program Studi RPS Mata Kuliah masing-masing prodi				
Target Capaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Ketercapaian:	2. Kesesuaian dengan prosedur yang ada				
Akar Masalah:	RPS 19 dari 52 MK Kurikulum Belum disahkan Tidak Punya Pedoman Kurikulum				
Dampak:	Aktivitas Manajemn tidak dapat dijalankan dengan baik, pergantian pejabat tidak terkover dengan baik				

Rekomendasi:	Kekurangan tenaga administrasi dibagian laporan dan dokumen, Silahkan dilengkapi dokumen sesuai dengan indikator yang sudah di tetapkan
---------------------	---

Standar:	STANDAR ISI PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kepala Program Studi memastikan Keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI				
Kode Indikator:	2.2.2	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Materi pembelajaran mencakup pengetahuan, keterampilan umum & khusus.				
Evidence:	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang secara eksplisit mencakup Pengetahuan (kognitif), Keterampilan umum (soft skills seperti komunikasi, kerja tim, berpikir kritis), Keterampilan khusus (kompetensi teknis sesuai bidang keilmuan). RPS dengan struktur yang menunjukkan; Materi ajar (konten pengetahuan), Metode pembelajaran dan aktivitas mahasiswa (untuk keterampilan umum dan khusus) dan Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) diklasifikasikan sesuai tiga domain tersebut Rubrik penilaian tugas, ujian, presentasi, atau proyek yang mengevaluasi aspek; Pengetahuan konseptual/teoritis, Keterampilan proses (kerja tim, komunikasi, problem solving), Keterampilan teknis/praktis (simulasi, alat, sistem, teknik) Laporan AMI				
Target Capaian:	4. semua dimensi KKNI tercermin dan berhasil memenuhi target capaian dan terdokumentasi				
Ketercapaian:	3. Dua Dimensi Jelas dan sudah melakukan evaluasi serta tindak lanjut				
Akar Masalah:	1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang secara eksplisit mencakup Pengetahuan (kognitif), Keterampilan umum (soft skills seperti komunikasi, kerja tim, berpikir kritis), Keterampilan khusus (kompetensi teknis sesuai bidang keilmuan). tidak di upload 2 Rubrik penilaian tugas, ujian, presentasi, atau proyek yang mengevaluasi aspek; Pengetahuan konseptual/teoritis, Keterampilan proses (kerja tim, komunikasi, problem solving), Keterampilan teknis/praktis (simulasi, alat, sistem, teknik) dosen sudah buat, prodi tidak punya arsip				
Dampak:	Prodi tidak dapat memantau proses pembelajaran Dosen				
Rekomendasi:	Silahkan lengkapi indikator yang sudah di tentukan				

Standar:	STANDAR ISI PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kepala Program Studi memastikan Keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI				
Kode Indikator:	2.2.3	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025

Indikator:	Satu CP tidak hanya diampu satu mata kuliah saja.
Evidence:	Peta kurikulum (curriculum mapping) yang menunjukkan pemetaan setiap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) ke lebih dari satu mata kuliah, sebagai bukti keterlibatan lintas mata kuliah dalam pencapaian satu CP. Tabel atau diagram yang memperlihatkan hubungan satu CPL dengan beberapa mata kuliah pengampu Matriks pemetaan CPL ke CPMK dan mata kuliah, yang memperlihatkan bahwa: Satu CPL dicapai melalui berbagai CPMK dari beberapa mata kuliah Laporan AMI
Target Capaian:	4. seluruh CP terdistribusi ke ≥ 2 MK yang saling melengkapi.
Ketercapaian:	0. Belum di petakan
Akar Masalah:	Kurikulum Belum disahkan Tabel diagram tidak ada Matrik tidak ada
Dampak:	Kegiatan pendidikan tidak sesuai dengan roadmap
Rekomendasi:	Silahkan dilengkapi dokumen nya

Standar:	STANDAR ISI PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kepala Program Studi memastikan Keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI				
Kode Indikator:	2.2.4	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Ada input kurikulum dari mitra industri/masyarakat (Notulen, berita acara, dokumen revisi kurikulum)				
Evidence:	Notulen rapat/FGD/workshop penyusunan atau peninjauan kurikulum dengan melibatkan mitra industri, asosiasi profesi, alumni, atau masyarakat pengguna lulusan Undangan resmi kepada mitra eksternal untuk berpartisipasi dalam pembahasan kurikulum dan Daftar hadir/absensi peserta rapat atau FGD Dokumen revisi kurikulum Versi sebelum dan sesudah revisi kurikulum yang menunjukkan adanya perubahan berdasarkan masukan eksternal				
Target Capaian:	4. Aktif dan masuk kurikulum				
Ketercapaian:	0. Tidak Ada				
Akar Masalah:	Belum dilaksanakan				
Dampak:	Kurikulum Belum disahkan				
Rekomendasi:	Segera melakukan FGD				

Standar:	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Status:	Tidak Sesuai
-----------------	---------------------------------	----------------	--------------

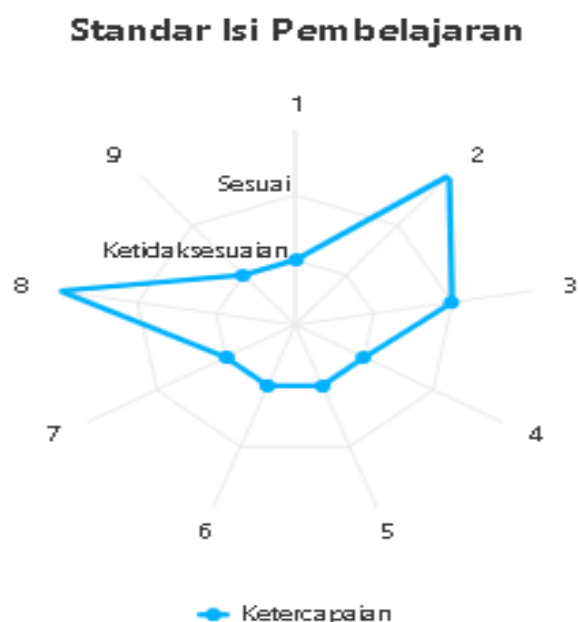
Pernyataan Standar:	Kepala Program Studi memastikan Lulusan mampu menguasai konsep teoritis, ketrampilan tertentu secara umum, dan konsep teoritis tertentu dan ketrampilan tertentu secara mendalam, luas, dan pengalaman praktek				
Kode Indikator:	2.3.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Lulusan mampu menguasai konsep teoritis, ketrampilan tertentu secara umum, dan konsep teoritis tertentu dan ketrampilan tertentu secara mendalam, luas, dan pengalaman praktek.				
Evidence:	Dokumen Capaian Pembelajaran Bukti Pelaksanaan Praktikum, magang/PKL, Contoh soal analisis kasus, studi terapan, atau proyek integratif Survei kepuasan pengguna lulusan (employer survey) terkait penguasaan teori dan keterampilan praktis				
Target Capaian:	3. Sudah Melakukan Evaluasi dan Tindak Lanjut				
Ketercapaian:	1. Memiliki dokumen CPL, Profil Lulusan				
Akar Masalah:	Tidak melakukan pengecekan data capain pembelajaran, tidak melakukan soal analisis kasus, studi terapan, atau proyek integratif, Survei kepuasan pengguna lulusan (employer survey) terkait penguasaan teori dan keterampilan praktis sudah dilakukan wadir III tetapi dokumen belum diterima oleh prodi Fnb				
Dampak:	Indikator kerja tidak dapat dijalankan				
Rekomendasi:	inventaris dokumen di prodi				

Standar:	STANDAR ISI PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kepala Program Studi memastikan Lulusan mampu menguasai konsep teoritis, ketrampilan tertentu secara umum, dan konsep teoritis tertentu dan ketrampilan tertentu secara mendalam, luas, dan pengalaman praktek				
Kode Indikator:	2.3.3	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Rendah
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Digunakan metode seperti PBL, studi kasus, proyek, simulasi, atau praktik langsung.				
Evidence:	RPS yang mencantumkan metode pembelajaran aktif, seperti: Problem-Based Learning (PBL), Studi kasus, Proyek (project-based learning), Simulasi dan Praktik langsung/laboratorium/lapangan Dokumentasi pelaksanaan Rubrik penilaian untuk proyek, studi kasus, praktik, atau simulasi Laporan AMI				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				

Akar Masalah:	RPS : Problem-Based Learning (PBL), Studi kasus, Proyek (project-based learning), Simulasi dan Praktik langsung/laboratorium/lapangan belum dilakukan
Dampak:	Program studi tidak bisa melakukan analisis sesuai dengan indikator yang ditentukan
Rekomendasi:	Lengkapi sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan

Pada Standar Isi Pembelajaran Program Studi Manajemen Tata Hidangan, ditemukan adanya 6 ketidaksesuaian yang berkaitan dengan dokumen kurikulum dan perangkat pendukungnya. Dari total 52 mata kuliah yang ada, baru 19 RPS yang telah disusun dan disahkan, sementara sisanya belum tersedia secara lengkap. Selain itu, dokumen kurikulum program studi belum disahkan secara resmi, serta hingga saat ini prodi belum memiliki pedoman kurikulum sebagai acuan penyelenggaraan pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan isi pembelajaran masih belum optimal dan membutuhkan perhatian serius, terutama dalam penyusunan dan pengesahan dokumen kurikulum serta kelengkapan RPS agar standar isi pembelajaran dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Grafik 3.2. Grafik Hasil AMI Standar Isi Pembelajaran



3.1.1.3 Standar Proses Pembelajaran

Tabel 3.7. Hasil AMI Standar Proses Pembelajaran

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
12	2	0	2	12%

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal pada Standar Proses Pembelajaran Program Studi Manajemen Tata Hidangan, diperoleh temuan bahwa terdapat 12 indikator masih dalam kategori tidak sesuai, hanya 2 indikator sesuai, tidak ada indikator yang melampaui, dengan tingkat ketercapaian standar sebesar 12%. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran di program studi masih jauh dari harapan dan memerlukan perhatian serius, khususnya dalam memperbaiki aspek-aspek mendasar yang belum sesuai standar. Rendahnya persentase capaian menjadi indikator perlunya strategi perbaikan yang terarah dan komprehensif, sehingga ke depan kualitas proses pembelajaran dapat ditingkatkan secara signifikan sesuai tuntutan standar mutu pendidikan tinggi.

Tabel 3.8. Kesesuaian Standar Proses Pembelajaran

Standar:	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodi memastikan setiap dosen harus melakukan tatap muka dalam satu semester pada setiap mata kuliah sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS)				
Kode Indikator:	3.12.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Jumlah pelaksanaan pertemuan perkuliahan setiap dosen				
Evidence:	Pelaksanaan Pembelajaran (Siakad) Laporan Monev				
Target Capaian:	0. Tidak ada dosen yang memenuhi 16 pertemuan (termasuk UTS dan UAS)				
Ketercapaian:	0. Tidak ada dosen yang memenuhi 16 pertemuan (termasuk UTS dan UAS)				
Standar:	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			Status:	Sesuai

Pernyataan Standar:	Kaprodin wajib memastikan setiap dosen menuliskan realisasi perkuliahan dan absensi kehadiran mahasiswa di https://siakad.btp.ac.id/				
Kode Indikator:	3.14.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	setiap dosen menuliskan realisasi perkuliahan dan absensi kehadiran mahasiswa di https://siakad.btp.ac.id/				
Evidence:	Realisasi perkuliahan dan absensi kehadiran mahasiswa di https://siakad.btp.ac.id/ Laporan Monev proses pembelajaran				
Target Capaian:	4. Seluruh dosen mencatat realisasi perkuliahan dan absensi mahasiswa secara lengkap dan tepat waktu di SIAKAD, dengan pemantauan aktif dan berkala oleh Kaprodin serta tindak lanjut terhadap pelanggaran.				
Ketercapaian:	4. Seluruh dosen mencatat realisasi perkuliahan dan absensi mahasiswa secara lengkap dan tepat waktu di SIAKAD, dengan pemantauan aktif dan berkala oleh Kaprodin serta tindak lanjut terhadap pelanggaran.				

Tabel 3.9. Ketidaksesuaian Standar Proses Pembelajaran

Standar:	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodin wajib memastikan setiap dosen menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dalam mengampu matakuliah				
Kode Indikator:	3.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Dosen menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dalam mengampu matakuliah.				
Evidence:	RPS yang memuat: Strategi pembelajaran dengan pendekatan berpusat pada mahasiswa, Metode seperti diskusi, PBL, studi kasus, simulasi, kolaborasi kelompok dan Indikasi karakteristik pembelajaran: kontekstual, integratif, tematik, dll. Laporan kegiatan pembelajaran dari dosen (Siakad) Laporan EDOM Laporan AMI				
Target Capaian:	3. Sebagian besar (6–8) karakteristik diterapkan secara nyata dan terdokumentasi dalam proses pembelajaran				
Ketercapaian:	1. Hanya 1–2 karakteristik yang tampak diterapkan secara terbatas, dan tidak ada dokumentasi yang memadai				
Akar Masalah:	Rps belum lengkap dan belum di analisis oleh prodi, Laporan kegiatan pembelajaran tidak laporan Edom tidak di analisa Laporan Ami 2024 tidak ditindaklanjuti				
Dampak:	Kaprodin tidak ada perencanaan , Tidak ada analisis dan tidak ada evaluasi				

Rekomendasi:	Prodi meminta semua dosen pengampu membuat RPS, Prodi membuat laporan kegiatan pembelajaran dan menganalisa laporan pembelajaran serta EDOM
---------------------	---

Standar:	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodin memastikan tersedianya Rencana Pelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang diajarkan pada suatu semester yang telah dievaluasi dan diperbarui secara periodik				
Kode Indikator:	3.2.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Rencana Pelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang diajarkan pada suatu semester yang telah dievaluasi dan diperbarui secara periodik				
Evidence:	RPS semua mata kuliah Bukti Evaluasi & Revisi RPS Laporan Monev				
Target Capaian:	4. Seluruh RPS (100%) telah dievaluasi dan diperbarui secara periodik (minimal setiap awal semester), lengkap dengan berita acara atau bukti evaluasi				
Ketercapaian:	1. Hanya sebagian kecil RPS (<50%) yang diperbarui, tanpa bukti evaluasi yang memadai.				
Akar Masalah:	Rps baru 37% yang terpenuhi dan belum ada evaluasi				
Dampak:	Rps belum lengkap dan belum dievaluasi				
Rekomendasi:	lengkapi RPS dan Evaluasi oleh Prodi				

Standar:	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodin wajib memastikan setiap dosen dan atau tim dosen yang mengampu matakuliah membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat: 1) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran				
Kode Indikator:	3.3.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat: 1) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran				
Evidence:	Kumpulan RPS dari seluruh mata kuliah aktif yang dibuat oleh dosen/tim dosen pengampu yang mencantumkan secara eksplisit: Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Strategi serta metode pembelajaran (misalnya: ceramah, diskusi, PBL, studi kasus) Notulen rapat kurikulum atau rapat dosen pengampu yang membahas penyusunan dan validasi isi RPS Laporan Monev				

Target Capaian:	4. Seluruh dosen/tim dosen telah menyusun RPS yang memuat ketiga komponen secara lengkap dan rinci, disertai bukti validasi oleh Kaprodi
Ketercapaian:	1. Hanya sebagian kecil RPS (<50%) memuat ketiga komponen, dan/atau penyusunan masih tidak konsisten atau belum sesuai standar
Akar Masalah:	Rps belum lengkap dan Kurikulum belum di update
Dampak:	belum dapat mengukur CPMK sesuai dengan kurikulum prodi
Rekomendasi:	FGD kurikulum dan perbaikan kurikulum

Standar:	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodi wajib memastikan RPS yang dibuat oleh Dosen mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten				
Kode Indikator:	3.4.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	RPS yang dibuat oleh Dosen mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten				
Evidence:	RPS yang disusun oleh dosen dan memuat secara eksplisit: Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Bahan kajian/materi pembelajaran, Strategi dan metode pembelajaran, Waktu dan tahapan (minggu ke berapa belajar topik apa) dan Metode dan instrumen asesmen (quiz, tugas, ujian, rubrik penilaian) Tangkapan layar dari LMS yang menunjukkan RPS dapat diakses mahasiswa Laporan Monev terhadap kesesuaian RPS dengan standar isi				
Target Capaian:	3. Sebagian besar RPS ($\geq 75\%$) mencakup komponen utama, ditinjau secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa, dan sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan rencana				
Ketercapaian:	1. Kurang dari separuh RPS (<50%) mencakup komponen yang diwajibkan, belum ada peninjauan berkala yang jelas, dan akses bagi mahasiswa terbatas. Pelaksanaan belum konsisten				
Akar Masalah:	Belum semua dosen memberikan RPS dan belum semua dosen mengisi LMS dan mahasiswa blm semua menggunakan LMS				
Dampak:	capaian pembelajaran dan penggunaan LMS tidak maksimal				
Rekomendasi:	Meminta dosen melengkapi RPS, Mengisi LMS dan mahasiswa menggunakan LMS				

Standar:	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodi Wajib memastikan dosen pengampu matakuliah bahwa Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan,		

Kode Indikator:	3.5.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Kesesuaian RPS dengan Realisasi Pelaksanaan perkuliahan				
Evidence:	Laporan Monev proses pembelajaran Bukti bahwa dosen mengikuti urutan dan substansi RPS (Siakad)				
Target Capaian:	3. Sebagian besar ($\geq 75\%$) materi pembelajaran sesuai dengan RPS dan mendukung capaian pembelajaran				
Ketercapaian:	2. Sekitar 50–74% materi pembelajaran sesuai RPS, tetapi beberapa belum memenuhi kedalaman/keluasan atau belum ada bukti peninjauan ulang sebelum semester dimulai				
Akar Masalah:	Belum ada monitor kesuaian antara RPS dan aktual pembelajaran				
Dampak:	Ada kemungkinan tidak tercapai capaian pembelajaran dari semua mata kuliah				
Rekomendasi:	monitoring dan evaluasi pencocokan antara RPS dosen dan aktual pembelajaran				

Standar:	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodin wajib memastikan Rencana Pelajaran Semester (RPS) berisi antara lain: a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester (SKS), nama dosen pengampu; b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) Metode pembelajaran f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i) Daftar referensi yang digunakan				
Kode Indikator:	3.6.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Format isi Rencana Pembelajaran Semester				
Evidence:	Panduan atau template resmi dari institusi RPS dari semua mata kuliah yang disusun sesuai format standar institusi				
Target Capaian:	4. Seluruh RPS memuat 9 komponen dengan lengkap, sesuai pedoman standar, dan terdokumentasi dengan format yang seragam.				
Ketercapaian:	2. Sekitar 50–74% RPS memuat 5–6 komponen, tetapi tidak semua bagian ditulis rinci atau konsisten. Ada variasi format antardose				
Akar Masalah:	Blm ada panduan dan belum semua mengikuti format RPS institusi				
Dampak:	tidak semua dosen bisa mengisi RPS sesuai format institusi dan RPS belum seragam				
Rekomendasi:	buat pedoman pengisian rps dan simulasi membuat RPS sesuai dengan format institusi				

Standar:	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 wajib membuat dokumen kurikulum pendidikan yang menjamin flexsibilitas dalam proses pendidikan meliputi: a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.				
Kode Indikator:	3.8.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Pedoman proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh.				
Evidence:	Pedoman Pembelajaran Hybrid Formulir monitoring/pengawasan dosen dalam penerapan proses pembelajaran sesuai pedoman Notulen sosialisasi atau workshop pedoman Pembelajaran Hybrid				
Target Capaian:	3. Tersedia pedoman lengkap untuk semua metode (tatap muka, jarak jauh, daring, dan kombinasi)				
Ketercapaian:	0. Tidak memiliki pedoman pembelajaran tatap muka, daring dan hybrid				
Akar Masalah:	belum ada ijin hybrid				
Dampak:	belum ada ijin hybrid				
Rekomendasi:	belum ada ijin hybrid				

Standar:	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 wajib memastikan Pada program sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester, dengan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: a) pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau b) penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan				
Kode Indikator:	3.9.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester untuk program studi Diploma IV.				
Evidence:	kurikulum program studi Diploma IV yang mencantumkan: Total beban belajar $\geq$ 144 SKS, Distribusi SKS per semester selama 8 semester, Mata kuliah wajib dan pilihan, termasuk mata kuliah praktik, magang, dan tugas akhir.				

Target Capaian:	4. Seluruh ketentuan telah diterapkan secara menyeluruh: beban belajar sesuai, masa tempuh 8 semester, tugas akhir beragam, kurikulum berbasis proyek dijalankan, dan asesmen ketercapaian kompetensi lulusan dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi.
Ketercapaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut
Akar Masalah:	Kurikulum ada tetapi belum di sahkan dan belum di FGD Kan
Dampak:	belum ada kurikulum terbaru
Rekomendasi:	segera buat FGD dan sahkan kurikulum terbaru

Standar:	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1, Ka. ADAK dan kaprodi wajib memastikan setiap Dosen Mata Kuliah mengirimkan soal (kuis, tugas, UTS dan UAS) dan memiliki arsip soal (kuis, tugas, UTS, dan UAS) lengkap maksimal 1 tahun terakhir				
Kode Indikator:	3.10.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Arsip soal UTS dan UAS Tahun Sempurna				
Evidence:	Tabel rekap atau daftar inventaris soal UTS dan UAS per mata kuliah				
Target Capaian:	4. Seluruh dosen secara konsisten mengirimkan dan mengarsipkan soal (kuis, tugas, UTS, dan UAS) secara lengkap, terdokumentasi dengan baik, dan dapat ditelusuri untuk minimal 1 tahun terakhir sesuai sistem yang ditetapkan.				
Ketercapaian:	3. Mayoritas dosen mengumpulkan soal dan arsip tersedia untuk sebagian besar mata kuliah dalam 1 tahun terakhir, tetapi belum semua jenis soal atau belum terdokumentasi secara terstandar.				
Akar Masalah:	Ada beberapa dosen yang menggunakan tugas proyek				
Dampak:	Tidak terdata oleh akademik dan prodi				
Rekomendasi:	Dosen yang memberi tugas proyek juga membuat soal UTS dan UAS sesuai dengan proyeknya				

Standar:	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodi memastikan setiap dosen harus melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa pada pertemuan pertama, setiap semester				
Kode Indikator:	3.11.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Memiliki database kontrak perkuliahan dosen				
Evidence:	Kontrak perkuliahan seluruh mata kuliah yang telah ditanda tanganin oleh dosen, mahasiswa dan kaprodi				
Target Capaian:	4. Seluruh dosen melaksanakan kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama setiap semester, didokumentasikan dengan baik, dan dipantau secara rutin oleh Kaprodi melalui				

	sistem atau pelaporan formal
Ketercapaian:	0. Tidak ada kebijakan, dokumentasi, atau bukti pelaksanaan kontrak perkuliahan oleh dosen.
Akar Masalah:	Memiliki database kontrak perkuliahan
Dampak:	tidak ada kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa
Rekomendasi:	buat kontrak perkuliahan dan kumpulkan ke prodi menjadi data base

Standar:	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodi wajib melaksanakan peninjauan Rencana Pelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah ditinjau secara berkala dan terdokumentasi dengan baik				
Kode Indikator:	3.13.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Peninjauan Rencana Pelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah ditinjau secara berkala dan terdokumentasi dengan baik				
Evidence:	RPS yang sudah direvisi/ditinjau ulang dengan tanggal revisi yang jelas Berita acara atau notulen rapat peninjauan RPS dilengkapi dengan daftar hadir				
Target Capaian:	4. Peninjauan RPS dilakukan secara berkala, menyeluruh untuk semua mata kuliah, terdokumentasi dengan baik, terstandar, dan dilaporkan secara sistematis oleh Kaprodi.				
Ketercapaian:	1. Peninjauan RPS dilakukan untuk sebagian kecil mata kuliah, tidak rutin, dan dokumentasi minim atau tidak standar.				
Akar Masalah:	Rps belumlengkap dan tidak ada berita acara sosialisasi peninjauan RPS				
Dampak:	Rps belum lengkap dan tidak dapat diukur ketercapaian nya dan tidak ada berita acara dan perbaikan RPS				
Rekomendasi:	setiap semester kaprodi membuat rapat untuk sosialisasi rps , dosen mengumpulkan Rps dan peninjauan RPS dengan dibuatkan daftar hadir dan notulen				

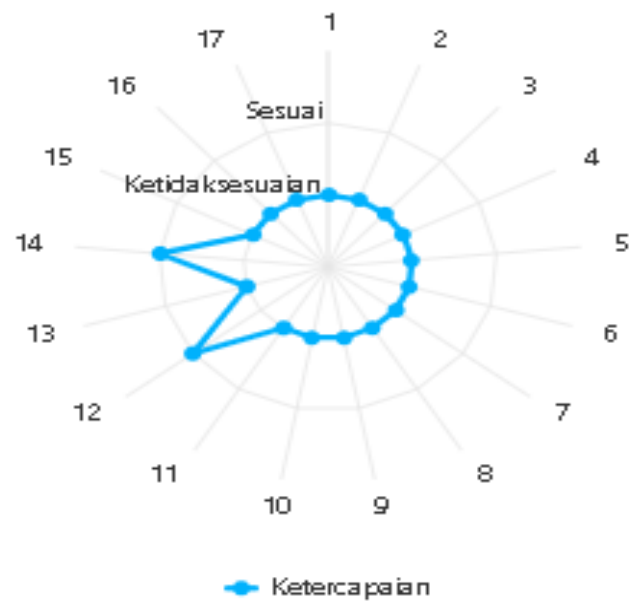
Standar:	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1, Wadir 3 dan Kaprodi wajib memastikan pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk teori, praktek, praktikum, magang internship selama masa pendidikan mahasiswa				
Kode Indikator:	3.16.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk teori, praktek, praktikum, magang internship selama masa pendidikan mahasiswa				
Evidence:	Dokumen jadwal kuliah teori, praktikum, dan magang yang sudah disusun dan disetujui (Kalender Akademik) Realisasi pembelajaran teori, praktikum, dan magang.				
Target Capaian:	4. Seluruh bentuk pembelajaran dilaksanakan secara konsisten sesuai kurikulum, dengan pemantauan aktif dan terkoordinasi oleh Wadir 1, Wadir 3, dan Kaprodi, serta terdokumentasi lengkap dalam sistem pelaporan akademik.				

Ketercapaian:	3. Semua bentuk pembelajaran (teori, praktik, praktikum, magang) telah dilaksanakan dengan cukup baik dan dipantau secara berkala, namun belum seluruhnya terdokumentasi atau terintegrasi dalam sistem pelaporan.
Akar Masalah:	Keterbatasan tenaga administrasi untuk input ke sistem dan tidak ada monitor aktual kegiatan praktek
Dampak:	data masih secara manul tersajikan sehingga sulit di monitor
Rekomendasi:	tambah tenaga administrasi untuk prodi dan buat data laporan untuk realisasi pelaksanaan teori dan praktek serta magang

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal pada Standar Proses Pembelajaran Program Studi, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran masih belum optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan. Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain belum semua dosen mampu menyusun RPS sesuai format institusi, sehingga dokumen RPS yang ada belum seragam. Selain itu, penerapan Learning Management System (LMS) juga belum berjalan maksimal, baik dari sisi dosen yang belum konsisten mengisi materi maupun mahasiswa yang belum sepenuhnya memanfaatkan LMS dalam kegiatan pembelajaran. Lebih lanjut, program studi juga belum memiliki pedoman baku terkait penyusunan RPS dan belum pernah melaksanakan simulasi pembuatan RPS sesuai format institusi, sehingga kualitas dan keseragaman dokumen tersebut belum terjamin. Ketidaksesuaian lainnya adalah ketiadaan database pembelajaran serta kontrak perkuliahan yang seharusnya menjadi bagian dari standar proses pembelajaran. Kondisi ini secara keseluruhan menunjukkan perlunya perhatian serius dan langkah perbaikan agar standar proses pembelajaran dapat dipenuhi secara menyeluruh sesuai ketentuan mutu pendidikan tinggi.

Grafik 3.3 Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran



3.1.1.4 Standar Penilaian Pembelajaran

Tabel 3.10. Hasil AMI Standar Penilaian Pembelajaran

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
3	1	0	1	25%

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Manajemen Tata Hidangan, diperoleh capaian sebesar 25% dengan rincian 3 indikator belum sesuai, 1 indikator sesuai, dan 1 indikator sesuai sekaligus melampaui standar. Pada indikator 4.1.1 hasilnya dinyatakan sesuai, namun masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian, yaitu belum adanya perencanaan evaluasi dan monitoring instrumen penilaian, tidak dilakukannya monitoring berkala melalui SIAKAD terkait pemberitahuan atau reminder kepada dosen yang belum mengisi rubrik, serta belum tersusunnya perencanaan yang komprehensif mengenai evaluasi standar penilaian pembelajaran, sehingga diperlukan penguatan pada aspek perencanaan, monitoring, dan evaluasi agar standar penilaian pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.

Tabel 3.11. Kesesuaian Standar Penilaian Pembelajaran

Standar:	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wakil Direktur 1, Kaprodi dan Ka. Akademik memastikan setiap dosen harus mengoreksi dan menginput hasil nilai (UTS, UAS, kuis, dll) di Siakad sesuai dengan penugasan mata kuliah yang diampu paling lambat 14 hari setelah UTS dan UAS mata kuliah dilaksanakan				
Kode Indikator:	4.4.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Setiap dosen harus mengoreksi dan menginput hasil nilai (UTS, UAS, kuis, dll) di Siakad sesuai dengan penugasan mata kuliah yang diampu paling lambat 14 hari setelah UTS dan UAS mata kuliah dilaksanakan				
Evidence:					
Target	4. Seluruh dosen menginput nilai sesuai jadwal (maks. 14 hari setelah UTS/UAS),				

Capaian:	
Ketercapaian:	4. Seluruh dosen menginput nilai sesuai jadwal (maks. 14 hari setelah UTS/UAS),

Tabel 3.12. Ketidaksesuaian Standar Penilaian Pembelajaran

Standar:	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wakil Direktur 1 dan Kaprodi wajib memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi.				
Kode Indikator:	4.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi.				
Evidence:	Panduan Penilaian Institusi/Program Studi (berisi kriteria edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi) Instrumen Penilaian (rubrik, soal, lembar observasi, dsb) yang menunjukkan penilaian otentik dan objektif.				
Target Capaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Ketercapaian:	2. Kesesuaian dengan prosedur yang ada				
Akar Masalah:	Belum ada perencanaan evaluasi instrumen				
Dampak:	Sampai saat ini instrumen dan panduan penilaian masih dapat digunakan				
Rekomendasi:	Lakukan perencanaan evaluasi dan monitoring Instrumen penilaian				

Standar:	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1, Kaprodi, dan Ka. Akademik memastikan setiap dosen mengisi rubrik penilaian yang ada di sistem siakad BTP				
Kode Indikator:	4.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Setiap dosen mengisi rubrik penilaian yang ada di sistem siakad BTP				
Evidence:	Bukti Tangkap layar (screenshot) rubrik penilaian yang telah diisi oleh dosen di SIAKAD Bukti Pemberitahuan atau reminder kepada dosen yang belum mengisi rubrik				
Target Capaian:	4. Semua dosen secara konsisten dan tepat waktu mengisi rubrik penilaian di SIAKAD BTP; Kaprodi melakukan pemantauan aktif dan ada dokumentasi lengkap serta mekanisme evaluasi berkala				
Ketercapaian:	0. Tidak ada dosen yang mengisi rubrik penilaian di sistem SIAKAD BTP; tidak ada pemantauan dari Kaprodi				

Akar Masalah:	Miss presepsi terkait dengan peletakan rubrik penilaian dan tidak terdokumentasi dengan baik
Dampak:	Data yang diberikan Prodi tidak lengkap
Rekomendasi:	Lakukan monitoring berkala di SIAKAD

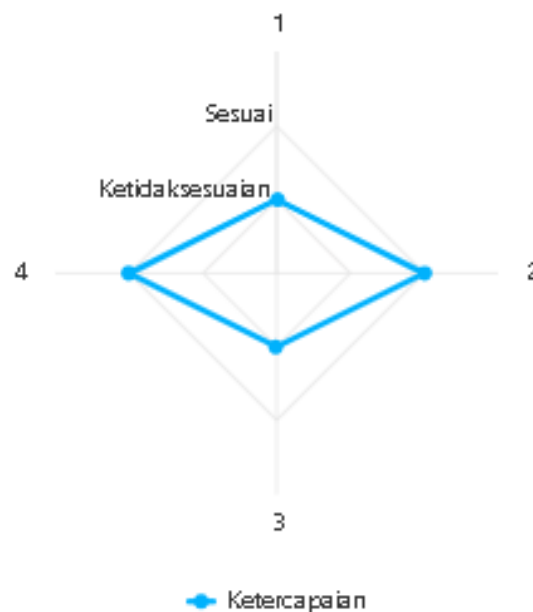
Standar:	STANDAR PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wakil Direktur 1, Kaprodi memastikan setiap dosen menyusun soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda setiap memberikan penilaian				
Kode Indikator:	4.3.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Setiap dosen menyusun soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda setiap memberikan penilaian				
Evidence:	-				
Target Capaian:	4. Seluruh dosen secara konsisten menyusun soal dengan tingkat kesulitan yang bervariasi, disertai bukti analisis soal atau blue print; Kaprodi melakukan evaluasi rutin dan terdokumentasi dengan baik				
Ketercapaian:	0. Tidak memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja				
Akar Masalah:	Belum ada perencanaan terkait dengan evaluasi standar penilaian pembelajaran				
Dampak:	Data yang diberikan Kaprodi tidak lengkap				
Rekomendasi:	lakukan evaluasi dan monitoring secara berkala				

Pada Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Manajemen Tata Hidangan masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian, di antaranya belum dilakukan perencanaan evaluasi dan monitoring instrumen penilaian secara sistematis, tidak adanya monitoring berkala melalui SIAKAD yang berfungsi sebagai pemberitahuan atau pengingat (reminder) bagi dosen yang belum mengisi rubrik penilaian, serta belum tersusunnya perencanaan yang komprehensif terkait evaluasi standar penilaian pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan, monitoring, dan evaluasi belum berjalan optimal sehingga berpotensi memengaruhi keterlaksanaan standar penilaian secara konsisten. Sebagai tindak lanjut, program studi disarankan untuk menyusun perencanaan evaluasi dan monitoring instrumen penilaian yang terstruktur, mengoptimalkan fungsi SIAKAD sebagai alat monitoring sekaligus penyampai pengingat bagi

dosen, serta merancang mekanisme evaluasi standar penilaian pembelajaran secara menyeluruh agar proses penilaian dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan berkesinambungan.

Grafik 3.4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran



3.1.1.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.13. Hasil AMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
3	2	2	4	57%

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Program Studi Manajemen Tata Hidangan, diperoleh capaian sebesar 57%, dengan rincian terdapat 3 indikator belum sesuai, 2 indikator sesuai, 2 indikator melampaui, serta 4 indikator yang sesuai sekaligus melampaui standar. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar aspek pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan telah memenuhi bahkan melampaui standar

yang ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang memerlukan perhatian untuk perbaikan berkelanjutan.

Tabel 3.14. Kesesuaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar:	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Status:	Melampaui
Pernyataan Standar:	Kaprodi wajib memperhatikan penugasan dosen tetap program studi dalam memberikan tugas sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa ≤ 6 per tahun				
Kode Indikator:	5.15.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Penugasan dosen tetap program studi dalam memberikan tugas sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa ≤ 6 per tahun				
Evidence:	Tabel 3.a.2 LKPS				
Target Capaian:	3. Sebagian besar dosen tetap membimbing ≤ 6 mahasiswa per tahun; masih ada sebagian kecil yang melebihi, namun sudah dikendalikan dan diawasi secara rutin				
Ketercapaian:	4. Seluruh dosen tetap membimbing ≤ 6 mahasiswa per tahun; penugasan dilakukan secara proporsional, terdokumentasi lengkap, dan dievaluasi secara berkala				

Standar:	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir II bidang sumber daya manusia wajib memastikan persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industry $> 50\%$ terhadap jumlah seluruh dosen tetap yang setiap saat dapat di evaluasi dan ditindak lanjuti hasil evaluasi minimal setiap satu tahun sekali.				
Kode Indikator:	5.5.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur II: Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Tanggal Audit:	20 Agustus 2025
Indikator:	Sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industry $> 50\%$ terhadap jumlah seluruh dosen tetap yang setiap saat dapat di evaluasi dan ditindak lanjuti hasil evaluasi minimal setiap satu tahun sekali.				
Evidence:	Tabel 3.a.3				
Target Capaian:	4. Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri $> 60\%$				
Ketercapaian:	4. Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri $> 60\%$				

Tabel 3.15. Ketidaksesuaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar:	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir II bidang sumber daya manusia dan kaprodi wajib memastikan kecukupan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti ≥ 12 dari masing-masing program studi				
Kode Indikator:	5.10.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Wadir II bidang sumber daya manusia dan kaprodi wajib memastikan kecukupan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti ≥ 12 dari masing-masing program studi				
Evidence:	Tabel 3.a.1 LKPS				
Target Capaian:	3. Jumlah dosen tetap sesuai bidang keahlian sudah ≥ 12 , namun sebagian belum ditugaskan secara formal atau dokumentasi belum lengkap				
Ketercapaian:	0. Jumlah dosen tetap sesuai bidang keahlian < 6 ; tidak ada upaya pemenuhan dan tidak terdokumentasi				
Akar Masalah:	Kekurangan SDM				
Dampak:	Data yang berikan Prodi tidak lengkap				
Rekomendasi:	Lakukan evaluasi dan monitoring berkala				

Standar:	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodi wajib memperhatikan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS ≤ 16				
Kode Indikator:	5.13.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS ≤ 16				
Evidence:	Tabel 3.a.3 LKPS				
Target Capaian:	4. Seluruh DTPS memiliki EWMP ≤ 16 sks; pengaturan beban kerja terencana, terdokumentasi lengkap, dan dievaluasi secara berkala oleh Kaprodi				
Ketercapaian:	0. EWMP mayoritas DTPS > 20 sks; tidak ada pemantauan, pengaturan, atau dokumentasi beban mengajar				
Akar Masalah:	Kekerangan SDM				
Dampak:	Data tidak lengkap				
Rekomendasi:	Lengkapi data				

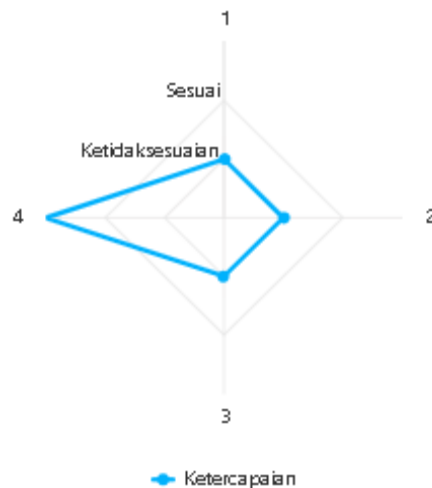
Standar:	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprosdi wajib memperhatikan ekuivalensi waktu mengejar penuh dosen tidak tetap ≤ 10				
Kode Indikator:	5.14.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Ekuivalensi waktu mengejar penuh dosen tidak tetap ≤ 10				
Evidence:					
Target Capaian:	4. Seluruh dosen tidak tetap memiliki EWMP ≤ 10 sks; pengaturan beban kerja sesuai kebijakan, terdokumentasi lengkap, dan dievaluasi secara rutin				
Ketercapaian:	0. Mayoritas dosen tidak tetap memiliki EWMP > 15 sks; tidak ada kebijakan pembatasan atau dokumentasi pemantauan beban mengajar				
Akar Masalah:	Kekurangan SDM				
Dampak:	Data tidak lengkap				
Rekomendasi:	Lengkapi Data				

Pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Program Studi Manajemen Tata Hidangan, masih terdapat 3 indikator yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ketidaksesuaian tersebut mencerminkan bahwa ketersediaan dan pengelolaan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan program studi. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan jumlah tenaga pendukung yang mengakibatkan beberapa indikator tidak dapat terpenuhi secara maksimal.

Sebagai langkah perbaikan, program studi disarankan untuk melakukan penambahan sumber daya manusia (SDM), baik dosen maupun tenaga kependidikan, sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan pengembangan program studi. Selain itu, perlu dilakukan redistribusi dan optimalisasi tugas agar setiap tenaga kependidikan memiliki peran yang jelas serta sesuai dengan kompetensinya. Program studi juga perlu menyusun rencana pengembangan SDM jangka menengah dan panjang, termasuk peningkatan kualifikasi, kompetensi, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi, sehingga capaian standar dosen dan tenaga kependidikan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Grafik 3.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



3.1.1.6 Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tabel 3.16 Hasil AMI Standar Pengelolaan Pembelajaran

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
3	1	0	1	25%

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Standar Pengelolaan Pembelajaran, diperoleh data bahwa dari keseluruhan indikator yang diaudit terdapat 3 indikator yang mengalami ketidaksesuaian, 1 indikator dinyatakan sesuai, serta 1 indikator lainnya telah sesuai sekaligus melampaui standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kesesuaian terhadap standar pengelolaan pembelajaran masih berada pada angka 25%, sehingga diperlukan peningkatan dalam pengelolaan agar mampu mencapai kesesuaian yang lebih optimal.

Temuan adanya ketidaksesuaian menandakan perlunya evaluasi dan tindak lanjut terhadap aspek aspek yang belum memenuhi standar, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring pembelajaran. Sementara itu, adanya indikator yang sudah sesuai bahkan

melampaui standar mencerminkan bahwa terdapat praktik baik yang dapat dijadikan contoh dan diimplementasikan lebih luas. Dengan demikian, hasil AMI ini menjadi dasar penting bagi program studi untuk menyusun strategi perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran secara keseluruhan.

Tabel 3.17 Kesesuaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar:	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Direktur, Wakil Direktur, SPMI wajib memastikan perguruan tinggi telah memiliki standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal terkait dengan: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi yang sudah disahkan				
Kode Indikator:	7.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	perguruan tinggi telah memiliki standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal terkait dengan: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi yang sudah disahkan.				
Evidence:	Standar Pengelolaan Pembelajaran yang sudah disahkan Laporan AMI				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian dan terdokumentasi				
Ketercapaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian dan terdokumentasi				

Hasil Audit Mutu Internal pada Standar Pengelolaan Pembelajaran menunjukkan bahwa Program Studi Manajemen Tata Hidangan telah memiliki standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup kriteria minimal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi. Standar tersebut telah disahkan secara resmi, sehingga keberadaannya dapat menjadi pedoman dalam menjamin mutu proses pembelajaran. Hal ini juga sejalan dengan peran Direktur, Wakil Direktur, serta SPMI yang wajib memastikan bahwa standar pengelolaan pembelajaran di tingkat institusi maupun program studi telah ditetapkan sesuai ketentuan.

Tabel 3.18 Ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar:	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan kaprodi wajib memastikan dalam menjalankan standar pengelolaan pembelajaran wajib melingkupi 5 aspek sebagai berikut:1. Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran pada setiap matakuliah;2. Penyelenggaraan progam pembelajaran yang disesuaikan dengan standar isi, proses, dan penilaian yang ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan;3. Penyelenggaraan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;4. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;5. Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik				
Kode Indikator:	7.3.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	standar pengelolaan pembelajaran wajib melingkupi 5 aspek sebagai berikut:1. Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran pada setiap matakuliah;2. Penyelenggaraan progam pembelajaran yang disesuaikan dengan standar isi, proses, dan penilaian yang ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan;3. Penyelenggaraan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;4. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;5. Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik.				
Evidence:	Dokumen kurikulum terbaru (CPMK, CPMB, CPL dan Peta Kurikulum) Penyelenggaraan Program Pembelajaran sesuai Standar Isi, Proses, dan Penilaian (Jadwal perkuliahan, presensi dosen & mahasiswa, BAP (Berita Acara Perkuliahan) setiap pertemuan, Hasil nilai akhir, serta rekap nilai pada sistem akademik). Kalender akademik Rekapitulasi hasil survei kepuasan pembelajaran mahasiswa				
Target Capaian:	3. 4 aspek dijalankan dengan bukti yang cukup, meski ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan atau pelaporan				
Ketercapaian:	2. 2–3 aspek dijalankan, namun tidak konsisten atau masih minim bukti pelaksanaan				
Akar Masalah:	Jumlah data rekapitulasi pembelajaran Dosen disakad cukup banyak sementara Prodi memiliki keterbatasan SDM dan Waktu				
Dampak:	Data yang berikan masih belum lengkap				
Rekomendasi:	Dilakukan evaluasi dan monitirng terkait dengan proses pengelolaan pembelajaran				

Standar:	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Kaprodi wajib memastikan dalam menjalankan Standar pengelolaan pembelajaran yang ditetapkan oleh direktur BTP melingkupi: 1. Penyusunan kebijakan, rencana strategis dan operasional yang terkait dengan proses pembelajaran;2. Penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan jenis dan program pendidikannya; 3. Program peningkatan mutu pengelolaan Program Studi;4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Program Studi;5. Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;6. Penyampaian laporan kinerja Program Studi.		

Kode Indikator:	7.4.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Standar pengelolaan pembelajaran yang ditetapkan oleh direktur BTP melingkupi: 1. Penyusunan kebijakan, rencana strategis dan operasional yang terkait dengan proses pembelajaran;2. Penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan jenis dan program pendidikannya; 3. Program peningkatan mutu pengelolaan Program Studi;4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Program Studi;5. Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;6. Penyampaian laporan kinerja Program Studi.				
Evidence:	Dokumen Kebijakan Akademik dari Direktur BTP Renstra dan Renop Prodi yang mengintegrasikan proses pembelajaran Kalender Akademik monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan pembelajaran				
Target Capaian:	4. Seluruh 6 aspek dilaksanakan secara konsisten, terdokumentasi dengan baik, dan mendukung pengelolaan pembelajaran				
Ketercapaian:	2. 3-4 aspek dilaksanakan dengan beberapa bukti, namun belum konsisten atau belum sepenuhnya terintegrasi				
Akar Masalah:	Belum memiliki Renstra dan Renop Prodi dan keterbatasan waktu sehingga dokumen Kebijakan akademik tidak terupload (belum sempat)				
Dampak:	Data yang diberikan Prodi tidak lengkap/ Maksimal				
Rekomendasi:	Lakukan perencanaan dan monitoring secara berkala				

Standar:	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Kaprodi wajib memastikan pengelolaan proses pembelajaran sudah terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh kaprodi dan ka. ADAK untuk keperluan pengambilan keputusan manajerial dan pemutakhiran Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti), dan terdapat laporan untuk publik				
Kode Indikator:	7.5.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Pengelolaan proses pembelajaran sudah terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh kaprodi dan ka. ADAK untuk keperluan pengambilan keputusan manajerial dan pemutakhiran Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti), dan terdapat laporan untuk publik.				
Evidence:	Dokumen RPS, silabus, kontrak perkuliahan, dan jadwal kuliah, BAP (Berita Acara Perkuliahan), presensi dosen dan mahasiswa, Data nilai per mata kuliah (UTS, UAS, tugas). Bukti bahwa dokumen akademik tersedia dalam database digital (Siakad) Bukti validasi dan verifikasi data PDDikti (misalnya laporan sinkronisasi) Laporan pembelajaran atau akademik tahunan yang dipublikasikan di laman resmi institusi				
Target Capaian:	4. Dokumentasi lengkap, terintegrasi, dapat diakses penuh oleh internal untuk PD-Dikti dan tersedia laporan untuk publik				
Ketercapaian:	2. Dokumentasi cukup tersedia dan dapat diakses secara internal, namun belum terintegrasi				

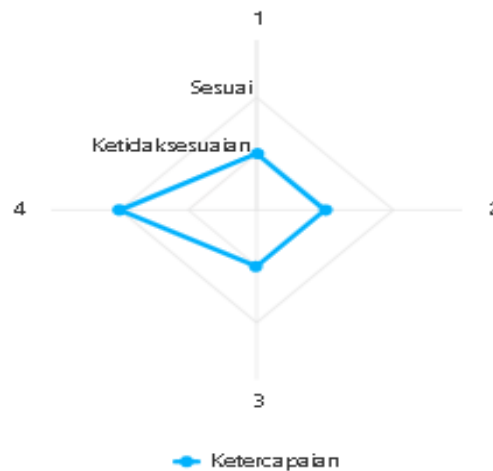
	dengan PD-Dikti atau publikasi
Akar Masalah:	Keterbatasan waktu, mekanisme mengumpulkan data yang dibutuhkan prodi (Formal)
Dampak:	Data yang diberikan Prodi tidak lengkap
Rekomendasi:	Lakukan perencanaan dan monitoring secara berkala

Pada pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran, Program Studi Manajemen Tata Hidangan masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi capaian indikator. Jumlah data rekapitulasi pembelajaran dosen di SIAKAD yang cukup banyak belum dapat terkelola secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang tersedia di program studi. Selain itu, prodi juga belum memiliki Renstra dan Renop secara khusus, sehingga dokumen kebijakan akademik belum sempat diunggah sesuai ketentuan. Keterbatasan waktu dan mekanisme pengumpulan data yang belum terstruktur juga menjadi hambatan tersendiri dalam pemenuhan indikator pada standar ini.

Agar ke depan indikator dapat tercapai sesuai target, program studi disarankan untuk: (1) menyusun dan menetapkan Renstra serta Renop prodi sebagai acuan utama dalam pengelolaan pembelajaran; (2) melakukan penjadwalan dan pembagian tugas yang lebih efektif, termasuk pemanfaatan teknologi untuk mempercepat pengumpulan dan rekapitulasi data pembelajaran; (3) mengusulkan penambahan atau optimalisasi tenaga pendukung administrasi akademik untuk membantu pengelolaan data di SIAKAD; serta (4) menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi rutin sehingga setiap dokumen kebijakan akademik dapat diunggah tepat waktu. Dengan langkah tersebut, keterbatasan yang ada dapat diminimalisir dan indikator pengelolaan pembelajaran dapat terpenuhi secara konsisten.

Grafik 3.6 Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran



3.1.1.7 Standar Pembiayaan Pembelajaran

Tabel 3.19 Hasil AMI Standar Pembiayaan Pembelajaran

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
2	1	0	1	33%

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Pembiayaan Pembelajaran Program Studi Manajemen Tata Hidangan, diperoleh capaian sebesar 33% dengan rincian terdapat 2 indikator belum sesuai, 1 indikator sesuai, serta 1 indikator sesuai sekaligus melampaui standar. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar aspek pembiayaan pembelajaran masih belum berjalan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga diperlukan penguatan dalam aspek perencanaan, pengelolaan, maupun pelaporan anggaran. Upaya perbaikan yang terarah sangat dibutuhkan agar keberlanjutan mutu pembiayaan pembelajaran dapat terjamin dan capaian standar pada periode berikutnya meningkat secara signifikan.

Tabel 3.20 Kesesuaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar:	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi Menyusun program kerja dan mengajukan rencana anggaran biaya operasional minimal satu semester sekali				
Kode Indikator:	8.3.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi Menyusun program kerja dan mengajukan rencana anggaran biaya operasional minimal satu semester sekali				
Evidence:	Usulan program kerja dan RAB setiap unit setiap semester				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian dan terdokumentasi				
Ketercapaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian dan terdokumentasi				

Pada indikator 8.3.1, Kepala Program Studi wajib menyusun program kerja dan mengajukan rencana anggaran biaya (RAB) operasional minimal satu semester sekali. Berdasarkan hasil audit, bukti berupa usulan program kerja dan RAB setiap unit telah tersedia dan terdokumentasi. Target capaian sebesar 4 dapat terpenuhi dengan baik, sebagaimana dibuktikan dengan adanya dokumen RAB dan program kerja yang dilampirkan. Dengan demikian, indikator ini dinyatakan sesuai.

Tabel. 3.21 Ketidakesuaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar:	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan biaya operasional setiap satu semester sekali				
Kode Indikator:	8.4.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan biaya operasional setiap satu semester sekali				

Evidence:	Laporan Monev Pelaksanaan pembiayaan operasional per unit setiap semester
Target Capaian:	4. Monitoring dan evaluasi dilakukan rutin setiap semester, melibatkan semua pihak yang disebut, dan terdokumentasi baik
Ketercapaian:	0. Tidak ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan, atau tidak melibatkan pihak-pihak yang disebut.
Akar Masalah:	Belum Koordinasi dengan Wadir II
Dampak:	Tidak Mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan pembiayaan
Rekomendasi:	Silahkan koordinasi dengan Wadir 2

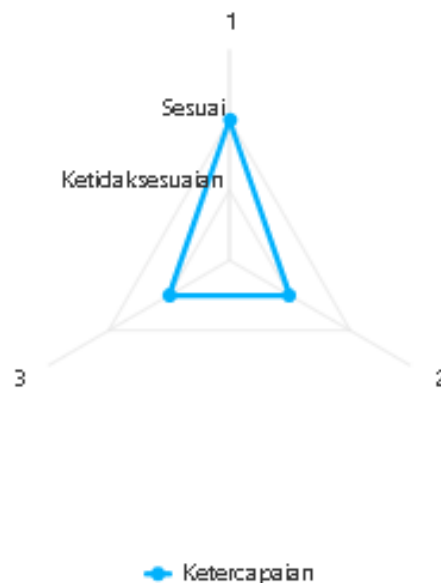
Standar:	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi memastikan melaksanakan tindak lanjut perbaikan berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya operasional di masing-masing unit setiap satu semester sekali				
Kode Indikator:	8.5.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Melaksanakan tindak lanjut perbaikan berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya operasional di masing-masing unit setiap satu semester sekali				
Evidence:	Laporan Rapat Tindak Lanjut (RTM)				
Target Capaian:	3. Tindak lanjut dilaksanakan setiap semester oleh sebagian besar unit, dengan dokumentasi yang cukup				
Ketercapaian:	0. Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan, meskipun monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan				
Akar Masalah:	Manajemen Waktu				
Dampak:	Dokumen Tidak dapat di lihat				
Rekomendasi:	Silahkan Isi sesuai dengan indikator yang sudah di tentukan				

Pada Standar Pembiayaan Pembelajaran Program Studi Manajemen Tata Hidangan masih terdapat dua indikator yang belum sesuai karena tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian tersebut meliputi belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk koordinasi dengan Wakil Direktur II, serta tidak adanya tindak lanjut meskipun monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa siklus pengelolaan pembiayaan pembelajaran belum berjalan secara optimal. Ke depan, program studi perlu memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembiayaan pembelajaran dilakukan secara rutin dengan melibatkan pihak terkait, serta menindaklanjuti hasil evaluasi

tersebut melalui langkah perbaikan yang konkret agar target capaian dapat terpenuhi sesuai standar yang telah ditetapkan.

Grafik 3.7 Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran



3.1.2 Hasil Audit Mutu Internal Standar Penelitian Program Studi

Manajemen Tata Hidangan

3.1.2.1 Standar Hasil Penelitian

Tabel 3.22 Hasil AMI Standar Hasil Penelitian

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
4	2	0	2	33%

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Standar Penelitian, diperoleh capaian sebesar 33%, dengan rincian terdapat 4 indikator belum sesuai, 2 indikator sesuai, serta 2 indikator sesuai sekaligus melampaui standar. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

penelitian pada Program Studi Manajemen Tata Hidangan masih belum optimal dan memerlukan perhatian lebih serius, khususnya pada indikator yang belum tercapai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta tindak lanjut penelitian masih perlu diperkuat agar kegiatan penelitian dapat berjalan lebih efektif, menghasilkan luaran yang berkualitas, dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan maupun publikasi ilmiah di periode berikutnya.

Tabel 3.23 Kesesuaian Standar Hasil Penelitian

Standar:	STANDAR HASIL PENELITIAN				Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas telah memiliki pedoman penentuan kriteria minimal hasil penelitian yang memenuhi semua aspek di atas, terdokumentasi dengan lengkap, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal					
Kode Indikator:	9.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi	
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	12 Agustus 2025	
Indikator:	Pedoman penentuan kriteria minimal hasil penelitian yang memenuhi semua aspek di atas, terdokumentasi dengan lengkap, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal					
Evidence:	Pedoman Penelitian SOP pelaksanaan penelitian Laporan Monev Penelitian					
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian					
Ketercapaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian					

Standar:	STANDAR HASIL PENELITIAN				Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas melaksanakan transparansi hasil penelitian dengan cara yang diseminarkan/di dipublikasikan					
Kode Indikator:	9.3.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi	

Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	12 Agustus 2025
Indikator:	Transparansi hasil penelitian dengan cara yang diseminarkan/di publish				
Evidence:	Dokumentasi Seminar Hasil Penelitian atau Bukti Publikasi Ilmiah Laporan Puslitabmas terkait jumlah penelitian, jumlah publikasi, jumlah seminar/disemenisasi Laporan Monev				
Target Capaian:	3. Semua hasil penelitian diseminarkan atau dipublikasikan secara rutin. Terdapat dokumentasi dan pelaporan, namun belum dibuka ke publik secara luas (misal belum ada di repositori atau website kampus				
Ketercapaian:	3. Semua hasil penelitian diseminarkan atau dipublikasikan secara rutin. Terdapat dokumentasi dan pelaporan, namun belum dibuka ke publik secara luas (misal belum ada di repositori atau website kampus				

Kesesuaian Standar Hasil Penelitian di Program Studi Manajemen Tata Hidangan dilihat dari indikator ketercapaian unit Puslitabmas. Berdasarkan indikator tersebut, ketercapaian hasil penelitian menunjukkan adanya luaran berupa dokumentasi seminar hasil penelitian, bukti publikasi ilmiah, serta laporan monitoring dan evaluasi (Monev) yang memuat jumlah penelitian, publikasi, dan kegiatan diseminasi. Namun, apabila ditinjau dari indikator yang ditetapkan untuk program studi, belum terdapat indikator yang tercapai. Meskipun demikian, secara keseluruhan prosedur penelitian di Program Studi Manajemen Tata Hidangan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman penelitian dan SOP yang berlaku, sehingga arah pelaksanaan penelitian sudah berada pada jalur yang benar meskipun capaian indikator prodi masih perlu ditingkatkan.

Tabel. 3.24 Ketidaksesuaian Standar Hasil Penelitian

Standar:	STANDAR HASIL PENELITIAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas dan Kaprodi wajib memastikan hasil penelitian mahasiswa terdokumentasi dengan lengkap, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal				
Kode Indikator:	9.4.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi

Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Puslitabmas dan Kaprodi wajib memastikan hasil penelitian mahasiswa terdokumentasi dengan lengkap, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal				
Evidence:	Laporan akhir tugas akhir/skripsi/tesis yang tersip dengan baik				
Target Capaian:	4. Semua hasil penelitian mahasiswa terdokumentasi secara lengkap, sistematis, dan terdigitalisasi. Dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal				
Ketercapaian:	0. Tidak ada dokumentasi hasil penelitian mahasiswa. Tidak ada akses bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal				
Akar Masalah:	Lemahnya koordinasi dengan puslitabmas, pihak eksternal tidak dapat mengakses data				
Dampak:	Dokumen tidak ada				
Rekomendasi:	Silahkan lengkapi indikator yang sudah ditentukan				

Standar:	STANDAR HASIL PENELITIAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas dan kaprodi wajib memastikan setiap tahun nya terdapat peningkatan aktivitas jumlah pemerolehan HKI baik untuk dosen maupun mahasiswa setiap tahun nya				
Kode Indikator:	9.5.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Jumlah pemerolehan HKI baik untuk dosen maupun mahasiswa setiap tahun nya				
Evidence:	Sertifikat HKI				
Target Capaian:	3. Terdapat peningkatan jumlah aktivitas HKI yang konsisten, mencakup dosen dan sebagian mahasiswa.				
Ketercapaian:	0. Tidak ada aktivitas pengajuan atau perolehan HKI dari dosen maupun mahasiswa				
Akar Masalah:	Manajemen data kurang				
Dampak:	Tidak dapat di analisis HKI dosen Masaiswa				
Rekomendasi:	Silahkan di lengkapi sesuai indikator yang telah ditentukan				

Standar:	STANDAR HASIL PENELITIAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas dan Kaprodi wajib memastikan peningkatan setiap hasil karya ilmiah dosen disitasi setiap tahun nya				
Kode Indikator:	9.6.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Peningkatan setiap hasil karya ilmiah dosen disitasi setiap tahun nya.				

Evidence:	Rekap Sitasi Karya ilmiah
Target Capaian:	3. Mayoritas karya ilmiah dosen menunjukkan peningkatan jumlah sitasi setiap tahun, didukung oleh beberapa kolaborasi
Ketercapaian:	0. Tidak ada data atau upaya untuk memantau dan meningkatkan sitasi karya ilmiah dosen. Sitasi stagnan atau tidak ada sama sekali
Akar Masalah:	Data sitasi dosen belum di rekap
Dampak:	karya ilmiah dosen tidak dapat di lihat
Rekomendasi:	silahkan isi indikator sesuai dengan yang sudah ditentukan

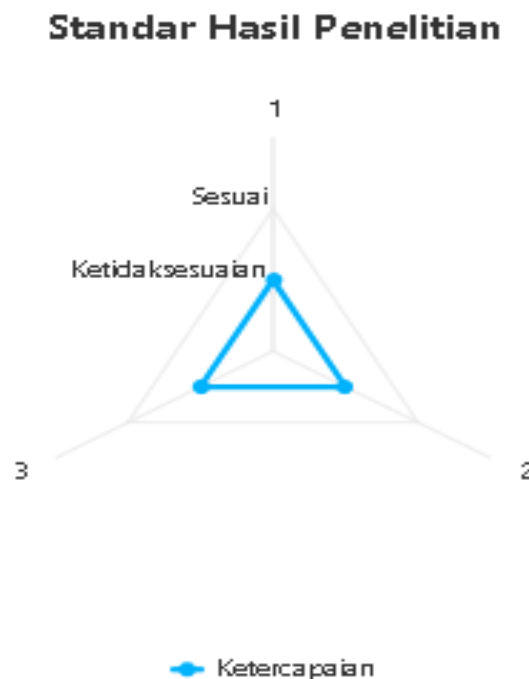
Standar:	STANDAR HASIL PENELITIAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas memastikan pelaksanaan hasil penelitian meliputi semua aspek di atas, terdokumentasi dengan lengkap, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan menggunakan sistem informasi berbasis IT				
Kode Indikator:	9.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	12 Agustus 2025
Indikator:	Pelaksanaan Penelitian terdokumentasi dengan lengkap dan berbasis IT				
Evidence:	SOP Penggunaan Sistem Tangkapan layar tampilan dashboard pengguna (admin, peneliti, reviewer) File laporan penelitian, HKI, artikel jurnal, prototipe, atau paten yang diunggah ke sistem Laporan Monev				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Akar Masalah:	Belum ada SOP Penggunaan Sistem				
Dampak:	Menggunakan sistem tetapi apa bila pergantian pejabat harus mulai di berikan pelatihan				
Rekomendasi:	Buat SOP Penggunaan Sistem				

Pada Standar Penelitian Program Studi Manajemen Tata Hidangan masih ditemukan sejumlah akar masalah yang menyebabkan indikator penelitian belum tercapai. Tidak adanya dokumentasi hasil penelitian mahasiswa berdampak pada ketiadaan akses bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal terhadap luaran penelitian. Selain itu, belum terdapat aktivitas pengajuan maupun perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik dari dosen maupun mahasiswa, sehingga potensi inovasi dan pengakuan formal atas karya ilmiah belum tergarap. Aspek lain yang menjadi kelemahan adalah ketiadaan data dan upaya sistematis untuk memantau

serta meningkatkan sitasi karya ilmiah dosen, yang menyebabkan jumlah sitasi stagnan bahkan tidak ada sama sekali. Lebih lanjut, belum tersedianya SOP penggunaan sistem penelitian turut menjadi hambatan dalam memastikan keteraturan proses, monitoring, dan tindak lanjut.

Agar kondisi ini tidak terulang dan target dapat tercapai pada tahun berikutnya, program studi perlu melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain: menyusun mekanisme dokumentasi hasil penelitian mahasiswa dan meminta Puslitabmas membuka akses bagi pemangku kepentingan; mendorong serta memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk melakukan pengajuan HKI atas karya yang dihasilkan; membangun sistem pemantauan sitasi karya ilmiah dosen sekaligus strategi peningkatan publikasi di jurnal bereputasi; serta menyusun dan mengesahkan SOP penggunaan sistem penelitian untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah tersebut, capaian indikator penelitian diharapkan dapat meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap mutu akademik program studi.

Grafik 3.8 Standar Hasil Penelitian



3.1.2.2 Standar Proses Penelitian

Tabel 3.25 Hasil AMI Standar Proses Penelitian

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
3	2	0	2	40%

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Proses Penelitian Program Studi Manajemen Tata Hidangan, diperoleh capaian sebesar 40%, dengan rincian terdapat 3 indikator belum sesuai, 2 indikator sesuai, serta 2 indikator sesuai sekaligus melampaui standar. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses penelitian di program studi telah berjalan pada beberapa aspek sesuai standar yang ditetapkan, namun secara keseluruhan capaian masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada indikator yang belum tercapai agar pelaksanaan penelitian di masa mendatang dapat lebih efektif, terarah, dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu akademik maupun luaran penelitian program studi.

Tabel 3.26 Kesesuaian Standar Proses Penelitian

Standar:	STANDAR PROSES PENELITIAN			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodi memastikan penelitian mahasiswa diploma IV dan magister di BTP dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS)				
Kode Indikator:	11.5.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Lama waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, dan doktoral mengikuti beban yang ditetapkan di standar nasional pendidikan tinggi yang berlaku.				
Evidence:	Dokumen Kurikulum program studi khususnya terkait Tugas Akhir (Diploma IV) atau Tesis (Magister) berikut jumlah SKS-nya sesuai dengan SN-DIKTI Rekap Jumlah Mahasiswa yang telah menyelesaikan bimbingan Tugas akhir atau Tesis Laporan Monev				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				

Standar:	STANDAR PROSES PENELITIAN			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas harus melakukan minimal tiga tahapan dalam mengakomodir pelaksanaan penelitian dosen BTP, yang terdiri dari atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan				
Kode Indikator:	11.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	12 Agustus 2025
Indikator:	Tiga tahapan dalam mengakomodir pelaksanaan penelitian dosen BTP, yang terdiri dari atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan				
Evidence:	Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang penelitian dan inovasi (Rencana Induk Penelitian, Rencana Strategis Penelitian Institusi/Roadmap Penelitian institusi SK pembentukan tim seleksi proposal penelitian Panduan teknis pengajuan proposal penelitian dosen Template/form pengajuan proposal Proposal Penelitian Kontrak kerja antara peneliti dan institusi Alokasi dana yang memadai untuk penelitian dan inovasi Laporan akhir Penelitian Laporan Monev Penelitian				
Target Capaian:	4. Semua tahapan dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi lengkap, berbasis sistem informasi, serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal				
Ketercapaian:	4. Semua tahapan dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi lengkap, berbasis sistem informasi, serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal				

Ketercapaian indikator pada Standar Proses Penelitian di Program Studi Manajemen Tata Hidangan tercermin dari kelengkapan dokumen dan sistematika pelaksanaan yang telah sesuai dengan ketentuan. Program studi telah memiliki dokumen kurikulum yang mengatur Tugas Akhir untuk jenjang Diploma IV maupun Tesis untuk jenjang Magister, termasuk jumlah SKS yang sesuai dengan SN-DIKTI. Selain itu, tersedia rekap jumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan bimbingan Tugas Akhir atau Tesis, serta laporan monitoring dan evaluasi (Monev) yang menjadi dasar dalam menilai keterlaksanaan proses penelitian. Seluruh tahapan penelitian dilakukan secara sistematis, terdokumentasi lengkap, dan berbasis sistem informasi, sehingga hasilnya dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Harapannya, capaian positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga target yang telah diraih tetap terlaksana secara konsisten hingga pelaksanaan AMI berikutnya.

Tabel. 3.27 Ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian

Standar:	STANDAR PROSES PENELITIAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	KaProdi mamastikan penelitian mahasiswa diploma IV dan magister di BTP, harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan peraturan BTP				
Kode Indikator:	11.4.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Dokumen kurikulum program studi yang memuat CPL, khususnya yang terkait kemampuan penelitian, berpikir ilmiah, dan penyelesaian masalah. Bukti yang perlu di lampirkan: Dokumen kurikulum program studi yang memuat CPL, khususnya yang terkait kemampuan penelitian, berpikir ilmiah, dan penyelesaian masalah. Panduan penulisan Tugas Akhir (Diploma IV) dan Tesis (Magister) Rubrik penilaian tugas akhir atau tesis yang memuat indikator: Kesesuaian dengan CPL, Rigor metodologi, Kontribusi keilmuan/praktis, Kepatuhan terhadap peraturan BTP. Form penilaian pembimbing dan penguji yang menunjukkan evaluasi terhadap capaian akademik mahasiswa Berita acara sidang akhir mahasiswa Logbook atau bukti pembimbingan				
Evidence:					
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target dan capaian				
Ketercapaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Akar Masalah:	1. Panduan penulisan Tugas Akhir belum di upload. 2. Rubrik penilaian tugas akhir yang memuat indikator: Kesesuaian dengan CPL, Rigor metodologi, Kontribusi keilmuan/praktis, Kepatuhan terhadap peraturan BTP. belum diupload karena dokumen ada di akademik, prodi tidak memiliki dokumen 3. Form penilaian pembimbing dan penguji yang menunjukkan evaluasi terhadap capaian akademik mahasiswa Berita acara sidang akhir mahasiswa, tidak diupload 4. Logbook atau bukti pembimbingan tidak di upload				
Dampak:	Prodi tidak memiliki Rubrik penilaian tugas akhir				
Rekomendasi:	Isi indikator sesuai dengan yang sudah ditetapkan				

Standar:	STANDAR PROSES PENELITIAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas memastikan kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
Kode Indikator:	11.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
Evidence:	Panduan penelitian yang menjelaskan kaidah metode ilmiah (perumusan masalah, hipotesis, metodologi, data, analisis, kesimpulan).				

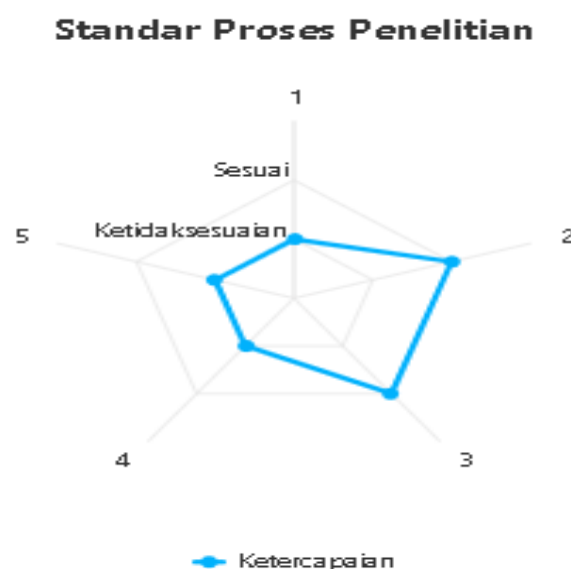
	Standar format proposal dan laporan penelitian yang menekankan unsur-unsur ilmiah Format atau rubric evaluasi proposal yang memuat aspek sistematika ilmiah, novelty, validitas metode, dan kesesuaian bidang keilmuan Bukti hasil penilaian reviewer yang merujuk pada aspek-aspek keilmuan tersebut SK atau daftar nama reviewer internal/eksternal berdasarkan keahlian bidang (bukti otonomi keilmuan) Publikasi di jurnal terakreditasi yang menunjukkan validasi akademik oleh pihak eksternal Artikel ilmiah, prosiding, paten, atau luaran lainnya yang menunjukkan kualitas keilmuan
Target Capaian:	4. Penelitian dilakukan secara sistematis dan ilmiah, mengikuti panduan yang lengkap, dengan proses review terstruktur, penghormatan terhadap otonomi keilmuan, dokumentasi lengkap, serta dukungan sistem informasi yang dapat diakses semua pemangku kepentingan
Ketercapaian:	2. Penelitian sebagian besar mengikuti kaidah ilmiah dan budaya akademik, tetapi belum ada sistem review yang kuat atau tidak semua penelitian diverifikasi
Akar Masalah:	Panduan penelitian belum menjelaskan kaidah metode ilmiah (perumusan masalah, hipotesis, metodologi, data, analisis, kesimpulan). prosiding, paten, atau luaran lainnya belum kita miliki
Dampak:	Panduan penelitian belum menjelaskan kaidah metode ilmiah (perumusan masalah, hipotesis, metodologi, data, analisis, kesimpulan).
Rekomendasi:	Update Panduan penelitian yang menjelaskan kaidah metode ilmiah , buat program untuk meningkatkan kualitas dosen dari segi prosiding, paten, atau luaran lainnya

Standar:	STANDAR PROSES PENELITIAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam kegiatan penelitian				
Kode Indikator:	11.3.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	12 Agustus 2025
Indikator:	Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam kegiatan penelitian				
Evidence:	SOP pelaksanaan penelitian yang mencantumkan aspek: Keselamatan kerja (safety procedures, APD), Kesehatan peneliti dan subjek penelitian, Mitigasi risiko lingkungan (limbah, bahan kimia, lokasi penelitian), Pengamanan data dan alat penelitian Panduan Etika Penelitian yang mencakup perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan Sarana dan prasarana penelitian yang memadai untuk mendukung tercapainya luaran penelitian dan inovasi yang memiliki kebermanfaatan				
Target Capaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Ketercapaian:	2. Kesesuaian dengan prosedur yang ada				
Akar Masalah:	SOP pelaksanaan penelitian belum mencantumkan aspek: Keselamatan kerja (safety procedures, APD), Kesehatan peneliti dan subjek penelitian, Mitigasi risiko lingkungan (limbah, bahan kimia, lokasi penelitian), Pengamanan data dan alat penelitian Sarana dan prasarana penelitian belum memadai untuk mendukung tercapainya luaran penelitian dan inovasi yang memiliki kebermanfaatan				

Dampak:	Dosen masih belum memenuhi aspek K3 dalam melakukan penelitian
Rekomendasi:	Buat Panduan yang mencerminkan aspek K3 yang mencakup perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan dalam melakukan penelitian

Pada Standar Proses Penelitian Program Studi Manajemen Tata Hidangan masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai. Hal ini disebabkan oleh dokumen yang belum terunggah, bahkan ada beberapa dokumen yang belum tersedia. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dokumen dan keterhubungan antara unit akademik dengan program studi. Sebagai langkah perbaikan, program studi perlu melakukan koordinasi intensif dengan unit akademik untuk memperoleh dokumen yang diperlukan sehingga dapat diunggah tepat waktu. Selain itu, perlu dibuat mekanisme standar berupa SOP internal prodi terkait pengelolaan dokumen penelitian mahasiswa, mulai dari panduan, rubrik, form penilaian, berita acara, hingga logbook pembimbingan, agar seluruh bukti dapat terdokumentasi dengan baik. Penggunaan sistem informasi dapat dioptimalkan untuk memastikan setiap dokumen dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pada AMI berikutnya seluruh indikator dapat tercapai sesuai target.

Grafik 3.9 Standar Proses Penelitian



3.1.2.3 Standar Penilaian Penelitian

Tabel 3.28 Hasil AMI Standar Penilaian Penelitian

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
3	1	0	1	25%

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Penilaian Penelitian Program Studi Manajemen Tata Hidangan, diperoleh capaian yang masih perlu mendapat perhatian. Dari keseluruhan indikator yang diaudit, tercatat terdapat 3 indikator belum sesuai, 1 indikator sesuai, serta 1 indikator yang berada pada kategori sesuai dan melampaui, sehingga persentase ketercapaian standar hanya mencapai 25%. Hasil ini menunjukkan bahwa proses penilaian penelitian di program studi belum terlaksana secara optimal dan masih terdapat sejumlah aspek penting yang perlu diperbaiki agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Tabel 3.29 Kesesuaian Standar Penilaian Penelitian

Standar:	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas harus melakukan penilaian proses dan hasil Penelitian yang memenuhi prinsip kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian				
Kode Indikator:	12.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	12 Agustus 2025
Indikator:	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian				
Evidence:	Rekap Penilaian proses dan hasil penelitian dosen Laporan Monev Penilaian proses dan hasil penelitian				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				

Tabel 3.30 Ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian

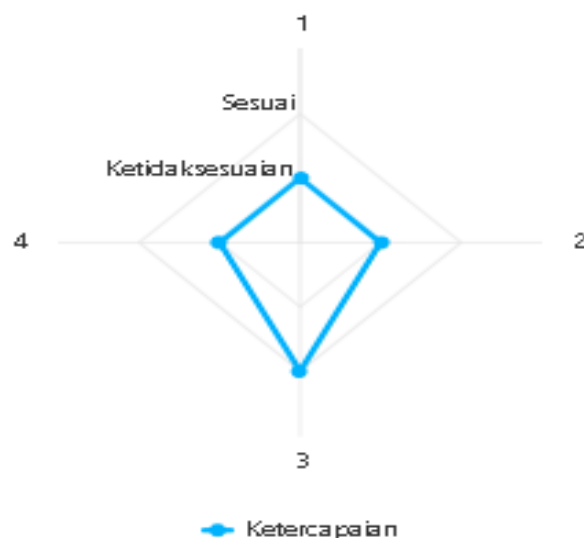
Standar:	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	KaProdi harus memastikan hasil penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan proyek akhir, dan tesis berdasarkan ketentuan peraturan di BTP				
Kode Indikator:	12.4.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Food and Beverage	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Hasil penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan proyek akhir, dan tesis berdasarkan ketentuan peraturan di BTP				
Evidence:	Panduan penelitian proyek akhir dan panduan penelitian tesis mahasiswa Rubrik yang digunakan dosen pembimbing dan penguji Dokumen hasil sidang proyek akhir/tesis Nilai proyek akhir/tesis Laporan monev hasil penilaian penelitian mahasiswa				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	0. Tidak Memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja				
Akar Masalah:	Dokumen Tercecer				
Dampak:	Laporan tidak Lengkap				
Rekomendasi:	Silahkan di lengkapi				

Standar:	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas memastikan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi				
Kode Indikator:	12.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	12 Agustus 2025
Indikator:	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi				
Evidence:	Form Rubrik Penilaian Proses dan Hasil Penelitian Evaluasi terkait form rubrik penilaian proses dan hasil penelitian				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	2. Kesesuaian dengan prosedur yang ada				
Akar Masalah:	Belum Evaluasi terkait form rubrik penilaian proses dan hasil penelitian				
Dampak:	form Belum dilakukan evaluasi untuk Proses dan hasil penelitian				
Rekomendasi:	lakukan evaluasi secara berkala				

Standar:	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas harus melakukan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, transparan dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian				
Kode Indikator:	12.3.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	12 Agustus 2025
Indikator:	Penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, transparan dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian Panduan atau SOP Penilaian Penelitian SK Penugasan Reviewer Rekap hasil penilaian terhadap proposal, dan laporan akhir penelitian Catatan umpan balik atau rekomendasi perbaikan dari reviewer kepada peneliti Laporan Monev penilaian penelitian				
Evidence:					
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	0. Tidak memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja				
Akar Masalah:	Data Belum diisi				
Dampak:	Data Belum diisi				
Rekomendasi:	Data Belum diisi				

Grafik 3.10 Standar Penilaian Penelitian

Standar Penilaian Penelitian



3.1.2.4 Standar Peneliti

Tabel 3.31 Hasil AMI Standar Peneliti

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
0	1	1	2	100%

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Peneliti, diperoleh capaian yang sangat baik dengan persentase ketercapaian mencapai 100%. Dari indikator yang diaudit, tercatat 1 indikator sesuai, 1 indikator melampaui, serta 2 indikator berada pada kategori sesuai dan melampaui. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas dan kompetensi peneliti di Program Studi Manajemen Tata Hidangan telah memenuhi bahkan melampaui standar yang ditetapkan. Capaian ini memberikan gambaran positif bahwa dosen dan peneliti di lingkungan program studi memiliki kualifikasi serta kinerja yang mendukung peningkatan mutu penelitian secara berkelanjutan.

Tabel 3.32 Kesesuaian Standar Peneliti

Standar:	STANDAR PENELITI			Status:	Melampaui
Pernyataan Standar:	Puslitabmas wajib memastikan dosen yang melaksanakan penelitian telah memiliki NIDN yang terdaftar di dosen tetap Politeknik Pariwisata Batam				
Kode Indikator:	13.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	12 Agustus 2025
Indikator:	Dosen yang melaksanakan penelitian telah memiliki NIDN yang terdaftar di dosen tetap Politeknik Pariwisata Batam				
Evidence:	Pedoman atau SOP penelitian Rekap dosen peneliti penerima hibah internal/eksternal disertai dengan NIDN nya Tampilan sistem informasi atau database internal yang menampilkan profil dosen peneliti lengkap dengan NIDN Laporan Monev				
Target Capaian:	0. Tidak memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja				
Ketercapaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				

Standar:	STANDAR PENELITI	Status:	Sesuai
-----------------	------------------	----------------	--------

Pernyataan Standar:	Puslitabmas wajib memastikan semua dosen peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian, dan sebagian sudah melakukan hilirisasi				
Kode Indikator:	13.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	12 Agustus 2025
Indikator:	Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian, dan sebagian sudah melakukan hilirisasi				
Evidence:	Surat tugas atau SK menunjukkan peneliti diberi tugas sesuai bidang keilmuannya Reviewer memberikan catatan bahwa metodologi sesuai dan memadai, Nilai tinggi untuk aspek "metodologi dan kesesuaian keilmuan" dalam rubrik penilaian.				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				

Grafik 3.11 Standar Peneliti



3.1.3 Hasil Audit Mutu Internal Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi

Manajemen Tata Hidangan

3.1.3.1 Standar Hasil Pengabdian

Tabel 3.33 Hasil AMI Standar Hasil Pengabdian

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
1	2	0	2	67%

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Manajemen Tata Hidangan menunjukkan tingkat ketercapaian sebesar 67%. Dari hasil audit, ditemukan adanya 1 butir ketidaksesuaian, 2 butir sesuai standar, dan 2 butir yang masuk kategori sesuai dan melampaui standar, sementara tidak terdapat butir yang sepenuhnya melampaui standar. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Manajemen Tata Hidangan sudah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Masih adanya temuan ketidaksesuaian menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek tertentu agar hasil pengabdian dapat lebih konsisten dan terukur.

Sementara itu, keberadaan butir yang sesuai dan melampaui standar mencerminkan bahwa program studi memiliki potensi yang kuat untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Secara keseluruhan, hasil ini merefleksikan kondisi yang cukup baik namun tetap membutuhkan strategi penguatan, terutama dalam mengatasi ketidaksesuaian yang ada serta mendorong lebih banyak capaian pada kategori melampaui standar di periode audit berikutnya.

Tabel 3.34 Kesesuaian Standar Hasil Pengabdian

Standar:	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas memastikan tersedianya pedoman yang didalamnya terdapat rumusan kriteria minimal tentang hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang diarahkan untuk menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)		

	guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan arah dan fokus kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)				
Kode Indikator:	17.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Rezki Alhamdi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Pedoman penentuan kriteria minimal hasil pengabdian yang memenuhi semua aspek di atas, terdokumentasi dengan lengkap, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal				
Evidence:	Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat SOP pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Laporan Monev Pengabdian kepada masyarakat				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				

Standar:	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas wajib memastikan luaran pengabdian kepada masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan dan mengacu dengan pedoman yang telah ditetapkan				
Kode Indikator:	17.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Rezki Alhamdi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Puslitabmas wajib memastikan luaran pengabdian kepada masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan dan mengacu dengan pedoman yang telah ditetapkan				
Evidence:	Pedoman PkM institusi yang memuat tata cara pelaksanaan dan luaran yang diharapkan Proposal PkM yang memuat identifikasi masalah masyarakat, solusi yang ditawarkan, dan kesesuaian dengan keahlian pelaksana SK penugasan pelaksanaan PkM dari pimpinan institusi Laporan kegiatan PkM Kontrak kerja sama atau surat dukungan dari mitra masyarakat/lokal Bukti adopsi atau implementasi solusi oleh masyarakat Laporan Monev Hasil Pengabdian kepada masyarakat				
Target Capaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Ketercapaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				

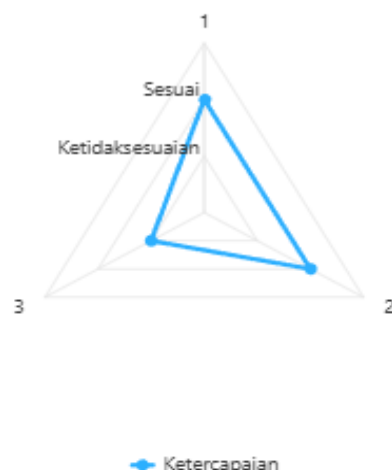
Tabel 3.35 Ketidaksesuaian Standar Hasil Pengabdian

Standar:	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas memastikan luaran pengabdian kepada masyarakat harus memberikan luaran yang berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar,		

	modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.				
Kode Indikator:	17.3.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Rezki Alhamdi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Puslitabmas memastikan luaran pengabdian kepada masyarakat harus memberikan luaran yang berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar, modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.				
Evidence:	Pedoman atau buku panduan PkM institusi yang menyebutkan luaran wajib berupa bahan pengayaan IPTEK, bahan ajar, atau modul pelatihan. SK atau surat tugas pelaksanaan PkM yang mencantumkan jenis luaran yang ditargetkan Artikel ilmiah di jurnal pengabdian Bahan ajar atau e-learning material yang disusun dari hasil PkM untuk digunakan dalam mata kuliah tertentu. Laporan Monev				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	2. Kesesuaian dengan prosedur yang ada				
Akar Masalah:	tergantung luaran dari dosen				
Dampak:	tidak memnuhi luaran berupa buku dan modul				
Rekomendasi:	dapat merealisasikan perencanaan				

Grafik 3.12 Standar Hasil Pengabdian

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat



3.1.4 Standar Proses Pengabdian

Tabel 3.36 Hasil AMI Standar Proses Pengabdian

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
1	2	0	2	67%

Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat memperlihatkan tingkat ketercapaian sebesar 67%. Hasil penilaian menunjukkan terdapat 1 butir ketidaksesuaian, 2 butir sesuai standar dengan catatan tidak ada butir yang sepenuhnya berada pada kategori melampaui standar.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat telah berlangsung dengan cukup baik, meskipun belum mencapai tingkat optimal. Adanya ketidaksesuaian menandakan perlunya perbaikan pada aspek tertentu agar hasil pengabdian lebih konsisten dan terukur. Di sisi lain, capaian pada kategori sesuai dan melampaui standar menjadi indikasi bahwa institusi memiliki potensi besar untuk meningkatkan mutu pengabdian masyarakat di masa mendatang. Secara umum, hasil ini menggambarkan kondisi yang relatif baik, namun masih diperlukan langkah penguatan, terutama untuk menyelesaikan ketidaksesuaian yang ada serta meningkatkan jumlah capaian pada kategori melampaui standar.

Tabel 3.37 Kesesuaian Standar Proses Pengabdian

Standar:	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas wajib memastikan dan menjalankan Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kegiatan yang terdokumentasi dengan baik dan secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti				
Kode Indikator:	19.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Rezki Alhamdi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Tahapan pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kegiatan yang terdokumentasi dengan baik dan secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti				

Evidence:	Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang pengabdian (Rencana Induk Pengabdian, Rencana Strategis Penelitian Institusi/Roadmap Pengabdian institusi SK pembentukan tim seleksi proposal pengabdian Panduan teknis pengajuan proposal pengabdian dosen Template/form pengajuan proposal Proposal Pengabdian Kontrak kerja antara pengabdian dan institusi Alokasi dana yang memadai untuk pengabdian Laporan akhir Pengabdian Laporan Monev Pengabdian
Target Capaian:	4. Semua tahapan dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi lengkap, berbasis sistem informasi, serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal
Ketercapaian:	4. Semua tahapan dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi lengkap, berbasis sistem informasi, serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal

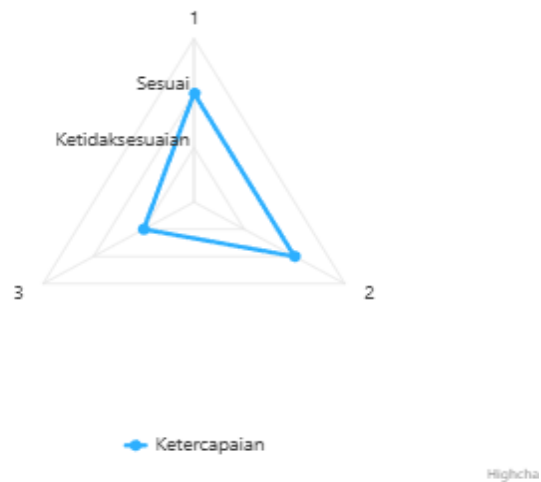
Standar:	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas memastikan kegiatan pengabdian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
Kode Indikator:	19.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Rezki Alhamdi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	kegiatan pengabdian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
Evidence:	Panduan pengabdian yang menjelaskan kaidah metode ilmiah (perumusan masalah, hipotesis, metodologi, data, analisis, kesimpulan). Standar format proposal dan laporan pengabdian yang menekankan unsur-unsur ilmiah Format atau rubric evaluasi proposal yang memuat aspek sistematika ilmiah, novelty, validitas metode, dan kesesuaian bidang keilmuan Bukti hasil penilaian reviewer yang merujuk pada aspek-aspek keilmuan tersebut SK atau daftar nama reviewer internal/eksternal berdasarkan keahlian bidang (bukti otonomi keilmuan) Publikasi di jurnal terakreditasi yang menunjukkan validasi akademik oleh pihak eksternal Artikel ilmiah, prosiding, paten, atau luaran lainnya yang menunjukkan kualitas keilmuan				
Target Capaian:	4. Pengabdian dilakukan secara sistematis dan ilmiah, mengikuti panduan yang lengkap, dengan proses review terstruktur, penghormatan terhadap otonomi keilmuan, dokumentasi lengkap, serta dukungan sistem informasi yang dapat diakses semua pemangku kepentingan				
Ketercapaian:	4. Pengabdian dilakukan secara sistematis dan ilmiah, mengikuti panduan yang lengkap, dengan proses review terstruktur, penghormatan terhadap otonomi keilmuan, dokumentasi lengkap, serta dukungan sistem informasi yang dapat diakses semua pemangku kepentingan				

Tabel 3.38 Ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian

Standar:	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan aspek lain yang relevan yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti				
Kode Indikator:	19.3.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Rezki Alhamdi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam kegiatan pengabdian				
Evidence:	SOP pelaksanaan pengabdian yang mencantumkan aspek: Keselamatan kerja (safety procedures, APD), Kesehatan pengabdian dan subjek pengabdian, Mitigasi risiko lingkungan (limbah, bahan kimia, lokasi penelitian), Pengamanan data dan alat penelitian Panduan Etika Pengabdian yang mencakup perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan Sarana dan prasarana pengabdian yang memadai untuk mendukung tercapainya luaran pengabdian dan inovasi yang memiliki kebermanfaatan				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	0. Tidak memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja				
Akar Masalah:	tidak ada k3				
Dampak:	tidak dapat terisi unsur etika dan beberapa unsur yang lain				
Rekomendasi:	untuk dapat memasukkan data etika, sarana dan prasarana				

Grafik 3.13 Standar Proses Pengabdian

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat



3.1.5 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Tabel 3.39 Hasil AMI Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
1	0	2	2	67%

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan tingkat ketercapaian sebesar 67%. Dari hasil audit, ditemukan adanya 1 butir ketidaksesuaian, tidak terdapat butir yang hanya sesuai standar, sementara terdapat 2 butir yang melampaui standar serta 2 butir yang masuk kategori sesuai dan melampaui standar.

Capaian ini menggambarkan bahwa aspek pendanaan dan pembiayaan pengabdian telah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Ketidaksesuaian yang ditemukan menjadi indikator perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme pengelolaan pendanaan agar lebih efektif dan efisien. Meskipun demikian, adanya butir yang melampaui standar menunjukkan adanya praktik baik yang dapat terus diperkuat

untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan pengabdian. Secara umum, hasil ini mencerminkan kondisi yang relatif positif, namun tetap diperlukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan dalam tata kelola pendanaan dan pembiayaan agar dapat mencapai tingkat optimal di masa mendatang.

Tabel 3.40 Kesesuaian Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Standar:	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			Status:	Melampaui
Pernyataan Standar:	Puslitabmas wajib memfasilitasi dana pengabdian internal yang berasal dari institusi dari hasil pengabdian				
Kode Indikator:	24.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Rezki Alhamdi	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Puslitabmas wajib memfasilitasi dana pengabdian internal yang berasal dari institusi dari hasil pengabdian kepada masyarakat				
Evidence:	SOP atau pedoman fasilitasi dana pengabdian internal Dokumen alokasi anggaran internal untuk pengabdian (RAB Puslitabmas setiap semester) Rekapitulasi dana yang dialokasikan dan direalisasikan untuk pengabdian internal per tahun Bukti monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan pengabdian internal				
Target Capaian:	0. Tidak memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja				
Ketercapaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				

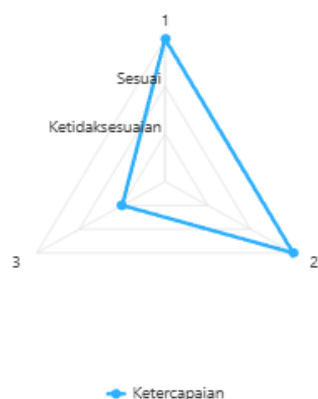
Standar:	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			Status:	Melampaui
Pernyataan Standar:	Puslitabmas memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi				
Kode Indikator:	24.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Puslitabmas memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi				
Evidence:	Pedoman pengabdian yang mencantumkan alur pengusulan dan pendanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) pembiayaan pengabdian RAB Puslitabmas setiap semester Daftar penerima dana pengabdian internal sesuai dengan kebijakan pimpinan Laporan Monev				
Target Capaian:	0. Tidak memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja				
Ketercapaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				

Tabel 3.41 Ketidaksesuaian Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Standar:	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Puslitabmas wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian, dengan skema pembiayaan; yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian, peningkatan kapasitas pengabdian; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI)				
Kode Indikator:	24.3.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Puslitabmas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Puslitabmas wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian, dengan skema pembiayaan; yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian, peningkatan kapasitas pengabdian; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI)				
Evidence:	Panduan atau pedoman pendanaan pengabdian Daftar reviewer dan bukti hasil penilaian proposal Rekapitulasi pelaporan dan tindak lanjut hasil pengabdian Daftar artikel ilmiah atau sertifikat HKI yang memperoleh insentif				
Target Capaian:	4. semua skema pembiayaan telah difasilitasi secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan bukti lengkap (pedoman, hasil seleksi, pelaporan, insentif artikel/KI), serta mekanisme tindak lanjut dan monitoring yang terstruktur				
Ketercapaian:	3. Seluruh komponen skema telah dilaksanakan (seleksi, pelaporan, insentif) dengan bukti pendukung yang cukup, namun belum berjalan secara konsisten atau berkelanjutan setiap tahun				
Akar Masalah:	Keterbatasan SDM dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan kegiatan Puslitabmas				
Dampak:	data yang diberikan tidak lengkap				
Rekomendasi:	Lakukan Monitoring secara regular dan terukur tindak lanjutnya				

Grafik 3.14 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat



3.2 Hasil Permintaan Tindakan Koreksi Program Studi Manajemen Tata Hidangan

	BATAM TOURISM POLYTECHNIC Sistem Penjaminan Mutu Internal	No Dokumen:	
		Revisi:	
	Laporan Permintaan Tindakan Koreksi	Tanggal:	
		Halaman:	

NO Registrasi		Auditor	Frangky Silitonga Tirta Mulyadi Heri Nuryanto	Verifikasi	
Prodi / Unit	Food and Beverage	Audite	Rezki Alhamdi Wahyudi Ilham Rosie Oktavia Puspita Rini		

NO	Standar / Pernyataan / Indikator
1	Standar Kompetensi Lulusan Kaprodi telah menjalankan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Yang sudah disahkan, dijalankan, di evaluasi dan ditindak lanjuti. Evidence yang dilampirkan: Dokumen SKL yang disahkan Dokumen Kurikulum dan CPL Laporan EDOM dan AMI Laporan Rapat Tindak Lanjut

Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Dokumen SKL yang disahkan sudah ada 2. Dokumen Kurikulum dan CPL belum ada 3. Laporan EDOM dan AMI untuk AMI sudah ada yang 1 tahun lalu untuk EDOM belum ada 4. Laporan Rapat Tindak Lanjut belum ada		Lengkapi dan konsistensi 1. Dokumen Kurikulum dan CPL 2. Laporan EDOM dan AMI 4. Laporan Rapat Tindak Lanjut	WAHYUDI ILHAM	Rabu, 31 Desember 2025			
2	Standar Kompetensi Lulusan Rumusan Capaian Pembelajaran. Evidence yang dilampirkan: Matriks pemetaan CPL dengan deskriptor jenjang KKNI dan standar SN-Dikti Dokumen analisis kesesuaian CPL terhadap deskriptor KKNI jenjang 5–9 (sesuai jenjang program) Laporan evaluasi dan tindak lanjut pengembangan CPL						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Matriks pemetaan CPL dengan deskriptor jenjang KKNI dan standar SN-Dikti belum ada 2. Dokumen analisis kesesuaian CPL terhadap deskriptor KKNI jenjang 5–9 (sesuai jenjang program) belum ada 3. Laporan evaluasi dan tindak lanjut pengembangan CPL belum ada		Melengkap 1,2, dan 3 1. Matriks pemetaan CPL dengan deskriptor jenjang KKNI dan standar SN-Dikti belum ada 2. Dokumen analisis kesesuaian CPL terhadap deskriptor KKNI jenjang 5–9 (sesuai jenjang program) belum ada 3. Laporan evaluasi dan tindak lanjut pengembangan CPL belum ada	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
3	Standar Kompetensi Lulusan FGD kurikulum dengan industri						

	Evidence yang dilampirkan: Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Undangan dan notulen FGD atau workshop CPL bersama dunia industri Laporan evaluasi dan revisi CPL berdasarkan input stakeholder					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) belum disahkan 2. Undangan dan notulen FGD atau workshop CPL bersama dunia industri belum ada 3. Laporan evaluasi dan revisi CPL berdasarkan input stakeholder belum	Melakukan FGD atau workshop CPL bersama dunia industri serta membuat Laporan evaluasi dan revisi CPL berdasarkan input stakeholder secara berkala	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
4	Standar Kompetensi Lulusan Tersedia Aspek Keterampilan yang ditetapkan dalam KKNI ke dalam Dokumen Kurikulum dan Sertifikat Kompetensi. Evidence yang dilampirkan: Matriks CPL–CPMK–RPS yang menunjukkan keterkaitan antara keterampilan umum dan khusus dengan mata kuliah Bukti praktik laboratorium, proyek akhir, tugas terstruktur, atau kegiatan berbasis proyek (Project-Based Learning) Hasil penilaian keterampilan mahasiswa (dalam bentuk nilai, portofolio, video demonstrasi, dll.) Sertifikat kompetensi, Bukti pelatihan/pendampingan keterampilan khusus Data tracer study yang menunjukkan kesesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan kerja					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Matriks CPL–CPMK–RPS yang menunjukkan keterkaitan antara keterampilan umum dan khusus dengan mata kuliah : dokumen belum ada 2. Bukti praktik laboratorium, proyek akhir, tugas terstruktur, atau kegiatan berbasis proyek (Project-Based	lakukan Monitoring berkala dan tindak lanjut secara terukur	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			

Learning) : Dokume sudah ada 3. Hasil penilaian keterampilan mahasiswa (dalam bentuk nilai, portofolio, video demonstrasi, dll.) : Dokumen ada 4. Sertifikat kompetensi, Bukti pelatihan/pendampingan keterampilan khusus: Dokumen ada 5. Data tracer study yang menunjukkan kesesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan kerja: Dokumen nada namun belum dilakukan analisis kebutuhan							
5	Standar Kompetensi Lulusan Rata-Rata IPK Lulusan $\geq 3,25$ Evidence yang dilampirkan: Rekapitulasi IPK lulusan per tahun atau per periode wisuda Laporan Monev dan AMI Laporan Rapat Tinjauan Manajemen						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Rekapitulasi IPK lulusan per tahun atau per periode wisuda sudah ada 2. Laporan Monev dan AMI terkait IPK suda ada 3. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen belum ada		Lakukan monitoring Laporan Rapat Tinjauan Manajemen terkait dengan Standar Lulusan	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
6	Standar Kompetensi Lulusan Prestasi akademik mahasiswa sebesar 1% di tingkat internasional, 1% tingkat nasional, dan 2% dari jumlah total mahasiswa aktif Evidence yang di lampirkan: Rekap data jumlah mahasiswa aktif per tahun akademik (dari SIAKAD) Daftar nama mahasiswa berprestasi di tingkat internasional, nasional, dan institusi Bukti prestasi (piagam, sertifikat, medali, surat keputusan, dll)						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target	Verifikasi		

			Waktu Selesai	Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Rekap data jumlah mahasiswa aktif per tahun akademik (dari SIAKAD) sudah ada 2. Daftar nama mahasiswa berprestasi di tingkat internasional, nasional, dan institusi sudah ada 3. Bukti prestasi (piagam, sertifikat, medali, surat keputusan, dll) sudah ada berikan bentuk excel untuk memudahkan jumlah dan kategori mhs berprestasi	Dilakukan monitoring secara berkesinambungan dengan unti kemahasiswaan terkait aktivitas prestasi mahasiswa diluar kampus	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
7	Standar Kompetensi Lulusan Prestasi non akademik mahasiswa sebesar 2% di tingkat internasional, 2% tingkat nasional, dan 4% dari jumlah total mahasiswa aktif Bukti yang dilampirkan: Daftar lulusan dengan prestasi non-akademik Rekapitulasi tahunan prestasi non-akademik lulusan dari program studi					
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi	
					Tanggal	Status Akhir
1. Daftar lulusan dengan prestasi non-akademik belum ada 2. Rekapitulasi tahunan prestasi non-akademik lulusan dari program studi belum ada	Menstimulus minat mahasiswa dengan kegiatan lomba non akademik yang di minati sehingga menimbulkan prestasi non akademik	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
8	Standar Kompetensi Lulusan Rata-rata masa studi 3,5 dan 4,5 tahun; Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 70\%$ tiap angkatan wisuda Bukti yang dilampirkan: Rekap masa studi lulusan per angkatan Rekapitulasi keberhasilan studi					
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi	
					Tanggal	Status Akhir

1. Rekap masa studi lulusan per angkatan sudah lengkap 2. Rekapitulasi keberhasilan studi sudah ada namun belum dianalisis berdasarkan jumlah lulusan tepat waktu		Lakukan monitoring secara berkala dan tindak lanjuti secara skala prioritas	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
9	Standar Kompetensi Lulusan memiliki 3 produk/ jasa yang dihasilkan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen diadopsi oleh masyarakat/ industry minimal satu tahun sekali Bukti yang dilampirkan: Daftar produk/jasa inovatif hasil karya mahasiswa atau kolaborasi mahasiswa–dosen Surat pernyataan penerimaan/adopsi dari mitra masyarakat atau industri						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Daftar produk/jasa inovatif hasil karya mahasiswa atau kolaborasi mahasiswa–dosen belum ada 2. Surat pernyataan penerimaan/adopsi dari mitra masyarakat atau industri belum ada		merencanakan dan melakukan kegiatan yang bersifat menghasilkan Produk atau jasa baik secara personal maupun berkolaborasi dengan dosen	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
10	Standar Kompetensi Lulusan Mahasiswa menghasilkan 3 HKI (Hak Cipta) dan 1 Buku Ber-ISBN Bukti yang dilampirkan; Sertifikat HKI (Hak Cipta) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham Nomor ISBN Buku fisik atau digital yang ditulis oleh mahasiswa (sendiri atau kolaborasi)						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Sertifikat HKI (Hak Cipta) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham sudah ada namun datanya belum uptodate Nomor ISBN Buku fisik atau digital yang ditulis oleh mahasiswa (sendiri atau kolaborasi) belum ada		Prodi akan melakukan perencanaan kegiatan yang mendukung pembuatan HKI dan Buku	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			

11	Standar Isi Pembelajaran Ka Prodi memiliki dan memastikan RPS dan Kurikulum berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan Bukti yang di lampirkan: Pedoman Kurikulum Kurikulum Program Studi RPS Mata Kuliah masing-masing prodi						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
RPS dan Kurikulum		Kekurangan tenaga administrasi dibagian laporan dan dokumen, Silahkan dilengkapi dokumen sesuai dengan indikator yang sudah di tetapkan	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
12	Standar Isi Pembelajaran Materi pembelajaran mencakup pengetahuan, keterampilan umum & khusus. Bukti yang dilampirkan; Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang secara eksplisit mencakup Pengetahuan (kognitif), Keterampilan umum (soft skills seperti komunikasi, kerja tim, berpikir kritis), Keterampilan khusus (kompetensi teknis sesuai bidang keilmuan). RPS dengan struktur yang menunjukkan; Materi ajar (konten pengetahuan), Metode pembelajaran dan aktivitas mahasiswa (untuk keterampilan umum dan khusus) dan Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) diklasifikasikan sesuai tiga domain tersebut Rubrik penilaian tugas, ujian, presentasi, atau proyek yang mengevaluasi aspek; Pengetahuan konseptual/teoritis, Keterampilan proses (kerja tim, komunikasi, problem solving), Keterampilan teknis/praktis (simulasi, alat, sistem, teknik) Laporan AMI						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang secara eksplisit mencakup Pengetahuan (kognitif), Keterampilan umum (soft skills seperti komunikasi, kerja tim, berpikir		Silahkan lengkapi indikator yang sudah di tentukan	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			

kritis), Keterampilan khusus (kompetensi teknis sesuai bidang keilmuan) 2 Rubrik penilaian tugas, ujian, presentasi, atau proyek yang mengevaluasi aspek; Pengetahuan konseptual/teoritis, Keterampilan proses (kerja tim, komunikasi, problem solving), Keterampilan teknis/praktis (simulasi, alat, sistem, teknik) dosen sudah buat						
---	--	--	--	--	--	--

13	Standar Isi Pembelajaran Satu CP tidak hanya diampu satu mata kuliah saja. Bukti yang dilampirkan: Peta kurikulum (curriculum mapping) yang menunjukkan pemetaan setiap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) ke lebih dari satu mata kuliah, sebagai bukti keterlibatan lintas mata kuliah dalam pencapaian satu CP. Tabel atau diagram yang memperlihatkan hubungan satu CPL dengan beberapa mata kuliah pengampu Matriks pemetaan CPL ke CPMK dan mata kuliah, yang memperlihatkan bahwa: Satu CPL dicapai melalui berbagai CPMK dari beberapa mata kuliah Laporan AMI						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP)		Silahkan dilengkapi dokumen nya	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
14	Standar Isi Pembelajaran Ada input kurikulum dari mitra industri/masyarakat (Notulen, berita acara, dokumen revisi kurikulum) Bukti yang dilampirkan: Notulen rapat/FGD/workshop penyusunan atau peninjauan kurikulum dengan melibatkan mitra industri, asosiasi profesi, alumni, atau masyarakat pengguna lulusan						

	Undangan resmi kepada mitra eksternal untuk berpartisipasi dalam pembahasan kurikulum dan Daftar hadir/absensi peserta rapat atau FGD Dokumen revisi kurikulum Versi sebelum dan sesudah revisi kurikulum yang menunjukkan adanya perubahan berdasarkan masukan eksternal					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
input kurikulum dari mitra industri/masyarakat (Notulen, berita acara, dokumen revisi kurikulum)	Segera melakukan FGD	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			

15	Standar Isi Pembelajaran Lulusan mampu menguasai konsep teoritis, ketrampilan tertentu secara umum, dan konsep teoritis tertentu dan ketrampilan tertentu secara mendalam, luas, dan pengalaman praktek. Bukti yang dilampirkan: Dokumen Capaian Pembelajaran Bukti Pelaksanaan Praktikum, magang/PKL, Contoh soal analisis kasus, studi terapan, atau proyek integratif Survei kepuasan pengguna lulusan (employer survey) terkait penguasaan teori dan keterampilan praktis					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Lulusan mampu menguasai konsep teoritis, ketrampilan tertentu secara umum, dan konsep teoritis tertentu dan ketrampilan tertentu secara mendalam, luas, dan pengalaman praktek; dokumen belum di upload	inventaris dokumen di prodi	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
16	Standar Isi Pembelajaran Digunakan metode seperti PBL, studi kasus, proyek, simulasi, atau praktik langsung. Bukti yang dilampirkan: RPS yang mencantumkan metode pembelajaran aktif, seperti: Problem-Based Learning (PBL), Studi kasus, Proyek (project-based learning), Simulasi					

	dan Praktik langsung/laboratorium/lapangan Dokumentasi pelaksanaan Rubrik penilaian untuk proyek, studi kasus, praktik, atau simulasi Laporan AMI					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
RPS yang mencantumkan metode pembelajaran aktif	Lengkapi sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			

17	Standar Proses Pembelajaran Dosen menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dalam mengampu matakuliah. Bukti yang dilampirkan: RPS yang memuat: Strategi pembelajaran dengan pendekatan berpusat pada mahasiswa, Metode seperti diskusi, PBL, studi kasus, simulasi, kolaborasi kelompok dan Indikasi karakteristik pembelajaran: kontekstual, integratif, tematik, dll. Laporan kegiatan pembelajaran dari dosen (Siakad) Laporan EDOM Laporan AMI					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Rps belumlengkap, Tidak ada laporan RPS dan pembelajaran dan tidak ada evaluasi	Prodi meminta semua dosen pengampu membuat RPS , Prodi membuat laporan kegiatan pembelajaran dan menganalisa laporan pembelajaran serta EDOM	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
18	Standar Proses Pembelajaran Rencana Pelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang diajarkan pada suatu semester yang telah dievaluasi dan diperbarui secara periodik					

	Bukti yang dilampirkan: RPS semua mata kuliah Bukti Evaluasi & Revisi RPS Laporan Monev					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Rps baru 37% yang terpenuhi dan belum ada evaluasi	lengkapi RPS dan Evaluasi oleh Prodi	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			

19	Standar Proses Pembelajaran Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat: 1) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran Bukti yang dilampirkan: Kumpulan RPS dari seluruh mata kuliah aktif yang dibuat oleh dosen/tim dosen pengampu yang mencantumkan secara eksplisit: Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Strategi serta metode pembelajaran (misalnya: ceramah, diskusi, PBL, studi kasus) Notulen rapat kurikulum atau rapat dosen pengampu yang membahas penyusunan dan validasi isi RPS Laporan Monev					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Rps belum lengkap dan Kurikulum belum di update	FGD kurikulum dan perbaikan kurikulum	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
20	Standar Proses Pembelajaran RPS yang dibuat oleh Dosen mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten Bukti yang dilampirkan:					

	RPS yang disusun oleh dosen dan memuat secara eksplisit: Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Bahan kajian/materi pembelajaran, Strategi dan metode pembelajaran, Waktu dan tahapan (minggu ke berapa belajar topik apa) dan Metode dan instrumen asesmen (quiz, tugas, ujian, rubrik penilaian) Tangkapan layar dari LMS yang menunjukkan RPS dapat diakses mahasiswa Laporan Monev terhadap kesesuaian RPS dengan standar isi						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Belum semua dosen memberikan RPS dan belum semua dosen mengisi LMS dan mahasiswa blm semua menggunakan LMS		meminta dosen melengkapi RPS , Mengisi LMS dan mahasiswa menggunakan LMS	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			

21	Standar Proses Pembelajaran Kesesuaian RPS dengan Realisasi Pelaksanaan perkuliahan Bukti yang dilampirkan: Laporan Monev proses pembelajaran Bukti bahwa dosen mengikuti urutan dan substansi RPS (Siakad)						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Tidak pernah di monitor kesuaian dosen antara RPS dan aktual isi pembelajaran		monitoring dan evaluasi pencocokan antara RPS dosen dan aktual pembelajaran	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			

22	Standar Proses Pembelajaran Format isi Rencana Pembelajaran Semester Bukti yang dilampirkan: Panduan atau template resmi dari institusi RPS dari semua mata kuliah yang disusun sesuai format standar institusi						
----	---	--	--	--	--	--	--

Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Belum ada Panduan untuk mengisi Format RPS yang resmi dari institusi dan dari 52 mata kuliah baru 19 yang mengikuti RPS institusi		buat pedoman pengisian rps dan simulasi membuat RPS sesuai dengan format institusi	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
23	Standar Proses Pembelajaran pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar dan memastikan setiap dosen pengampu matakuliah memahami serta menjalankannya Bukti yang dilampirkan: Pedoman Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Formulir monitoring/pengawasan dosen dalam penerapan proses pembelajaran sesuai pedoman Notulen sosialisasi atau workshop pedoman Proses Belajar Mengajar kepada dosen						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Belum ada Pedoman Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar belum ada Formulir monitoring/pengawasan dosen dalam penerapan proses pembelajaran sesuai pedoman belum ada Notulen sosialisasi atau workshop pedoman Proses Belajar Mengajar kepada dosen		Buat pedoman pelaksanaan proses belajar dan mengajar dan sosialisasikan kepada dosen	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			
24	Standar Proses Pembelajaran Pedoman proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh. Bukti yang dilampirkan: Pedoman Pembelajaran Hybrid Formulir monitoring/pengawasan dosen dalam penerapan proses pembelajaran sesuai pedoman Notulen sosialisasi atau workshop pedoman Pembelajaran Hybrid						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target	Verifikasi		

			Waktu Selesai	Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
	belum ada Pedoman Pembelajaran Hybrid belum Formulir monitoring/pengawasan dosen dalam penerapan proses pembelajaran sesuai pedoman belum Notulen sosialisasi atau workshop pedoman Pembelajaran Hybrid	belum ada ijin hybrid	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025		
25	Standar Proses Pembelajaran beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester untuk program studi Diploma IV. Bukti yang dilampirkan: kurikulum program studi Diploma IV yang mencantumkan: Total beban belajar ≥ 144 SKS, Distribusi SKS per semester selama 8 semester, Mata kuliah wajib dan pilihan, termasuk mata kuliah praktik, magang, dan tugas akhir.					
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi	
					Tanggal	Status Akhir
Kurikulum ada tetapi belum di sahkan dan belum di FGD Kan mahasiswa sudah menyelesaikan minimum 144 sks		segera buat FGD dan sahkan kurikulum terbaru	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025		
26	Standar Proses Pembelajaran Arsip soal UTS dan UAS Tahun Sempurna Bukti yang dilampirkan: Tabel rekap atau daftar inventaris soal UTS dan UAS per mata kuliah					
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi	
					Tanggal	Status Akhir
Arsip UTS dan UAS oleh Akademik		Dosen yang memberi tugas proyek juga membuat soal UTS dan UAS sesuai dengan proyek nya	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025		
27	Standar Proses Pembelajaran Memiliki database kontrak perkuliahan dosen					

	Bukti yang dilampirkan: Kontrak perkuliahan seluruh mata kuliah yang telah ditanda tanganin oleh dosen, mahasiswa dan kaprodi						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
belum ada kontrak perkuliahan oleh dosen		buat kontrak perkuliahan dan kumpulkan ke prodi menjadi data base	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
28	Standar Proses Pembelajaran Peninjauan Rencana Pelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah ditinjau secara berkala dan terdokumentasi dengan baik Bukti yang dilampirkan: RPS yang sudah direvisi/ditinjau ulang dengan tanggal revisi yang jelas Berita acara atau notulen rapat peninjauan RPS dilengkapi dengan daftar hadir						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Rps belumlengkap dan tidak ada berita acara sosialisasi peninjauan RPS		setiap semester kaprodi membuat rapat untuk sosialisasi rps , dosen mengumpulkan Rps dan peninjauan RPS dengan dibuatkan daftar hadir dan notulen	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
29	Standar Proses Pembelajaran Laporan monev proses pembelajaran setiap semester Bukti yang dilampirkan: Laporan monev proses pembelajaran setiap semester						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
sudah ada laporan monev		buat pertemuan rutin awal semester untuk mereview yang lalu dan rencana semester depan	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			
30	Standar Proses Pembelajaran						

	pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk teori, praktek, praktikum, magang internship selama masa pendidikan mahasiswa Bukti yang dilampirkan: Dokumen jadwal kuliah teori, praktikum, dan magang yang sudah disusun dan disetujui (Kalender Akademik) Realisasi pembelajaran teori, praktikum, dan magang.						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Jadwal Praktekum masih manual dan tidak ada data realisasi dosen praktek		tambah tenaga administrasi untuk prodi dan buat data laporan untuk realisasi pelaksanaan teori dan praktek serta magang	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			
31	Standar Proses Pembelajaran setiap dosen melaksanakan bimbingan minimal 10 kali kepada mahasiswa akhir yang mengambil proyek akhir, dengan ketentuan: minimal 5 kali bimbingan berhak mengikuti seminar proposal dan minimal 10 kali bimbingan berhak mengikuti sidang akhir proyek akhir Bukti yang dilampirkan: Daftar bimbingan mahasiswa proyek akhir Form atau buku catatan bimbingan di Siakad Daftar mahasiswa yang mengikuti seminar proposal Daftar mahasiswa yang mengikuti sidang akhir proyek akhir Laporan monitoring Kaprodi terhadap pelaksanaan bimbingan						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Sosialisasi Fitur untuk proek akhir agar prodi memonitor jumlah pertemuan yang melaksanakan tugas akhir		sosialisasi sistem oleh bagian IT	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
32	Standar Penilaian Pembelajaran Penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi. Bukti yang dilampirkan:						

	Panduan Penilaian Institusi/Program Studi (berisi kriteria edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi) Instrumen Penilaian (rubrik, soal, lembar observasi, dsb) yang menunjukkan penilaian otentik dan objektif.					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Panduan Penilaian Institusi/Program Studi (berisi kriteria edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi) sudah ada 2. Instrumen Penilaian (rubrik, soal, lembar observasi, dsb) yang menunjukkan penilaian otentik dan objektif. sudah ada	Lakukan perencanaan evaluasi dan monitoring Instrumen penilaian	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			
33	Standar Penilaian Pembelajaran Setiap dosen mengisi rubrik penilaian yang ada di sistem siakad BTP Bukti yang dilampirkan: Bukti Tangkap layar (screenshot) rubrik penilaian yang telah diisi oleh dosen di SIAKAD Bukti Pemberitahuan atau reminder kepada dosen yang belum mengisi rubrik					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Bukti Tangkap layar (screenshot) rubrik penilaian yang telah diisi oleh dosen di SIAKAD data sudah ada namun belum diupload 2. Bukti Pemberitahuan atau reminder kepada dosen yang belum mengisi rubrik. Ada namun belum di upload	Lakukan monitoring berkala di SIAKAD	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			
34	Standar Penilaian Pembelajaran Setiap dosen menyusun soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda setiap memberikan penilaian					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target	Verifikasi		

			Waktu Selesai	Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
	Kaprodi tidak melakukan evaluasi rutin dan tidak terdokumentasi dengan baik	lakukan evaluasi dan monitoring secara berkala	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025		
35	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Wadir II bidang sumber daya manusia dan kaprodi wajib memastikan kecukupan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti ≥ 12 dari masing-masing program studi Bukti yang dilampirkan: Tabel 3.a.1 LKPS					
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi	
					Tanggal	Status Akhir
Wadir II bidang sumber daya manusia dan kaprodi wajib memastikan kecukupan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti ≥ 12 dari masing-masing program studi Bukti yang dilampirkan: Tabel 3.a.1 LKPS : Belum ada		Lakukan evaluasi dan monitoring berkala	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025		
36	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS ≤ 16 Bukti yang dilampirkan: Tabel 3.a.3 LKPS					
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi	
					Tanggal	Status Akhir
Tidak diisi		Lengkapi data	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025		

37	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Ekuivalensi waktu mengejar penuh dosen tidak tetap ≤ 10						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Data tidak diupload		Lengkapi Data	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			
38	Standar Pengelolaan Pembelajaran standar pengelolaan pembelajaran wajib melingkupi 5 aspek sebagai berikut:1. Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran pada setiap matakuliah;2. Penyelenggaraan program pembelajaran yang disesuaikan dengan standar isi, proses, dan penilaian yang ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan;3. Penyelenggaraan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;4. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;5. Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik. Bukti yang dilampirkan: Dokumen kurikulum terbaru (CPMK, CPMB, CPL dan Peta Kurikulum) Penyelenggaraan Program Pembelajaran sesuai Standar Isi, Proses, dan Penilaian (Jadwal perkuliahan, presensi dosen & mahasiswa, BAP (Berita Acara Perkuliahan) setiap pertemuan, Hasil nilai akhir, serta rekap nilai pada sistem akademik). Kalender akademik Rekapitulasi hasil survei kepuasan pembelajaran mahasiswa						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Dokumen kurikulum terbaru (CPMK, CPMB, CPL dan Peta Kurikulum) : Belum disahkan 2. Penyelenggaraan Program Pembelajaran sesuai Standar Isi, Proses, dan Penilaian (Jadwal perkuliahan, presensi dosen & mahasiswa, BAP (Berita Acara Perkuliahan) setiap pertemuan, Hasil nilai akhir, serta rekap nilai pada		Dilakukan evaluasi dan monitoring terkait dengan proses pengelolaan pembelajaran	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			

sistem akademik). Dokumen sdh ada namun tidak di upload karena jumlah cukup banyak 3. Kalender akademik: sudah ada 4. Rekapitulasi hasil survei kepuasan pembelajaran mahasiswa: sudah ada di SIAKAD namun belum di lampirkan							
39	Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar pengelolaan pembelajaran yang ditetapkan oleh direktur BTP meliputi: 1. Penyusunan kebijakan, rencana strategis dan operasional yang terkait dengan proses pembelajaran; 2. Penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan jenis dan program pendidikannya; 3. Program peningkatan mutu pengelolaan Program Studi; 4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Program Studi; 5. Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; 6. Penyampaian laporan kinerja Program Studi. Bukti yang dilampirkan: Dokumen Kebijakan Akademik dari Direktur BTP Renstra dan Renop Prodi yang mengintegrasikan proses pembelajaran Kalender Akademik monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan pembelajaran						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Dokumen Kebijakan Akademik dari Direktur BTP belum ada 2. Renstra dan Renop Prodi yang mengintegrasikan proses pembelajaran belum ada 3. Kalender Akademik sudah ada 4. monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan pembelajaran sudah ada		Lakukan perencanaan dan monitoring secara berkala	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			
40	Standar Pengelolaan Pembelajaran Pengelolaan proses pembelajaran sudah terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh kaprodi dan ka. ADAK untuk keperluan pengambilan keputusan manajerial dan pemutakhiran Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti), dan terdapat laporan untuk publik.						

	Bukti yang dilampirkan: Dokumen RPS, silabus, kontrak perkuliahan, dan jadwal kuliah, BAP (Berita Acara Perkuliahan), presensi dosen dan mahasiswa, Data nilai per mata kuliah (UTS, UAS, tugas). Bukti bahwa dokumen akademik tersedia dalam database digital (Siakad) Bukti validasi dan verifikasi data PDDikti (misalnya laporan sinkronisasi) Laporan pembelajaran atau akademik tahunan yang dipublikasikan di laman resmi institusi					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Dokumen RPS, silabus, kontrak perkuliahan, dan jadwal kuliah, BAP (Berita Acara Perkuliahan), presensi dosen dan mahasiswa, Data nilai per mata kuliah (UTS, UAS, tugas) : dokumen sudah ada beberapa bagian dan sebagian belum dilengkapi 2. Bukti bahwa dokumen akademik tersedia dalam database digital (Siakad) sudah ada namun belum dilaporkan upload 3. Bukti validasi dan verifikasi data PDDikti (misalnya laporan sinkronisasi) . Sudah dilakukan namun data belum di (check point 1 dan 2) 4. Laporan pembelajaran atau akademik tahunan yang dipublikasikan di laman resmi institusi data belum ada	Lakukan perencanaan dan monitoring secara berkala	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			
41	Standar Pembiayaan Pembelajaran Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan biaya operasional setiap satu semester sekali Bukti yang dilampirkan: Laporan Monev Pelaksanaan pembiayaan operasional per unit setiap semester					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target	Verifikasi		

			Waktu Selesai	Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
	Tidak ada Laporan Monev Pelaksanaan pembiayaan operasional	Silahkan koordinasi dengan Wadir 2	SPMI BTP	Rabu, 31 Desember 2025		
42	Standar Pembiayaan Pembelajaran Melaksanakan tindak lanjut perbaikan berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya operasional di masing-masing unit setiap satu semester sekali Bukti yang dilampirkan: Laporan Rapat Tindak Lanjut (RTM)					
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi	
					Tanggal	Status Akhir
Dokumen Laporan Rapat Tindak Lanjut (RTM) tidak di upload		Silahkan Isi sesuai dengan indikator yang sudah di tentukan	SPMI BTP	Rabu, 31 Desember 2025		
43	Standar Hasil Penelitian Puslitabmas dan Kaprodi wajib memastikan hasil penelitian mahasiswa terdokumentasi dengan lengkap, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal Bukti yang dilampirkan: Laporan akhir tugas akhir/skripsi/tesis yang tersip dengan baik					
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi	
					Tanggal	Status Akhir
Dokumen Tidak di upload		Silahkan lengkapi indikator yang sudah ditentukan	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025		
44	Standar Hasil Penelitian Jumlah memperoleh HKI baik untuk dosen maupun mahasiswa setiap tahun nya Bukti yang dilampirkan: Sertifikat HKI					
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target	Verifikasi	

			Waktu Selesai	Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Dokumen Tidak Upload		Silahkan di lengkapi sesuai indikator yang telah ditentukan	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025		
45	Standar Hasil Penelitian Peningkatan setiap hasil karya ilmiah dosen disitasi setiap tahun nya. Bukti yang dilampirkan: Rekap Sitasi Karya ilmiah					
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi	
					Tanggal	Status Akhir
Dokumen tidak di upload		silahkan isi indikator sesuai dengan yang sudah ditentukan	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025		
46	Standar Proses Penelitian Dokumen kurikulum program studi yang memuat CPL, khususnya yang terkait kemampuan penelitian, berpikir ilmiah, dan penyelesaian masalah. Bukti yang perlu di lampirkan: Dokumen kurikulum program studi yang memuat CPL, khususnya yang terkait kemampuan penelitian, berpikir ilmiah, dan penyelesaian masalah. Panduan penulisan Tugas Akhir (Diploma IV) dan Tesis (Magister) Rubrik penilaian tugas akhir atau tesis yang memuat indikator: Kesesuaian dengan CPL, Rigor metodologi, Kontribusi keilmuan/praktis, Kepatuhan terhadap peraturan BTP. Form penilaian pembimbing dan penguji yang menunjukkan evaluasi terhadap capaian akademik mahasiswa Berita acara sidang akhir mahasiswa Logbook atau bukti pembimbingan					
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi	
					Tanggal	Status Akhir
kurikulum program studi yang memuat CPL, khususnya yang terkait kemampuan penelitian, berpikir ilmiah, dan		Isi indikator sesuai dengan yang sudah ditetapkan	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember		

penyelesaian masalah				2025			
47	Standar Penilaian Penelitian Hasil penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan proyek akhir, dan tesis berdasarkan ketentuan peraturan di BTP Bukti yang dilampirkan: Panduan penelitian proyek akhir dan panduan penelitian tesis mahasiswa Rubrik yang digunakan dosen pembimbing dan penguji Dokumen hasil sidang proyek akhir/tesis Nilai proyek akhir/tesis Laporan monev hasil penilaian penelitian mahasiswa						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
masih terdapat Dokumen hasil sidang proyek akhir yang tidak di data		Silahkan di lengkapi	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025			

3.3 Hitung Nilai SPMI

Tabel 3.43 Hitung Nilai SPMI

No	Standar	Persentase
1	Standar Kompetensi Lulusan	44 %
2	Standar Isi Pembelajaran	33 %
3	Standar Proses Pembelajaran	12 %
4	Standar Penilaian Pembelajaran	25 %
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	57 %
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	20 %
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	25 %
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	33 %
9	Standar Hasil Penelitian	33 %
10	Standar Isi Penelitian	75 %
11	Standar Proses Penelitian	40 %
12	Standar Penilaian Penelitian	25 %
13	Standar Peneliti	100 %
14	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	67 %
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	67 %
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	67 %
	Persentase Keseluruhan	45%
	Status Efektifitas	Kurang Efektif

Secara keseluruhan, persentase rata-rata capaian standar adalah 45% dengan status Kurang Efektif. Hal ini menegaskan bahwa meskipun ada beberapa standar yang sudah baik bahkan maksimal, sebagian besar standar masih berada pada level rendah hingga menengah sehingga memerlukan perhatian serius untuk ditingkatkan. Dari tabel di atas dapat dikategorikan:

1. Capaian tertinggi terdapat pada Standar Peneliti dengan persentase 100%, yang menunjukkan seluruh indikator pada standar ini sudah terlaksana secara optimal sesuai target. Selain itu, capaian yang relatif tinggi juga terlihat pada Standar Hasil Penelitian

- (75%), Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (67%), Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (67%), dan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (67%).
2. Standar dengan capaian menengah (cukup baik) adalah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (57%), serta beberapa standar lain dengan capaian antara 25%–40%, seperti Standar Proses Penelitian (40%).
 3. Standar yang masih sangat rendah adalah Standar Proses Pembelajaran (12%) dan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (20%), yang menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam aspek pelaksanaan pembelajaran dan dukungan sarana prasarana.

Secara umum, hasil audit ini memberikan gambaran bahwa kekuatan institusi terletak pada aspek SDM dan output penelitian, sementara tantangan utama berada pada pemenuhan sarana prasarana, proses, dan sistem penilaian pembelajaran.

3.4 Perbandingan Nilai AMI 2023/2024 dan 2024/2025

Perbandingan ini bertujuan untuk melihat tren pencapaian standar mutu, mengidentifikasi peningkatan maupun penurunan yang terjadi, serta menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya.

Tabel 3.44 Perbandingan Hitung Nilai SPMI dengan Tahun 2023-2024

Standar	Label	Rerata Nilai			Total
		Proses	Output	Dokumen	Nilai
STA 01-Standar Kompetensi Lulusan	STA 01	0	0	0	0
STA 02-Standar Isi Pembelajaran	STA 02	0	0	0	0
STA 03-Standar Proses Pembelajaran	STA 03	1	0	0	1
STA 04-Standar Penilaian Pembelajaran	STA 04	0	0	0	0
STA 05-Standar Dosen dan Tendik	STA 05	0	0	0	0
STA 06-Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	STA 06	1	0	0	1

STA 07-Standar Pengelolaan Pembelajaran	STA 07	0	0	0	0
STA 08-Standar Pembiayaan Pembelajaran	STA 08	0	0	0	0
STA 09-Standar Hasil Penelitian	STA 09	0	0	0	0
STA 10-Standar Isi Penelitian	STA 10	0	0	1	1
STA 11-Standar Proses Penelitian	STA 11	0	0	1	1
STA-12-Standar Penilaian Penelitian	STA 12	0	0	1	1
STA-13-Standar Peneliti	STA 13	0	0	1	1
STA 14-Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	STA 14	0	0	1	1
STA 15-Standar Pengelolaan Penelitian	STA 15	0	0	0	0
STA 16-Standar Pembiayaan Penelitian	STA 16	2	0	1	3
STA 17-Standar Hasil PkM	STA 17	0	0	0	0
STA 18-Standar Isi PkM	STA 18	0	0	0	0
STA 19-Standar Proses PkM	STA 19	0	0	0	0
STA 20-Standar Penilaian PkM	STA 20	0	0	0	0
STA 21-Standar Pelaksana PkM	STA 21	0	0	0	0
STA 22-Standar Sarana dan Prasarana PkM	STA 22	0	0	0	0
STA 23-Standar Pengelolaan PkM	STA 23	0	0	0	0
STA 24-Standar Pembiayaan PkM	STA 24	0	0	0	0

Kesimpulan:

Efektifitas Penjaminan Mutu Pendidikan	18%	Tidak Efektif
Efektifitas Penjaminan Mutu Penelitian	23%	Tidak Efektif
Efektifitas Penjaminan Mutu PKM	3%	Tidak Efektif
Efektifitas Penjaminan Mutu Keseluruhan	15%	Tidak Efektif

Hasil evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menunjukkan adanya perbedaan tingkat capaian antar periode 2023–2024 dengan 2024–2025. Pada periode 2023–2024, efektivitas penjaminan mutu secara keseluruhan berada pada angka 15% dengan kategori “Tidak Efektif”. Hasil ini ditopang oleh efektivitas penjaminan mutu penelitian (23%), sementara mutu pendidikan (18%) dan pengabdian kepada masyarakat (3%) masih dikategorikan “Tidak Efektif”. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian mutu pada aspek penelitian relatif lebih baik, meskipun secara umum masih diperlukan penguatan dalam aspek pendidikan dan pengabdian masyarakat.

Sementara itu, pada periode 2024–2025, capaian rata-rata keseluruhan meningkat menjadi 45%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kecil dalam implementasi standar mutu, khususnya pada beberapa aspek seperti Standar Kompetensi Lulusan (44%), Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (57%), serta Standar Peneliti (100%) yang menjadi kekuatan utama institusi. Namun demikian, masih terdapat standar dengan capaian rendah seperti Standar Proses Pembelajaran (12%), Standar Penilaian Pembelajaran dan Penilaian Penelitian (25%), dan Standar isi Pembelajaran (33%) yang menjadi titik lemah dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

Dengan demikian, meskipun terjadi peningkatan capaian dari tahun 2023–2024 ke 2024–2025, secara umum mutu SPMI masih berada pada kategori “Belum Efektif.” Fokus perbaikan pada periode berikutnya perlu diarahkan pada penguatan sarana prasarana pembelajaran, sistem penilaian, serta proses pembelajaran yang lebih terstruktur dan terukur, tanpa mengabaikan konsistensi capaian pada aspek SDM dan penelitian yang sudah relatif baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024–2025 pada Program Studi Manajemen Tata Hidangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat masih berada pada kategori kurang efektif dengan capaian rata-rata sebesar 45%. Beberapa standar menunjukkan pencapaian yang cukup tinggi, seperti Standar Peneliti (100%) serta Standar Isi Penelitian (75%), yang mencerminkan adanya potensi baik pada aspek penelitian. Selain itu, standar pengabdian kepada masyarakat juga relatif konsisten dengan capaian sebesar 67% pada hasil, proses, serta pendanaan kegiatan.

Namun demikian, terdapat sejumlah standar yang masih rendah, antara lain Standar Proses Pembelajaran (12%), Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (20%), serta beberapa indikator lain pada bidang pendidikan dan penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa aspek proses, dukungan infrastruktur, dan konsistensi implementasi standar mutu masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius.

Secara umum, hasil AMI ini menegaskan bahwa Prodi Manajemen Tata Hidangan telah memiliki landasan mutu pada beberapa aspek tertentu, namun secara keseluruhan masih memerlukan penguatan signifikan, khususnya pada pengelolaan pembelajaran, kelengkapan sarana prasarana, serta sistem dokumentasi dan penilaian mutu. Dengan komitmen pengelola, dosen, dan tenaga kependidikan, diharapkan upaya perbaikan berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan standar, sehingga ke depan capaian mutu tidak hanya sesuai standar, tetapi mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan, tim auditor merekomendasikan beberapa saran perbaikan sebagai berikut:

1) Penguatan Dokumentasi dan Evidence

Program studi perlu meningkatkan kelengkapan dan kerapian dokumentasi sebagai evidence pada setiap standar. Hal ini meliputi notulen rapat, daftar hadir, arsip soal, kontrak perkuliahan, serta laporan evaluasi. Bukti formal yang lengkap akan memperkuat validitas pelaksanaan standar dan memudahkan proses verifikasi saat audit berlangsung.

2) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang lebih sistematis dan berkesinambungan. Prodi sebaiknya tidak hanya menyiapkan dokumen menjelang audit, tetapi memastikan proses monev dilakukan secara periodik pada setiap semester, lengkap dengan tindak lanjut yang terstruktur.

3) Peningkatan Kinerja Penelitian dan Pengabdian

Perlu adanya strategi khusus untuk meningkatkan produktivitas dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan luaran penelitian serta kegiatan pengabdian masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong publikasi di jurnal bereputasi, membangun kolaborasi dengan industri dan asosiasi profesi, serta memperkuat integrasi kegiatan akademik dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

4) Pengembangan Kompetensi SDM

Prodi disarankan untuk mengadakan program pelatihan dan workshop berkelanjutan bagi dosen maupun tenaga kependidikan. Fokus pelatihan dapat diarahkan pada pengembangan metode pembelajaran aktif, pemanfaatan *Learning Management System* (LMS), serta strategi publikasi ilmiah internasional guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan luaran akademik.

5) Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

Semua temuan ketidaksesuaian hendaknya ditindaklanjuti melalui penyusunan *Corrective Action Plan* (CAP) yang jelas, mencakup langkah perbaikan, penanggung jawab, serta tenggat waktu penyelesaian. Dengan demikian, siklus penjaminan mutu dapat berjalan secara efektif dan mendukung tercapainya perbaikan berkelanjutan.

LAMPIRAN

DAFTAR HADIR:



POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex
Tiban Ayu, Batam, Kepulauan Riau
29425 Indonesia

Telp + 62 778 354 0889
Email: info@btp.ac.id
https://btp.ac.id

DAFTAR HADIR

Day/Date : Senin, 11 Agustus 2025		Time : 09.30 WIB		Minutes taken by: SPMI	
Ruang 215 (Tarempa Room)					
Agenda : Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) 2025 Prodi FBM					
NO	NAME	SIGN	NO	NAME	SIGN
1	Wahyudi Kham		14		
2	Fransisco Selatengan		15		
3	TIRTA		16		
4	REZKI ALHAMDI		17		
5	Heri Nuryanto		18		
6	NATAL		19		
7	HARIANI		20		
8			21		
9			22		
10			23		
11			24		
12			25		
13			26		

DOKUMENTASI KEGIATAN:



SK TIM AUDITOR:



POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex
Tiban, Batam, Kepulauan Riau 29425
Indonesia

Telp + 62 778 354 0889
Email: info@btp.ac.id
https://btp.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG
PENETAPAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 120/SK/D-BTP/VII/2025**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Pariwisata Batam perlu senantiasa diberi penguatan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Tim Auditor Audit Mutu Internal di Politeknik Pariwisata Batam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) DI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Pertama : Mengangkat nama tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) di Lingkungan Politeknik Pariwisata Batam;

Kedua : Kepada yang bersangkutan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 01 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 1002089002

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex
Tiban, Batam, Kepulauan Riau 29425
Indonesia

Telp + 62 778 354 0889
Email: info@btp.ac.id
<https://btp.ac.id>

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam
Nomor : 120/SK/D-BTP/VII/2024 tentang Penetapan Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Pariwisata Batam

STRUKTUR TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Ketua Auditor : Dr. Rezki Alhamdi, M.M.Par

Anggota : Wahyudi Ilham, SI.Kom., MM.Par
Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI.
Tirta Mulyadi, S.E., MM.Par
Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I
Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 01 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002