

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**  
**POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**  
**TAHUN 2023**



**SISTEM PENJAMINAN MUTU – SATUAN AUDIT INTERNAL**  
**POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**  
**2023**

## KATA PENGANTAR

Dalam Puji Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya, yang memungkinkan kami untuk menyusun Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2023 ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menilai pencapaian sasaran mutu, dan merencanakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen yang diterapkan.

Dalam laporan ini, kami menyajikan berbagai topik yang dibahas selama rapat, termasuk hasil audit internal, kinerja proses, tindak lanjut dari rapat sebelumnya, serta evaluasi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Kami berharap laporan ini dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan strategis dan dasar untuk perbaikan yang lebih baik di masa depan.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam penyusunan laporan ini, baik melalui ide, saran, maupun kritik yang membangun. Semoga laporan ini memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai kondisi terkini dan rencana masa depan bagi organisasi.

Batam, 29 September 2023

Ketua Satuan Audit Internal



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

## DAFTAR ISI

|                                                  | <b>Halaman</b> |
|--------------------------------------------------|----------------|
| KATA PENGANTAR                                   | 2              |
| DAFTAR ISI                                       | 3              |
| 1. Pendahuluan                                   | 4              |
| 2. Waktu Pelaksanaan                             | 4              |
| 3. Peserta                                       | 4              |
| 4. Rapat Tinjauan Manajemen                      | 4              |
| A. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen               | 4              |
| B. Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen           | 5              |
| a). Hasil Audit Internal                         | 6              |
| b). Umpan Balik                                  | 22             |
| c). Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan     | 28             |
| Program Studi Manajemen Kuliner                  | 28             |
| Program Studi Manajemen Tata Hidangan            | 50             |
| Program Studi Manajemen Divisi Kamar             | 84             |
| d). Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya audit | 100            |
| e). Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem     | 142            |
| f). Rekomendasi                                  | 147            |
| 5. PENUTUP                                       | 148            |
| LAMPIRAN                                         | 149            |

## **1. Pendahuluan**

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) diselenggarakan untuk memastikan sistem mutu tetap sesuai, memadai, dan efektif. Selain itu, rapat ini juga dapat mencakup evaluasi terkait peningkatan dan perubahan dalam sistem mutu. Ketua Satuan Audit Internal (SAI) bertanggung jawab dalam mengatur pelaksanaan RTM. Ketua SAI mengajukan usulan kepada Direktur untuk melaksanakan RTM, serta menyampaikan agenda dan jadwal rapat kepada Direktur dan pimpinan manajemen Politeknik Pariwisata Batam. Agenda RTM mencakup pembahasan hasil Audit Mutu Internal (AMI), umpan balik, status tindakan pencegahan dan perbaikan, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, serta rekomendasi untuk peningkatan di Politeknik Pariwisata Batam.

## **2. Waktu Pelaksanaan**

RTM dilaksanakan di ruang meeting pimpinan Politeknik Pariwisata Batam Pada Tanggal 25 September 2023.

## **3. Peserta**

Rapat dihadiri dan di pimpinan langsung oleh Direktur di dampingi Ketua SPM-SAI BTP, hadir juga Wakil Direktur I, II, III, Ketua Program Studi Manajemen Kulineri, Ketua Program Studi Manajemen Tata Hidangan, Ketua Program Studi Manajemen Divisi Kamar, Ketua Program Studi Pasca Sarjana dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Auditor

## **4. Rapat Tinjauan Manajemen**

### **A. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen**

Rapat Tinjauan Manajemen bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan tetap sesuai, memadai, dan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran mutu organisasi. Rapat ini juga menilai pelaksanaan tindakan korektif dan pencegahan yang telah dilakukan, serta mengevaluasi efektivitas perbaikan yang diterapkan. Selain itu, rapat ini mengkaji potensi peningkatan atau perbaikan sistem mutu berdasarkan hasil audit internal, evaluasi kinerja, serta perubahan kondisi eksternal maupun internal. Rapat ini juga memastikan bahwa sistem mutu terus memenuhi standar yang berlaku dan sesuai dengan peraturan yang relevan. Akhirnya, rapat bertujuan untuk menyusun rencana tindakan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas operasional kedepannya.

## **B. Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen**

Pembahasan rapat tinjauan manajemen antara lain:

- a). Hasil Audit Internal
- b). Umpan Balik
- c). Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan
- d). Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya audit
- e). Perubahan Yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu
- f). Rekomendasi peningkatan

**a) Hasil Audit Internal**

➤ **BUTIR HASIL RAPAT TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL**

| No | Temuan Audit/Verifikasi                                                                                                                                                                                                               | Hasil Pembahasan Sesuai Agenda                                                          | PS                                | Rekomendasi                                                                                               | Rencana Pelaksanaan |           | Penanggung Jawab |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                   |                                                                                                           | Target              | Realisasi |                  |
|    | <b>PENDIDIKAN</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                   |                                                                                                           |                     |           |                  |
| 1  | Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah disahkan oleh Direktur BTP                                                                                                                                                                | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | dibuat Panduan Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan yang mengacu kepada standar Kompetensi Lulusan BTP | Desember 2023       |           | Wadir 1          |
| 2  | Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi yang tepat pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Dibuat Lembar/Form Surat Keterangan Pendamping Ijazah                                                     | Desember 2023       |           | Wadir 1          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                                         |               |  |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--|---------|
| 3 | Rumusan capaian pembelajaran lulusan telah dijadikan rujukan dalam pengembangan:<br>1. Standar isi pembelajaran;<br>2. Proses pembelajaran;<br>3. Penilaian pembelajaran;<br>4. Dosen dan tenaga kependidikan;<br>5. Sarana dan Prasarana (Sarpras) pembelajaran;<br>6. Pembiayaan pembelajaran | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output                                                | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Dibuat Panduan Penyusunan Kurikulum     | Desember 2023 |  | Wadir 1 |
| 4 | Program Studi secara mandiri atau bersama forum program studi sejenis telah: Menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan                                                                                                                             | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output                                                | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Dibuat Panduan Monev Kurikulum          | Desember 2023 |  | Wadir 1 |
| 5 | Ketersediaan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang mencakup aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus sesuai jenjang KKNI                                                                                                                                         | Proses Pelaksanaan Kompetensi BNSP sudah dilakukan tetapi Tidak adanya dokumen Pedoman, SOP, dan pelaksanaan Monev                     | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Dibuat Panduan Pelaksanaan Tracer Study | Desember 2023 |  | Wadir 1 |
| 6 | Rata-rata IPK Lulusan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prodi sudah memastikan lulusan memiliki rata-rata IPK > 3,25 tetapi tidak adanya dokumen perencanaan maupun pedoman terkait target IPK | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Dibuat Panduan Monev Tracer Study       | Desember 2023 |  | Wadir 1 |

|    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                    |                                                                     |               |  |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------|
| 7  | Prestasi akademik mahasiswa sebesar 1% di tingkat internasional, 1% tingkat nasional, dan 2% dari jumlah total mahasiswa aktif     | dokumentasi sertifikat prestasi dan monev pernah dilakukan, tetapi panduan dan perencanaan prestasi mahasiswa belum ada serta target belum sesuai | CU M, FB, RD M, S2 | Dibuat Pedoman Terkait Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa | Desember 2023 |  | Wadir 1 |
| 8  | Prestasi non akademik mahasiswa sebesar 2% di tingkat internasional, 2% tingkat nasional, dan 4% dari jumlah total mahasiswa aktif | dokumentasi sertifikat prestasi dan monev pernah dilakukan, tetapi panduan dan perencanaan prestasi mahasiswa belum ada serta target belum sesuai | CU M, FB, RD M, S2 | Dibuat Panduan Terkait Publikasi Artikel Mahasiswa, dan atau dosen  | Desember 2023 |  | Wadir 1 |
| 9  | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                     | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output                                                           | CU M, FB, RD M, S2 | Dibuat Laporan Tracer Studi                                         | Desember 2023 |  | Wadir 3 |
| 10 | Publikasi artikel ilmiah                                                                                                           | hasil publikasi artikel ilmiah mahasiswa terdokumentasi, tetapi panduan dan perencanaan publikasi mahasiswa belum ada serta target belum sesuai   | CU M, FB, RD M, S2 | Dibuat Laporan Tracer Studi                                         | Desember 2023 |  | Wadir 1 |
| 11 | Produk/Jasa yang diadopsi oleh masyarakat/industri                                                                                 | Proses Pelaksanaan Kompetensi BNSP sudah dilakukan tetapi Tidak adanya dokumen Pedoman, SOP, dan pelaksanaan Monev                                | CU M, FB, RD M, S2 | Membuat Laporan Monev Terkait Kurikulum prodi                       | Desember 2023 |  | Prodi   |
| 12 | Ijazah, Transkrip, dan SKPI                                                                                                        | Belum adanya SOP pemberian ijazah, transkrip nilai dan SKPI                                                                                       | CU M, FB, RD       | Membuat Laporan Monev Terkait Kompetensi Lulusan                    | Desember 2023 |  | Prodi   |

|    |                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                   |                                                                                       |               |  |                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                                          |                                                                                                     | M,<br>S2                          |                                                                                       |               |  |                             |
| 13 | Kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).                    | Sudah adanya Pedoman dan SOP, tetapi belum dilaksanakan sesuai SOP dan belum pernah dilakukan monev | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat Laporan Monev Capaian Pembelajaran Lulusan                                    | Desember 2023 |  | Prodi                       |
| 14 | Keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).                               | Sudah adanya Pedoman dan SOP, tetapi belum dilaksanakan sesuai SOP dan belum pernah dilakukan monev | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat Laporan Monev Terkait Publikasi Artikel Ilmiah Mahasiswa                      | Desember 2023 |  | Prodi                       |
| 15 | Penguasaan konsep teoritis dan ketrampilan.                                                                                                              | Sudah adanya Pedoman dan SOP, tetapi belum dilaksanakan sesuai SOP dan belum pernah dilakukan monev | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat Target (RKM) IPK Lulusan Mahasiswa BTP                                        | Desember 2023 |  | Pimpinan                    |
| 16 | Karakteristik proses pembelajaran: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output             | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat Target (RKM) IPK Lulusan Mahasiswa BTP Yang Diturunkan ke Masing-masing Prodi | Desember 2023 |  | Prodi                       |
| 17 | Peninjauan Rencana Pelajaran Semester (RPS).                                                                                                             | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output             | FB,<br>RD<br>M,<br>S2             | Membuat Laporan Monev terkait IPK Lulusan Mahasiswa                                   | Desember 2023 |  | Prodi FBM, Prodi RDM dan S2 |

|    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                   |                                                                                                    |               |  |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------------|
| 18 | Ketersediaan Rencana Pelajaran Semester (RPS).                                                                                                                  | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output             | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat Target Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa BTP                                    | Desember 2023 |  | Pimpinan              |
| 19 | Kedalaman Rencana Pelajaran Semester (RPS)                                                                                                                      | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output             | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat Target (RKM) Prestasi Akademik dan Non Akademik BTP yang diturunkan ke masing-masing prodi | Desember 2023 |  | Prodi                 |
| 20 | Perencanaan Pelaksanaan proses belajar mengajar                                                                                                                 | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output             | FB,<br>RD<br>M,<br>S2             | Membuat Laporan Pelaksanaan dan Monev terkait produk/jasa yang di adopsi oleh masyarakat/industri  | Desember 2023 |  | Prodi FBM, RDM dan S2 |
| 21 | Proyek Akhir Mahasiswa                                                                                                                                          | Sudah adanya Pedoman dan SOP, tetapi belum dilaksanakan sesuai SOP dan belum pernah dilakukan monev | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Dibuat Dokumen Perencanaan Capaian Pembelajaran                                                    | Desember 2023 |  | Wadir 1               |
| 22 | Penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi. | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output             | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Dibuat Pedoman RPS                                                                                 | Desember 2023 |  | Wadir 1               |
| 23 | Soal UTS & UAS                                                                                                                                                  | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output             | CU<br>M,<br>FB,<br>RD             | Dilakukan peninjauan kembali terkait SOP RPS                                                       | Desember 2023 |  | Wadir 1               |

|    |                                                                  |                                                                                         |                                   |                                                                 |               |  |             |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--|-------------|
|    |                                                                  |                                                                                         | M,<br>S2                          |                                                                 |               |  |             |
| 24 | Penilaian UTS dan UAS                                            | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | dibuat Panduan/Pendoman Penyusunan Kontrak Perkuliahan          | Desember 2023 |  | Wadir 1     |
| 25 | Perencanaan Dosen dan Tendik                                     | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | dilakukan peninjauan kembali terkait dokumen perencanaan magang | Desember 2023 |  | Wadir 1 & 2 |
| 26 | Perencanaan Pengembangan sertifikasi kompetensi dosen dan tendik | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | FB,<br>S2                         | Melengkapi Ketersediaan RPS Mata Kuliah di Masing-masing Prodi  | Desember 2023 |  | Wadir 1 & 2 |
| 27 | Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah program studi           | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Dibuat Pedoman Teknik dan Instrumen Penilaian Mata Kuliah       | Desember 2023 |  | Wadir 1 & 2 |
| 28 | Jabatan fungsional dosen                                         | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Dibuat dokumen perencanaan terkait Soal UTS dan UAS             | Desember 2023 |  | Wadir 1 & 2 |
| 29 | Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap         | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,                   | Dibuat Laporan Monev Penilaian Pembelajaran                     | Desember 2023 |  | Wadir 1 & 2 |

|    |                                                                     |                                                                                         |                                   |                                                                                     |               |  |                       |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------------|
|    |                                                                     |                                                                                         | RD<br>M,<br>S2                    |                                                                                     |               |  |                       |
| 30 | rasio jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi terhadap jumlah dosen tetap | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Dibuat Panduan ketetapan Dosen pengampuh Mata kuliah                                | Desember 2023 |  | Wadir 1 & 2           |
| 31 | Tenaga Kependidikan                                                 | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Dibuat Pedoman Pengukuran Capaian Target Jabfung dan Akademik Dosen                 | Desember 2023 |  | Wadir 2               |
| 32 | Kompetensi dosen                                                    | Jumlah dosen tetap tidak melebihi 12 yang sesuai dengan kompetensi inti                 | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat Rencana Pengembangan Dosen BTP                                              | Desember 2023 |  | Wadir 2               |
| 33 | rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah dosen tetap    | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | FB,<br>RD<br>M,<br>S2             | Membuat Rencana Pengembangan Dosen di Masing-masing prodi                           | Desember 2023 |  | Prodi FBM, RDM dan S2 |
| 34 | Kualifikasi akademik dosen                                          | Dosen doktor/doktor terapan belum mencapai 50%                                          | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat Rencana Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tendik BTP Tahun 2024 | Desember 2023 |  | Wadir 2               |
| 35 | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa       | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman,                                         | CU<br>M,<br>FB,                   | Membuat Laporan Monev Dosen dan Tendik Tahun 2024                                   | Desember 2023 |  | Wadir 1               |

|    |                                                                                                                                            |                                                                                         |                                   |                                                                                           |               |  |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------------|
|    |                                                                                                                                            | SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output                                                 | RD<br>M,<br>S2                    |                                                                                           |               |  |             |
| 36 | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS                                                                                                      | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat dokumen perencanaan terkait jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap         | Desember 2023 |  | Wadir 1 & 2 |
| 37 | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh Dosen Tidak Tetap                                                                                         | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat dokumen perencanaan terkait jumlah mahasiswa dengan dosen tetap                   | Desember 2023 |  | Wadir 1     |
| 38 | Tersedia Sarana dan Prasarana (Sarpras) lengkap untuk mahasiswa bekebutuhan khusus ditambah dengan Sarana dan Prasarana (Sarpras) lainnya. | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat dokumen perencanaan penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa | Desember 2023 |  | Wadir 2     |
| 39 | Penetapan Kebijakan anggaran                                                                                                               | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat peraturan terkait waktu mengajar penuh DTPS dan Dosen Tidak Tetap                 | Desember 2023 |  | Wadir 1 & 2 |
| 40 | Sistem Keuangan berbasis IT                                                                                                                | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat Laporan Monev Pengembangan Dosen di masing-masing prodi Tahun 2024                | Desember 2023 |  | Prodi       |

|    |                                                 |                                                                                         |                                   |                                                                                                        |               |  |         |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------|
| 41 | Perencanaan dan penetapan Anggaran              | Perencanaan dan penetapan Anggaran belum pernah di lakukan Monev                        | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat Laporan Monev dari Rencana Pengembangan Sertifikasi kompetensi dosen dan tendik BTP Tahun 2024 | Desember 2023 |  | Prodi   |
| 42 | Perencanaan Anggaran                            | Perencanaan dan penetapan Anggaran belum pernah di lakukan Monev                        | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat Laporan Monev terkait pembimbing utama tugas akhir di masing-masing prodi                      | Desember 2023 |  | Prodi   |
| 43 | Monev Anggaran                                  | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat Dokumen Perencanaan Sarpras Pembelajaran                                                       | Desember 2023 |  | Wadir 2 |
| 44 | Tindaklanjut dari hasil evaluasi Monev Anggaran | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Membuat Dokumen Pengelolaan Sarpras untuk Mahasiswa bekebutuhan khusus                                 | Desember 2023 |  | Wadir 2 |

➤ **BUTIR HASIL RAPAT TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL**

| No | Temuan Audit/Verifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hasil Pembahasan Sesuai Agenda                                                          | PS                | Rekomendasi                                                                                                                                                            | Rencana Pelaksanaan |           | Penanggung Jawab      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                        | Target              | Realisasi |                       |
|    | <b>PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                        |                     |           |                       |
| 1  | Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tidak adanya rekap hasil PKM, Laporan Evaluasi dan Monev, dan publikasi PKM             | CUM, FB, RD M, S2 | Lakukan Rekap hasil PKM Dosen memanfaatkan teknologi yang ada                                                                                                          | Desember 2023       |           | Wadir I & Puslitabmas |
| 2  | Sejalan dengan INDIKATOR 2) di atas, hasil penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) meliputi:1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung; 2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) untuk memberdayakan masyarakat; 3. Teknologi tepat guna untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan;5. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CUM, FB, RD M, S2 | Wadir/Puslitabmas harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan | Desember 2023       |           | Wadir I & Puslitabmas |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                          |               |  |                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------------|
|   | diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                          |               |  |                       |
| 3 | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.                                                                                                      | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CUM, FB, RDM, S2 | Wadir I/Puslitabmas harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan | Desember 2023 |  | Puslitabmas           |
| 4 | Kriteria penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi:<br>1. Tingkat kepuasan masyarakat;<br>2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. Dapat dimanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CUM, FB, RDM, S2 | Wadir terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai                           | Desember 2023 |  | Wadir I & Puslitabmas |

|   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                          |               |  |                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------------|
|   | (Iptek) di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran; 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan |                                                                                         |                  | peningkatan kedepan                                                                                                                                                      |               |  |                       |
| 5 | Penilaian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)                          | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CUM, FB, RDM, S2 | Wadir I/Puslitabmas harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan | Desember 2023 |  | Wadir I & Puslitabmas |
| 6 | Data Dosen ber NIDN Melakukan PKM                                                                                                                                                                                    | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CUM, FB, RDM, S2 | Wadir I/Puslitabmas harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan | Desember 2023 |  | Wadir I & Puslitabmas |

|   |                                                                |                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                          |               |  |                       |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------------|
| 7 | Peraturan pelaksana PKM                                        | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU M, FB, RD M, S2 | Wadir I/Puslitabmas harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan | Desember 2023 |  | Wadir I & Puslitabmas |
| 8 | SK/Surat Penugasan Dosen dan atau mahasiswa yang melakukan PKM | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU M, FB, RD M, S2 | Wadir I/Puslitabmas harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan | Desember 2023 |  | Wadir I & Puslitabmas |
| 9 | Pengelolaan PkM Institusi                                      | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU M, FB, RD M, S2 | Wadir I/Puslitabmas harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai                     | Desember 2023 |  | Wadir I & Puslitabmas |

|        |                               |                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                            |               |  |                          |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|        |                               |                                                                                                     |                                   | peningkatan<br>ke depan                                                                                                                                                                                    |               |  |                          |
| 1<br>0 | Pedoman Reward<br>Peneliti    | Tidak adanya dokumen<br>pendukung seperti<br>Pedoman, SOP,<br>pelaksanaan Monev dan<br>bukti output | FB,<br>RD<br>M,<br>S2             | Wadir<br>I/Puslitabmas harus<br>membuat /<br>memberikan Pedoman,<br>Prodi perlu<br>membuat SOP dan<br>mengumpulkan bukti<br>output, sehingga<br>bisa dilakukan<br>monev sebagai<br>peningkatan<br>ke depan | Desember 2023 |  | Wadir I &<br>Puslitabmas |
| 1<br>1 | Kerjasama PkM<br>dengan Mitra | Tidak adanya dokumen<br>pendukung seperti<br>Pedoman, SOP,<br>pelaksanaan Monev dan<br>bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Wadir<br>I/Puslitabmas harus<br>membuat /<br>memberikan Pedoman,<br>Prodi perlu<br>membuat SOP dan<br>mengumpulkan bukti<br>output, sehingga<br>bisa dilakukan<br>monev sebagai<br>peningkatan<br>ke depan | Desember 2023 |  | Wadir I &<br>Puslitabmas |
| 1<br>2 | Dana PkM                      | Tidak adanya dokumen<br>pendukung seperti<br>Pedoman, SOP,<br>pelaksanaan Monev dan<br>bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Wadir<br>I/Puslitabmas harus<br>membuat /<br>memberikan Pedoman,<br>Prodi perlu<br>membuat SOP dan<br>mengumpulkan bukti                                                                                   | Desember 2023 |  | Wadir I &<br>Puslitabmas |

|    |                          |                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                  |               |  |                       |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------------|
|    |                          |                                                                                         |                  | output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan                                                                                                                |               |  |                       |
| 13 | Pembiayaan PkM           | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CUM, FB, RDM, S2 | Wadir I/Puslitabmas harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan         | Desember 2023 |  | Wadir I & Puslitabmas |
| 14 | Dana Biaya HKI           | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CUM, FB, RDM, S2 | Wadir I/Puslitabmas terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan | Desember 2023 |  | Wadir I & Puslitabmas |
| 15 | Mekanisme Pembiayaan PkM | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CUM, FB, RDM, S2 | Wadir I/Puslitabmas harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat                                                                                                      | Desember 2023 |  | Wadir I & Puslitabmas |

|    |                |                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                          |               |  |                       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------------|
|    |                |                                                                                         |                                   | SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan                                                                             |               |  |                       |
| 16 | Dana Biaya PkM | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | CU<br>M,<br>FB,<br>RD<br>M,<br>S2 | Wadir I/Puslitabmas harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan | Desember 2023 |  | Wadir I & Puslitabmas |

## **b) Umpan Balik**

- Umpan Balik dari Pimpinan, peserta (Auditor dan Auditee) dari pelaksanaan Audit Mutu Internal
  - Bpk. M. Nur Nasution (Direktur Politeknik Pariwisata Batam)

Tujuan dari Rapat Tinjauan Manajemen ini adalah tindak lanjut dari hasil audit, sehingga kita tau apa saja yang perlu kita perbaiki, untuk semakin maju dan baik nya BTP, sehingga saya berharap bapak ibu berkomitmen untuk bisa mengatasi dan memperbaiki berdasarkan dari temuan-temuan audit.
  - Bpk. Agung Edy (Wakil Direktur I Bidang Akademik):

Kita harus bisa menyelesaikan permasalahan dari hasil temuan audit, kita harus berterima kasih kepada para auditor, sehingga kita mengetahui apa saja kekurangan-kekurangan kita dan berusaha untuk menyelesaikan sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan.

- Umpan Balik Kepuasan Mahasiswa terhadap pengajaran dosen di Politeknik Pariwisata Batam

**Tabel Kuesioner Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pengajaran Dosen**  
**Semester Genap 2022 – 2023**

| N<br>O | NIP         | NAME                        | QUESTIONNAIRE<br>RESULT | RESPONDENT<br>COUNT | STUDENT<br>COUNT |
|--------|-------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| 1      | 99082<br>68 | I Nyoman Budhiartha         | 4.83                    | 1                   | 9                |
| 2      | 99082<br>84 | Benni Sufka                 | 4.55                    | 29                  | 32               |
| 3      | 99083<br>40 | Yonas Sara Lugistara        | 4.45                    | 29                  | 32               |
| 4      | 15101<br>18 | Syafruddin Rais             | 4.42                    | 17                  | 17               |
| 5      | 17051<br>33 | Eryd Saputra                | 4.34                    | 28                  | 62               |
| 6      | 19081<br>88 | Agung Arif Gunawan          | 4.32                    | 102                 | 105              |
| 7      | 99082<br>78 | Taufik Bachrul Ulum Lubis   | 4.24                    | 108                 | 119              |
| 8      | 21023<br>01 | Dewi Aurora Mikasari        | 4.23                    | 109                 | 119              |
| 9      | 15031<br>13 | Devid Trinaldo Simatupang   | 4.22                    | 126                 | 130              |
| 10     | 18091<br>62 | Natal Olotua Sipayung       | 4.21                    | 143                 | 156              |
| 11     | 16091<br>27 | Heri Nuryanto               | 4.19                    | 50                  | 50               |
| 12     | 13080<br>05 | Tirta Mulyadi               | 4.18                    | 68                  | 68               |
| 13     | 17051<br>31 | Karium Jakson M. Nainggolan | 4.17                    | 195                 | 207              |
| 14     | 17011<br>29 | Rezki Alhamdi               | 4.17                    | 123                 | 139              |
| 15     | 99023<br>14 | Rosie Oktavia Puspita Rini  | 4.14                    | 208                 | 259              |
| 16     | 13080<br>01 | Asman Abnur                 | 4.13                    | 3                   | 12               |
| 17     | 99092<br>91 | Wahyudi Ilham               | 4.12                    | 74                  | 82               |
| 18     | 14061<br>02 | Rindy Purnawan              | 4.11                    | 126                 | 132              |
| 19     | 20072<br>61 | Eva Amalia                  | 4.10                    | 116                 | 121              |
| 20     | 18081<br>59 | Nensi Lapotulo              | 4.09                    | 54                  | 55               |
| 21     | 99012<br>23 | Veronica                    | 4.07                    | 126                 | 132              |

|    |             |                                        |      |     |     |
|----|-------------|----------------------------------------|------|-----|-----|
| 22 | 19081<br>87 | Marini                                 | 4.06 | 145 | 149 |
| 23 | 15081<br>15 | I Wayan Thariqy Kawakibi<br>Pristiwasa | 4.05 | 96  | 115 |
| 24 | 18041<br>52 | Hendra Syaiful                         | 4.04 | 75  | 77  |
| 25 | 14061<br>01 | Dailami                                | 4.03 | 71  | 75  |
| 26 | 21043<br>07 | Agung Edy Wibowo                       | 4.02 | 46  | 51  |
| 27 | 99012<br>14 | Frangky Silitonga                      | 4.01 | 160 | 170 |
| 28 | 20012<br>39 | Christina Koh                          | 3.98 | 300 | 309 |
| 29 | 20012<br>14 | Oktora Aji Pratama                     | 3.93 | 176 | 181 |
| 30 | 99012<br>18 | Sielvi Apriantina, S.Sos., M.Si        | 3.92 | 25  | 25  |
| 31 | 99083<br>23 | Supardi                                | 3.90 | 185 | 214 |
| 32 | 99022<br>68 | Moh. Thandzir                          | 3.90 | 46  | 51  |
| 33 | 15101<br>12 | Tito Pratama                           | 3.89 | 101 | 110 |
| 34 | 16111<br>28 | Siska Amelia Maldin                    | 3.89 | 104 | 109 |
| 35 | 17091<br>34 | Miratia Afriani                        | 3.86 | 118 | 126 |
| 36 | 16011<br>21 | Andri Wibowo                           | 3.84 | 64  | 87  |
| 37 | 16011<br>22 | Anita                                  | 3.84 | 68  | 68  |
| 38 | 19102<br>06 | Okki Kurnia                            | 3.83 | 140 | 143 |
| 39 | 99083<br>24 | Syarifah Normawati                     | 3.83 | 46  | 51  |
| 40 | 19091<br>98 | Alhamadi                               | 3.81 | 23  | 25  |
| 41 | 23013<br>68 | Arina Luthfini Lubis                   | 3.79 | 292 | 323 |
| 42 | 99012<br>25 | Zahara Fatimah                         | 3.69 | 107 | 114 |
| 43 | 13080<br>08 | Haufi Sukmamedian                      | 3.62 | 91  | 97  |
| 44 | 99012<br>30 | Bangun Paruntungan<br>Simamora         | 3.54 | 60  | 64  |
| 45 | 22103<br>60 | Kamelia Santika                        | 3.38 | 40  | 44  |

Berdasarkan Tabel Kuesioner Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pengajaran Dosen pada Semester Genap 2022-2023 didapatkan bahwa nilai tertinggi ada di angka 4.83 masuk ke dalam kategori baik. Sedangkan nilai terendah di nilai 3.38 dari 44 total mahasiswa, yang mengisi ada 40 mahasiswa terkait kepuasan mahasiswa terhadap pengajaran dosen dan masuk kedalam kategori cukup baik. Penghitungan kepuasan mahasiswa menggunakan skala likert.

**Tabel Kuesioner Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pengajaran Dosen**  
**Semester Gasal 2022 – 2023**

| N<br>O | NIP         | NAME                           | QUESTIONNAIRE<br>RESULT | RESPONDENT<br>COUNT | STUDENT<br>COUNT |
|--------|-------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| 1      | 170513<br>3 | Eryd Saputra                   | 5.00                    | 1                   | 10               |
| 2      | 990833<br>7 | Muhammad Syukur                | 4.41                    | 2                   | 12               |
| 3      | 990834<br>0 | Yonas Sara Lugistara           | 4.34                    | 31                  | 40               |
| 4      | 171013<br>9 | Fandi Achmad                   | 4.33                    | 44                  | 50               |
| 5      | 140610<br>2 | Rindy Purnawan                 | 4.30                    | 39                  | 45               |
| 6      | 190818<br>8 | Agung Arif Gunawan             | 4.29                    | 62                  | 78               |
| 7      | 990833<br>8 | Siti Nurhayati                 | 4.13                    | 72                  | 92               |
| 8      | 200726<br>1 | Eva Amalia                     | 4.12                    | 187                 | 214              |
| 9      | 190117<br>2 | Muhammad Jufri                 | 4.11                    | 40                  | 63               |
| 10     | 990832<br>2 | Fuad Budiman                   | 4.08                    | 58                  | 73               |
| 11     | 200123<br>9 | Christina Koh                  | 4.04                    | 130                 | 166              |
| 12     | 180815<br>9 | Nensi Lapotulo                 | 4.04                    | 83                  | 126              |
| 13     | 170513<br>1 | Karium Jakson M.<br>Nainggolan | 4.04                    | 74                  | 125              |
| 14     | 170913<br>4 | Miratia Afriani                | 4.04                    | 145                 | 181              |
| 15     | 160912<br>7 | Heri Nuryanto                  | 4.03                    | 39                  | 43               |
| 16     | 160112<br>2 | Anita                          | 4.02                    | 53                  | 73               |
| 17     | 151011<br>8 | Syafruddin Rais                | 4.01                    | 45                  | 66               |
| 18     | 200121<br>4 | Oktora Aji Pratama             | 4.01                    | 71                  | 101              |
| 19     | 990121<br>4 | Frangky Silitonga              | 3.97                    | 166                 | 220              |

|    |             |                             |      |     |     |
|----|-------------|-----------------------------|------|-----|-----|
| 20 | 160112<br>1 | Andri Wibowo                | 3.96 | 42  | 77  |
| 21 | 990122<br>3 | Veronica                    | 3.94 | 7   | 34  |
| 22 | 990832<br>3 | Supardi                     | 3.94 | 130 | 215 |
| 23 | 180415<br>2 | Hendra Syaiful              | 3.94 | 138 | 179 |
| 24 | 140610<br>1 | Dailami                     | 3.94 | 120 | 161 |
| 25 | 150311<br>3 | Devid Trinaldo Simatupang   | 3.94 | 36  | 56  |
| 26 | 151011<br>2 | Tito Pratama                | 3.92 | 24  | 116 |
| 27 | 990828<br>1 | Muhammad Brilliant          | 3.90 | 72  | 89  |
| 28 | 990123<br>0 | Bangun Paruntungan Simamora | 3.89 | 120 | 159 |
| 29 | 990827<br>8 | Taufik Bachrul Ulum Lubis   | 3.89 | 62  | 80  |
| 30 | 990832<br>1 | Amon Silaban                | 3.86 | 20  | 28  |
| 31 | 180916<br>2 | Natal Olotua Sipayung       | 3.86 | 29  | 65  |
| 32 | 210230<br>1 | Dewi Aurora Mikasari        | 3.86 | 360 | 454 |
| 33 | 990929<br>1 | Wahyudi Ilham               | 3.86 | 63  | 94  |
| 34 | 201127<br>7 | Rangga Harwandi             | 3.82 | 103 | 185 |
| 35 | 990231<br>4 | Rosie Oktavia Puspita Rini  | 3.82 | 201 | 301 |
| 36 | 170112<br>9 | Rezki Alhamdi               | 3.82 | 222 | 266 |
| 37 | 990122<br>5 | Zahara Fatimah              | 3.81 | 107 | 153 |
| 38 | 161112<br>8 | Siska Amelia Maldin         | 3.79 | 87  | 133 |
| 39 | 191020<br>6 | Okki Kurnia                 | 3.79 | 69  | 104 |
| 40 | 990226<br>8 | Moh. Thandzir               | 3.78 | 13  | 96  |
| 41 | 990833<br>9 | Buralimar                   | 3.75 | 34  | 53  |
| 42 | 990828<br>4 | Benni Sufka                 | 3.61 | 9   | 10  |
| 43 | 130800<br>8 | Haufi Sukmamedian           | 3.51 | 27  | 101 |
| 44 | 130800<br>5 | Tirta Mulyadi               | 3.50 | 11  | 25  |

|    |             |                      |      |    |     |
|----|-------------|----------------------|------|----|-----|
| 45 | 230136<br>8 | Arina Luthfini Lubis | 3.48 | 18 | 61  |
| 46 | 210430<br>7 | Agung Edy Wibowo     | 3.40 | 31 | 39  |
| 47 | 990122<br>1 | Muhammad Akzar       | 3.33 | 49 | 64  |
| 48 | 991234<br>2 | Cliff Evan Maengkom  | 2.82 | 96 | 104 |

Berdasarkan Tabel Kuesioner Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pengajaran Dosen pada Semester Genap 2023-2024, nilai tertinggi mencapai 5.00 dengan 1 mahasiswa yang mengisi dari 10 total mahasiswa memberikan penilaian, yang tergolong dalam kategori sangat baik. Sementara itu, nilai terendah adalah 2.82, dari 96 mahasiswa yang mengisi dengan total mahasiswa 104, yang masuk dalam kategori tidak baik. Penghitungan kepuasan mahasiswa menggunakan skala likert.

Hasil ini diharapkan menjadi proses evaluasi kepada para pimpinan institusi, untuk mengambil sebuah keputusan dalam meningkatkan proses pembelajaran untuk mahasiswa kedepan nya.

c) Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan

➤ Program Studi Manajemen Kuliner Tahun 2023

|                                                                                   |                                                                                                 |                                 |                                                                                                                  |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>BATAM TOURISM POLYTECHNIC</b><br><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>                      |                                 | No Dck : _____<br>Revisi : _____<br>Tanggal : _____<br>Halaman : _____                                           |                                                                                                            |
|                                                                                   | <b>TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN</b>                                                        |                                 |                                                                                                                  |                                                                                                            |
| Nomor Registrasi : _____                                                          | Tanggal : 12 Agustus 2024                                                                       | Auditor : Stefanus Eko Prasetyo | Tanda Tangan Ketua Auditor :  |                                                                                                            |
| Prodi / Unit : CUM                                                                | Sumber Perbaikan : Hasil Internal Audit / Hasil Eksternal Audit / Ketidaksesuaian dengan target | Observer : Tirta Mulyadi        | Auditee (Jabatan) : Rosli Octavia (Kaprodil)                                                                     | Tanda Tangan Auditee :  |

| Nomor             | Kategori <sup>1</sup> dan Status Temuan <sup>2</sup>                                        | SPMI / 9 Kriteria <sup>3</sup>                                                                                                                                                               | Deskripsi Ketidaksesuaian                                                                              | Tindakan Perbaikan <sup>4</sup> / Pencegahan <sup>5</sup>                                                                      | PIC                                                                         | Target Waktu Selesai (dd-mm-yyyy)                                            | Verifikasi                                            |                                                       |                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | Tanggal (dd-mm-yyyy)                                  | Deskripsi                                             | Status Akhir <sup>6</sup>                             |
| Nomor Urut temuan | <small>           1. Nilai 0 : KTS Mayor, 1-2 : KTS Minor, 3-4 : Observasi         </small> | Tuliskan Nomor STA atau nomor Kriteria (lihat kolom B dan C)                                                                                                                                 | Tuliskan ketidaksesuaian yang ditemukan. Misal: ketiadaan dokumen, tdk terlaksananya suatu proses, dll | Tuliskan tindakan yang harus dilakukan Fak/Prodi                                                                               | Tuliskan Nama atau Jabatan PIC. Misal: Dekan/Kaprodil/QT/OP/Kaprodil 311/16 | Tuliskan target waktu selesai. Maksimal adalah 1 bulan setelah tanggal Audit | Dikontrolkan oleh Auditor sebelum "Target" ditetapkan | Dikontrolkan oleh Auditor setelah "Target" ditetapkan | Dikontrolkan oleh Auditor setelah "Target" ditetapkan |
| 1                 | KTS Mayor                                                                                   | STA 09-Standar Hasil Penelitian: Penelitian berbasis IT                                                                                                                                      | Belum ada perencanaan terkait dengan standar hasil penelitian, proses maupun evaluasi                  | Wakil dan Ka.Prodi dan unit terkait harus melakukan movev untuk mengukur ketercapaian target Prodi sebagai peningkatan kedepan |                                                                             |                                                                              |                                                       |                                                       |                                                       |
| 2                 | KTS Mayor                                                                                   | Hasil penelitian yang diseminasi                                                                                                                                                             | Belum pernah dilakukan didesiminasiikan hasil penelitian baik dosen maupun mahasiswa                   | Wakil dan Ka.Prodi dan unit terkait harus melakukan movev untuk mengukur ketercapaian target Prodi sebagai peningkatan kedepan |                                                                             |                                                                              |                                                       |                                                       |                                                       |
| 3                 | KTS Mayor                                                                                   | STA 14-Standar Sarana dan Prasarana Penelitian<br>1. Dokumen bukti inventarisasi sarana dan prasarana penelitian<br>2. Dokumen bukti perawatan (maintenance) sarana dan prasarana penelitian | Belum ada Dokumen perencanaan terkait dengan standar Standar sarana dan Prasarana Penelitian           | Wakil dan Ka.Prodi dan unit terkait harus melakukan movev untuk mengukur ketercapaian target Prodi sebagai peningkatan kedepan |                                                                             |                                                                              |                                                       |                                                       |                                                       |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | KTS Mayor | <p>STA 15 - Standar Pengelolaan Penelitian: SK Direktur tentang tahapan penelitian dan PkM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Puslitabmas</li> <li>2. Renop Puslitabmas</li> <li>3. Laporan Evaluasi Renstra dan Renop</li> <li>4. Dokumen Bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi</li> </ol> | Belum ada Dokumen perencanaan terkait dengan standar Standar sarana dan Prasarana Penelitian | Wadir I dan Ka.Prodi dan unit terkait harus melakukan monev untuk mengukur ketercapaian target Prodi sebagai peningkatan kedepan                                                   |  |  |  |  |  |
| 5 | KTS Minor | STA 01-Standar Kompetensi Lulusan - Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                                                                                                                                                               | Belum Pernah dilakukan monev                                                                 | Wadir, prodi dan unit terkait harus melakukan monev                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 6 | KTS Mayor | STA 03 - Standar Proses Pembelajaran - Peninjauan Rencana Pelajaran Semester (RPS).                                                                                                                                                                                                                              | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output      | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|   |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 7 | KTS Mayor | STA 03 - Standar Proses Pembelajaran - Pelaksanaan Proses Belajar mengajar                                                                                                                             | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 8 | KTS Mayor | STA 03 - Standar Proses Pembelajaran - Penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi. | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 9  | KTS Mayor | STA 03 - Standar Proses Pembelajaran - Soal UTS & UAS        | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 10 | KTS Mayor | STA 03 - Standar Proses Pembelajaran - Penilaian UTS dan UAS | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 11 | KTS Mayor | STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - Jabatan fungsional dosen                                 | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 12 | KTS Mayor | STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 13 | KTS Mayor | STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - rasio jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi terhadap jumlah dosen tetap | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 14 | KTS Mayor | STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - Tenaga Kependidikan                                                 | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 15 | KTS Mayor | STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah dosen tetap | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 16 | KTS Mayor | STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - Kualifikasi akademik dosen                                       | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 17 | KTS Mayor | STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - Jabatan fungsional dosen                  | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 18 | KTS Mayor | STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - Rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 19 | KTS Mayor | STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 20 | KTS Mayor | STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS                         | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 21 | KTS Mayor | STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh Dosen Tidak Tetap                                                                                                        | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 22 | KTS Mayor | STA 06-Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran - Tersedia Sarana dan Prasarana (Sarpras) lengkap untuk mahasiswa bekebutuhan khusus ditambah dengan Sarana dan Prasarana (Sarpras) lainnya. | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 23 | KTS Mayor | STA 07-Standar Pengelolaan Pembelajaran                               | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 24 | KTS Mayor | STA 08-Standar Pembiayaan Pembelajaran - Penetapan Kebijakan anggaran | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 25 | KTS Mayor | STA 08-Standar Pembiayaan Pembelajaran - Sistem Keuangan berbasis IT | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 26 | KTS Mayor | STA 08-Standar Pembiayaan Pembelajaran - Monev Anggaran              | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 27 | KTS Mayor | STA 08-Standar Pembiayaan Pembelajaran - Tindaklanjuti dari hasil evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 28 | KTS Mayor | STA 17 - Standar Hasil PkM - Unit pengelola Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menyediakan 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. | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 29 | KTS Mayor | STA 18 - Standar Isi PkM - Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi:1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat; 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna; 3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); 4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |
| 30 | KTS Mayor | STA 19-Standar Proses PkM - Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat berupa: 1. Pelayanan kepada masyarakat; 2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3. Peningkatan kapasitas masyarakat; 4.Pemberdayaan masyarakat                                                    | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 31 | KTS Mayor | STA 19-Standar Proses PkM - Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 32 | KTS Mayor | STA 19-Standar Proses PkM - Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.                                                                       | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 33 | KTS Mayor | STA 21-Standar Pelaksana PkM - Dosen ber NIDN          | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 34 | KTS Mayor | STA 21-Standar Pelaksana PkM - Peraturan pelaksana PKM | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 35 | KTS Mayor | STA 21-Standar Pelaksana PkM - SK/Surat Penugasan Dosen dan atau mahasiswa                                             | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 36 | KTS Mayor | STA 22-Standar Sarana dan Prasarana PkM - Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 37 | KTS Mayor | STA 23-Standar Pengelolaan PkM - Pengelolaan PkM Institusi                                                                                                | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 38 | KTS Mayor | STA 23-Standar Pengelolaan PkM - menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian BTP setiap tahun sekali | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 39 | KTS Mayor | STA 23-Standar Pengelolaan PkM - Pengelolaan PkM Institusi | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 40 | KTS Mayor | STA 23-Standar Pengelolaan PkM - Pedoman Reward Peneliti   | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 41 | KTS Mayor | STA 23-Standar Pengelolaan PkM - Kerjasama PkM dengan Mitra | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 42 | KTS Mayor | STA 24-Standar Pembiayaan PkM - Pembiayaan PkM              | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 43 | KTS Mayor | STA 24-Standar Pembiayaan PkM - Dana Biaya HKI           | Tidak ada Laporan Monev RAB PkM                                                         | Wadir, prodi dan unit terkait harus melakukan monev sebagai peningkatan kedepan                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 44 | KTS Mayor | STA 24-Standar Pembiayaan PkM - Mekanisme Pembiayaan PkM | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 45 | KTS Mayor | STA 24-Standar Pembiayaan PkM - Dana Biaya PkM           | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan                                   |  |  |  |  |  |

|  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

➤ Program Studi Manajemen Tata Hidangan Tahun 2023

|                                                                                   |                                                                                                          |                                                             |                            |                                                 |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>BATAM TOURISM POLYTECHNIC</b><br><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>                               |                                                             |                            |                                                 | No Dok : _____                                                                                                         |
|                                                                                   | <b>TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN</b>                                                                 |                                                             |                            |                                                 | Revisi : _____                                                                                                         |
|                                                                                   |                                                                                                          |                                                             |                            |                                                 | Tanggal : _____                                                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                                          |                                                             |                            |                                                 | Halaman : _____                                                                                                        |
| Nomor Registrasi : _____                                                          | Tanggal : 08 Agustus 2023                                                                                | Auditor :<br>Stefanus<br>Frangky Silitonga<br>Tirta Mulyadi | Observer :<br>Wahyudi Iham | Auditee (Jabatan) :<br>Redki Alhamdi (Kaprosdi) | Tanda Tangan<br>Ketua Auditor :<br> |
| Prodi / Unit :<br>Manajemen Tata Hidangan                                         | Sumber Perbaikan :<br>Hasil Internal Audit /<br>Hasil Eksternal Audit /<br>Ketidaksesuaian dengan target |                                                             |                            |                                                 | Tanda Tangan<br>Auditee :<br>       |

| Nomor | Kategori <sup>1</sup> dan Status Temuan <sup>2</sup> | SPMI / 9 Kriteria <sup>3</sup>                                                                                                                | Deskripsi Ketidaksesuaian                                                                           | Tindakan Perbaikan <sup>4</sup> / Pencegahan <sup>5</sup>                                                                       | PIC | Target Waktu Selesai (dd-mm-yyyy) | Verifikasi           |           |                           |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|
|       |                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |                                   | Tanggal (dd-mm-yyyy) | Deskripsi | Status Akhir <sup>6</sup> |
| 1     | KTS Mayor                                            | STA 09-Standar Hasil Penelitian<br>1. Standar Hasil Penelitian yang diadatkan<br>2. Pedoman Hasil Penelitian Dosen<br>3. SOP Penelitian Dosen | Dokumen belum ditemukan meskipun Panduan Penelitian dan PEM serta mekanisme proses sudah ditetapkan | Wadir dan Ka.Prodi dan unit terkait harus melakukan monitv untuk mengukur ketercapaian target Prodi sebagai peningkatan kedepan |     |                                   |                      |           |                           |
| 2     | KTS Mayor                                            | Penelitian berbasis IT                                                                                                                        | Belum ada perencanaan terkait dengan standar hasil penelitian, proses maupun evaluasi               | Wadir dan Ka.Prodi dan unit terkait harus melakukan monitv untuk mengukur ketercapaian target Prodi sebagai peningkatan kedepan |     |                                   |                      |           |                           |
| 3     | KTS Mayor                                            | Hasil penelitian yang diimplementasi                                                                                                          | Belum pernah dilakukan diimplementasikan hasil penelitian baik dosen maupun mahasiswa               | Wadir dan Ka.Prodi dan unit terkait harus melakukan monitv untuk mengukur ketercapaian target Prodi sebagai peningkatan kedepan |     |                                   |                      |           |                           |

|  | Nomor | Kategori <sup>1</sup> dan Status Temuan <sup>2</sup> | SPMI / 9 Kriteria <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Deskripsi Ketidaksesuaian                                                                                       | Tindakan Perbaikan <sup>4</sup> / Pencegahan <sup>5</sup>                                                                      | PIC | Target Waktu Selesai (dd-mm-yyyy) | Verifikasi |  |  |
|--|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------------|--|--|
|  | 4     | KTS Mayor                                            | 1. Dokumen Perencanaan: Pedoman Penelitian, SOP Penelitian Dosen<br>2. Dokumen pelaksanaan: Bukti publikasi<br>3. Dokumen evaluasi atau monev hasil publikasi<br>4. Dokumen bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                   | Belum ada link dokumen terkait dengan perencanaan, proses, evaluasi dan hasil Penelitian Dosen maupun mahasiswa | Wadir dan Ka.Prodi dan unit terkait harus melakukan monev untuk mengukur ketercapaian target Prodi sebagai peningkatan kedepan |     |                                   |            |  |  |
|  | 5     | KTS Mayor                                            | 1. Dokumen Perencanaan: Pedoman Penelitian Dasar Dosen dan atau mahasiswa, SOP Penelitian Dasar Dosen dan atau mahasiswa<br>2. Dokumen Pelaksanaan: Daftar penelitian Dasar luaran penelitian yang beorientasi penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal sesuai dengan visi misi institusi.<br>3. Dokumen Evaluasi: Laporan Monev atau | Belum ada link dokumen terkait dengan perencanaan, proses, evaluasi dan hasil Penelitian Dosen maupun mahasiswa | Wadir dan Ka.Prodi dan unit terkait harus melakukan monev untuk mengukur ketercapaian target Prodi sebagai peningkatan kedepan |     |                                   |            |  |  |

|  |   |           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |   |           | AMI terhadap pelaksanaan isi penelitian<br>4. Dokumen bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  | 6 | KTS Mayor | Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah disahkan oleh Direktur BTP                                                                                                                                                                | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 7 | KTS Mayor | Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi yang tepat pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 8 | KTS Mayor | Rumusan capaian pembelajaran lulusan telah dijadikan rujukan dalam pengembangan:<br>1. Standar isi pembelajaran;<br>2. Proses pembelajaran;<br>3. Penilaian pembelajaran;                                                             | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan                                                                         |  |  |  |  |  |

|  |    |           |                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |    |           | 4. Dosen dan tenaga kependidikan;<br>5. Sarana dan Prasarana (Sarpras) pembelajaran;<br>6. Pembiayaan pembelajaran                                                  |                                                                                         | bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|  | 9  | KTS Mayor | Program Studi secara mandiri atau bersama forum program studi sejenis telah: Menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 10 | KTS Mayor | Ketersediaan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang mencakup aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus sesuai jenjang KKNI             | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|  |    |           |                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 11 | KTS Mayor | Rata-rata IPK Lulusan                                                                                                              | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 12 | KTS Mayor | Prestasi akademik mahasiswa sebesar 1% di tingkat internasional, 1% tingkat nasional, dan 2% dari jumlah total mahasiswa aktif     | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 13 | KTS Mayor | Prestasi non akademik mahasiswa sebesar 2% di tingkat internasional, 2% tingkat nasional, dan 4% dari jumlah total mahasiswa aktif | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai                     |  |  |  |  |  |

|  |    |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |    |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | peningkatan<br>kedepan                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  | 14 | KTS<br>Mayor | Rata-rata masa studi 3,5<br>dan 4,5 tahun;<br>Persentase kelulusan<br>tepat waktu $\geq 70\%$ ; dan<br>Persentase keberhasilan<br>studi $\geq 85\%$ tiap<br>angkatan wisuda | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 15 | KTS<br>Mayor | Aspek pelaksanaan<br>tracer study                                                                                                                                           | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>kedepan |  |  |  |  |  |

|  |    |           |                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 16 | KTS Mayor | Publikasi artikel ilmiah                           | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 17 | KTS Mayor | Produk/Jasa yang diadopsi oleh masyarakat/industri | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 18 | KTS Mayor | Ijazah, Transkrip, dan SKPI                        | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai                     |  |  |  |  |  |

|  |    |              |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |    |              |                                                                                                                                       |                                                                                         | peningkatan<br>ke depan                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|  | 19 | KTS<br>Mayor | Kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan ke depan |  |  |  |  |  |
|  | 20 | KTS<br>Mayor | Keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).            | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan ke depan |  |  |  |  |  |

|  |    |           |                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 21 | KTS Mayor | Penguasaan konsep teoritis dan ketrampilan.                                                                                                              | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 22 | KTS Mayor | Karakteristik proses pembelajaran: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 23 | KTS Mayor | Peninjauan Rencana Pelajaran Semester (RPS).                                                                                                             | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai                     |  |  |  |  |  |

|  |    |              |                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--|----|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |    |              |                                                      |                                                                                                        | peningkatan<br>ke depan                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  | 24 | KTS<br>Mayor | Ketersediaan Rencana<br>Pelajaran Semester<br>(RPS). | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>ke depan |  |  |  |  |  |
|  | 25 | KTS<br>Mayor | Kedalaman Rencana<br>Pelajaran Semester<br>(RPS)     | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>ke depan |  |  |  |  |  |

|  |    |           |                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 26 | KTS Mayor | Pelaksanaan Proses Belajar mengajar                                                                                                                             | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 27 | KTS Mayor | Penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi. | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 28 | KTS Mayor | Soal UTS & UAS                                                                                                                                                  | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai                     |  |  |  |  |  |

|  |    |              |                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|----|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |    |              |                                 |                                                                                                        | peningkatan<br>kedepan                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  | 29 | KTS<br>Mayor | Penilaian UTS dan UAS           | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 30 | KTS<br>Mayor | Perencanaan Dosen dan<br>Tendik | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>kedepan |  |  |  |  |  |

|  |    |              |                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 31 | KTS<br>Mayor | Perencanaan<br>Pengembangan<br>sertifikasi kompetensi<br>dosen dan tendik | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>ke depan |  |  |  |  |  |
|  | 32 | KTS<br>Mayor | Sertifikasi kompetensi                                                    | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>ke depan |  |  |  |  |  |
|  | 33 | KTS<br>Mayor | Persentase jumlah<br>dosen tidak tetap<br>terhadap dosen tetap            | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai                            |  |  |  |  |  |

|  |    |              |                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |    |              |                                                                              |                                                                                                        | peningkatan<br>ke depan                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  | 34 | KTS<br>Mayor | rasio jumlah mahasiswa<br>Perguruan Tinggi<br>terhadap jumlah dosen<br>tetap | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>ke depan |  |  |  |  |  |
|  | 35 | KTS<br>Mayor | Reward Prestasi Dosen                                                        | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>ke depan |  |  |  |  |  |

|  |    |           |                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 36 | KTS Mayor | Tenaga Kependidikan                                              | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 37 | KTS Mayor | Kompetensi dosen                                                 | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 38 | KTS Mayor | rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah dosen tetap | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai                     |  |  |  |  |  |

|  |    |              |                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|----|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |    |              |                               |                                                                                                        | peningkatan<br>kedepan                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  | 39 | KTS<br>Mayor | Kualifikasi akademik<br>dosen | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 40 | KTS<br>Mayor | Jabatan fungsional<br>dosen   | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>kedepan |  |  |  |  |  |

|  |    |           |                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 41 | KTS Mayor | Rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap                     | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 42 | KTS Mayor | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 43 | KTS Mayor | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS                         | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai                     |  |  |  |  |  |

|  |    |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|----|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |    |              |                                                          |                                                                                                        | peningkatan<br>kedepan                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  | 44 | KTS<br>Mayor | Ekuivalensi Waktu<br>Mengajar Penuh Dosen<br>Tidak Tetap | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 45 | KTS<br>Mayor | Perencanaan dan<br>pemeliharaan                          | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>kedepan |  |  |  |  |  |

|  |    |           |                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 46 | KTS Mayor | Tersedianya sarana pembelajaran yang lengkap, milik sendiri, terawat dengan baik, dan utilitasnya tinggi.    | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 47 | KTS Mayor | Pemanfaatan sarana pembelajaran                                                                              | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 48 | KTS Mayor | Tersedianya prasarana pembelajaran yang lengkap, milik sendiri, terawat dengan baik, dan utilitasnya tinggi. | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai                     |  |  |  |  |  |

|  |    |              |                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |    |              |                                                                                                                                            |                                                                                         | peningkatan<br>kedepan                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|  | 49 | KTS<br>Mayor | Tersedia Sarana dan Prasarana (Sarpras) lengkap untuk mahasiswa bekebutuhan khusus ditambah dengan Sarana dan Prasarana (Sarpras) lainnya. | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 50 | KTS<br>Mayor | Standar Pengelolaan Pembelajaran                                                                                                           | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|  |    |           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 51 | KTS Mayor | Penetapan Kebijakan anggaran | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 52 | KTS Mayor | Sistem Keuangan berbasis IT  | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 53 | KTS Mayor | Perencanaan dan penetapan    | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai                     |  |  |  |  |  |

|  |    |              |                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|----|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |    |              |                      |                                                                                                        | peningkatan<br>kedepan                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  | 54 | KTS<br>Mayor | Perencanaan Anggaran | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 55 | KTS<br>Mayor | Monev Anggaran       | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>kedepan |  |  |  |  |  |

|  |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 56 | KTS Mayor | Tindaklanjuti dari hasil evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                           | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 57 | KTS Mayor | Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi: 1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat; 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna; 3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); 4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 58 | KTS Mayor | Sejalan dengan INDIKATOR 2) di atas, hasil penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) meliputi: 1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung; 2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) untuk memberdayakan masyarakat; 3.                      | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai                     |  |  |  |  |  |

|  |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |    |           | Teknologi tepat guna untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan; 5. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri |                                                                                         | peningkatan kedepan                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|  | 59 | KTS Mayor | Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.                                                                                                                                                                 | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 60 | KTS Mayor | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat berupa: 1. Pelayanan kepada masyarakat; 2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3. Peningkatan kapasitas masyarakat; 4. Pemberdayaan masyarakat                                  | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|  |    |           |                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 61 | KTS Mayor | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 62 | KTS Mayor | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.                                                                       | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 63 | KTS Mayor | Penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, dan terintegrasi.                                          | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai                     |  |  |  |  |  |

|  |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | peningkatan<br>kedepan                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|  | 64 | KTS<br>Mayor | Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).                                                                                                                                                                                               | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 65 | KTS<br>Mayor | Kriteria penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi: 1.Tingkat kepuasan masyarakat; 2.Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. Dapat dimanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran;5. | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|  |    |           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |    |           | Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  | 66 | KTS Mayor | Penilaian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 67 | KTS Mayor | Dosen ber NIDN                                                                                                                                                                              | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|  |    |              |                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|----|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 68 | KTS<br>Mayor | Peraturan pelaksana<br>PKM                      | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 69 | KTS<br>Mayor | SK/Surat Penugas<br>Dosen dan atau<br>mahasiswa | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 70 | KTS<br>Mayor | Penguasaan metodologi<br>penerapan keilmuan.    | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai                           |  |  |  |  |  |

|  |    |              |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |    |              |                                                                                                                                                              |                                                                                         | peningkatan<br>ke depan                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|  | 71 | KTS<br>Mayor | Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).                                                                                 | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan ke depan |  |  |  |  |  |
|  | 72 | KTS<br>Mayor | Kualitas fasilitas penunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan ke depan |  |  |  |  |  |

|  |    |           |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 73 | KTS Mayor | Pengelolaan PkM Institusi                                                                                                                   | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 74 | KTS Mayor | Institusi memiliki Unit Pengelola Penelitian untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian, yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 75 | KTS Mayor | menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian BTP setiap tahun sekali                    | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai                     |  |  |  |  |  |

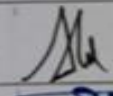
|  |    |              |                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|----|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |    |              |                                 |                                                                                                        | peningkatan<br>kedepan                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  | 76 | KTS<br>Mayor | Pengabdian Kepada<br>Masyarakat | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 77 | KTS<br>Mayor | Program kerja PkM               | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>kedepan |  |  |  |  |  |

|  |    |           |                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 78 | KTS Mayor | Pedoman Reward Peneliti    | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 79 | KTS Mayor | Kerjasama PkM dengan Mitra | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 80 | KTS Mayor | Dana PkM                   | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai                     |  |  |  |  |  |

|  |    |              |                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|----|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |    |              |                |                                                                                                        | peningkatan<br>kedepan                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  | 81 | KTS<br>Mayor | Pembiayaan PkM | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 82 | KTS<br>Mayor | Dana Biaya HKI | Tidak adanya<br>dokumen pendukung<br>seperti Pedoman,<br>SOP, pelaksanaan<br>Monev dan bukti<br>output | Wadir, prodi dan<br>unit terkait harus<br>membuat /<br>memberikan<br>Pedoman, Prodi<br>perlu membuat<br>SOP dan<br>mengumpulkan<br>bukti output,<br>sehingga bisa<br>dilakukan monev<br>sebagai<br>peningkatan<br>kedepan |  |  |  |  |  |

|  |    |           |                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 83 | KTS Mayor | Mekanisme Pembiayaan PkM | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
|  | 84 | KTS Mayor | Dana Biaya PkM           | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

➤ Program Studi Manajemen Divisi Kamar Tahun 2023

|  <b>BATAM TOURISM POLYTECHNIC</b><br><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal</b><br><b>TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN</b> |  | No Dok : 001<br>Revisi : 0<br>Tanggal :<br>Halaman : 0                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nomor Registrasi :<br>Tanggal : 20 Agustus 2023                                                                                                                                                          |  | Auditor :<br>1. Rendi Alhamdi<br>2. Fongky Sitongkir<br>3. Tina Mulyadi                                             |  |
| Prodi / Unit : RDM                                                                                                                                                                                       |  | Tindakan Perbaikan : Hasil Internal Audit / Hasil Eksternal Audit / Ketidakefektifan dengan target                  |  |
| Observer :<br>Widyadhi Ram                                                                                                                                                                               |  | Tanda Tangan Ketua Auditor :<br> |  |
| Auditor (Selamat) : Supandi (Kaprod)                                                                                                                                                                     |  | Tanda Tangan Auditor :<br>       |  |

| Nomor | Kategori * dan Status Temuan * | SPMS / 8 Kriteria *                                                                                                                                                                                                                  | Deskripsi Ketidakefektifan                          | Tindakan Perbaikan * / Pencegahan * | PIC                              | Target Waktu Selesai (dd-mm-yyyy) | Verifikasi           |           |                |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|----------------|
|       |                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                     |                                  |                                   | Tanggal (dd-mm-yyyy) | Deskripsi | Status Akhir * |
| 1     | Mayor                          | Kaprod telah melakukan rencana capaian pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal termasuk dunia industri untuk memastikan dan menjadi rujukan capaian pembelajaran lulusan program studi ekspor. | tidak terpenuhi dengan 0%                           | kedepan di harapkan ada             | Kaprod, wafir 1 dan unit terkait |                                   |                      |           |                |
| 2     | Ketua                          | Ketua Program Studi wajib memastikan lulusan memiliki rata-rata IPK minimal 3,25                                                                                                                                                     | prediman ada namun tidak ada laporan secara berkala | kedepan di harapkan ada             | Kaprod, wafir 1 dan unit terkait |                                   |                      |           |                |
| 3     | Minor                          | Ketua Program Studi wajib memastikan lulusan memiliki rata-rata IPK minimal 3,25                                                                                                                                                     | prediman ada namun tidak ada laporan secara berkala | kedepan di harapkan ada             | Kaprod, wafir 1 dan unit terkait |                                   |                      |           |                |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                         |                                    |  |  |  |  |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| 4 | KTS Minor | Ketua Program Studi wajib memastikan lulusan memiliki prestasi akademik di tingkat internasional, nasional, dan wilayah/ lokal setiap tahun                                                                                                 | pedoman tidak ada, pelaksanaan ada                  | kedepan di harapkan ada | kaprodi , wadir 1 dan unit terkait |  |  |  |  |
| 5 | KTS Minor | Rata-rata masa studi 3,5 dan 4,5 tahun; Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 70\%$ ; dan Persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$ tiap angkatan wisuda                                                                                   | pedoman ada namun tidak ada kegiatan secara berkala | kedepan di harapkan ada | kaprodi , wadir 1 dan unit terkait |  |  |  |  |
| 6 | kts minor | Wadir III memastikan 2 % lulusan melanjutkan jenjang pendidikan S2 untuk DIV, dan S3 untuk S2 dalam kurun waktu 12 belas setelah lulus                                                                                                      | pada laporan tidak ada spesifik lulusan             | kedepan di harapkan ada | kaprodi , wadir 3 dan unit terkait |  |  |  |  |
| 7 | kts minor | Wadir III memastikan 30 % lulusan sebagai pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan, pekerja lepas (freelancer),                                                                                                                | pada laporan tidak ada spesifik lulusan             | kedepan di harapkan ada | kaprodi , wadir 3 dan unit terkait |  |  |  |  |
| 8 | KTS Minor | Wadir III memastikan 8 % lulusan sebagai pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan, pekerja lepas (freelancer),                                                                                                                 | pada laporan tidak ada spesifik lulusan             | kedepan di harapkan ada | kaprodi , wadir 3 dan unit terkait |  |  |  |  |
| 9 | KTS Minor | Wadir III memastikan $\geq 5\%$ lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/ internasional, atau 20 % bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan sangat baik. | pada laporan tidak ada spesifik lulusan             | kedepan di harapkan ada | kaprodi , wadir 3 dan unit terkait |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                       |                                    |  |  |  |  |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| 10 | KTS Minor | Kaprodi memastikan 25 % calon lulusan berprestasi lebih dari 1,5 kali UMR/bln                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pada laporan tidak ada spesifik lulusan              | kedepan di harapkan ada                               | kaprodi , wadir 3 dan unit terkait |  |  |  |  |
| 11 | KTS Minor | Kaprodi memastikan setiap tahun mahasiswa menghasilkan:<br>a) 5 publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.<br>b) 3 publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.<br>c) 1 publikasi mahasiswa di jurnal internasional.<br>d) 1 publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.<br>e) 5 publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT | laporan tidak lengkap                                | kedepan di harapkan ada                               | kaprodi , wadir 1 dan unit terkait |  |  |  |  |
| 12 | KTS Minor | Kapordi wajib memastikan publikasi ilmiah mahasiswa, mahasiswa dengan dosen di Sitasi 3 penulis minimal dalam setahun sekali                                                                                                                                                                                                                                           | baik pedoman dan laporan tidak ada                   | kedepan di harapkan ada                               | kaprodi dan unit terkait           |  |  |  |  |
| 13 | KTS Minor | Kaprodi wajib memiliki 3 produk/ jasa yang dihasilkan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen diadopsi oleh masyarakat/ industri minimal setiap setahun sekali                                                                                                                                                                                                               | baik pedoman dan pelaksanaan tidak ada               | kedepan di harapkan ada                               | kaprodi dan puslitabmas            |  |  |  |  |
| 14 | KTS minor | Kaprodi memastikan tersedianya Rencana Pelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang diajarkan pada suatu semester yang telah dievaluasi dan diperbarui secara periodik.                                                                                                                                                                                       | RPS tidak di saikan                                  | kedepan di harapkan ada                               | kaprodi dan unit terkait           |  |  |  |  |
| 15 | KTS Minor | Kaprodi Wajib memastikan dosen pengampu matakuliah bahwa Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan                                                                                                                                                                           | belum ada evaluasi dokumen RPSd dan materi kedalaman | diharapkan kaprodi melakukan pengecekan kedalaman RPS | kaprodi dan unit terkait           |  |  |  |  |
| 16 | KTS Minor | Kaprodi dan Tim Monev wajib memastikan setiap semester melakukan monitoring dan evaluasi (monev) proses pembelajaran di kelas                                                                                                                                                                                                                                          | pedoman belum ada sehingga pelaksanaannya tidak ada  | diharapkan kedepan prodi mempunyainya                 | kaprodi dan unit terkait           |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                       |                          |  |  |  |  |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| 17 | KTS Minor | Kaprodi memastikan setiap dosen menyusun soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda setiap memberikan penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pedoman dan pelaksanaan belum ada                 | diharapkan ke depan ada               | kaprodi dan unit terkait |  |  |  |  |
| 18 | KTS minor | Wadir II bidang sumber daya manusia wajib memastikan persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industry <sup>3</sup> 50% terhadap jumlah seluruh dosen tetap yang setiap saat dapat di evaluasi dan ditindak lanjuti hasil evaluasi minimal setiap satu tahun sekali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | belum semua dosen mempunyai sertifikat kompetensi | diharapkan ada                        | kaprodi dan unit terkait |  |  |  |  |
| 19 | KTS minor | Wadir II bidang sumber daya manusia memastikan memiliki pedoman reward atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.<br>Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti:<br>a. menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional.<br>b. menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.<br>c. menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.<br>d. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.<br>e. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional | belum ada pelaksanaanya dan evaluasinya           | diharapkan ke depan di berikan target | kaprodi dan unit terkait |  |  |  |  |
| 20 | KTS Mayor | Wadir II bidang sumber daya manusia memastikan memiliki perencanaan, melaksanakan dan menganalisis kebutuhan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tidak mempunyai pedoman dan laporan               | diharapkan ke depan mempunyai data    | wadir 2 dan kaprodi      |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                    |                          |  |  |  |  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| 21 | KTS minor | Wadir II bidang sumber daya manusia dan Kaprodi wajib memastikan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap < 24 di masing-masing program studi yang setiap saat dapat di analisis, evaluasi dan ditindak lanjutin dari hasil evaluasi minimal satu semester sekali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tidak mempunya laporan analisis                        | diharapkan ke depan mempunyai data | wadir 2 dan kaprodi      |  |  |  |  |
| 22 | KTS minor | Wadir II bidang sumber daya manusia wajib memastikan Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan $\geq$ 50% Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti di masing-masing program studi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tidak punya data berbentuk laporan                     | diharapkan ke depan ada            | wadir 2 dan kaprodi      |  |  |  |  |
| 23 | KTS Minor | Kaprodi wajib memperhatikan penugasan dosen tetap program studi dalam memberikan tugas sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa $\leq$ 6 per semester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tidak mempunyai pedoman dan laporan                    | kedepan diharapkan ada             | kaprodi dan unit terkait |  |  |  |  |
| 24 | KTS Minor | Wadir 1 dan kaprodi 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 | tidak ada pedoman dan pelaksanaan                      | diharapkan ada untuk kedepan       | kaprodi dan unit terkait |  |  |  |  |
| 25 | KTS minor | Yayasan Vitka menetapkan kebijakan anggaran yang disahkan dari usulan Direktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | prodi tidak mempunyai dokumen tersebut, diharapkan ada | diharapkan dokumen tersebut ada    | kaprodi dan unit terkait |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                  |  |  |  |  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 26 | KTS Mayor | STA 09-Standar Hasil Penelitian.<br>Kelengkapan Dokumen Penelitian berbasis IT, hasil penelitian yang disemenisasi, dan Publikasi Dosen/Mahasiswa<br>1. Standar Hasil Penelitian yang disahkan<br>2. Pedoman Hasil Penelitian Dosen<br>3. SOP Penelitian Dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berikanlah dokumen sesuai dengan bukti yang diperlukan oleh Standar Hasil Penelitian | Diperlukan meeting evaluasi yang dilakukan Wadir I bidang akademik beserta Prodi RDM jika diperlukan bersama dengan kepala unit lain seperti Puslitabmas atau SPMI | WD I dan KaProdi |  |  |  |  |
| 27 | KTS Mayor | STA 10-Standar Isi Penelitian dan STA 11-Standar Proses Penelitian<br>1. Dokumen Perencanaan: Pedoman Penelitian Dasar Dosen dan atau mahasiswa, SOP Penelitian Dasar Dosen dan atau mahasiswa<br>2. Dokumen Pelaksanaan: Daftar penelitian Dasar luaran penelitian yang beorientasi penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal sesuai dengan visi misi institusi.<br>3. Dokumen Evaluasi: Laporan Monev atau AMI terhadap pelaksanaan isi penelitian<br>4. Dokumen bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi | Berikanlah dokumen sesuai dengan bukti yang diperlukan oleh Standar Hasil Penelitian | Diperlukan meeting evaluasi yang dilakukan Wadir I bidang akademik beserta Prodi RDM jika diperlukan bersama dengan kepala unit lain seperti Puslitabmas atau SPMI | WD I dan KaProdi |  |  |  |  |
| 28 | KTS Mayor | STA-12 Standar Penilaian Penelitian<br>1. Form Rekapitulasi penilaian penelitian<br>2. laporan penilaian Isi penelitian<br>3. Laporan Monev atau Evaluasi<br>4. Bukti dokumen tindak lanjut hasil evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berikanlah dokumen sesuai dengan bukti yang diperlukan oleh Standar Hasil Penelitian | Diperlukan meeting evaluasi yang dilakukan Wadir I bidang akademik beserta Prodi RDM jika diperlukan bersama dengan kepala unit lain seperti Puslitabmas atau SPMI | WD I dan KaProdi |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                  |  |  |  |  |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 29 | KTS Mayor | STA-13 Standar Peneliti<br>1. Dokumen terkait peraturan kualifikasi akademik peneliti (SK Direktur BTP)<br>2. CV Dosen Peneliti<br>3. Rekam Jejak Penelitian Dosen<br>4. Dokumen bukti kesesuaian isi penelitian dengan kompetensi peneliti                                               | Berikanlah dokumen sesuai dengan bukti yang diperlukan oleh Standar Hasil Penelitian    | Diperlukan meeting evaluasi yang dilakukan Wadir I bidang akademik beserta Prodi RDM jika diperlukan bersama dengan kepala unit lain seperti Puslitabmas atau SPMI                 | WD I dan KaProdi |  |  |  |  |
| 30 | KTS Mayor | STA 14-Standar Sarana dan Prasarana Penelitian<br>1. Dokumen bukti inventarisasi sarana dan prasarana penelitian                                                                                                                                                                          | Berikanlah dokumen sesuai dengan bukti yang diperlukan oleh Standar Hasil Penelitian    | Diperlukan meeting evaluasi yang dilakukan Wadir I bidang akademik beserta Prodi RDM jika diperlukan bersama dengan kepala unit lain seperti Puslitabmas atau SPMI                 | WD I dan KaProdi |  |  |  |  |
| 31 | KTS Mayor | STA 15 - Standar Pengelolaan Penelitian<br>1. Renstra Puslitabmas<br>2. Renop Puslitabmas<br>3. Laporan Evaluasi Renstra dan Renop<br>4. Dokumen Bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi                                                                                                  | Berikanlah dokumen sesuai dengan bukti yang diperlukan oleh Standar Hasil Penelitian    | Diperlukan meeting evaluasi yang dilakukan Wadir I bidang akademik beserta Prodi RDM jika diperlukan bersama dengan kepala unit lain seperti Puslitabmas atau SPMI                 | WD I dan KaProdi |  |  |  |  |
| 32 | KTS Mayor | Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi:1 Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat; 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna; 3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); 4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |                  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 33 | KTS Mayor | Sejalan dengan INDIKATOR 2) di atas, hasil penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) meliputi:1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung; 2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) untuk memberdayakan masyarakat; 3. Teknologi tepat guna untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan;5. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 34 | KTS Mayor | Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 35 | KTS Mayor | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat berupa: 1. Pelayanan kepada masyarakat; 2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3. Peningkatan kapasitas masyarakat; 4.Pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 36 | KTS Mayor | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 37 | KTS Mayor | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.                                                                       | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 38 | KTS Mayor | Penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, dan terintegrasi.                                          | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 39 | KTS Mayor | Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 40 | KTS Mayor | Kriteria penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi: 1.Tingkat kepuasan masyarakat; 2.Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. Dapat dimanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran;5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 41 | KTS Mayor | Penilaian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 42 | KTS Mayor | Dosen ber NIDN                            | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 43 | KTS Mayor | Peraturan pelaksana PKM                   | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 44 | KTS Mayor | SK/Surat Penugas Dosen dan atau mahasiswa | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 45 | KTS Mayor | Penguasaan metodologi penerapan keilmuan.                                                                                                                    | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 46 | KTS Mayor | Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).                                                                                 | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 47 | KTS Mayor | Kualitas fasilitas penunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 48 | KTS Mayor | Pengelolaan PkM Institusi                                                                                                                   | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 49 | KTS Mayor | Institusi memiliki Unit Pengelola Penelitian untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian, yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 50 | KTS Mayor | menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian BTP setiap tahun sekali                    | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 51 | KTS Mayor | Pengabdian Kepada Masyarakat | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 52 | KTS Mayor | Program kerja PkM            | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 53 | KTS Mayor | Pedoman Reward Peneliti      | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 54 | KTS Mayor | Kerjasama PkM dengan Mitra | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 55 | KTS Mayor | Dana PkM                   | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 56 | KTS Mayor | Pembiayaan PkM             | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

|    |           |                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 57 | KTS Mayor | Dana Biaya HKI           | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 58 | KTS Mayor | Mekanisme Pembiayaan PkM | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |
| 59 | KTS Mayor | Dana Biaya PkM           | Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output | Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan |  |  |  |  |  |

**d) Tindak Lanjut dari Tinjauan Sebelumnya**

➤ **Program Studi Manajemen Kuliner**

| No. | Standar                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat          | Tindakan Perbaikan                                                |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TS-1    | TS  |                                          |                                                                   |
| 1   | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5   | 7                                        | 8                                                                 |
| 1   | STA 01-<br>Standar Kompetensi Lulusan | Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah disahkan oleh Direktur BTP                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 75% | Belum Melakukan Evaluasi & Tindak Lanjut | Merencanakan evaluasi dan tindak lanjut capaian indikator kinerja |
|     |                                       | Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi yang tepat pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)                                                           | 0       | 75% | Belum Melakukan Evaluasi & Tindak Lanjut | Merencanakan evaluasi dan tindak lanjut capaian indikator kinerja |
|     |                                       | Rumusan capaian pembelajaran lulusan telah dijadikan rujukan dalam pengembangan:<br>1. Standar isi pembelajaran;<br>2. Proses pembelajaran;<br>3. Penilaian pembelajaran;<br>4. Dosen dan tenaga kependidikan;<br>5. Sarana dan Prasarana (Sarpras) pembelajaran;<br>6. Pembiayaan pembelajaran | 0       | 75% | Belum Melakukan Evaluasi & Tindak Lanjut | Merencanakan evaluasi dan tindak lanjut capaian indikator kinerja |
|     |                                       | Program Studi secara mandiri atau bersama forum program studi sejenis telah:<br>Menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan                                                                                                                          | 0       | 75% | Belum Melakukan Evaluasi & Tindak Lanjut | Merencanakan evaluasi dan tindak lanjut capaian indikator kinerja |

| No. | Standar | Indikator Kinerja                                                                                                                                         | Capaian |      | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                          | Tindakan Perbaikan                                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                           | TS-1    | TS   |                                                                                          |                                                                   |
| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5    | 7                                                                                        | 8                                                                 |
|     |         | Ketersediaan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang mencakup aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus sesuai jenjang KKNI   | 30%     | 55%  | Belum Melakukan Evaluasi & Tindak Lanjut                                                 | Merencanakan evaluasi dan tindak lanjut capaian indikator kinerja |
|     |         | Rata-rata IPK Lulusan                                                                                                                                     | 50%     | 50%  | Ditahun 2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                                    | Mempertahankan capaian indikator kinerja                          |
|     |         | Prestasi akademik mahasiswa sebesar 1% di tingkat internasional, 1% tingkat nasional, dan 2% dari jumlah total mahasiswa aktif                            | 30%     | 50%  | Belum Melakukan Evaluasi & Tindak Lanjut                                                 | Merencanakan evaluasi dan tindak lanjut capaian indikator kinerja |
|     |         | Prestasi non akademik mahasiswa sebesar 2% di tingkat internasional, 2% tingkat nasional, dan 4% dari jumlah total mahasiswa aktif                        | 30%     | 50%  | Belum Melakukan Evaluasi & Tindak Lanjut                                                 | Merencanakan evaluasi dan tindak lanjut capaian indikator kinerja |
|     |         | Rata-rata masa studi 3,5 dan 4,5 tahun; Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 70\%$ ; dan Persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$ tiap angkatan wisuda | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                                                 | Mempertahankan capaian indikator kinerja                          |
|     |         | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                                            | 0       | 25%  | Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur                                                 | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja           |
|     |         | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                                            | 0       | 25%  | Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur serta belum melakukan evaluasi & tindak lanjut. | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja           |
|     |         | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                                            | 0       | 25%  | Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur serta belum melakukan evaluasi & tindak lanjut. | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja           |
|     |         | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                                            | 0       | 25%  | Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur serta belum melakukan evaluasi & tindak lanjut. | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja           |

| No. | Standar                                | Indikator Kinerja                                                                                                             | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                          | Tindakan Perbaikan                                      |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                        |                                                                                                                               | TS-1    | TS  |                                                                                          |                                                         |
| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                             | 4       | 5   | 7                                                                                        | 8                                                       |
|     |                                        | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                | 0       | 25% | Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur serta belum melakukan evaluasi & tindak lanjut. | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                        | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                | 0       | 25% | Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur serta belum melakukan evaluasi & tindak lanjut. | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                        | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                | 0       | 25% | Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur serta belum melakukan evaluasi & tindak lanjut. | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                        | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                | 0       | 25% | Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut.                                                | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                        | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                | 0       | 25% | Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut.                                                | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                        | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                | 0       | 25% | Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur serta belum melakukan evaluasi & tindak lanjut  | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                        | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                | 0       | 25% | Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur                                                 | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                        | Publikasi artikel ilmiah                                                                                                      | 25%     | 0   | Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut.                                                | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                        | Publikasi artikel ilmiah                                                                                                      | 0       | 0   | Publikasi ilmiah belum memenuhi target                                                   | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                        | Produk/Jasa yang diadopsi oleh masyarakat/industri                                                                            | 50%     | 0   | 2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                                            | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                        | Ijazah, Transkrip, dan SKPI                                                                                                   | 50%     | 50% | Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut.                                                | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
| 2   | STA 02-<br>Standar Isi<br>Pembelajaran | Kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia | 50%     | 75% | Masih ada beberapa materi yang tidak mengacu pada CP                                     | Meningkatkan capaian indikator kinerja                  |

| No. | Standar                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                        | Capaian |      | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                       | Tindakan Perbaikan                                      |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                      |                                                                                                                                                          | TS-1    | TS   |                                                                       |                                                         |
| 1   | 2                                    | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5    | 7                                                                     | 8                                                       |
|     |                                      | (KKNI).                                                                                                                                                  |         |      |                                                                       |                                                         |
|     |                                      | Keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).                               | 50%     | 75%  | Masih ada CP yang belum sesuai dengan KKNI                            | Meningkatkan capaian indikator kinerja                  |
|     |                                      | Penguasaan konsep teoritis dan ketrampilan.                                                                                                              | 50%     | 75%  | 2024 semua Data terekam dengan baik                                   | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
| 3   | STA 03 - Standar Proses Pembelajaran | Karakteristik proses pembelajaran: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. | 0       | 75%  | Masih ada data yang belum terekam dengan baik                         | Meningkatkan capaian indikator kinerja                  |
|     |                                      | Peninjauan Rencana Pelajaran Semester (RPS).                                                                                                             | 0       | 75%  | 2024 Belum ada RPS yang sudah direvisi dan disahkan                   | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                      | Ketersediaan Rencana Pelajaran Semester (RPS).                                                                                                           | 0       | 75%  | 2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                         | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                      | Ketersediaan Rencana Pelajaran Semester (RPS).                                                                                                           | 0       | 0    | 2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                         | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                      | Ketersediaan Rencana Pelajaran Semester (RPS).                                                                                                           | 0       | 75%  | 2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                         | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                      | Kedalaman Rencana Pelajaran Semester (RPS)                                                                                                               | 0       | 75%  | Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut kedalaman RPS                | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                      | Perencanaan Pelaksanaan proses belajar mengajar                                                                                                          | 25%     | 75%  | 2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                         | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                      | Perencanaan Pelaksanaan proses belajar mengajar                                                                                                          | 100%    | 100% | 2024 Data terekam dengan baik                                         | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                      | Pelaksanaan Proses Belajar mengajar                                                                                                                      | 0       | 75%  | 2024 Data terekam dengan baik                                         | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                      | Pelaksanaan Proses Belajar mengajar                                                                                                                      | 25%     | 0    | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |

| No. | Standar                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                               | Capaian |      | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                       | Tindakan Perbaikan                                      |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                                                                                                                                 | TS-1    | TS   |                                                                       |                                                         |
| 1   | 2                                       | 3                                                                                                                                                               | 4       | 5    | 7                                                                     | 8                                                       |
|     |                                         | Pelaksanaan proses belajar mengajar dan magang                                                                                                                  | 0       | 100% | 2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                         | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                         | Proyek Akhir Mahasiswa                                                                                                                                          | 50%     | 100% | 2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                         | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
| 4   | STA 04 - Standar Penilaian Pembelajaran | Penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi. | 0       | 100% | 2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                         | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                         | Penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi. | 0       | 0    | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi. | 0       | 0    | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Soal UTS & UAS                                                                                                                                                  | 0       | 0    | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Penilaian UTS dan UAS                                                                                                                                           | 0       | 0    | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
| 5   | STA 05 - Standar Dosen dan Tendik       | Perencanaan Dosen dan Tendik                                                                                                                                    | 0       | 0    | Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut Perencanaan Dosen dan Tendik | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |

| No. | Standar | Indikator Kinerja                                                   | Capaian |    | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                                           | Tindakan Perbaikan                                      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |         |                                                                     | TS-1    | TS |                                                                                                           |                                                         |
| 1   | 2       | 3                                                                   | 4       | 5  | 7                                                                                                         | 8                                                       |
|     |         | Perencanaan Pengembangan sertifikasi kompetensi dosen dan tendik    | 0       | 0  | Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut Perencanaan Pengembangan sertifikasi kompetensi dosen dan tendik | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah program studi              | 0       | 0  | Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah program studi           | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | Jabatan fungsional dosen                                            | 0       | 0  | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                                     | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | Sertifikasi kompetensi                                              | 100%    | 0  | Sebagian besar dosen sudah memiliki sertifikasi kompetensi                                                | Meningkatkan capaian indikator kinerja                  |
|     |         | Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap            | 0       | 0  | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                                     | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | rasio jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi terhadap jumlah dosen tetap | 0       | 0  | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                                     | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | Reward Prestasi Dosen                                               | 100%    | 0  | Reward untuk dosen juga hampir sering diberikan                                                           | Meningkatkan capaian indikator kinerja                  |
|     |         | Tenaga Kependidikan                                                 | 0       | 0  | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                                     | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | Kompetensi dosen                                                    | 55%     | 0  | Sebagian besar dosen sudah memiliki kompetensi sesuai bidang                                              | Meningkatkan capaian indikator kinerja                  |
|     |         | rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah dosen tetap    | 0       | 0  | Rasio perbandingan masih sangat jauh                                                                      | Menambah jumlah dosen tetap                             |
|     |         | Kualifikasi akademik dosen                                          | 25%     | 0  | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                                     | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | Jabatan fungsional dosen                                            | 0       | 0  | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                                     | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |

| No. | Standar                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                          | Capaian |      | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                                 | Tindakan Perbaikan                                      |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                                      |                                                                                                                                            | TS-1    | TS   |                                                                                                 |                                                         |
| 1   | 2                                                    | 3                                                                                                                                          | 4       | 5    | 7                                                                                               | 8                                                       |
|     |                                                      | Rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap                                                                                                  | 100%    | 0    | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                           | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                      | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa                                                                              | 0       | 0    | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                           | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                      | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS                                                                                                      | 0       | 0    | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                           | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                      | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh Dosen Tidak Tetap                                                                                         | 0       | 0    | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                           | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
| 6   | STA 06-<br>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Perencanaan dan pemeliharaan                                                                                                               | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                                                        | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                                      | Tersedianya sarana pembelajaran yang lengkap, milik sendiri, terawat dengan baik, dan utilitasnya tinggi.                                  | 100%    | 100% | Masih ada beberapa sarana pembelajaran yang belum lengkap.                                      | Meningkatkan perawatan sarana pembelajaran              |
|     |                                                      | Pemanfaatan sarana pembelajaran                                                                                                            | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                                                        | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                                      | Tersedianya prasarana pembelajaran yang lengkap, milik sendiri, terawat dengan baik, dan utilitasnya tinggi.                               | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                                                        | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                                      | Tersedia Sarana dan Prasarana (Sarpras) lengkap untuk mahasiswa bekebutuhan khusus ditambah dengan Sarana dan Prasarana (Sarpras) lainnya. | 0       | 0    | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                           | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
| 7   | STA 07-<br>Standar Pengelolaan Pembelajaran          | Standar Pengelolaan Pembelajaran                                                                                                           | 75%     | 75%  | Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah program studi | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
| 8   | STA 08-<br>Standar Pembiayaan Pembelajaran           | Penetapan Kebijakan anggaran                                                                                                               | 0       | 0    | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                           | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                      | Sistem Keuangan                                                                                                                            | 0       | 0    | Belum dilaksanakan                                                                              | Merencanakan dan                                        |

| No. | Standar                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                      | Tindakan Perbaikan                                      |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TS-1    | TS  |                                                                                      |                                                         |
| 1   | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5   | 7                                                                                    | 8                                                       |
|     |                                     | berbasis IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     | sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                                   | meningkatkan capaian indikator kinerja                  |
|     |                                     | Perencanaan dan penetapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75%     | 75% | Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut Perencanaan dan penetapan                   | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                     | Perencanaan Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75%     | 75% | Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut Perencanaan Anggaran                        | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                     | Monev Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0       | 0   | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                     | Tindak lanjut dari hasil evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 0   | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
| 9.  | STA 09-<br>Standar Hasil Penelitian | Keberadaan pedoman penentuan kriteria minimal hasil penelitian yang memenuhi aspek:<br>1. Hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa program studi merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;<br>2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;<br>3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;<br>4. Meningkatkan daya saing bangsa | 55%     | 75% | Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut keberadaan pedoman penentu kriteria minimal | Meningkatkan capaian indikator kinerja                  |
|     |                                     | Penelitian berbasis IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0       | 25% | Sebagian besar penelitian belum berbasis IT                                          | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                     | hasil penelitian yang diseminasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30%     | 25% | Sebagian besar hasil penelitian belum diseminasi                                     | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |

| No. | Standar                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                         | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                | Tindakan Perbaikan                                              |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                           | TS-1    | TS  |                                                                |                                                                 |
| 1   | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5   | 7                                                              | 8                                                               |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                           |         |     |                                                                | indikator kinerja                                               |
|     |                                      | Publikasi Dosen                                                                                                                                                                                           | 25%     | 75% | Sebagian besar penelitian dosen sudah dipublikasikan           | Meningkatkan capaian indikator kinerja                          |
|     |                                      | Pedoman hasil penelitian mahasiswa                                                                                                                                                                        | 75%     | 75% | Masih ada penulisan hasil penelitian yang belum sesuai pedoman | Melakukan sosialisasi pedoman hasil penelitian kepada mahasiswa |
|     |                                      | Perolehan HKI                                                                                                                                                                                             | 55%     | 75% | Masih ada hasil penelitian yang belum di HKI                   | Melakukan sosialisasi HKI                                       |
|     |                                      | Sitasi Karya Ilmiah                                                                                                                                                                                       | 30%     | 75% | Beberapa karya ilmiah belum menggunakan sitasi terbaru         | Sosialisasi penggunaan sitasi 5 tahun terbaru                   |
| 10  | STA 10-<br>Standar Isi<br>Penelitian | Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.                     | 50%     | 75% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                       | Mempertahankan capaian indikator kinerja                        |
|     |                                      | Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. | 2.5     | 75% | Data terekam dengan baik                                       | Mempertahankan capaian indikator kinerja                        |
|     |                                      | Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.                                                                                             | 25%     | 75% | Data terekam dengan baik                                       | Mempertahankan capaian indikator kinerja                        |
|     |                                      | Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.                                                        | 25%     | 75% | Data terekam dengan baik                                       | Mempertahankan capaian indikator kinerja                        |
| 11  | STA 11-<br>Standar<br>Proses         | Puslitabmas harus melakukan minimal tiga tahapan dalam                                                                                                                                                    | 25%     | 75% | Belum adanya roadmap untuk level prodi                         | Merencanakan pembuatan roadmap                                  |

| No. | Standar                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                       | Tindakan Perbaikan                                          |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                     |                                                                                                                                                  | TS-1    | TS  |                                                       |                                                             |
| 1   | 2                                   | 3                                                                                                                                                | 4       | 5   | 7                                                     | 8                                                           |
|     | Penelitian                          | mengakomodir pelaksanaan penelitian dosen BTP, yang terdiri dari atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan                                    |         |     |                                                       |                                                             |
|     |                                     | Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.                      | 25%     | 75% | Laporan penelitian tidak didapatkan oleh prodi        | Merencanakan sosialisasi dokumen ke semua unit kerja        |
|     |                                     | Penelitian standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam kegiatan penelitian | 25%     | 75% | Beberapa dokumen tidak tersedia                       | Merencanakan sistem untuk mendokumentasikan semua file      |
|     |                                     | Penelitian Mahasiswa                                                                                                                             | 50%     | 75% | Beberapa dokumen tidak tersedia                       | Merencanakan sistem untuk mendokumentasikan semua file      |
|     |                                     | Penelitian Mahasiswa                                                                                                                             | 25%     | 75% | Beberapa dokumen tidak tersedia                       | Merencanakan sistem untuk mendokumentasikan semua file      |
| 12  | STA-12 Standar Penilaian Penelitian | Penilaian proses dan hasil penelitian meliputi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan dan terintegrasi.                                 | 25%     | 50% | Beberapa dokumen tidak tersedia                       | Merencanakan sistem untuk mendokumentasikan semua file      |
|     |                                     |                                                                                                                                                  | 25%     | 50% | Beberapa dokumen tidak tersedia                       | Merencanakan sistem untuk mendokumentasikan semua file      |
|     |                                     |                                                                                                                                                  | 25%     | 50% | Beberapa dokumen tidak tersedia                       | Merencanakan sistem untuk mendokumentasikan semua file      |
|     |                                     |                                                                                                                                                  | 25%     | 50% | Beberapa dokumen tidak tersedia                       | Merencanakan sistem untuk mendokumentasikan semua file      |
| 13  | STA-13 Standar Peneliti             | Dosen ber NIDN                                                                                                                                   | 25%     | 75% | Masih terdapat dosen yang belum ber-NIDN.             | Mengusulkan agar semua dosen tetap yang mengajar ber-NIDN   |
|     |                                     | SK Direkur                                                                                                                                       | 25%     | 75% | Masih terdapat kegiatan penelitian dilakukan tanpa SK | Mengusulkan agar semua kegiatan dilakukan dengan adanya SK. |

| No. | Standar                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                         | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                                  | Tindakan Perbaikan                                                   |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                    |                                                                                                                                                                           | TS-1    | TS  |                                                                                                  |                                                                      |
| 1   | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                         | 4       | 5   | 7                                                                                                | 8                                                                    |
|     |                                                    | Penguasaan Metodologi Penelitian                                                                                                                                          | 25%     | 75% | Masih terdapat dosen yang belum mengerti bagaimana metode penelitian.                            | Melakukan sosialisasi dan bimbingan metodologi penelitian bagi dosen |
| 14  | STA 14-<br>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan penelitian.                                                                                                                      | 25%     | 25% | Fasilitas penunjang penelitian masih sangat kurang memadai                                       | Menyediakan fasilitas penelitian yang memadai                        |
|     |                                                    | Kualitas fasilitas penunjang kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. | 25%     | 25% | Kualitas fasilitas masih minim baik dari segi kenyamanan dan keselamatan kerja                   | Memingkatkan kualitas fasilitas bagi peneliti.                       |
| 15  | STA 15 -<br>Standar Pengelolaan Penelitian         | Pengelolaan Penelitian Institusi                                                                                                                                          | 50%     | 75% | Sebagian besar belum memiliki pedoman prosedur                                                   | Membuat pedoman dan SK Direktur tentang tahapan penelitian dan PkM   |
|     |                                                    | Institusi memiliki Unit Pengelola Penelitian untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian, yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti                               | 50%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur yang telah dibuat                                       | Melakukan sosialisasi agar melaksanakan penelitian sesuai prosedur.  |
|     |                                                    | menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian BTP setiap tahun sekali                                                  | 50%     | 50% | Sebagian besar dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur                      | Melengkapi dokumen serta melaksanakan penelitian sesuai prosedur.    |
|     |                                                    | Pengelolaan Penelitian Institusi                                                                                                                                          | 50%     | 50% | Masih terdapat dokumen yang belum lengkap                                                        | Melengkapi dokumen terkait                                           |
|     |                                                    | Pengelolaan Penelitian Institusi                                                                                                                                          | 50%     | 50% | Masih terdapat dokumen yang belum lengkap                                                        | Melengkapi dokumen terkait                                           |
|     |                                                    | Rencana Program Kerja HKI                                                                                                                                                 | 50%     | 75% | Masih terdapat hasil penelitian yang belum di HKI                                                | Mendata penelitian untuk di HKI                                      |
|     |                                                    | Pedoman Reward Peneliti                                                                                                                                                   | 50%     | 75% | Belum ada Laporan reward untuk penelitian                                                        | Membuat laporan reward penelitian                                    |
|     |                                                    | Kerjasama Penelitian dengan Mitra                                                                                                                                         | 50%     | 75% | Masih ada beberapa dokumen yang belum tersedia, serta belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut | Melengkapi dokumen terkait                                           |
| 16  | STA 16 -                                           | Pembiayaan Dana Penelitian Internal                                                                                                                                       | 50%     | 75% | 2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai                                                             | Mempertahankan capaian                                               |

| No. | Standar                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                       | Tindakan Perbaikan                                         |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TS-1    | TS  |                                                                       |                                                            |
| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5   | 7                                                                     | 8                                                          |
|     | Standar Pembiayaan Penelitian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     | prosedur                                                              | indikator kinerja                                          |
|     |                               | Pembiayaan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50%     | 80% | 2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                         | Mempertahankan capaian indikator kinerja                   |
|     |                               | Dana Biaya HKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50%     | 80% | 2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                         | Mempertahankan capaian indikator kinerja                   |
|     |                               | Mekanisme Pembiayaan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50%     | 80% | 2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                         | Mempertahankan capaian indikator kinerja                   |
|     |                               | Dana Biaya Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50%     | 80% | 2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                         | Mempertahankan capaian indikator kinerja                   |
| 17  | STA 17 - Standar Hasil PkM    | Unit pengelola Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menyediakan 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.                                 | 100%    | 0   | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja    |
|     |                               | Unit pengelola Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sudah membuat rumusan kriteria minimal tentang hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 75%     | 0   | Pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan rumusan kriteria             | Melakukan sosialisasi agar pelaksanaan PKM sesuai kriteria |

| No. | Standar                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capaian |    | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                       | Tindakan Perbaikan                                      |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TS-1    | TS |                                                                       |                                                         |
| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5  | 7                                                                     | 8                                                       |
|     |                          | (Iptek), bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |                                                                       |                                                         |
|     |                          | Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75%     | 0  | Masih banyak penelitian yang belum memiliki luaran PKM.               | Membuat luaran PKM.                                     |
| 18  | STA 18 - Standar Isi PkM | Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi: 1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat; 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna; 3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); 4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar                                                                                                                                                                      | 100%    | 0  | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                          | Sejalan dengan INDIKATOR 2) di atas, hasil penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) meliputi: 1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung; 2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) untuk memberdayakan masyarakat; 3. Teknologi tepat guna untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan; 5. Kekayaan intelektual (KI) | 0       | 0  | Data belum sepenuhnya terekam dengan baik                             | Memingkatkan capaian indikator kinerja                  |

| No. | Standar                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                       | Capaian |    | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                                 | Tindakan Perbaikan                                           |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | TS-1    | TS |                                                                                                 |                                                              |
| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5  | 7                                                                                               | 8                                                            |
|     |                                        | yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri                                                                                                                                                          |         |    |                                                                                                 |                                                              |
| 19s | STA 19-<br>Standar<br>Proses PkM       | Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.                                                                                                                                | 75%     | 0  | Dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan belum lengkap                          | Memelngkapi dokumen terkait                                  |
|     |                                        | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat berupa: 1. Pelayanan kepada masyarakat; 2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3. Peningkatan kapasitas masyarakat; 4. Pemberdayaan masyarakat | 75%     | 0  | Penelitian yang dilakukan belum terdokumentasi dan penelitian di luar dari tema yang ditentukan | Melengkapi dokumen dan melaksanakan penelitian sesuai topik. |
|     |                                        | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.                                                              | 0       | 0  | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                           | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja      |
|     |                                        | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.                                                                                                                                    | 75%     | 0  | Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik                           | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja      |
| 20  | STA 20-<br>Standar<br>Penilaian<br>PkM | Penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, dan terintegrasi.                                                                                                       | 100%    | 0  | 2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                                                   | Mempertahankan capaian indikator kinerja                     |

| No. | Standar | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capaian |    | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                              | Tindakan Perbaikan                                                    |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TS-1    | TS |                                                                              |                                                                       |
| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5  | 7                                                                            | 8                                                                     |
|     |         | Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75%     | 0  | Beberapa penelitian belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan        | Melakukan sosialisasi agar penelitian dapat dilakukan sesuai standar. |
|     |         | Kriteria penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi:<br>1. Tingkat kepuasan masyarakat;<br>2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. Dapat dimanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran; 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan | 0       | 0  | Sebagian besar penelitian belum memenuhi kriteria penilaian hasil penelitian | Semua penelitian harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan        |
|     |         | Penilaian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akurat, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0       | 0  | Beberapa penelitian belum menggunakan metode dan instrumen yang relevan      | Semua penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan. |

| No. | Standar                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                            | Capaian |    | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                      | Tindakan Perbaikan                                                           |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                      |                                                                                                                                                              | TS-1    | TS |                                                                      |                                                                              |
| 1   | 2                                                    | 3                                                                                                                                                            | 4       | 5  | 7                                                                    | 8                                                                            |
| 21  | STA 21-<br>Standar<br>Pelaksana<br>PkM               | Dosen ber NIDN                                                                                                                                               | 0       | 0  | Semua dosen di prodi yang melakukan PKM belum memiliki NIDN          | Melakukan pengajuan NIDN                                                     |
|     |                                                      | Peraturan pelaksana PKM                                                                                                                                      | 0       | 0  | Belum ada dokumen terkait peraturan pelaksanaan PKM                  | Membuat dokumen peraturan pelaksanaan PKM                                    |
|     |                                                      | SK/Surat Penugas Dosen dan atau mahasiswa                                                                                                                    | 0       | 0  | Tidak ada SK penugasan bagi dosen dan mahasiswa saat melakukan PKM   | Membuat SK penugasan PKM                                                     |
|     |                                                      | Penguasaan metodologi penerapan keilmuan.                                                                                                                    | 75%     | 0  | Tidak ada Lap Monev terkait Penguasaan metodologi penerapan keilmuan | Membuat laporan Monev indikator capaian                                      |
| 22  | STA 22-<br>Standar<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>PkM | Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).                                                                                 | 75%     | 0  | Tidak ada dokumen terkait fasilitas penunjang                        | Menyediakan fasilitas penunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). |
|     |                                                      | Kualitas fasilitas penunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. | 75%     | 0  | Dari segi kualitas fasilitas masih ada yang belum memenuhi standar   | Memperhatikan kegiatan PKM agar semua memenuhi standar                       |
| 23  | STA 23-<br>Standar<br>Pengelolaan<br>PkM             | Pengelolaan PkM Institusi                                                                                                                                    | 0       | 0  | Dokumen peraturan dari pimpinan institusi belum ada                  | Membuat dokumen terkait                                                      |
|     |                                                      | Institusi memiliki Unit Pengelola Penelitian untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian, yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti                  | 100%    | 0  | 2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                        | Mempertahankan capaian indikator kinerja                                     |
|     |                                                      | menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian BTP setiap tahun sekali                                     | 75%     | 0  | Belum ada dokumen terkait rencana program penelitian                 | Membuat dokumen terkait rencana program penelitian                           |
|     |                                                      | Pengelolaan PkM Institusi                                                                                                                                    | 100%    | 0  | Tidak ada Laporan Monev terkait Peraturan, Panduan dan Sistem PkM    | Membuat laporan monev                                                        |

| No. | Standar                                 | Indikator Kinerja            | Capaian |    | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                    | Tindakan Perbaikan                            |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------|---------|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                         |                              | TS-1    | TS |                                                                    |                                               |
| 1   | 2                                       | 3                            | 4       | 5  | 7                                                                  | 8                                             |
|     |                                         | Pengelolaan PkM Institusi    | 0       | 0  | Tidak ada Laporan Diseminasi Hasil PkM                             | Membuat laporan diseminasi                    |
|     |                                         | Pengabdian Kepada Masyarakat | 75%     | 0  | Tidak ada Laporan Monev terkait Pengelolaan PkM                    | Membuat laporan monev terkait indikator       |
|     |                                         | Program kerja PkM            | 0       | 0  | Tidak ada Laporan Monev terkait Publikasi dan HKI PkM              | Membuat laporan monev terkait indikator       |
|     |                                         | Pedoman Reward Peneliti      | 0       | 0  | Tidak ada dokumen reward penghargaan untuk peneliti                | Membuat dokumen reward terkait indikator      |
|     |                                         | Kerjasama PkM dengan Mitra   | 0       | 0  | Tidak ada Dokumen terkait perencanaan kerjasama penelitian dan PkM | Membuat dokumen perencanaan terkait indikator |
| 24  | STA 24-<br>Standar<br>Pembiayaan<br>PkM | Dana PkM                     | 0       | 0  | Tidak ada Laporan Monev RAB PkM                                    | Membuat laporan monev terkait indikator       |
|     |                                         | Pembiayaan PkM               | 0       | 0  | Tidak ada analisis biaya operasional PkM                           | Membuat analisis biaya terkait indikator      |
|     |                                         | Dana Biaya HKI               | 0       | 0  | Tidak ada Laporan Monev RAB PkM                                    | Membuat laporan monev terkait indikator       |
|     |                                         | Mekanisme Pembiayaan PkM     | 0       | 0  | Tidak ada Pedoman dan SOP terkait mekanisme pembiayaan PkM         | Membuat pedoman SOP terkait indikator         |
|     |                                         | Dana Biaya PkM               | 0       | 0  | Tidak ada laporan diseminasi hasil pengabdian dan HKI              | Membuat laporan diseminasi terkait indikator  |

➤ **Program Studi Manajemen Tata Hidangan**

| No. | Standar                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Capaian |      | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                                                    | Tindakan<br>Perbaikan                                                                  |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TS-1    | TS   |                                                                                                                    |                                                                                        |
| 1   | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5    | 6                                                                                                                  | 7                                                                                      |
| 1   | STA 01-<br>Standar<br>Kompetensi<br>Lulusan | Standar Kompetensi Lulusan (SKL)<br>yang telah disahkan oleh Direktur BTP                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 100% | Semua telah<br>tersistem dan<br>berjalan lancar                                                                    | Mempertahankan<br>capaian indikator<br>kinerja                                         |
|     |                                             | Rumusan capaian pembelajaran lulusan<br>program studi yang sesuai dengan<br>Standar Nasional Pendidikan Tinggi<br>(SN-Dikti) dan memiliki kesetaraan<br>dengan jenjang kualifikasi yang tepat<br>pada Kerangka Kualifikasi Nasional<br>Indonesia (KKNI)                                                  | 0       | 55%  | Sebagian besar<br>belum tersistem<br>dan belum<br>berjalan lancar                                                  | Merencanakan dan<br>meningkatkan<br>capaian indikator<br>kinerja                       |
|     |                                             | Rumusan capaian pembelajaran lulusan<br>telah dijadikan rujukan dalam<br>pengembangan:<br>1. Standar isi pembelajaran;<br>2. Proses pembelajaran;<br>3. Penilaian pembelajaran;<br>4. Dosen dan tenaga kependidikan;<br>5. Sarana dan Prasarana (Sarpras)<br>pembelajaran;<br>6. Pembiayaan pembelajaran | 0       | 30%  | Panduan<br>perumusan, SOP,<br>dan Pedoman CPL<br>tidak ada                                                         | Membuat panduan,<br>SOP dan Pedoman<br>CPL                                             |
|     |                                             | Program Studi secara mandiri atau<br>bersama forum program studi sejenis<br>telah: Menyusun rumusan pengetahuan<br>dan keterampilan khusus pada capaian<br>pembelajaran lulusan                                                                                                                          | 0       | 75%  | Monev dilakukan<br>secara informal<br>tidak di catat<br>dalam bentuk<br>dokumen. panduan<br>kurikulum tidak<br>ada | Membuat dokumen<br>monev dan membuat<br>panduan kurikulum                              |
|     |                                             | Ketersediaan Rumusan Capaian<br>Pembelajaran Lulusan yang mencakup<br>aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan<br>Umum dan Keterampilan Khusus sesuai<br>jenjang KKNI                                                                                                                                      | 0       | 0    | Dokumen belum<br>tersedia dan<br>pelaksanaan<br>belum sesuai<br>prosedur.                                          | Membuat dokumen<br>dan melaksanakan<br>sesuai prosedur<br>capaian indikator<br>kinerja |
|     |                                             | Rata-rata IPK Lulusan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 75%  | Data belum<br>terekam dengan<br>baik                                                                               | ADAK harus<br>merekam semua data<br>terkait IPK lulusan                                |
|     |                                             | Prestasi akademik mahasiswa sebesar<br>1% di tingkat internasional, 1% tingkat<br>nasional, dan 2% dari jumlah total<br>mahasiswa aktif                                                                                                                                                                  | 0       | 55%  | Secara anggaran<br>ada, tetapi<br>perencanaan target<br>belum ada                                                  | Membuat<br>perencanaan target                                                          |
|     |                                             | Prestasi non akademik mahasiswa<br>sebesar 2% di tingkat internasional, 2%<br>tingkat nasional, dan 4% dari jumlah<br>total mahasiswa aktif                                                                                                                                                              | 0       | 0    | Dokumen belum<br>tersedia dan<br>pelaksanaan<br>belum sesuai<br>prosedur.                                          | Menyusun dokumen<br>dan meningkatkan<br>capaian indikator<br>kinerja                   |
|     |                                             | Rata-rata masa studi 3,5 dan 4,5 tahun;<br>Persentase kelulusan tepat waktu $\geq$<br>70%; dan Persentase keberhasilan studi $\geq$<br>85% tiap angkatan wisuda                                                                                                                                          | 0       | 0    | Dokumen belum<br>tersedia dan<br>pelaksanaan<br>belum sesuai<br>prosedur.                                          | Menyusun dokumen<br>dan meningkatkan<br>capaian indikator<br>kinerja                   |

| No. | Standar | Indikator Kinerja              | Capaian |    | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                               | Tindakan<br>Perbaikan                                       |
|-----|---------|--------------------------------|---------|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |         |                                | TS-1    | TS |                                                               |                                                             |
| 1   | 2       | 3                              | 4       | 5  | 6                                                             | 7                                                           |
|     |         | Aspek pelaksanaan tracer study | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur. | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | Aspek pelaksanaan tracer study | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur. | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | Aspek pelaksanaan tracer study | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur. | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | Aspek pelaksanaan tracer study | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur. | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | Aspek pelaksanaan tracer study | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur. | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | Aspek pelaksanaan tracer study | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur. | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | Aspek pelaksanaan tracer study | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur. | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | Aspek pelaksanaan tracer study | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur. | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | Aspek pelaksanaan tracer study | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur. | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | Aspek pelaksanaan tracer study | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur. | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |         | Aspek pelaksanaan tracer study | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur. | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |

| No. | Standar                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                        | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                                                                         | Tindakan<br>Perbaikan                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            |                                                                                                                                                          | TS-1    | TS  |                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| 1   | 2                                          | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5   | 6                                                                                                                                       | 7                                                                                                     |
|     |                                            | Publikasi artikel ilmiah                                                                                                                                 | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur.                                                                           | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja                                           |
|     |                                            | Publikasi artikel ilmiah                                                                                                                                 | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur.                                                                           | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja                                           |
|     |                                            | Produk/Jasa yang diadopsi oleh masyarakat/industri                                                                                                       | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur.                                                                           | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja                                           |
|     |                                            | Ijazah, Transkrip, dan SKPI                                                                                                                              | 0       | 0   | Pelaksanaan belum sesuai prosedur.                                                                                                      | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja                                           |
| 2   | STA 02-<br>Standar Isi<br>Pembelajaran     | Kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).                    | 25%     | 55% | Dokumen, pedoman dan SOP tidak ada                                                                                                      | Membuat dokumen pedoman dan SOP                                                                       |
|     |                                            | Keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).                               | 25%     | 55% | Dokumen, pedoman dan SOP tidak ada                                                                                                      | Membuat dokumen pedoman dan SOP                                                                       |
|     |                                            | Penguasaan konsep teoritis dan ketrampilan.                                                                                                              | 25%     | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur                                                                            | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja                                           |
| 3   | STA 03 -<br>Standar Proses<br>Pembelajaran | Karakteristik proses pembelajaran: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. | 25%     | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur                                                                            | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja                                           |
|     |                                            | Peninjauan Rencana Pelajaran Semester (RPS).                                                                                                             | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur                                                                            | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja                                           |
|     |                                            | Ketersediaan Rencana Pelajaran Semester (RPS).                                                                                                           | 25%     | 80% | Masih terdapat dosen yang membuat RPS tetapi belum memuat kriteria yang ditetapkan.                                                     | Prodi mengingatkan dosen untuk membuat RPSsesai ketentuan isi yang telah ditetapkan                   |
|     |                                            | Ketersediaan Rencana Pelajaran Semester (RPS).                                                                                                           | 25%     | 0   | Prodi belum melakukan peninjauan RPS secara berkala dan RPS belum dapat diakses oleh mahasiswa, dan belum dilaksanakan secara konsisten | Prodi melakukan peninjauan RPS dan meminta dosen untuk mengupload di LMS agar dapat diakses mahasiswa |

| No. | Standar                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                               | Capaian |      | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                     | Tindakan<br>Perbaikan                                                       |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                                                                                                                                 | TS-1    | TS   |                                                                     |                                                                             |
| 1   | 2                                       | 3                                                                                                                                                               | 4       | 5    | 6                                                                   | 7                                                                           |
|     |                                         | Ketersediaan Rencana Pelajaran Semester (RPS).                                                                                                                  | 0       | 0    | Belum dilaksanakan sesuai prosedur                                  | Meningkatkan capaian indikator kinerja                                      |
|     |                                         | Kedalaman Rencana Pelajaran Semester (RPS)                                                                                                                      | 25%     | 80%  | Data belum terekam dengan baik                                      | Meningkatkan capaian indikator kinerja                                      |
|     |                                         | Perencanaan Pelaksanaan proses belajar mengajar                                                                                                                 | 75%     | 80%  | Belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut                          | Meningkatkan capaian indikator kinerja dan melakukan evaluasi tindak lanjut |
|     |                                         | Perencanaan Pelaksanaan proses belajar mengajar                                                                                                                 | 75%     | 75%  | Belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut                          | Meningkatkan capaian indikator kinerja dan melakukan evaluasi tindak lanjut |
|     |                                         | Pelaksanaan Proses Belajar mengajar                                                                                                                             | 75%     | 75%  | Belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut                          | Meningkatkan capaian indikator kinerja dan melakukan evaluasi tindak lanjut |
|     |                                         | Pelaksanaan Proses Belajar mengajar                                                                                                                             | 0       | 0    | Dokumen monev belum tersedia dan belum dilaksanakan sesuai prosedur | Meningkatkan capaian indikator kinerja dan membuat dokumen monev            |
|     |                                         | Pelaksanaan proses belajar mengajar dan magang                                                                                                                  | 75%     | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                            | Mempertahankan capaian indikator kinerja                                    |
|     |                                         | Proyek Akhir Mahasiswa                                                                                                                                          | 75%     | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                            | Mempertahankan capaian indikator kinerja                                    |
| 4   | STA 04 - Standar Penilaian Pembelajaran | Penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi. | 0       | 50%  | Dokumen, pedoman dan SOP tidak ada                                  | Membuat dokumen pedoman dan SOP                                             |
|     |                                         | Penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi. | 0       | 0    | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur        | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja                 |
|     |                                         | Penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi. | 0       | 0    | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur        | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja                 |
|     |                                         | Soal UTS & UAS                                                                                                                                                  | 0       | 0    | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur        | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja                 |
|     |                                         | Penilaian UTS dan UAS                                                                                                                                           | 0       | 0    | Dokumen belum tersedia dan                                          | Menyusun dokumen dan meningkatkan                                           |

| No. | Standar                                 | Indikator Kinerja                                                   | Capaian |    | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                              | Tindakan<br>Perbaikan                                       |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                                     | TS-1    | TS |                                                              |                                                             |
| 1   | 2                                       | 3                                                                   | 4       | 5  | 6                                                            | 7                                                           |
|     |                                         |                                                                     |         |    | pelaksanaan belum sesuai prosedur                            | capaian indikator kinerja                                   |
| 5   | STA 05 -<br>Standar Dosen<br>dan Tendik | Perencanaan Dosen dan Tendik                                        | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Perencanaan Pengembangan sertifikasi kompetensi dosen dan tendik    | 25%     | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah program studi              | 100%    | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Jabatan fungsional dosen                                            | 30%     | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Sertifikasi kompetensi                                              | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap            | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | rasio jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi terhadap jumlah dosen tetap | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Reward Prestasi Dosen                                               | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Tenaga Kependidikan                                                 | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Kompetensi dosen                                                    | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah dosen tetap    | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan                       | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator         |

| No. | Standar                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                          | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                            | Tindakan<br>Perbaikan                                               |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                                                      |                                                                                                                                            | TS-1    | TS  |                                                                            |                                                                     |
| 1   | 2                                                    | 3                                                                                                                                          | 4       | 5   | 6                                                                          | 7                                                                   |
|     |                                                      |                                                                                                                                            |         |     | belum sesuai prosedur                                                      | kinerja                                                             |
|     |                                                      | Kualifikasi akademik dosen                                                                                                                 | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur               | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                                      | Jabatan fungsional dosen                                                                                                                   | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur               | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                                      | Rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap                                                                                                  | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur               | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                                      | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa                                                                              | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur               | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                                      | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS                                                                                                      | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur               | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                                      | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh Dosen Tidak Tetap                                                                                         | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur               | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
| 6   | STA 06-<br>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Perencanaan dan pemeliharaan                                                                                                               | 0       | 0   | Tidak adanya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi                 | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                                      | Tersedianya sarana pembelajaran yang lengkap, milik sendiri, terawat dengan baik, dan utilitasnya tinggi.                                  | 0       | 75% | Masih ada beberapa sarana pembelajar yang belum lengkap dan belum terawat. | Melengkapi sarana pembelajaran dan merawat                          |
|     |                                                      | Pemanfaatan sarana pembelajaran                                                                                                            | 0       | 75% | Masih ada sarana pembelajaran yang belum dimanfaatkan                      | Memanfaatkan sarana pembelajaran.                                   |
|     |                                                      | Tersedianya prasarana pembelajaran yang lengkap, milik sendiri, terawat dengan baik, dan utilitasnya tinggi.                               | 0       | 80% | Sarana belum lengkap dan ada yang belum terawat dengan baik.               | Melengkapi sarana dan merawat                                       |
|     |                                                      | Tersedia Sarana dan Prasarana (Sarpras) lengkap untuk mahasiswa bekebutuhan khusus ditambah dengan Sarana dan Prasarana (Sarpras) lainnya. | 0       | 0   | Tidak ada sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus         | Menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus |
| 7   | STA 07-<br>Standar Pengelolaan Pembelajaran          | Standar Pengelolaan Pembelajaran                                                                                                           | 0       | 50% | Belum dilaksanakan sesuai prosedur                                         | Meningkatkan capaian indikator kinerja                              |
| 8   | STA 08-<br>Standar Pembiayaan                        | Penetapan Kebijakan anggaran                                                                                                               | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum                               | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator                 |

| No. | Standar                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                     | Tindakan<br>Perbaikan                                       |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TS-1    | TS  |                                                                                     |                                                             |
| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5   | 6                                                                                   | 7                                                           |
|     | Pembelajaran                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     | sesuai prosedur                                                                     | kinerja                                                     |
|     |                                        | Sistem Keuangan berbasis IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur                        | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                        | Perencanaan dan penetapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur                        | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                        | Perencanaan Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0       | 75% | RAB belum pernah di monev                                                           | Melakukan Monev RAB                                         |
|     |                                        | Monev Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur                        | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                        | Tindaklanjuti dari hasil evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur                        | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
| 9.  | STA 09-<br>Standar Hasil<br>Penelitian | Keberadaan pedoman penentuan kriteria minimal hasil penelitian yang memenuhi aspek: 1. Hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa program studi merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; 2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4.Meningkatkan daya saing bangsa | 5%      | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut. | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                        | Penelitian berbasis IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 0   | Penelitian belum berbasis IT                                                        | Melakukan penelitian berbasis IT.                           |
|     |                                        | hasil penelitian yang diseminasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5%      | 0   | Hasil penelitian belum diseminasi                                                   | Melakukan diseminasi hasil penelitian                       |
|     |                                        | Publikasi Dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30%     | 50% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur                                                   | Meningkatkan capaian indikator kinerja                      |
|     |                                        | Pedoman hasil penelitian mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30%     | 75% | Belum ada tindak lanjut dan evaluasi                                                | Melakukan tindak lanjut dan evaluasi terkait indikator      |
|     |                                        | Perolehan HKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5%      | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut. | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                        | Sitasi Karya Ilmiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30%     | 0   | Pelaksanaan belum sesuai prosedur                                                   | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |

| No. | Standar                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                         | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                     | Tindakan<br>Perbaikan                                       |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                           | TS-1    | TS  |                                                                                     |                                                             |
| 1   | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5   | 6                                                                                   | 7                                                           |
| 10  | STA 10-<br>Standar Isi<br>Penelitian         | Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.                     | 0       | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut. | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                              | Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. | 25%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut. | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                              | Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.                                                                                             | 25%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut. | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                              | Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.                                                        | 25%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut. | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
| 11  | STA 11-<br>Standar Proses<br>Penelitian      | Puslitabmas harus melakukan minimal tiga tahapan dalam mengakomodir pelaksanaan penelitian dosen BTP, yang terdiri dari atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan                                      | 0       | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut. | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                              | Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.                                                                               | 25%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut. | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                              | Penelitian standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam kegiatan penelitian                                                          | 25%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut. | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                              | Penelitian Mahasiswa                                                                                                                                                                                      | 50%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut. | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                              | Penelitian Mahasiswa                                                                                                                                                                                      | 25%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut. | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
| 12  | STA-12<br>Standar<br>Penilaian<br>Penelitian | Penilaian proses dan hasil penelitian meliputi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan dan terintegrasi.                                                                                          | 25%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut. | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                           | 55%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut. | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
| 13  | STA-13<br>Standar<br>Peneliti                | Dosen ber NIDN                                                                                                                                                                                            | 55%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan                               | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator                 |

| No. | Standar                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                         | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                           | Tindakan<br>Perbaikan                                       |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |                                                                                                                                                                           | TS-1    | TS  |                                                                                           |                                                             |
| 1   | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                         | 4       | 5   | 6                                                                                         | 7                                                           |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                           |         |     | evaluasi serta tindak lanjut.                                                             | kinerja                                                     |
|     |                                                          | SK Direkur                                                                                                                                                                | 75%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut.       | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                                          | Penguasaan Metodologi Penelitian                                                                                                                                          | 75%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut.       | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
| 14  | STA 14-<br>Standar Sarana<br>dan Prasarana<br>Penelitian | Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan penelitian.                                                                                                                      | 25%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut.       | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                                          | Kualitas fasilitas penunjang kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. | 25%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut.       | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
| 15  | STA 15 -<br>Standar<br>Pengelolaan<br>Penelitian         | Pengelolaan Penelitian Institusi                                                                                                                                          | 25%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut.       | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                                          | Institusi memiliki Unit Pengelola Penelitian untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian, yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti                               | 0       | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut.       | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                                          | menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian BTP setiap tahun sekali                                                  | 0       | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut.       | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                                          | Pengelolaan Penelitian Institusi                                                                                                                                          | 25%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur dan belum melakukan evaluasi serta tindak lanjut.       | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
|     |                                                          | Pengelolaan Penelitian Institusi                                                                                                                                          | 25%     | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur                              | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                          | Rencana Program Kerja HKI                                                                                                                                                 | 0       | 75% | Belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut serta tidak ada laporan HKI terkait penelitian | Menyusun laporan meningkatkan capaian indikator kinerja     |
|     |                                                          | Pedoman Reward Peneliti                                                                                                                                                   | 0       | 75% | Belum ada laporan Reward Penghargaan untuk peneliti                                       | Menyusun laporan meningkatkan capaian indikator kinerja     |
|     |                                                          | Kerjasama Penelitian dengan Mitra                                                                                                                                         | 75%     | 75% | Belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut                                                | Meningkatkan capaian indikator kinerja                      |
| 16  | STA 16 -                                                 | Pembiayaan Dana Penelitian Internal                                                                                                                                       | 25%     | 80% | Bukti penggunaan                                                                          | Meningkatkan                                                |

| No. | Standar                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                               | Tindakan<br>Perbaikan                                       |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TS-1    | TS  |                                                                                               |                                                             |
| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5   | 6                                                                                             | 7                                                           |
|     | Standar Pembiayaan Penelitian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     | aplikasi system keuangan                                                                      | capaian indikator kinerja                                   |
|     |                               | Pembiayaan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0       | 75% | Belum ada bukti Pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya di Puslitabmas | Meningkatkan capaian indikator kinerja                      |
|     |                               | Dana Biaya HKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75%     | 75% | Belum ada bukti Dokumen Tindak Lanjut Hasil evaluas                                           | Meningkatkan capaian indikator kinerja                      |
|     |                               | Mekanisme Pembiayaan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75%     | 75% | Belum tersedia SOP pembiayaan                                                                 | Meningkatkan capaian indikator kinerja                      |
|     |                               | Dana Biaya Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80%     | 75% | Belum disemenisasi hasil penelitian dan HKI.                                                  | Meningkatkan capaian indikator kinerja                      |
| 17  | STA 17 - Standar Hasil PkM    | Unit pengelola Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menyediakan 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.                                                                                                          | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur                                  | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                               | Unit pengelola Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sudah membuat rumusan kriteria minimal tentang hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur                                  | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                               | Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur                                  | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                               | Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur                                  | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
| 18  | STA 18 - Standar Isi PkM      | Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi: 1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat; 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna; 3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); 4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar                                                                                                                                 | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur                                  | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |

| No. | Standar                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capaian |    | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                              | Tindakan<br>Perbaikan                                       |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TS-1    | TS |                                                              |                                                             |
| 1   | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5  | 6                                                            | 7                                                           |
|     |                                     | Sejalan dengan INDIKATOR 2) di atas, hasil penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) meliputi:1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung; 2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) untuk memberdayakan masyarakat; 3. Teknologi tepat guna untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan;5. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
| 19s | STA 19-<br>Standar Proses<br>PkM    | Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                     | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat berupa: 1. Pelayanan kepada masyarakat; 2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3. Peningkatan kapasitas masyarakat; 4.Pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                     | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                     | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
| 20  | STA 20-<br>Standar<br>Penilaian PkM | Penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, dan terintegrasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                     | Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                     | Kriteria penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi: 1.Tingkat kepuasan masyarakat; 2.Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. Dapat dimanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya                                                                                                                                                                                                            | 0       | 0  | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |

| No. | Standar                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                           | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                              | Tindakan<br>Perbaikan                                       |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                             | TS-1    | TS  |                                                              |                                                             |
| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                           | 4       | 5   | 6                                                            | 7                                                           |
|     |                                                   | pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran;5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan                                    |         |     |                                                              |                                                             |
|     |                                                   | Penilaian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
| 21  | STA 21-<br>Standar<br>Pelaksana PkM               | Dosen ber NIDN                                                                                                                                                                              | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                   | Peraturan pelaksana PKM                                                                                                                                                                     | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                   | SK/Surat Penugas Dosen dan atau mahasiswa                                                                                                                                                   | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                   | Penguasaan metodologi penerapan keilmuan.                                                                                                                                                   | 25%     | 25% | Pelaksanaan belum sesuai prosedur                            | Menyusun dan meningkatkan capaian indikator kinerja         |
| 22  | STA 22-<br>Standar Sarana<br>dan Prasarana<br>PkM | Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).                                                                                                                | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                   | Kualitas fasilitas penunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.                                | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
| 23  | STA 23-<br>Standar<br>Pengelolaan<br>PkM          | Pengelolaan PkM Institusi                                                                                                                                                                   | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                   | Institusi memiliki Unit Pengelola Penelitian untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian, yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti                                                 | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                   | menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian BTP setiap tahun sekali                                                                    | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                   | Pengelolaan PkM Institusi                                                                                                                                                                   | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |

| No. | Standar                                 | Indikator Kinerja            | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                              | Tindakan<br>Perbaikan                                       |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                              | TS-1    | TS  |                                                              |                                                             |
| 1   | 2                                       | 3                            | 4       | 5   | 6                                                            | 7                                                           |
|     |                                         | Pengelolaan PkM Institusi    | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Pengabdian Kepada Masyarakat | 0       | 25% | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Program kerja PkM            | 0       | 25% | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Pedoman Reward Peneliti      | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Kerjasama PkM dengan Mitra   | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
| 24  | STA 24-<br>Standar<br>Pembiayaan<br>PkM | Dana PkM                     | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Pembiayaan PkM               | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Dana Biaya HKI               | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Mekanisme Pembiayaan PkM     | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         | Dana Biaya PkM               | 0       | 0   | Dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur | Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                         |                              |         |     |                                                              |                                                             |

➤ Program Studi Manajemen Divisi Kamar

| No. | Standar                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian |      | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                          | Tindakan Perbaikan                                               |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TS-1    | TS   |                                                          |                                                                  |
| 1   | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5    | 6                                                        | 7                                                                |
| 1   | STA 01-<br>Standar Kompetensi Lulusan | Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah disahkan oleh Direktur BTP                                                                                                                                                                                                                          | 100%    | 100% | Semua telah tersistem dan berjalan lancar                | Mempertahankan capaian indikator kinerja                         |
|     |                                       | Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi yang tepat pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)                                                           | 100%    | 100% | Semua telah tersistem dan berjalan lancar                | Mempertahankan capaian indikator kinerja                         |
|     |                                       | Rumusan capaian pembelajaran lulusan telah dijadikan rujukan dalam pengembangan:<br>1. Standar isi pembelajaran;<br>2. Proses pembelajaran;<br>3. Penilaian pembelajaran;<br>4. Dosen dan tenaga kependidikan;<br>5. Sarana dan Prasarana (Sarpras) pembelajaran;<br>6. Pembiayaan pembelajaran | 100%    | 100% | Semua telah tersistem dan berjalan lancar                | Mempertahankan capaian indikator kinerja                         |
|     |                                       | Program Studi secara mandiri atau bersama forum program studi sejenis telah: Menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan                                                                                                                             | 75%     | 75%  | Belum sepenuhnya CPL disusun                             | Merencanakan rumusan CPL untuk mengaplikasikan                   |
|     |                                       | Ketersediaan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang mencakup aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus sesuai jenjang KKNI                                                                                                                                         | 100%    | 100% | Semua telah tersistem dan berjalan lancar                | Mempertahankan capaian indikator kinerja                         |
|     |                                       | Rata-rata IPK Lulusan                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50%     | 50%  | IPK lulusan masih di bawah standar                       | Memingkatkan IPK lulusan                                         |
|     |                                       | Prestasi akademik mahasiswa sebesar 1% di tingkat internasional, 1% tingkat nasional, dan 2% dari jumlah total mahasiswa aktif                                                                                                                                                                  | 55%     | 55%  | Kurang motivasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai lomba | Memotivasi dan membimbing mahasiswa untuk aktif mengikuti lomba. |
|     |                                       | Prestasi non akademik mahasiswa sebesar 2% di tingkat internasional, 2% tingkat nasional, dan 4% dari jumlah total mahasiswa aktif                                                                                                                                                              | 75%     | 75%  | Sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai prosedur        | Menerapkan capaian indikator kinerja n                           |
|     |                                       | Rata-rata masa studi 3,5 dan 4,5 tahun; Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 70\%$ ; dan Persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$ tiap angkatan wisuda                                                                                                                                       | 25%     | 25%  | Data belum terekam dengan baik                           | Memingkatkan capaian indikator kinerja                           |
|     |                                       | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75%     | 75%  | Sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai prosedur        | Memingkatkan capaian indikator kinerja                           |
|     |                                       | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%    | 100% | Semua sudah                                              | Mempertahankan capaian                                           |

| No. | Standar                                | Indikator Kinerja                                                                                                                     | Capaian |      | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                   | Tindakan Perbaikan                                       |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     |                                        |                                                                                                                                       | TS-1    | TS   |                                                   |                                                          |
| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                     | 4       | 5    | 6                                                 | 7                                                        |
|     |                                        |                                                                                                                                       |         |      | dilaksanakan sesuai prosedur                      | indikator kinerja                                        |
|     |                                        | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                        | 80%     | 80%  | Sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai prosedur | Memingkatkan capaian indikator kinerja                   |
|     |                                        | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                        | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur          | Mempertahankan capaian indikator kinerja                 |
|     |                                        | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                        | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur          | Mempertahankan capaian indikator kinerja                 |
|     |                                        | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                        | 50%     | 50%  | Kurang motivasi mahasiswa untuk melanjutkan studi | Memotivasi mahasiswa untuk melanjutkan studi S2..        |
|     |                                        | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                        | 25%     | 25%  | Data belum terekam dengan baik                    | Memingkatkan capaian indikator kinerja                   |
|     |                                        | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                        | 0       | 0    | Belum ada ada sama sekali dokumen terkait         | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja  |
|     |                                        | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                        | 0       | 0    | Belum ada sama sekali dokumen terkait             | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja  |
|     |                                        | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                        | 25%     | 25%  | Masih banyak dokumen yang belum tersedia          | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja  |
|     |                                        | Aspek pelaksanaan tracer study                                                                                                        | 25%     | 25%  | Masih banyak dokumen yang belum tersedia          | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja  |
|     |                                        | Publikasi artikel ilmiah                                                                                                              | 5%      | 5%   | Minimnya insentif                                 | Menambah jumlah insentif untuk dosen dalam meneliti      |
|     |                                        | Publikasi artikel ilmiah                                                                                                              | 0       | 0    | Minimnya insentif                                 | Menambah jumlah insentif untuk dosen dalam meneliti      |
|     |                                        | Produk/Jasa yang diadopsi oleh masyarakat/industri                                                                                    | 0       | 0    | Belum terlaksana sama sekali                      | Mempromosikan produk/jasa kepada masu                    |
|     |                                        | Ijazah, Transkrip, dan SKPI                                                                                                           | 0       | 0    | Belum terlaksana sama sekali                      | Mempersiapkan Ijazah, Transkrip, dan SKPI sebelum wisuda |
| 2   | STA 02-<br>Standar Isi<br>Pembelajaran | Kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). | 100%    | 100% | Data terekam dengan baik                          | Mempertahankan capaian indikator kinerja                 |
|     |                                        | Keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).            | 50%     | 50%  | Masih ada dokumen yang belum tersedia             | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja  |
|     |                                        | Penguasaan konsep teoritis dan ketrampilan.                                                                                           | 100%    | 100% | Sudah terlaksana dengan baik.                     | Mempertahankan capaian indikator kinerja                 |
| 3   | STA 03 -<br>Standar Proses             | Karakteristik proses pembelajaran: interaktif, holistik, integratif,                                                                  | 100%    | 100% | Data terekam dengan baik                          | Mempertahankan capaian indikator kinerja                 |

| No. | Standar                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                               | Capaian |      | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                          | Tindakan Perbaikan                                                 |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                                                                                                                                 | TS-1    | TS   |                                                          |                                                                    |
| 1   | 2                                       | 3                                                                                                                                                               | 4       | 5    | 6                                                        | 7                                                                  |
|     | Pembelajaran                            | saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.                                                                             |         |      |                                                          |                                                                    |
|     |                                         | Peninjauan Rencana Pelajaran Semester (RPS).                                                                                                                    | 0       | 0    | Belum terlaksana dan belum ada dokumen terkait.          | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja            |
|     |                                         | Ketersediaan Rencana Pelajaran Semester (RPS).                                                                                                                  | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                 | Mempertahankan capaian indikator kinerja                           |
|     |                                         | Ketersediaan Rencana Pelajaran Semester (RPS).                                                                                                                  | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                 | Mempertahankan capaian indikator kinerja                           |
|     |                                         | Ketersediaan Rencana Pelajaran Semester (RPS).                                                                                                                  | 75%     | 75%  | Beberapa dosen tidak memiliki RPS                        | Motivasi dosen untuk menyediakan RPS sebelum perkuliahan di mulai. |
|     |                                         | Kedalaman Rencana Pelajaran Semester (RPS)                                                                                                                      | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                 | Mempertahankan capaian indikator kinerja                           |
|     |                                         | Perencanaan Pelaksanaan proses belajar mengajar                                                                                                                 | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                 | Mempertahankan capaian indikator kinerja                           |
|     |                                         | Perencanaan Pelaksanaan proses belajar mengajar                                                                                                                 | 100%    | 100% | Data terekam dengan baik                                 | Mempertahankan capaian indikator kinerja                           |
|     |                                         | Pelaksanaan Proses Belajar mengajar                                                                                                                             | 100%    | 100% | Data terekam dengan baik                                 | Mempertahankan capaian indikator kinerja                           |
|     |                                         | Pelaksanaan Proses Belajar mengajar                                                                                                                             | 5%      | 5%   | Keterbatasan Metode Pengajaran yang Variatif dan Menarik | Menciptakan Lingkungan Pembelajaran yang Mendukung                 |
|     |                                         | Pelaksanaan proses belajar mengajar dan magang                                                                                                                  | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                 | Mempertahankan capaian indikator kinerja                           |
|     |                                         | Proyek Akhir Mahasiswa                                                                                                                                          | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                 | Mempertahankan capaian indikator kinerja                           |
| 4   | STA 04 - Standar Penilaian Pembelajaran | Penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi. | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                 | Mempertahankan capaian indikator kinerja                           |
|     |                                         | Penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi. | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                 | Mempertahankan capaian indikator kinerja                           |
|     |                                         | Penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi. | 0       | 0    | Belum terlaksana dan terdokumentasi sama sekali          | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja            |
|     |                                         | Soal UTS & UAS                                                                                                                                                  | 100%    | 100% | Semua sudah                                              | Mempertahankan capaian                                             |

| No. | Standar                           | Indikator Kinerja                                                   | Capaian |      | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                | Tindakan Perbaikan                                      |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                   |                                                                     | TS-1    | TS   |                                                                |                                                         |
| 1   | 2                                 | 3                                                                   | 4       | 5    | 6                                                              | 7                                                       |
|     |                                   |                                                                     |         |      | dilaksanakan dan terdokumentasi sesuai prosedur                | indikator kinerja                                       |
|     |                                   | Penilaian UTS dan UAS                                               | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan dan terdokumentasi sesuai prosedur    | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
| 5   | STA 05 - Standar Dosen dan Tendik | Perencanaan Dosen dan Tendik                                        | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan dan terdokumentasi sesuai prosedur    | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                   | Perencanaan Pengembangan sertifikasi kompetensi dosen dan tendik    | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan dan terdokumentasi sesuai prosedur    | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                   | Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah program studi              | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan dan terdokumentasi sesuai prosedur    | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                   | Jabatan fungsional dosen                                            | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan dan terdokumentasi sesuai prosedur    | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                   | Sertifikasi kompetensi                                              | 75%     | 75%  | Keterbatasan Akses terhadap Pelatihan dan Uji Kompetensi       | Meningkatkan Akses dan Penyediaan Program Pelatihan     |
|     |                                   | Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap            | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                       | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                   | rasio jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi terhadap jumlah dosen tetap | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                       | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                   | Reward Prestasi Dosen                                               | 75%     | 75%  | kurang melibatkan dosen dalam kriteria dan mekanisme penilaian | Menyusun Kriteria Penilaian yang Jelas dan Transparan   |
|     |                                   | Tenaga Kependidikan                                                 | 0       | 0    | Belum terlaksana dan terdokumentasi sama sekali                | Merencanakan dan meningkatkan capaian                   |
|     |                                   | Kompetensi dosen                                                    | 100%    | 100% | Data terekam dengan baik                                       | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                   | rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah dosen tetap    | 0       | 0    | Data belum terekam dengan baik, dokumen belum tersedia.        |                                                         |
|     |                                   | Kualifikasi akademik dosen                                          | 0       | 0    | Data belum terekam dengan baik, dokumen belum tersedia.        | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                   | Jabatan fungsional dosen                                            | 0       | 0    | Data belum terekam dengan baik, dokumen belum tersedia.        | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |

| No. | Standar                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                          | Capaian |      | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                          | Tindakan Perbaikan                                      |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                                      |                                                                                                                                            | TS-1    | TS   |                                                          |                                                         |
| 1   | 2                                                    | 3                                                                                                                                          | 4       | 5    | 6                                                        | 7                                                       |
|     |                                                      | Rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap                                                                                                  | 0       | 0    | Data belum terekam dengan baik, dokumen belum tersedia.  | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                      | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa                                                                              | 0       | 0    | Data belum terekam dengan baik, dokumen belum tersedia.  | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                      | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS                                                                                                      | 25%     | 25%  | waktu yang tersedia untuk mengajar terbatas              | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                      | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh Dosen Tidak Tetap                                                                                         | 0       | 0    | Data belum terekam dengan baik, dokumen belum tersedia.  | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
| 6   | STA 06-<br>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Perencanaan dan pemeliharaan                                                                                                               | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                 | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                                      | Tersedianya sarana pembelajaran yang lengkap, milik sendiri, terawat dengan baik, dan utilitasnya tinggi.                                  | 80%     | 80%  | Beberapa sarana pembelajaran ada yang belum lengkap      | Melengkapi sarana pembelajaran                          |
|     |                                                      | Pemanfaatan sarana pembelajaran                                                                                                            | 100%    | 100% | Semua sarana pembelajaran sudah dimanfaatkan dengan baik | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                                      | Tersedianya prasarana pembelajaran yang lengkap, milik sendiri, terawat dengan baik, dan utilitasnya tinggi.                               | 100%    | 100% | Semua sarana pembelajaran sudah dilengkapi               | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                                      | Tersedia Sarana dan Prasarana (Sarpras) lengkap untuk mahasiswa bekebutuhan khusus ditambah dengan Sarana dan Prasarana (Sarpras) lainnya. | 0       | 0    | Data belum terekam dengan baik, dokumen belum tersedia.  | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
| 7   | STA 07-<br>Standar Pengelolaan Pembelajaran          | Standar Pengelolaan Pembelajaran                                                                                                           | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                 | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
| 8   | STA 08-<br>Standar Pembiayaan Pembelajaran           | Penetapan Kebijakan anggaran                                                                                                               | 0       | 0    | Belum adanya Penetapan Kebijakan anggaran                | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                      | Sistem Keuangan berbasis IT                                                                                                                | 0       | 0    | Belum tersedianya Sistem Keuangan berbasis IT            | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja |
|     |                                                      | Perencanaan dan penetapan                                                                                                                  | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                 | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                                      | Perencanaan Anggaran                                                                                                                       | 100%    | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                 | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                                      | Monev Anggaran                                                                                                                             | 0       | 100% | Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur                 | Mempertahankan capaian indikator kinerja                |
|     |                                                      | Tindak lanjut dari hasil evaluasi                                                                                                          | 0       | 0    | Belum adanya Tindak lanjut dari hasil                    | Merencanakan dan meningkatkan capaian                   |

| No. | Standar                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                               | Tindakan Perbaikan                                                |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TS-1    | TS  |                                                                               |                                                                   |
| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5   | 6                                                                             | 7                                                                 |
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     | evaluasi                                                                      | indikator kinerja                                                 |
| 9.  | STA 09-<br>Standar Hasil<br>Penelitian | Keberadaan pedoman penentuan kriteria minimal hasil penelitian yang memenuhi aspek: 1. Hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa program studi merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; 2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Meningkatkan daya saing bangsa | 50%     | 50% | Pedoman penentuan kriteria belum lengkap                                      | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja           |
|     |                                        | Penelitian berbasis IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0       | 0   | Belum adanya Penelitian berbasis IT                                           | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja           |
|     |                                        | hasil penelitian yang diseminasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25%     | 50% | Masih ada hasil penelitian yang belum diseminasi                              | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja           |
|     |                                        | Publikasi Dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25%     | 50% | Masih ada hasil penelitian dosen yang tidak dipublikasi                       | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja           |
|     |                                        | Pedoman hasil penelitian mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25%     | 25% | Pedoman hasil penelitian mahasiswa masih banyak yang belum tersedia/belum ada | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja           |
|     |                                        | Perolehan HKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75%     | 50% | Sebagian besar penelitian tidak di HKI                                        | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja           |
|     |                                        | Sitasi Karya Ilmiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25%     | 50% | Sebagian besar penelitian kurang menggunakan sitasi tahun terbaru.            | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja           |
| 10  | STA 10-<br>Standar Isi<br>Penelitian   | Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25%     | 50% | Kurangnya Kualitas Materi Penelitian yang Dihasilkan                          | Meningkatkan Pelatihan dan Workshop tentang Metodologi Penelitian |
|     |                                        | Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 50% | Kurangnya Kolaborasi dengan Stakeholder                                       | Membangun Kemitraan Strategis dengan Stakeholder                  |
|     |                                        | Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25%     | 50% | Data terekam dengan baik                                                      | Mempertahankan capaian indikator kinerja                          |
|     |                                        | Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25%     | 50% | Ketidaksesuaian antara Fokus Penelitian dan                                   | Melakukan Analisis Kebutuhan dan Tren                             |

| No. | Standar                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                         | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                                                                  | Tindakan Perbaikan                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |                                                                                                                                                                           | TS-1    | TS  |                                                                                                                                  |                                                                                          |
| 1   | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                         | 4       | 5   | 6                                                                                                                                | 7                                                                                        |
|     |                                                          | dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.                                                                                                                              |         |     | Kebutuhan Nyata                                                                                                                  |                                                                                          |
| 11  | STA 11-<br>Standar Proses<br>Penelitian                  | Puslitabmas harus melakukan minimal tiga tahapan dalam mengakomodir pelaksanaan penelitian dosen BTP, yang terdiri dari atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan      | 25%     | 50% | Beberapa Dokumen terkait belum tersedia                                                                                          | Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja                                  |
|     |                                                          | Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.                                               | 50%     | 50% | Beberapa kegiatan penelitian tidak memenuhi kaidah dan metode ilmiah.                                                            | Merencanakan sosialisasi dokumen ke semua unit kerja                                     |
|     |                                                          | Penelitian standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam kegiatan penelitian                          | 50%     | 25% | Kegiatan penelitian belum memenuhi keselamatan kerja dll.                                                                        | Merencanakan sistem untuk mendokumentasikan semua file                                   |
|     |                                                          | Penelitian Mahasiswa                                                                                                                                                      | 50%     | 25% | Masih rendahnya penelitian yang dilakukan mahasiswa                                                                              | Merencanakan sistem untuk mendokumentasikan semua file                                   |
|     |                                                          | Penelitian Mahasiswa                                                                                                                                                      | 25%     | 25% | Kurangnya Dukungan dan Fasilitas untuk Penelitian                                                                                | Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya Penelitian                                        |
| 12  | STA-12<br>Standar<br>Penilaian<br>Penelitian             | Penilaian proses dan hasil penelitian meliputi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan dan terintegrasi.                                                          | 50%     | 25% | Penurunan dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya, seperti fasilitas penelitian, dana, atau dukungan manajerial yang memadai | Penguatan Sumber Daya untuk Penelitian dan Program Peningkatan Kapasitas Peneliti        |
| 13  | STA-13<br>Standar<br>Peneliti                            | Dosen ber NIDN                                                                                                                                                            | 0       | 75% | Keterbatasan Akses terhadap Informasi Proses Pendaftaran                                                                         | Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi mengenai NIDN                                        |
|     |                                                          | SK Direkur                                                                                                                                                                | 25%     | 75% | Proses Administrasi yang Memakan Waktu                                                                                           | Digitalisasi Proses Permohonan                                                           |
|     |                                                          | Penguasaan Metodologi Penelitian                                                                                                                                          | 25%     | 25% | Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan di Bidang Metodologi Penelitian                                                | Penyelenggaraan Program Pelatihan dan Workshop Metodologi Penelitian                     |
| 14  | STA 14-<br>Standar Sarana<br>dan Prasarana<br>Penelitian | Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan penelitian.                                                                                                                      | 25%     | 25% | Kurangnya Anggaran untuk Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penelitian                                              | Penyusunan Rencana Anggaran yang Jelas dan Terarah. Mencari Sumber Pembiayaan Alternatif |
|     |                                                          | Kualitas fasilitas penunjang kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. | 25%     | 25% | kurangnya investasi dan perhatian dalam perbaikan dan peningkatan fasilitas.                                                     | Penyusunan Kebijakan Pemeliharaan Rutin                                                  |
| 15  | STA 15 -<br>Standar<br>Pengelolaan<br>Penelitian         | Pengelolaan Penelitian Institusi                                                                                                                                          | 25%     | 25% | urangnya Sistem Pengelolaan yang Terstruktur dan Efektif                                                                         | Pengembangan dan Implementasi Sistem Pengelolaan Penelitian yang Terintegrasi            |

| No. | Standar                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                     | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                                                     | Tindakan Perbaikan                                                                         |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                        |                                                                                                                                                                                       | TS-1    | TS  |                                                                                                                     |                                                                                            |
| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                     | 4       | 5   | 6                                                                                                                   | 7                                                                                          |
|     |                                        | Institusi memiliki Unit Pengelola Penelitian untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian, yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti                                           | 50%     | 25% | Ketidakstabilan Sumber Daya di Unit Pengelola Penelitian                                                            | Penguatan Struktur Organisasi dan Manajemen Unit Pengelola Penelitian                      |
|     |                                        | menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian BTP setiap tahun sekali                                                              | 50%     | 25% | Tahun 2024 mengalami penurunan capaian. Banyak dokumen yang belum tersusun dan target belum terlaksana dengan baik. | Penyusunan rencana perbaikan capaian target                                                |
|     |                                        | Pengelolaan Penelitian Institusi                                                                                                                                                      | 50%     | 25% | Penurunan terjadi karena Kurangnya Sistem Manajemen Penelitian yang Terstruktur                                     | Pengembangan dan Implementasi Sistem Manajemen Penelitian yang Terstruktur                 |
|     |                                        | Pengelolaan Penelitian Institusi                                                                                                                                                      | 25%     | 25% | Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen penelitian                        | Rekrutmen dan Pelatihan SDM untuk Manajemen Penelitian                                     |
|     |                                        | Rencana Program Kerja HKI                                                                                                                                                             | 25%     | 25% | Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Tentang HKI                                                                       | Pendidikan dan Pelatihan tentang HKI                                                       |
|     |                                        | Pedoman Reward Peneliti                                                                                                                                                               | 25%     | 25% | Belum jelasnya Kriteria dan Prosedur Reward                                                                         | Pengembangan Pedoman Reward yang Jelas                                                     |
|     |                                        | Kerjasama Penelitian dengan Mitra                                                                                                                                                     | 25%     | 25% | Kurangnya Jaringan dan Hubungan dengan Mitra Potensial                                                              | Membangun Database Mitra Potensial                                                         |
| 16  | STA 16 - Standar Pembiayaan Penelitian | Pembiayaan Dana Penelitian Internal                                                                                                                                                   | 75%     | 75% | Ketidakpastian dan Ketidakjelasan Kriteria Pemberian Dana                                                           | Penyusunan Panduan yang Jelas dan Terperinci                                               |
|     |                                        | Pembiayaan Penelitian                                                                                                                                                                 | 75%     | 75% | Terbatasnya jenis dan jumlah penelitian yang dapat dilakukan                                                        | Pengembangan Program Pendanaan                                                             |
|     |                                        | Dana Biaya HKI                                                                                                                                                                        | 75%     | 75% | Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman tentang Pentingnya HKI                                                            | Sosialisasi dan Edukasi tentang HKI serta Pengembangan Kebijakan Insentif untuk HKI        |
|     |                                        | Mekanisme Pembiayaan Penelitian                                                                                                                                                       | 75%     | 75% | Kurangnya Transparansi dan Standarisasi dalam Proses Pembiayaan                                                     | Menyusun Prosedur Pembiayaan yang Jelas dan Terstandarisasi:                               |
|     |                                        | Dana Biaya Penelitian                                                                                                                                                                 | 75%     | 75% | Keterbatasan Alokasi Dana dan Akses Pendanaan Tambahan                                                              | Optimalisasi Pendanaan Eksternal dan Efisiensi Penggunaan Dana Internal                    |
| 17  | STA 17 - Standar Hasil PkM             | Unit pengelola Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menyediakan rumusan kriteria minimal tentang hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang diarahkan untuk menerapkan, mengamalkan, | 50%     | 50% | Kurangnya Integrasi antara Hasil PkM dan Kebutuhan Sosial-Ekonomi Masyarakat                                        | Meningkatkan Kolaborasi dengan Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Sosialisasi dan Pelatihan |

| No. | Standar                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                | Tindakan Perbaikan                                                   |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TS-1    | TS  |                                                                                |                                                                      |
| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5   | 6                                                                              | 7                                                                    |
|     |                            | dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |                                                                                | Sivitas Akademika untuk Fokus pada Penerapan Iptek                   |
|     |                            | Unit pengelola Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sudah membuat rumusan kriteria minimal tentang hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.                                                                                                                      | 50%     | 50% | Kurangnya Implementasi dan Penguatan Kriteria Hasil PkM                        | Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kegiatan PkM           |
|     |                            | Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.                               | Merencanakan peningkatan capaian                                     |
|     |                            | Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.                               | Merencanakan peningkatan capaian                                     |
| 18  | STA 18 - Standar Isi PkM   | Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi: 1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat; 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna; 3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); 4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.                               | Merencanakan peningkatan capaian                                     |
|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.                               | Merencanakan peningkatan capaian                                     |
|     |                            | Sejalan dengan INDIKATOR 2) di atas, hasil penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) meliputi: 1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung; 2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) untuk memberdayakan masyarakat; 3. Teknologi tepat guna untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan; 5. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri | 0       | 0   | Keterbatasan Sinergi antara Penelitian dan Kebutuhan Masyarakat serta Industri | Mendorong Penelitian Terapan yang Berfokus pada Teknologi Tepat Guna |
| 19s | STA 19- Standar Proses PkM | Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50%     | 50% | Kurangnya Koordinasi dan Integrasi dalam Tahapan Perencanaan,                  | Membuat Panduan Teknis Terpadu untuk Perencanaan, Pelaksanaan, dan   |

| No. | Standar                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                                        | Tindakan Perbaikan                                                  |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TS-1    | TS  |                                                                                        |                                                                     |
| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5   | 6                                                                                      | 7                                                                   |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     | Pelaksanaan, dan Pelaporan                                                             | Pelaporan PkM serta Mengadakan Rapat Koordinasi Secara Berkala      |
|     |                               | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat berupa: 1. Pelayanan kepada masyarakat; 2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3. Peningkatan kapasitas masyarakat; 4. Pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                     | 25%     | 25% | Keterbatasan Keterlibatan dan Kolaborasi dengan Masyarakat                             | Membangun Kemitraan dan Kolaborasi dengan Komunitas Lokal           |
|     |                               | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50%     | 50% | Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Tentang Pentingnya Standar Keselamatan dan Kesehatan | Menyusun Panduan Keselamatan, Kesehatan, dan Standar Mutu untuk PkM |
|     |                               | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.                                       | Merencanakan peningkatan capaian                                    |
| 20  | STA 20- Standar Penilaian PkM | Penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, dan terintegrasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25%     | 25% | Kurangnya Standar dan Pedoman Penilaian yang Jelas                                     | Penyusunan Standar dan Pedoman Penilaian yang Terperinci            |
|     |                               | Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25%     | 25% | Kurangnya Pemahaman Terhadap Standar PkM yang Berlaku                                  | Sosialisasi Penyusunan Panduan Pelaksanaan PkM yang Sesuai Standar  |
|     |                               | Kriteria penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi: 1. Tingkat kepuasan masyarakat; 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. Dapat dimanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran; 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.                                       | Merencanakan peningkatan capaian                                    |
|     |                               | Penilaian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.                                       | Merencanakan peningkatan capaian                                    |

| No. | Standar                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                            | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                                     | Tindakan Perbaikan                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                   |                                                                                                                                                              | TS-1    | TS  |                                                                     |                                                                                                   |
| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                            | 4       | 5   | 6                                                                   | 7                                                                                                 |
| 21  | STA 21-<br>Standar<br>Pelaksana<br>PkM            | Dosen ber NIDN                                                                                                                                               | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.                    | Merencanakan peningkatan capaian                                                                  |
|     |                                                   | Peraturan pelaksana PKM                                                                                                                                      | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.                    | Merencanakan peningkatan capaian                                                                  |
|     |                                                   | SK/Surat Penugasan Dosen dan atau mahasiswa                                                                                                                  | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.                    | Merencanakan peningkatan capaian                                                                  |
|     |                                                   | Penguasaan metodologi penerapan keilmuan.                                                                                                                    | 25%     | 25% | Keterbatasan Pemahaman dan Keterampilan dalam Metodologi Penelitian | Peningkatan Pelatihan dan Workshop Metodologi Penelitian serta Mentoring dan Bimbingan Penelitian |
| 22  | STA 22-<br>Standar Sarana<br>dan Prasarana<br>PkM | Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).                                                                                 | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.                    | Merencanakan peningkatan capaian                                                                  |
|     |                                                   | Kualitas fasilitas penunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.                    | Merencanakan peningkatan capaian                                                                  |
| 23  | STA 23-<br>Standar<br>Pengelolaan<br>PkM          | Pengelolaan PkM Institusi                                                                                                                                    | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.                    | Merencanakan peningkatan capaian                                                                  |
|     |                                                   | Institusi memiliki Unit Pengelola Penelitian untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian, yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti                  | 50%     | 50% | Kurangnya Dukungan dan Sumber Daya untuk Unit Pengelola Penelitian  | Peningkatan Alokasi Sumber Daya dan Anggaran serta pelatihan                                      |
|     |                                                   | Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian BTP setiap tahun sekali                                     | 75%     | 75% | Beberapa dokumen tidak tersedia                                     | Merencanakan sistem untuk mendokumentasikan semua file                                            |
|     |                                                   | Pengelolaan PkM Institusi                                                                                                                                    | 75%     | 75% | Komitmen dan Partisipasi dari Dosen dan Mahasiswa masih kurang      | Penetapan Target dan Penghargaan                                                                  |
|     |                                                   | Pengelolaan PkM Institusi                                                                                                                                    | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.                    | Merencanakan peningkatan capaian                                                                  |
|     |                                                   | Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                 | 75%     | 75% | Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Dana yang Memadai                 | Mencari Sumber Pendanaan Eksternal                                                                |
|     |                                                   | Program kerja PkM                                                                                                                                            | 50%     | 50% | Kurangnya Keterlibatan Stakeholder dan Masyarakat                   | Sosialisasi dan Promosi Program PkM                                                               |
|     |                                                   | Pedoman Reward Peneliti                                                                                                                                      | 0       | 0   | Tidak Adanya Kebijakan atau Sistem Penghargaan yang Jelas           | Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Sistem Reward                                                  |
|     |                                                   |                                                                                                                                                              |         |     |                                                                     |                                                                                                   |

| No. | Standar                                 | Indikator Kinerja          | Capaian |     | Faktor Pendukung/<br>Penghambat                   | Tindakan Perbaikan                          |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                         |                            | TS-1    | TS  |                                                   |                                             |
| 1   | 2                                       | 3                          | 4       | 5   | 6                                                 | 7                                           |
|     |                                         | Kerjasama PkM dengan Mitra | 0       | 0   | Kurangnya Jaringan dan Kemitraan dengan Eksternal | Membangun dan Memperluas Jaringan Kemitraan |
| 24  | STA 24-<br>Standar<br>Pembiayaan<br>PkM | Dana PkM                   | 25%     | 25% | Alokasi Anggaran yang kurang Memadai              | Optimalisasi Alokasi Anggaran               |
|     |                                         | Pembiayaan PkM             | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.  | Merencanakan peningkatan capaian            |
|     |                                         | Dana Biaya HKI             | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.  | Merencanakan peningkatan capaian            |
|     |                                         | Mekanisme Pembiayaan PkM   | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.  | Merencanakan peningkatan capaian            |
|     |                                         | Dana Biaya PkM             | 0       | 0   | Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.  | Merencanakan peningkatan capaian            |

**e) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem**

| <b>STANDAR NASIONAL (SN-DIKTI)</b> | <b>DOKUMEN MUTU</b>                                                  | <b>UNIT</b> | <b>KONDISI SAAT INI</b>                                                        | <b>PELUANG UNTUK PENINGKATAN</b>                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standar Kompetensi Lulusan</b>  | Panduan Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan, SOP CPL             | Wadir 1     | Belum ada Panduan Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan                      | dibuat Panduan Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan yang mengacu kepada standar Kompetensi Lulusan BTP |
|                                    | Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)                            | Wadir 1     | Belum ada Lembar/Form Surat Keterangan Pendamping Ijazah                       | Dibuat Lembar/Form Surat Keterangan Pendamping Ijazah                                                     |
|                                    | Panduan Penyusunan Kurikulum, SOP Penyusunan Kurikulum               | Wadir 1     | Belum ada Panduan Penyusunan Kurikulum                                         | Dibuat Panduan Penyusunan Kurikulum                                                                       |
|                                    | Panduan Monev Kurikulum, SOP Monev Kurikulum                         | Wadir 1     | Belum ada Panduan Monev Kurikulum                                              | Dibuat Panduan Monev Kurikulum                                                                            |
|                                    | Panduan/Pedoman Pelaksanaan dan Laporan Tracer Study                 | Wadir 3     | Belum ada Panduan Pelaksanaan tracer study                                     | Dibuat Panduan Pelaksanaan Tracer Study                                                                   |
|                                    | Panduan/Pedoman Tracer Study                                         | SPMI        | Belum ada Panduan Monev Tracer Study                                           | Dibuat Panduan Monev Tracer Study                                                                         |
|                                    | Panduan/Pedoman Terkait Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa | Wadir 1     | Belum ada Panduan/Pedoman Terkait Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa | Dibuat Pedoman Terkait Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa                                       |
|                                    | Panduan/Pedoman Terkait Publikasi artikel mahasiswa, dan atau dosen  | Wadir 1     | Belum ada Panduan Terkait Publikasi Artikel Mahasiswa, dan atau dosen          | Dibuat Panduan Terkait Publikasi Artikel Mahasiswa, dan atau dosen                                        |
|                                    | Laporan Tracer Studi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023                    | Wadir 3     | Belum ada Laporn Tracer Studi dari Tahun 2020-2023                             | Dibuat Laporan Tracer Studi                                                                               |
|                                    | Laporan Monev Tracer Studi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023              | Wadir 3     | Belum ada Laporan Monev dari Tahun 2020-2023                                   | Dibuat Laporan Tracer Studi                                                                               |
|                                    | Tidak Adanya Laporan Monev Terkait Kurikullum Program Studi          | Prodi       | Belum ada Laporan Monev terkait kurikullum Prodi                               | Membuat Laporan Monev Terkait Kurikullum prodi                                                            |
|                                    | Tidak Adanya Laporan Monev terkait Kompetensi Lulusan                | Prodi       | Belum Ada Laporan Monev Terkait Kompetensi Lulusan                             | Membuat Laporan Monev Terkait Kompetensi Lulusan                                                          |

|                                 |                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                               |                                                                                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Tidak Adanya Laporan Monev Capaian Pembelajaran Lulusan                                                                                                                   | Prodi                       | Belum ada Laporan Monev Capaian Pembelajaran Lulusan                                                                          | Membuat Laporan Monev Capaian Pembelajaran Lulusan                                                 |
|                                 | Tidak Adanya Laporan Monev Terkait Publikasi Artikel Ilmiah Mahasiswa                                                                                                     | Prodi                       | Belum adanya Laporan Monev Terkait Publikasi Artikel Ilmiah Mahasiswa                                                         | Membuat Laporan Monev Terkait Publikasi Artikel Ilmiah Mahasiswa                                   |
|                                 | Tidak Adanya Target (RKM) IPK Lulusan Mahasiswa                                                                                                                           | Pimpinan                    | Belum Adanya Target (RKM) IPK Lulusan Mahasiswa BTP                                                                           | Membuat Target (RKM) IPK Lulusan Mahasiswa BTP                                                     |
|                                 | Tidak Adanya Target (RKM) IPK Lulusan Mahasiswa Program Studi                                                                                                             | Prodi                       | Belum Adanya Target (RKM) IPK Lulusan Mahasiswa BTP Yang Diturunkan ke Masing-masing Prodi                                    | Membuat Target (RKM) IPK Lulusan Mahasiswa BTP Yang Diturunkan ke Masing-masing Prodi              |
|                                 | Tidak Adanya Laporan Monev terkait IPK Lulusan Mahasiswa                                                                                                                  | Prodi FBM, Prodi RDM dan S2 | Belum Adanya Laporan Monev terkait IPK Lulusan Mahasiswa                                                                      | Membuat Laporan Monev terkait IPK Lulusan Mahasiswa                                                |
|                                 | Tidak Adanya Target (RKM) Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat internasional, tingkat nasional, dan dari jumlah total mahasiswa aktif                  | Pimpinan                    | Belum Adanya Target (RKM) Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa BTP                                                    | Membuat Target Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa BTP                                    |
|                                 | Tidak Adanya Target (RKM) Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat internasional, tingkat nasional, dan dari jumlah total mahasiswa aktif di Program Studi | Prodi                       | Belum Adanya Target (RKM) terkait Prestasi Akademi dan Non Akademik Mahasiswa di Masing-masing prodi                          | Membuat Target (RKM) Prestasi Akademik dan Non Akademik BTP yang diturunkan ke masing-masing prodi |
|                                 | Tidak Adanya Laporan Pelaksanaan dan Laporan Monev Terkait Produk/Jasa yang diadopsi oleh masyarakat/industri                                                             | Prodi FBM, RDM dan S2       | Belum Adanya Laporan Pelaksanaan dan Monev Terkait Produk/Jasa Yang di adopsi oleh masyarakat/industri                        | Membuat Laporan Pelaksanaan dan Monev terkait produk/jasa yang di adopsi oleh masyarakat/industri  |
| <b>Standar Isi Pembelajaran</b> | Pedoman Capaian Pembelajaran sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Pedoman Monev Capaian Pembelajaran, SOP                                               | Wadir 1                     | Belum Ada Capaian Pembelajaran sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Pedoman Monev Capaian Pembelajaran, SOP | Dibuat Dokumen Perencanaan Capaian Pembelajaran                                                    |

|                                       |                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                            |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                       | Capaian Pembelajaran, SOP Monev                                                                                                                                 |                     | Capaian Pembelajaran, SOP Monev                                                                                                                                            |                                                                 |
| <b>Standar Proses Pembelajaran</b>    | Panduan/Pedoman Pembuatan dan Kedalaman RPS                                                                                                                     | Wadir 1             | Belum ada Pedoman Pembuatan RPS                                                                                                                                            | Dibuat Pedoman RPS                                              |
|                                       | SOP Pembuatan RPS                                                                                                                                               | Wadir 1             | SOP RPS Yang tersedia di buat tahun 2020, belum pernah dilakukan evaluasi terkait SOP RPS yang ada apakah masih sesuai atau sudah harus di perbaiki                        | Dilakukan peninjauan kembali terkait SOP RPS                    |
|                                       | Panduan/Pendoman Penyusunan Kontrak Perkuliahan                                                                                                                 | Wadir 1             | Belum ada Panduan/Pendoman Penyusunan Kontrak Perkuliahan                                                                                                                  | dibuat Panduan/Pendoman Penyusunan Kontrak Perkuliahan          |
|                                       | Pedoman dan SOP Magang                                                                                                                                          | Wadir 3             | Pedoman dan SOP Magang yang ada dibuat pada tahun 2017, belum pernah dilakukan evauasi terkait dokumen perencanaan magang apakah masih sesuai atau sudah harus di perbaiki | dilakukan peninjauan kembali terkait dokumen perencanaan magang |
|                                       | Kesediaan RPS Mata Kuliah di Masing2 Prodi                                                                                                                      | Prodi FBM, Prodi S2 | Belum Lengkapnya Ketersediaan RPS Mata Kuliah di Prodi FBM dan S2                                                                                                          | Melengkapi Ketersediaan RPS Mata Kuliah di Masing-masing Prodi  |
| <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b> | Pedoman, SOP Teknis Penilaian Matakuliah yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi. | Wadir 1             | Belum ada Pedoman teknik dan instrumen penilaian matakuliah                                                                                                                | Dibuat Pedoman Teknik dan Instrumen Penilaian Mata Kuliah       |
|                                       | Pedoman, SOP terkait kriteria Soal UTS dan UAS                                                                                                                  | Wadir 1             | Belum ada Pedoman, SOP terkait kriteria soal UTS dan UAS                                                                                                                   | Dibuat dokumen perencanaan terkait Soal UTS dan UAS             |
|                                       | Laporan Monev Penilaian Pembelajaran dari Masing-masing Dosen di program studi Tahun 2024                                                                       | Prodi               | Belum adanya Monev Penilaian Pembelajaran dari Masing-masing dosen di program studi Tahun 2024                                                                             |                                                                 |

|                                 |                                                                                                              |                       |                                                                                                                        |                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standar Dosen dan Tendik</b> | Panduan ketetapan Dosen pengampuh Mata kuliah dosen yang relevan dengan keahliannya untuk tiga tahun kedepan | Wadir 1 & 2           | Belum ada Panduan ketetapan Dosen pengampuh Mata kuliah dosen yang relevan dengan keahliannya untuk tiga tahun kedepan | Dibuat Panduan ketetapan Dosen pengampuh Mata kuliah                                      |
|                                 | Pedoman Pengukuran Capaian Target Jabfung dan Akademik Dosen                                                 | Wadir 2               | Belum ada Pedoman Pengukuran Capaian Target Jabfung dan Akademik Dosen                                                 | Dibuat Pedoman Pengukuran Capaian Target Jabfung dan Akademik Dosen                       |
|                                 | Rencana Pengembangan Dosen BTP Tahun 2024                                                                    | Wadir 2               | Belum adanya Rencana Pengembangan Dosen BTP                                                                            | Membuat Rencana Pengembangan Dosen BTP                                                    |
|                                 | Rencana Pengembangan Dosen di Program Studi                                                                  | Prodi FBM, RDM dan S2 | Belum adanya Rencana Pengembangan Dosen di Masing-masing prodi                                                         | Membuat Rencana Pengembangan Dosen di Masing-masing prodi                                 |
|                                 | Perencanaan Pengembangan sertifikasi kompetensi dosen dan tendik BTP Tahun 2024                              | Wadir 2               | Belum adanya rencana pengembangan sertifikasi kompetensi dosen dan tendik BTP Tahun 2024                               | Membuat Rencana Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tendik BTP Tahun 2024       |
|                                 | Laporan Monev Dosen dan Tendik                                                                               | Wadir 2               | Belum adanya Laporan Monev Dosen dan Tendik Tahun 2024                                                                 | Membuat Laporan Monev Dosen dan Tendik Tahun 2024                                         |
|                                 | Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap                                                     | Wadir 1 & 2           | Belum adanya dokumen perencanaan terkait jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap                                 | Membuat dokumen perencanaan terkait jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap         |
|                                 | Rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap                                                                    | Wadir 1 & 2           | Belum adanya dokumen perencanaan terkait jumlah mahasiswa dengan dosen tetap                                           | Membuat dokumen perencanaan terkait jumlah mahasiswa dengan dosen tetap                   |
|                                 | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa                                                | Wadir 1 & 2           | Belum adanya ketentuan atau dokumen perencanaan terkait penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa  | Membuat dokumen perencanaan penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa |
|                                 | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS dan Dosen Tidak Tetap                                                  | Wadir 1 & 2           | Belum adanya peraturan terkait ekuivalensi waktu mengajar penuh untuk dosen tetap dan tidak tetap                      | Membuat peraturan terkait waktu mengajar penuh DTPS dan Dosen Tidak Tetap                 |

|                                       |                                                                                                                                  |               |                                                                                                                     |                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Laporan Monev dari Rencana Pengembangan Dosen di Program Studi                                                                   | Prodi         | Belum adanya Laporan Monev dari Rencana Pengembangan dosen di masing-masing program studi Tahun 2024                | Membuat Laporan Monev Pengembangan Dosen di masing-masing prodi Tahun 2024                             |
|                                       | Laporan Monev dari Perencanaan Pengembangan sertifikasi kompetensi dosen dan tendik BTP Tahun 2024                               | Prodi         | Belum adanya Laporan Monev dari Rencana Pengembangan Sertifikasi Kompetensi dosen di Masing-masing prodi Tahun 2024 | Membuat Laporan Monev dari Rencana Pengembangan Sertifikasi kompetensi dosen dan tendik BTP Tahun 2024 |
|                                       | Laporan Monev Pembimbing utama tugas akhir di Masing-masing Prodi                                                                | Prodi         | Belum adanya Laporan Monev Pembimbing utama tugas akhir di masing-masing prodi                                      | Membuat Laporan Monev terkait pembimbing utama tugas akhir di masing-masing prodi                      |
| <b>Standar Sarana dan Prasarana</b>   | Dokumen Perencanaan Sarpras Pembelajaran, Panduan Dokumen Sarpras, SOP Sarpras                                                   | Wadir 2       | Dokumen Pengelolaan Sarpras yang tersedia di Tahun 2016                                                             | Membuat Dokumen Perencanaan Sarpras Pembelajaran                                                       |
|                                       | Sarana dan Prasarana (Sarpras) lengkap untuk mahasiswa bekebutuhan khusus ditambah dengan Sarana dan Prasarana (Sarpras) lainnya | Wadir 2       | Belum ada Dokumen Perencanaan/Pengelolaan Sarpras untuk Mahasiswa bekebutuhan khusus                                | Membuat Dokumen Pengelolaan Sarpras untuk Mahasiswa bekebutuhan khusus                                 |
| <b>Standar Pengelolaan Pendidikan</b> | Bukti Pelaporan PD Dikti                                                                                                         | Wadir 1/ADA K | Belum ada Dokumen Bukti Pelaporan ke PD Dikti                                                                       | Menyerahkan bukti pelaporan ke PD DIKTI                                                                |
| <b>Standar Pembiayaan Pendidikan</b>  | Dokumen Perencanaan terkait Pembiayaan Pendidikan (Pedoman, SOP Pembiayaan Pendidikan)                                           | Wadir 2       | Saat ini Pembiayaan Pendidikan sudah menggunakan sistem berbasis IT, namun dokumen perencanaan belum terdokumentasi | Membuat Dokumen Perencanaan Pembiayaan Pendidikan                                                      |
|                                       | 1. Ketersediaan analisis biaya operasional masing-masing unit<br>2. Laporan Monev Anggaran masing-masing unit                    | ALL Unit      | Belum ada Analisis Biaya Operasional dan Laporan Monev Anggaran Masing-masing unit                                  | Membuat Analisis Biaya Operasional dan Laporan Monev Anggaran masing-masing unit                       |

#### **f). Rekomendasi**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Institusi (Wakil Direktur I, II, III) menyusun atau memperbarui dokumen perencanaan Standar Pendidikan (berupa Panduan dan SOP), mulai dari standar kompetensi lulusan hingga standar pembiayaan pembelajaran.
2. Pimpinan Institusi (Wakil Direktur I, II, III) menyusun atau memperbarui dokumen perencanaan Standar Penelitian dan PkM (berupa Panduan dan SOP), mulai dari standar hasil hingga standar pembiayaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Direktur menginstruksikan kepada SPMI untuk membuat standar kerjasama dan visi misi supaya sesuai dokumen kebijakan dan mengoptimalkan kinerja di bagian non akademik dan persiapan untuk re akreditasi perguruan tinggi dan program studi.
4. Pimpinan Institusi (Direktur) menginstruksikan setiap unit untuk menyusun rencana renovasi yang sesuai dengan rencana renovasi institusi.
5. Pimpinan Institusi (Direktur) menginstruksikan setiap unit untuk menjalankan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
6. Pimpinan Institusi (Direktur) menginstruksikan masing-masing unit untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.
7. Wakil Direktur I menyusun Lembar/Form untuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
8. Wakil Direktur II menyusun dokumen perencanaan, pemeliharaan, dan investasi yang berkaitan dengan Standar Sarana dan Prasarana.
9. Wakil Direktur III membuat laporan tracer study dan menyusun laporan kepuasan mitra atau pemangku kepentingan setiap tahunnya.
10. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Puslitabmas) menyusun dokumen mutu terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## 5. Penutup

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini merupakan tahapan siklus setelah audit mutu internal dan kegiatan monitoring dan evaluasi selama tahun akademik 2023/2024. Laporan ini berisi hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, yang kemudian dievaluasi untuk menentukan langkah tindak lanjut demi peningkatan mutu secara lebih optimal, sehingga seluruh pihak dapat bekerja dengan budaya mutu yang lebih baik.

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan catatan atas pencapaian yang telah diraih serta sebagai panduan untuk potensi peningkatan mutu di Politeknik Pariwisata Batam. Laporan RTM ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen pada tahun-tahun mendatang.

Mengetahui,

Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA

Batam, 29 September 2023

Ketua Satuan Audit Internal



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

# LAMPIRAN



**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>

**Batam, 22 September 2023**

**Nomor** : 450/SKL/BTP/IX/2023  
**Lampiran** : -  
**Perihal** : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

**Kepada Yth,**

- 1. Struktural BTP**
- 2. Tim Audit**

**Di**

**Tempat**

Dengan hormat,

Sebelum kami menyampaikan perihal tersebut di atas, perkenankan kami menyampaikan selamat menjalankan aktifitas keseharian, semoga Bapak/Ibu dan seluruh jajaran dalam keadaan sehat walafiat, Aaamiin. Dalam upaya mencapai visi misi, Politeknik Pariwisata Batam senantiasa berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka Unit Satuan Audit Internal (SAI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengundang Manajemen Politeknik Pariwisata Batam untuk hadir dalam pertemuan pada;

Hari/tanggal : Senin/ 25 September 2023  
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Meeting Room BTP  
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**Hormat kami,  
Ketua SAI**



**Wahyudi Ilham, S.I.Kom., M.M.Par**  
**NIDN. 1013118406**

**Tembusan:**

1. Direktur BTP;
2. Manajemen BTP;
3. Arsip.





POLITIKAN PARIWISATA SATAN  
 1. Gajah Putih, The White Ivory Elephant  
 2. Gajah Putih, The White Ivory Elephant  
 3. Gajah Putih, The White Ivory Elephant  
 4. Gajah Putih, The White Ivory Elephant

Telp + 62 775 334 0000  
 Email: info@btp.go.id  
<https://btp.go.id>

# DAFTAR HADIR

Day/Date : 25 September 2023 Time : 09.00 WIB Minutes taken by:

Agenda : Buku Tawar Monev

Attendance:

| NO | NAME          | SIGN | NO | NAME | SIGN |
|----|---------------|------|----|------|------|
| 1  | M. Nur A N    |      | 14 |      |      |
| 2  | Agung Eky W   |      | 15 |      |      |
| 3  | Supardi Rait  |      | 16 |      |      |
| 4  | Siska Andra M |      | 17 |      |      |
| 5  | REZKI ALHAMDY |      | 18 |      |      |
| 6  | Andri Wahyu   |      | 19 |      |      |
| 7  | Supardi       |      | 20 |      |      |
| 8  | Rose Oktavia  |      | 21 |      |      |
| 9  | ERYD SAPUTRA  |      | 22 |      |      |
| 10 | Heri Nuranto  |      | 23 |      |      |
| 11 | Rameka Sanika |      | 24 |      |      |
| 12 | Wahyudi Khan  |      | 25 |      |      |
| 13 |               |      | 26 |      |      |