

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2024



SISTEM PENJAMINAN MUTU – SATUAN AUDIT INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
2024

KATA PENGANTAR

Dalam Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menilai pencapaian sasaran mutu, serta merencanakan tindakan perbaikan guna peningkatan efektivitas sistem manajemen yang diterapkan.

Dalam laporan ini, disajikan berbagai topik yang telah dibahas selama rapat, meliputi hasil audit internal, kinerja proses, tindak lanjut dari rapat sebelumnya, serta evaluasi terhadap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Kami berharap bahwa laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis serta menjadi landasan untuk langkah-langkah perbaikan yang lebih baik di masa mendatang.

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

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

Batam, 07 Oktober 2024

Ketua SPM – SAI BTP

BATAM TOURISM & TECHNOLOGICAL

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

DAFTAR ISI

	Halaman
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	38
c). Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan	45
Program Studi Manajemen Kuliner	45
Program Studi Manajemen Tata Hidangan	68
Program Studi Manajemen Divisi Kamar	103
d). Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya audit	118
e). Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem	124
f). Rekomendasi	163
5. PENUTUP	165
LAMPIRAN	166

1. Pendahuluan

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) diadakan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem mutu. Rapat ini juga dapat mencakup evaluasi untuk peningkatan dan perubahan dalam sistem mutu. Ketua Satuan Audit Internal (SAI) bertanggung jawab atas pengaturan pelaksanaan RTM. Ketua SPMI-SAI mengusulkan kepada Direktur agar RTM dilaksanakan, serta mengajukan agenda dan jadwal rapat tersebut kepada Direktur dan pimpinan manajemen Politeknik Pariwisata Batam. Agenda RTM mencakup pembahasan mengenai temuan Audit Mutu Internal (AMI), umpan balik, status Tindakan pencegahan dan perbaikan, perubahan yang dapat mempengaruhi system manajemen mutu, dan rekomendasi untuk peningkatan di Politeknik Pariwisata Batam.

2. Waktu Pelaksanaan

RTM dilaksanakan di ruang meeting pimpinan Politeknik Pariwisata Batam Pada Tanggal 30 September 2024.

3. Peserta

Rapat dihadiri dan di pimpinan langsung oleh Direktur di dampingi Ketua SPM-SAI BTP, hadir juga Wakil Direktur 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, Kabag. Kerjasama, Kabag Kemahasiswaan, 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, menilai pelaksanaan tindakan korektif dan pencegahan yang telah dilakukan, serta mengevaluasi efektivitas perbaikan yang diterapkan, Mengkaji potensi perbaikan atau peningkatan sistem mutu berdasarkan hasil temuan audit internal, evaluasi kinerja, dan perubahan kondisi eksternal maupun internal, Memastikan bahwa sistem mutu tetap memenuhi standar yang berlaku dan sesuai dengan peraturan yang mengikat, dan Menyusun rencana tindakan dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas operasional di masa depan, serta menyesuaikan sistem dengan perubahan yang relevan.

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	
	PENDIDIKAN						
1	Panduan Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan, SOP CPL	Belum ada Panduan Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan	CU M, FB, RD M, S2	dibuat Panduan Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan yang mengacu kepada standar Kompetensi Lulusan BTP	Desember 2024		Wadir 1
2	Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	Belum ada Lembar/Form Surat Keterangan Pendamping Ijazah	CU M, FB, RD M, S2	Dibuat Lembar/Form Surat Keterangan Pendamping Ijazah	Desember 2024		Wadir 1
3	Panduan Penyusunan Kurikulum, SOP Penyusunan Kurikulum	Belum ada Panduan Penyusunan Kurikulum	CU M, FB, RD M, S2	Dibuat Panduan Penyusunan Kurikulum	Desember 2024		Wadir 1
4	Panduan Monev Kurikulum, SOP Monev Kurikulum	Belum ada Panduan Monev Kurikulum	CU M, FB, RD	Dibuat Panduan Monev Kurikulum	Desember 2024		Wadir 1

			M, S2				
5	Panduan/Pedoman Pelaksanaan dan Laporan Tracer Study	Belum ada Panduan Pelaksanaan tracer study	CU M, FB, RD M, S2	Dibuat Panduan Pelaksanaan Tracer Study	Desember 2024		Wadir 3
6	Panduan/Pedoman Tracer Study	Belum ada Panduan Monev Tracer Study	CU M, FB, RD M, S2	Dibuat Panduan Monev Tracer Study	Desember 2024		SPMI
7	Panduan/Pedoman Terkait Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa	Belum ada Panduan/Pedoman Terkait Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa	CU M, FB, RD M, S2	Dibuat Pedoman Terkait Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa	Desember 2024		Wadir 1
8	Panduan/Pedoman Terkait Publikasi artikel mahasiswa, dan atau dosen	Belum ada Panduan Terkait Publikasi Artikel Mahasiswa, dan atau dosen	CU M, FB, RD M, S2	Dibuat Panduan Terkait Publikasi Artikel Mahasiswa, dan atau dosen	Desember 2024		Wadir 1
9	Laporan Tracer Studi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023	Belum ada Laporn Tracer Studi dari Tahun 2020-2023	CU M, FB, RD M, S2	Dibuat Laporan Tracer Studi	Desember 2024		Wadir 3

10	Laporan Monev Tracer Studi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023	Belum ada Laporan Monev dari Tahun 2020-2023	CUM, FB, RD M, S2	Dibuat Laporan Tracer Studi	Desember 2024		Wadir 3
11	Tidak Adanya Laporan Monev Terkait Kurikulum Program Studi	Belum ada Laporan Monev terkait kurikulum Prodi	CUM, FB, RD M, S2	Membuat Laporan Monev Terkait Kurikulum prodi	Desember 2024		Prodi
12	Tidak Adanya Laporan Monev terkait Kompetensi Lulusan	Belum Ada Laporan Monev Terkait Kompetensi Lulusan	CUM, FB, RD M, S2	Membuat Laporan Monev Terkait Kompetensi Lulusan	Desember 2024		Prodi
13	Tidak Adanya Laporan Monev Capaian Pembelajaran Lulusan	Belum ada Laporan Monev Capaian Pembelajaran Lulusan	CUM, FB, RD M, S2	Membuat Laporan Monev Capaian Pembelajaran Lulusan	Desember 2024		Prodi
14	Tidak Adanya Laporan Monev Terkait Publikasi Artikel Ilmiah Mahasiswa	Belum adanya Laporan Monev Terkait Publikasi Artikel Ilmiah Mahasiswa	CUM, FB, RD M, S2	Membuat Laporan Monev Terkait Publikasi Artikel Ilmiah Mahasiswa	Desember 2024		Prodi
15	Tidak Adanya Target (RKM) IPK Lulusan Mahasiswa	Belum Adanya Target (RKM) IPK Lulusan Mahasiswa BTP	CUM, FB, RD	Membuat Target (RKM) IPK Lulusan Mahasiswa BTP	Desember 2024		Pimpinan

			M, S2				
1 6	Tidak Adanya Target (RKM) IPK Lulusan Mahasiswa Program Studi	Belum Adanya Target (RKM) IPK Lulusan Mahasiswa BTP Yang Diturunkan ke Masing-masing Prodi	CU M, FB, RD M, S2	Membuat Target (RKM) IPK Lulusan Mahasiswa BTP Yang Diturunkan ke Masing-masing Prodi	Desember 2024		Prodi
1 7	Tidak Adanya Laporan Monev terkait IPK Lulusan Mahasiswa	Belum Adanya Laporan Monev terkait IPK Lulusan Mahasiswa	FB, RD M, S2	Membuat Laporan Monev terkait IPK Lulusan Mahasiswa	Desember 2024		Prodi FBM, Prodi RDM dan S2
1 8	Tidak Adanya Target (RKM) Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat internasional, tingkat nasional, dan dari jumlah total mahasiswa aktif	Belum Adanya Target (RKM) Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa BTP	CU M, FB, RD M, S2	Membuat Target Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa BTP	Desember 2024		Pimpinan
1 9	Tidak Adanya Target (RKM) Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat internasional, tingkat nasional, dan dari jumlah total mahasiswa aktif di Program Studi	Belum Adanya Target (RKM) terkait Prestasi Akademi dan Non Akademik Mahasiswa di Masing-masing prodi	CU M, FB, RD M, S2	Membuat Target (RKM) Prestasi Akademik dan Non Akademik BTP yang diturunkan ke masing-masing prodi	Desember 2024		Prodi
2 0	Tidak Adanya Laporan Pelaksanaan dan Laporan Monev Terkait Produk/Jasa yang diadopsi oleh masyarakat/industri	Belum Adanya Laporan Pelaksanaan dan Monev Terkait Produk/Jasa Yang di adopsi oleh masyarakat/industri	FB, RD M, S2	Membuat Laporan Pelaksanaan dan Monev terkait produk/jasa yang di adopsi oleh masyarakat/industri	Desember 2024		Prodi FBM, RDM dan S2

2 1	Pedoman Capaian Pembelajaran sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Pedoman Monev Capaian Pembelajaran, SOP Capaian Pembelajaran, SOP Monev	Belum Ada Capaian Pembelajaran sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Pedoman Monev Capaian Pembelajaran, SOP Capaian Pembelajaran, SOP Monev	CU M, FB, RD M, S2	Dibuat Dokumen Perencanaan Capaian Pembelajaran	Desember 2024		Wadir 1
2 2	Panduan/Pedoman Pembuatan dan Kedalaman RPS	Belum ada Pedoman Pembuatan RPS	CU M, FB, RD M, S2	Dibuat Pedoman RPS	Desember 2024		Wadir 1
2 3	SOP Pembuatan RPS	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	CU M, FB, RD M, S2	Dilakukan peninjauan kembali terkait SOP RPS	Desember 2024		Wadir 1
2 4	Panduan/Pendoman Penyusunan Kontrak Perkuliahan	Belum ada Panduan/Pendoman Penyusunan Kontrak Perkuliahan	CU M, FB, RD M, S2	dibuat Panduan/Pendoman Penyusunan Kontrak Perkuliahan	Desember 2024		Wadir 1
2 5	Pedoman dan SOP Magang	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	CU M, FB, RD M, S2	dilakukan peninjauan kembali terkait dokumen perencanaan magang	Desember 2024		Wadir 3

26	Kesediaan RPS Mata Kuliah di Masing2 Prodi	Belum Lengkapnya Ketersediaan RPS Mata Kuliah di Prodi FBM dan S2	FB, S2	Melengkapi Ketersediaan RPS Mata Kuliah di Masing-masing Prodi	Desember 2024		Prodi FBM, Prodi S2
27	Pedoman, SOP Teknis Penilaian Matakuliah yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan prinsip lain yang dilakukan secara terintegrasi.	Belum ada Pedoman teknik dan instrumen penilaian matakuliah	CU M, FB, RD M, S2	Dibuat Pedoman Teknik dan Instrumen Penilaian Mata Kuliah	Desember 2024		Wadir 1
28	Pedoman, SOP terkait kriteria Soal UTS dan UAS	Belum ada Pedoman, SOP terkait kriteria soal UTS dan UAS	CU M, FB, RD M, S2	Dibuat dokumen perencanaan terkait Soal UTS dan UAS	Desember 2024		Wadir 1
29	Laporan Monev Penilaian Pembelajaran dari Masing-masing Dosen di program studi Tahun 2024	Belum adanya Monev Penilaian Pembelajaran dari Masing-masing dosen di program studi Tahun 2024	CU M, FB, RD M, S2	Dibuat Laporan Monev Penilaian Pembelajaran	Desember 2024		Prodi
30	Panduan ketetapan Dosen pengampuh Mata kuliah dosen yang relevan dengan keahliannya untuk tiga tahun kedepan	Belum ada Panduan ketetapan Dosen pengampuh Mata kuliah dosen yang relevan dengan keahliannya untuk tiga tahun kedepan	CU M, FB, RD M, S2	Dibuat Panduan ketetapan Dosen pengampuh Mata kuliah	Desember 2024		Wadir 1 & 2
31	Pedoman Pengukuran Capaian Target Jabfung dan Akademik Dosen	Belum ada Pedoman Pengukuran Capaian Target Jabfung dan Akademik Dosen	CU M, FB, RD	Dibuat Pedoman Pengukuran Capaian Target Jabfung dan Akademik Dosen	Desember 2024		Wadir 2

			M, S2				
3 2	Rencana Pengembangan Dosen BTP Tahun 2024	Belum adanya Rencana Pengembangan Dosen BTP	CU M, FB, RD M, S2	Membuat Rencana Pengembangan Dosen BTP	Desember 2024		Wadir 2
3 3	Rencana Pengembangan Dosen di Program Studi	Belum adanya Rencana Pengembangan Dosen di Masing-masing prodi	FB, RD M, S2	Membuat Rencana Pengembangan Dosen di Masing-masing prodi	Desember 2024		Prodi FBM, RDM dan S2
3 4	Perencanaan Pengembangan sertifikasi kompetensi dosen dan tendik BTP Tahun 2024	Belum adanya rencana pengembangan sertifikasi kompetensi dosen dan tendik BTP Tahun 2024	CU M, FB, RD M, S2	Membuat Rencana Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tendik BTP Tahun 2024	Desember 2024		Wadir 2
3 5	Laporan Monev Dosen dan Tendik	Belum adanya Laporan Monev Dosen dan Tendik Tahun 2024	CU M, FB, RD M, S2	Membuat Laporan Monev Dosen dan Tendik Tahun 2024	Desember 2024		Wadir 2
3 6	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap	Belum adanya dokumen perencanaan terkait jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap	CU M, FB, RD M, S2	Membuat dokumen perencanaan terkait jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap	Desember 2024		Wadir 1 & 2
3 7	Rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap	Belum adanya dokumen perencanaan terkait jumlah	CU M, FB,	Membuat dokumen perencanaan terkait jumlah	Desember 2024		Wadir 1 & 2

		mahasiswa dengan dosen tetap	RD M, S2	mahasiswa dengan dosen tetap			
38	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	Belum adanya ketentuan atau dokumen perencanaan terkait penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	CU M, FB, RD M, S2	Membuat dokumen perencanaan penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	Desember 2024		Wadir 1 & 2
39	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS dan Dosen Tidak Tetap	Belum adanya peraturan terkait ekuivalensi waktu mengajar penuh untuk dosen tetap dan tidak tetap	CU M, FB, RD M, S2	Membuat peraturan terkait waktu mengajar penuh DTPS dan Dosen Tidak Tetap	Desember 2024		Wadir 1 & 2
40	Laporan Monev dari Rencana Pengembangan Dosen di Program Studi	Belum adanya Laporan Monev dari Rencana Pengembangan dosen di masing-masing program studi Tahun 2024	CU M, FB, RD M, S2	Membuat Laporan Monev Pengembangan Dosen di masing-masing prodi Tahun 2024	Desember 2024		Prodi
41	Laporan Monev dari Perencanaan Pengembangan sertifikasi kompetensi dosen dan tendik BTP Tahun 2024	Belum adanya Laporan Monev dari Rencana Pengembangan Sertifikasi Kompetensi dosen di Masing-masing prodi Tahun 2024	CU M, FB, RD M, S2	Membuat Laporan Monev dari Rencana Pengembangan Sertifikasi kompetensi dosen dan tendik BTP Tahun 2024	Desember 2024		Prodi
42	Laporan Monev Pembimbing utama tugas akhir di Masing-masing Prodi	Belum adanya Laporan Monev Pembimbing utama tugas akhir di masing-masing prodi	CU M, FB, RD M, S2	Membuat Laporan Monev terkait pembimbing utama tugas akhir di masing-masing prodi	Desember 2024		Prodi

4 3	Dokumen Perencanaan Sarpras Pembelajaran, Panduan Dokumen Sarpras, SOP Sarpras	Dokumen Pengelolaan Sarpras yang tersedia di Tahun 2016	CU M, FB, RD M, S2	Membuat Dokumen Perencanaan Sarpras Pembelajaran	Desember 2024		Wadir 2
4 4	Sarana dan Prasarana (Sarpras) lengkap untuk mahasiswa bekebutuhan khusus ditambah dengan Sarana dan Prasarana (Sarpras) lainnya	Belum ada Dokumen Perencanaan/Pengelolaan Sarpras untuk Mahasiswa bekebutuhan khusus	CU M, FB, RD M, S2	Membuat Dokumen Pengelolaan Sarpras untuk Mahasiswa bekebutuhan khusus	Desember 2024		Wadir 2
4 5	Bukti Pelaporan PD Dikti	Belum ada Dokumen Bukti Pelaporan ke PD Dikti	CU M, FB, RD M, S2	Menyerahkan bukti pelaporan ke PD DIKTI	Desember 2024		Wadir 1/ADAK
4 6	Dokumen Perencanaan terkait Pembiayaan Pendidikan (Pedoman, SOP Pembiayaan Pendidikan)	Saat ini Pembiayaan Pendidikan sudah menggunakan sistem berbasis IT, namun dokumen perencanaan belum terdokumentasi	CU M, FB, RD M, S2	Membuat Dokumen Perencanaan Pembiayaan Pendidikan	Desember 2024		Wadir 2
4 7	Ketersediaan analisis biaya operasional masing-masing unit	Belum ada Analisis Biaya Operasional	CU M, FB, RD M, S2	Membuat Analisis Biaya Operasional dan Laporan Monev Anggaran masing-masing unit	Desember 2024		Wadir 2
4 8	Laporan Monev Anggaran masing-masing unit	Belum ada Laporan Monev Anggaran Masing-masing unit	CU M, FB, RD	Membuat Laporan Monev Anggaran Masing-masing unit	Desember 2024		Wadir 2

			M, S2				
--	--	--	----------	--	--	--	--

➤ **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	
	PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
	Penelitian						
1	SOP Hasil Penelitian	SOP Hasil Penelitian Yang Tersedia dibuat pada Tahun 2020, belum pernah dilakukan evauasi terkait SOP Hasil Penelitian apakah masih sesuai atau sudah harus di perbaiki	CUM , FB, RDM , S2	Dilakukan peninjauan kembali terkait SOP Hasil Penelitian	Desember 2024		Puslitabmas
2	Penelitian berbasis IT	Saat ini Sedang Menyempurnakan Penelitian Berbasis IT	CUM , FB, RDM , S2	Menyelesaikan penyempurnaan hasil penelitian yang berbasis IT	Desember 2024		Puslitabmas
3	Hasil penelitian yang disemenisasi	Belum ada Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan terkait hasil penelitian yang disemenisasi	CUM , FB, RDM , S2	Membuat Dokumen perencanaan Hasil Penelitian yang disemenisasi	Desember 2024		Puslitabmas

4	Laporan Monev Publikasi Dosen	Belum ada Laporan Monev terkait publikasi dosen di masing-masing program studi	CUM , FB, RDM , S2	Membuat Laporan Monev terkait publikasi dosen di masing-masing prodi	Desember 2024		Prodi
5	Pedoman Penelitian Mahasiswa	Dokumen Pedoman Penulisan Proyek Akhir yang tersedia dibuat pada tahun 2022, belum pernah dilakukan evaluasi apakah pedoman tersebut masih sesuai atau sudah harus diperbaiki	CUM , FB, RDM , S2	Dilakukan peninjauan kembali terkait pedoman proyek akhir	Desember 2024		Puslitabmas
6	Dokumen Perencanaan Hasil Penelitian Dosen dengan Mahasiswa	Belum ada Dokumen Perencanaan terkait hasil penelitian dosen dengan mahasiswa	CUM , FB, RDM , S2	Membuat dokumen perencanaan penelitian dosen dengan mahasiswa	Desember 2024		Puslitabmas
7	Perolehan HKI Dosen	Belum ada Dokumen Perolehan HKI Dosen di Program Studi FBM, RDM, S2	FB, RDM , S2	Merekap Perolehan HKI di Dosen Prodi nya masing-masing	Desember 2024		Prodi FBM, RDM, S2
8	Laporan Monev HKI Dosen	Belum ada Laporan Monev Terkait HKI Dosen di masing-masing prodi	CUM , FB, RDM , S2	Membuat Laporan Monev terkait HKI Dosen	Desember 2024		All Prodi
9	Sitasi Karya Ilmiah Dosen	Belum ada Laporan Monev terkait Sitasi Karya Ilmiah Dosen	CUM , FB, RDM , S2	Membuat Laporan Monev terkait Sitasi Karya Ilmiah Dosen	Desember 2024		All Prodi

10	Sitasi Karya Ilmiah Dosen	Belum ada Dokumen Pelaksanaan Sitasi Karya Ilmiah Dosen di Masing-masing prodi	FB, RDM, S2	Merekap sitasi karya ilmiah dosen	Desember 2024		Prodi FBM, RDM, S2
11	Pedoman 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 diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Meningkatkan daya saing bangsa serta sesuai dengan visi misi institusi"	Belum ada Pedoman 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 diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Meningkatkan daya saing bangsa serta sesuai dengan visi misi institusi.	CUM, FB, RDM, S2	Membuat Pedoman 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 diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;	Desember 2024		Puslitabmas

				3.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4.Meningkatkan daya saing bangsa serta sesuai dengan visi misi institusi"			
12	Road Map Penelitian Prodi	Roadmap Penelitian Prodi Belum disahkan	CUM , FB, RDM , S2	Mengesahkan roadmap penelitian di masing-masing prodi	Desember 2024		All Prodi
13	Pedoman, SOP Penilaian Penelitian Dosen	Belum ada dokumen perencanaan terkait penilaian penelitian dosen	CUM , FB, RDM , S2	Membuat Dokumen Perencanaan Penilaian Penelitian Dosen	Desember 2024		Puslitabmas
14	laporan monev penilaian tugas akhir mahasiswa pada siacad	Belum ada Laporan dokumen monev terkait penilaian tugas akhir mahasiswa pada siacad	CUM , FB, RDM , S2	Membuat Laporan dokumen Monev terkait penilaian tugas akhir mahasiswa pada siacad	Desember 2024		All Prodi
15	Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Penelitian	Belum adanya dokumen perencanaan sarana dan prasarana penelitian dosen	CUM , FB, RDM , S2	Membuat dokumen perencanaan sarana dan prasarana	Desember 2024		Puslitabmas

				penelitian dosen			
16	Dokumen Perencanaan tersedianya kualitas fasilitas penunjang kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Belum adanya dokumen perencanaan terkait kualitas fasilitas penunjang kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, nyaman dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	CUM , FB, RDM , S2	membuat dokumen perencanaan terkait kualitas fasilitas penunjang kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, nyaman dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Desember 2024		Puslitabmas
17	1. Renstra Puslitabmas 2. Renop Puslitabmas 3. Laporan Evaluasi Renstra dan Renop 4. Dokumen Bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi	Belum adanya dokumen Renstra dan renop puslitabmas yang disahkan, dan belum adanya laporan monev terkait Renstra dan Renop	CUM , FB, RDM , S2	Membuat dan mengesahkan dokumen renstra dan renop puslitabmas, dan membuat laporan monev terkait Renstra dan Renop	Desember 2024		Puslitabmas

18	Laporan Hak Cipta Yang diperoleh Dosen BTP	Belum ada Laporan Hak Cipta yang diperoleh dosen BTP	CUM , FB, RDM , S2	Membuat Laporan Hak Cipta yang diperoleh dosen BTP	Desember 2024		Puslitabmas
	Pengabdian						
1	SOP Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP Hasil Pengabdian Yang Tersedia dibuat pada Tahun 2020, belum pernah dilakukan evauasi terkait SOP Hasil Pengabdian apakah masih sesuai atau sudah harus di perbaiki	CUM , FB, RDM , S2	Dilakukan peninjauan kembali terkait SOP Hasil Pengabdian	Desember 2024		Puslitabmas
2	Pengabdian berbasis IT	Saat ini Sedang Menyempurnakan Pengabdian Berbasis IT	CUM , FB, RDM , S2	Menyelesaikan penyempurnaan hasil pengabdian yang berbasis IT	Desember 2024		Puslitabmas
3	Hasil pengabdian yang diseminasi	Belum ada Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan terkait hasil pengabdian yang diseminasi	CUM , FB, RDM , S2	Membuat Dokumen perencanaan Hasil Pengabdian yang diseminasi	Desember 2024		Puslitabmas
4	Laporan Monev Publikasi Pengabdian Dosen	Belum ada Laporan Monev terkait publikasi Pengabdian dosen di masing-masing program studi	CUM , FB, RDM , S2	Membuat Laporan Monev terkait publikasi Pengabdian dosen di masing-masing prodi	Desember 2024		Prodi

5	Dokumen Perencanaan Hasil Pengabdian Dosen dengan Mahasiswa	Belum ada Dokumen Perencanaan terkait hasil pengabdian dosen dengan mahasiswa	CUM , FB, RDM , S2	Membuat dokumen perencanaan pengabdian dosen dengan mahasiswa	Desember 2024		Puslitabmas
6	Perolehan HKI Pengabdian Pelaksana Pkm	Belum ada Dokumen Perolehan HKI Dosen di Program Studi FBM, RDM, S2	FB, RDM , S2	Merekap Perolehan HKI di Dosen Prodi nya masing-masing	Desember 2024		Prodi FBM, RDM, S2
7	Laporan Monev HKI Pelaksana PkM	Belum ada Laporan Monev Terkait HKI Dosen di masing-masing prodi	CUM , FB, RDM , S2	Membuat Laporan Monev terkait HKI Dosen	Desember 2024		All Prodi
8	Sitasi Karya Ilmiah Pengabdian Dosen	Belum ada Laporan Monev terkait Sitasi Karya Ilmiah Dosen	CUM , FB, RDM , S2	Membuat Laporan Monev terkait Sitasi Karya Ilmiah Dosen	Desember 2024		All Prodi
9	Sitasi Karya Ilmiah Pengabdian Dosen	Belum ada Dokumen Pelaksanaan Sitasi Karya Ilmiah Dosen di Masing-masing prodi	FB, RDM , S2	Merekap sitasi karya ilmiah dosen	Desember 2024		Prodi FBM, RDM, S2

10	Pedoman hasil pengabdian 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 diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Meningkatkan daya saing bangsa serta sesuai dengan visi misi institusi"	Belum ada Pedoman hasil pengabdian 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 diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Meningkatkan daya saing bangsa serta sesuai dengan visi misi institusi.	CUM , FB, RDM , S2	Membuat Pedoman hasil pengabdian 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 diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;	Desember 2024	Puslitabmas
----	--	--	---------------------------	---	----------------------	--------------------

				4.Meningkatkan daya saing bangsa serta sesuai dengan visi misi institusi"			
11	Road Map Pengabdian Prodi	Roadmap Pengabdian Prodi Belum disahkan	CUM , FB, RDM , S2	Mengesahkan roadmap pengabdian di masing-masing prodi	Desember 2024		All Prodi
12	Pedoman, SOP Penilaian Pengabdian Dosen	Belum ada dokumen perencanaan terkait penilaian pengabdian dosen	CUM , FB, RDM , S2	Membuat Dokumen Perencanaan Penilaian Pengabdian Dosen	Desember 2024		Puslitabmas
13	Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengabdian	Belum adanya dokumen perencanaan sarana dan prasarana penelitian dosen	CUM , FB, RDM , S2	Membuat dokumen perencanaan sarana dan prasarana penelitian dosen	Desember 2024		Puslitabmas

14	Dokumen Perencanaan tersedianya kualitas fasilitas penunjang kegiatan pengabdian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Belum adanya dokumen perencanaan terkait kualitas fasilitas penunjang kegiatan pengabdian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, nyaman dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	CUM , FB, RDM , S2	membuat dokumen perencanaan terkait kualitas fasilitas penunjang kegiatan pengabdian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, nyaman dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Desember 2024		Puslitabmas
15	1. Renstra Puslitabmas 2. Renop Puslitabmas 3. Laporan Evaluasi Renstra dan Renop 4. Dokumen Bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi	Belum adanya dokumen Renstra dan renop puslitabmas yang disahkan, dan belum adanya laporan monev terkait Renstra dan Renop	CUM , FB, RDM , S2	Membuat dan mengesahkan dokumen renstra dan renop puslitabmas, dan membuat laporan monev terkait Renstra dan Renop	Desember 2024		Puslitabmas
16	Laporan Hak Cipta Yang diperoleh Dosen BTP	Belum ada Laporan Hak Cipta yang diperoleh dosen BTP	CUM , FB, RDM , S2	Membuat Laporan Hak Cipta yang diperoleh dosen BTP	Desember 2024		Puslitabmas

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

No	Temuan Audit/Verifikasi	Hasil Pembahasan Sesuai Agenda	Unit	Rekomendasi	Rencana Pelaksanaan		Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	
I	KERJASAMA						
1	SOP Kerjasama, Monev Hasil Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan PkM	SOP Kerjasama sudah tidak relevan, Monev Hasil Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan PkM tidak dilakukan setiap tahun. Belum adanya Laporan RTM dan Tindak lanjut	Bagian Kerjasama	Merevisi SOP Kerjasama terbaru sesuai dengan alur/teknis pelaksanaan, dan membuat laporan Monev hasil kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian	Desember 2024		Wadir III
2	Jumlah Bobot kerjasama yang terealisasi	Tidak adanya Laporan Monev terkait jumlah bobot kerjasama yang terealisasi (per tahun)	Bagian Kerjasama	Membuat laporan monev terkait	Desember 2024		Wadir III

				jumlah bobot kerjasama yang teralisasi (per tahun)			
3	Laporan Hasil Kerjasama	Belum adanya laporan Hasil Kerjasama satu tahun sekali	Bagian Kerjasama	Membuat laporan hasil kerjasama satu tahun sekali	Desember 2024		Wadir III
4	Jumlah Kerjasama Mitra	Belum ada laporan kepuasan mitra 1 semester sekali	Bagian Kerjasama	Membuat Laporan Kepuasan Mitra 1 Semester Sekali	Desember 2024		Wadir III
5	Laporan Kepuasan Alumni	Belum ada Laporan Kepuasan Alumni satu tahun sekali	Bagian Kerjasama	Membuat laporan kepuasan mitra satu tahun sekali	Desember 2024		Wadir III
6	Pedoman Isi Kerjasama	SOP perlu di revisi menyesuaikan flow yang ada (Keterlibatan Prodi), Monev belum dilakukan secara rutin	Bagian Kerjasama	Merevisi SOP Isi Kerjasama sesuai dengan flow yang ada	Desember 2024		Wadir III
7	Kriteria mutu mitra dan Kerjasama	SOP perlu di revisi menyesuaikan flow yang ada (Keterlibatan Prodi), Monev belum dilakukan secara rutin	Bagian Kerjasama	Merevisi SOP kriteria mutu mitra	Desember 2024		Wadir III

				dan Kerjasama sesuai dengan flow yang ada			
8	Kaidah Pelaksanaan Kerjasama	SOP perlu di revisi menyesuaikan flow yang ada (Keterlibatan Prodi), Monev belum dilakukan secara rutin	Bagian Kerjasama	Bidang Kerjasama dapat merevisi SOP dengan kondisi sekarang, dan melakukan Monev	Desember 2024		Wadir III
9	Draf Kerjasama	SOP perlu di revisi menyesuaikan flow yang ada (Keterlibatan Prodi), Monev belum dilakukan secara rutin	Bagian Kerjasama	Bidang Kerjasama dapat merevisi SOP dengan kondisi sekarang, dan melakukan Monev	Desember 2024		Wadir III
10	Tim Penilai Proses Kerjasama	Bidang Kerjasama perlu membentuk tim penilaian proses kerjasama	Bagian Kerjasama	Membuat dan mengesahkan tim penilai	Desember 2024		Wadir III

				proses kerjasama			
11	Metode dan Instrumen Penilaian Proses dan Hasil Kerjasama	Belum adanya 1. Pedoman dan SOP Metode Penilaian Kerjama2. Formulir/Instrumen Penilaian hasil kerjasama dan Laporan Penilaian Hasil Kerjasama dari Tim Penilai3. Dokumen Monev dan AMI	Bagian Kerjasama	Bidang Kerjasama dapat membuat pedoman dan SOP dengan kondisi sekarang, dan melakukan Monev	Desember 2024		Wadir III
12	Laporan Kepuasan Mitra	Belum ada bentuk laporan kepuasan mitra 1 tahun sekali	Bagian Kerjasama	Membuat laporan kepuasan mitra	Desember 2024		Wadir III
13	Prosedur atau Alur dalam pelaksanaan kerjasama	SOP perlu di revisi menyesuaikan flow yang ada (Keterlibatan Prodi), Monev belum dilakukan secara rutin	Bagian Kerjasama	Bidang Kerjasama dapat merevisi SOP dengan kondisi sekarang, dan melakukan Monev	Desember 2024		Wadir III

14	Pedoman sarana dan prasarana K3 kerjasama	Belum adanya 1. Pedoman sarana dan prasarana K3 kerjasama 2. Formulir K3 Sarpras Kerjasama 3. Laporan Monev dan AMI	Bagian Kerjasama	Membuat Dokumen K3 Kerjasama, Laporan Monev Sarana dan Prasarana K3 Kerjasama	Desember 2024		Wadir III
15	Aspek Peningkatan jumlah kerjasama	Belum adanya 1. Pedoman prosedur evaluasi kerjasama 2. Formulir MOU, MOA, dan IA 3. Monev	Bagian Kerjasama	Membuat Dokumen Evaluasi Kerjasama, dan Laporan Monev terkait Peningkatan jumlah kerjasama	Desember 2024		Wadir III

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

No	Temuan Audit/Verifikasi	Hasil Pembahasan Sesuai Agenda	Unit	Rekomendasi	Rencana Pelaksanaan		Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	
	Visi Misi						
1	Wadir 1 Wajib Memastikan Meningkatkan program pihak industri level ASEAN mengajar di kampus	tidak ada yang mengajar dari industri tapi hanya guest lecture melalui zoom	Pendidikan	sebaiknya ada industri yang mengajar di kampus yang selevel ASEAN	Desember 2024		Wadir I
2	Wadir 1 wajib memasyikan peningkatan kualitas pembelajaran melalui pengembangan pembelajaran berbasis kompetensi	data bagaimana evaluasi, kualitas pembelajaran, jadi ada evaliasu	Pendidikan	sebaiknya ada pedoman, bukti pelaksanaan dan evaluasi	Desember 2024		Wadir I
3	Wadir 1 Wajib Memastikan Peningkatan mutu standar proses pembimbingan tugas akhir	Berhasil Memenuhi Target	Pendidikan	kedapan ada pedoman, bukti pelaksanaan dan bukti evaluasi dalam	Desember 2024		Wadir I

				bentuk laporan.			
4	Wadir 1 Wajib Memastikan Peningkatan dan penyempurnaan pedoman kurikulum dan pedoman akademik;	buktinya dari kurikulum dari permintaan prof akhlus.	Pendidikan	diharapkan kedepan ada model pelaporan, bukti pelaksanaan dan pelaksanaan evaluasi.	Desember 2024		Wadir I
5	Wadir I,II,III, melaksanakan peningkatan sistem aksesibilitas sumber daya bagi masyarakat	kemitraan sudah ada, ada peningkatan. belum terdokumentasi dan di analisi	Pimpinan	untuk kedepan diharapkan ada dokumen mulai dari pedoman, bukti pelaksanaan dan bukti evaluasi.	Desember 2024		Wadir I,II, III
6	Wadir I, II, dan III dan Kabag marketing melaksanakan peningkatan marketing dan promosi sumber daya politeknik pariwisata batam	sumber data ada di psulitabmas, data. dari berberbagai unit. sudah terlaksana tapi belum , belum ada pedoman, belum ada data, sehingga pelaksana	Pimpinan	dibutuhkan sinergi dan bank data untuk kedepannya	Desember 2024		Wadir I, II, III, dan Kabag Marketing

7	Wadir I Wajib memastikan peningkatan peranan teknologi informasi dalam LMS (Learning Management System)	LMS belum ada, kemelekan pernggunaan teknologi sudah ada. RPS sudah cukup.	Pendidika n	kedepan harus ada LMS	Desember 2024		Wadir I
8	Wadir II Wajib Memastikan dosen yang memiliki pemahaman berbahasa asing (khususnya Inggris) dalam pembelajaran di kampus	Belum dilaksanakan Ujian TOEFL bagi dosen dan tendik	SDM	Segera dilaksanakan Ujian TOEFL bagi dosen dan tendik	Desember 2024		Wadir II
9	Wadir II wajib memastikan peningkatan sumberdaya akademik/berupa peningkatan jabatan fungsional dosen	Baru proses perencanaan, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	SDM	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan	Desember 2024		Wadir II
10	Wadir II wajib memastikan peningkatan kualifikasi melalui sertifikasi sumber daya manusia yang direkognisi ASEAN	Baru proses perencanaan, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	SDM	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan	Desember 2024		Wadir II
11	Wadir I, II, dan III memastikan peningkatan kredibilitas dan kepercayaan Politeknik Pariwisata Batam dan Sumber Daya Manusia	belum pernah di lakukan monitoring evaluasi	Pimpinan	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan	Desember 2024		Wadir I, II, III

12	Wadir I dan II memastikan peningkatan wawasan internasional staf dan dosen	belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	SDM	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan	Desember 2024		Wadir I, II
13	Wadir I dan II memastikan peningkatan kualitas kepakaran dosen	belum pernah di lakukan monitoring evaluasi	SDM	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan	Desember 2024		Wadir I, II
14	Wadir II meningkatkan kualitas sistem rekrutmen tenaga kependidikan dan kerjasama kemitraan	belum pernah di lakukan monitoring evaluasi	SDM	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan	Desember 2024		Wadir II
15	Wadir I dan II Wajib memastikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis pelatihan metode riset terkini	belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	SDM	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan	Desember 2024		Wadir I, II
16	Wadir I dan Ka. Puslitabmas wajib memastikan peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan penelitian terapan	Target Capaian tidak terpenuhi	Penelitian	Ubah tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan	Desember 2024		Wadir I dan Ka. Puslitabmas

17	Wadir I, Wadir III dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Peningkatan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal	belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Pimpinan	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan	Desember 2024		Wadir I, III, dan Ka. Puslitabmas
18	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah;	belum pernah di evaluasi	Publikasi Ilmiah	Lakukan monitoring dan evaluasi	Desember 2024		Wadir I dan Ka. Puslitabmas
19	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Pembekalan peneliti dalam pencapaian perolehan hibah penelitian	Praktek tidak sesuai dengan panduan / sop, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Penelitian	Perbaiki SOP / Panduan, Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan	Desember 2024		Wadir I dan Ka. Puslitabmas
20	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melakukan Pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	belum pernah di evaluasi	Penelitian	Lakukan monitoring dan evaluasi	Desember 2024		Wadir I dan Ka. Puslitabmas
21	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melakukan Peningkatan aspek jumlah penelitian dan pengabdian dosen	belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Penelitian	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan	Desember 2024		Wadir I dan Ka. Puslitabmas

22	Wadir 1, Wadir III dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Peningkatan jumlah mitra pengabdian dosen kepada masyarakat	belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Pengabdian	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan	Desember 2024		Wadir I dan Ka. Puslitabmas
23	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Penyusunan pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaannya	belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Pengabdian	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan	Desember 2024		Wadir I dan Ka. Puslitabmas
24	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Pengabdian	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan	Desember 2024		Wadir I dan Ka. Puslitabmas
25	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Pelatihan penulisan publikasi dan karya layak HaKI	Praktek tidak sesuai dengan panduan / sop, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Publikasi & HKI	Perbaiki SOP / Panduan, Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai	Desember 2024		Wadir I dan Ka. Puslitabmas

				target yang ditentukan			
26	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Peningkatan penyelenggaraan seminar dan prosiding internal	Praktek tidak sesuai dengan panduan / sop, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Seminar dan Prosiding	Perbaiki SOP / Panduan, Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan	Desember 2024		Wadir I dan Ka. Puslitabmas
27	Wadir III, Ka Prodi dan Kabag Marketing memastikan Peningkatan kegiatan mahasiswa dalam kegiatan promosi	belum pernah di evaluasi	Pimpinan	Lakukan monitoring dan evaluasi	Desember 2024		Wadir III, Ka. Prodi, dan Kabag. Marketing

b) Umpan Balik

- Umpan Balik dari Pimpinan, peserta (Auditor dan Auditee) dari pelaksanaan Audit Mutu Internal
 - Ibu Siska (Direktur Politeknik Pariwisata Batam)

Semua temuan audit pada pelaksanaan audit mutu internal yang telah diidentifikasi dalam Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2024 harus diselesaikan sepenuhnya paling lambat pada triwulan ke-4, yaitu hingga akhir Desember 2024. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi perbaikan dan langkah-langkah korektif dapat dilaksanakan tepat waktu guna mendukung peningkatan kualitas manajemen institusi secara berkelanjutan serta menjalankan siklus PPEPP dengan baik.
 - Rizki Alhamdi (Ketua Program Studi Manajemen Tata Hidangan):

Sehubungan dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab yang saat ini saya emban sebagai Kaprodi Food and Beverage Management, saya memohon tambahan waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan audit. Hal ini diperlukan agar setiap tindakan korektif dapat dilaksanakan dengan lebih cermat dan efektif, tanpa mengesampingkan prioritas lain yang juga harus segera diselesaikan. Saya berkomitmen untuk menuntaskan seluruh temuan tersebut dengan kualitas terbaik, dan berharap dapat diberikan kelonggaran hingga waktu yang lebih memadai
 - Eva Amalia (Kabag. Kerjasama)

Temuan-temuan ini, menjadikan kami tau apa-apa saja yang perlu kami perbaiki kedepan, saya kira pelaksanaan audit ini terlaksana dengan secara terukur dan tersistematis, sehingga kita tau apa saja yang harus kita benahi untuk kedepan nya.

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

Tabel Kuesioner Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pengajaran Dosen
Semester Genap 2023 – 2024

N O	NIP	NAME	QUESTIONNAIRE RESULT	RESPONDENT COUNT	STUDENT COUNT
1	1907 345	Violetta Cherryline	4.64	11	12
2	1601 122	Anita	4.54	12	12
3	9903 372	Ersy Ervina	4.53	11	12
4	9908 269	Widi Hardini	4.52	22	24
5	9909 350	Fx Setiyo Wibowo	4.22	11	12
6	9901 362	Alpino Susanto	4.19	51	52
7	9903 373	Zainuddin	4.15	11	12
8	1406 102	Rindy Purnawan	4.12	20	23
9	1809 162	Natal Olotua Sipayung	4.10	202	249
10	1508 115	I Wayan Thariqy Kawakibi Pristiwasa	4.05	32	32
11	9908 348	Ilham Akbar Ramadhan	4.04	12	21
12	2001 239	Christina Koh	4.04	464	518
13	2301 368	Arina Luthfini Lubis	4.03	128	147
14	9908 268	I Nyoman Budhiartha	4.02	11	12
15	1908 187	Marini	4.01	216	232
16	9901 214	Frangky Silitonga	4.01	176	184
17	9902 314	Rosie Oktavia Puspita Rini	3.99	212	244
18	1701 129	Rezki Alhamdi	3.97	349	479
19	2007 261	Eva Amalia	3.97	154	169
20	1901 172	Muhammad Jufri	3.96	29	29
21	9901 223	Veronica	3.95	104	120

22	1908 188	Agung Arif Gunawan	3.94	99	99
23	9901 364	Reni Novianti	3.94	32	32
24	1705 131	Karium Jakson M. Nainggolan	3.94	165	170
25	1503 113	Devid Trinaldo Simatupang	3.91	96	109
26	1510 112	Tito Pratama	3.90	179	215
27	9908 274	Eri Desmarini Nasution	3.90	61	62
28	2001 214	Oktora Aji Pratama	3.86	184	234
29	1705 133	Eryd Saputra	3.86	36	36
30	9902 365	Lestari Hutagaol	3.85	39	39
31	1406 101	Dailami	3.85	54	71
32	9902 268	Moh. Thandzir	3.84	103	126
33	9908 323	Supardi	3.82	136	177
34	1308 005	Tirta Mulyadi	3.82	14	14
35	1709 134	Miratia Afriani	3.82	105	113
36	1510 118	Syafruddin Rais	3.81	50	57
37	9901 225	Zahara Fatimah	3.81	141	145
38	1804 152	Hendra Syaiful	3.80	170	180
39	1308 008	Haufi Sukmamedian	3.80	72	85
40	9909 291	Wahyudi Ilham	3.78	110	127
41	1910 206	Okki Kurnia	3.75	104	117
42	1611 128	Siska Amelia Maldin	3.75	67	75
43	9910 293	Dwi Suhartanto	3.74	15	15
44	9908 324	Syarifah Normawati	3.74	26	34
45	1601 121	Andri Wibowo	3.73	116	121
46	9908 278	Taufik Bachrul Ulum Lubis	3.71	54	71

47	1806 154	Kartika Cahayani	3.70	28	40
48	9908 284	Benni Sufka	3.69	29	45
49	1808 159	Nensi Lapotulo	3.69	102	108
50	9908 322	Fuad Budiman	3.67	12	12
51	1609 127	Heri Nuryanto	3.67	92	98
52	1907 183	Baktivillo Sianipar	3.64	53	66
53	9901 363	Liong Marcella	3.62	90	96
54	9908 338	Siti Nurhayati	3.53	39	44
55	2104 307	Agung Edy Wibowo	3.53	58	60
56	1308 001	Asman Abnur	3.45	20	26
57	2210 360	Kamelia Santika	3.35	77	78

Berdasarkan Tabel Kuesioner Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pengajaran Dosen pada Semester Genap 2023-2024 didapatkan bahwa nilai tertinggi ada di angka 4.64, dengan total mahasiswa yang menilai sebanyak 11 mahasiswa dari 12 mahasiswa yang artinya adalah masuk ke dalam kategori baik. Sedangkan nilai terendah di nilai 3.35 dari 78 total mahasiswa, yang mengisi ada 77 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 2023 – 2024

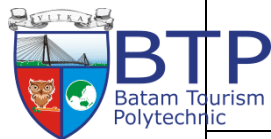
N O	NIP	NAME	QUESTIONNAIRE RESULT	RESPONDENT COUNT	STUDENT COUNT
1	9908 269	Widi Hardini	4.59	12	16
2	9908 268	I Nyoman Budhiartha	4.43	13	20
3	9908 322	Fuad Budiman	4.38	24	24
4	2104 307	Agung Edy Wibowo	4.33	33	38
5	1406 102	Rindy Purnawan	4.29	57	60
6	1601 122	Anita	4.25	45	49
7	1907 345	Violetta Cherryline	4.23	22	24
8	2007 261	Eva Amalia	4.23	161	171
9	9908 340	Yonas Sara Lugistara	4.22	15	17
10	9910 293	Dwi Suhartanto	4.16	11	12
11	1908 188	Agung Arif Gunawan	4.14	138	152
12	9909 350	Fx Setiyo Wibowo	4.13	11	12
13	9908 348	Ilham Akbar Ramadhan	4.12	26	29
14	9909 291	Wahyudi Ilham	4.12	140	147
15	1503 113	Devid Trinaldo Simatupang	4.11	63	67
16	9901 214	Frangky Silitonga	4.09	219	232
17	2001 239	Christina Koh	4.09	419	435
18	1908 187	Marini	4.09	176	183
19	1705 131	Karium Jakson M. Nainggolan	4.08	193	205
20	2301 368	Arina Luthfini Lubis	4.08	231	244
21	1308 005	Tirta Mulyadi	4.05	28	29
22	9902 314	Rosie Oktavia Puspita Rini	4.00	217	301

23	9908 323	Supardi	3.99	255	261
24	2210 360	Kamelia Santika	3.97	192	204
25	1510 112	Tito Pratama	3.96	84	89
26	9902 268	Moh. Thandzir	3.95	83	88
27	9908 278	Taufik Bachrul Ulum Lubis	3.94	429	464
28	1808 159	Nensi Lapotulo	3.93	72	74
29	1406 101	Dailami	3.91	180	189
30	1804 152	Hendra Syaiful	3.90	85	92
31	9908 284	Benni Sufka	3.87	43	45
32	9910 294	Primantoro Nur Vitrianto	3.85	11	12
33	1601 121	Andri Wibowo	3.83	52	54
34	1705 133	Eryd Saputra	3.82	73	78
35	1609 127	Heri Nuryanto	3.82	36	40
36	1701 129	Rezki Alhamdi	3.79	352	440
37	2001 214	Oktora Aji Pratama	3.78	393	409
38	1508 115	I Wayan Thariqy Kawakibi Pristiwasa	3.76	83	86
39	1809 162	Natal Olotua Sipayung	3.75	240	320
40	1510 118	Syafuruddin Rais	3.75	91	98
41	9908 338	Siti Nurhayati	3.74	71	73
42	1611 128	Siska Amelia Maldin	3.73	109	122
43	9901 220	Malda Junidin	3.61	21	22
44	1910 206	Okki Kurnia	3.59	101	104
45	9901 225	Zahara Fatimah	3.55	109	121
46	1308 001	Asman Abnur	3.27	11	12

Berdasarkan Tabel Kuesioner Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pengajaran Dosen pada Semester Genap 2023-2024, nilai tertinggi mencapai 4.59 dengan 12 dari 16 total mahasiswa memberikan penilaian, yang tergolong dalam kategori baik. Sementara itu, nilai terendah adalah 3.27, dari 11 mahasiswa yang mengisi dengan total mahasiswa 12, yang masuk dalam kategori cukup baik. Penghitungan kepuasan mahasiswa menggunakan skala likert.

c) Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan

➤ Program Studi Manajemen Kuliner Tahun 2024



BATAM TOURISM POLYTECHNIC

Sistem Penjaminan Mutu Internal

TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN

No
Dok :

Revi
si :

Tang
gal :

Hala
man :

Nomor Registrasi :	Tanggal : 12 Agustus 2024	Auditor : Stefanus Eko Prasetyo	Tanda : Tangan Ketua Auditor
Observer : Tirta Mulyadi			
Prodi / Unit : CUM	Sumber Perbaikan : Hasil Internal Audit / Hasil Eksternal Audit / Ketidaksesuaian dengan target	Auditee : Rosie Octavia (Kaprodin) (Jabatan)	Tanda : Tangan Auditee

Nomor	Kategori ¹ dan Status Temuan ²	SPMI / 9 Kriteria ³	Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan ⁴ / Pencegahan ⁵	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
							Tanggal (dd-)	Deskripsi	Status Akhir ⁶

						ai (dd- mm- yyyy)	mm- yyyy)		
Nomor Urut temuan	Lihat kolom Total Nilai, bila nilai 0 : KTS Mayor, 1-2: KTS Minor, 3- 4:Observasi Status Temuan: New	Tuliskan Nomor STA atau nomor Kriteria (lihat kolom B dan C)	Tuliskan ketidaksesuaia n yang ditemukan. Misal: ketiadaan dokumen, tdk terlaksananya suatu proses, dll	Tuliskan tindakan yang harus dilakukan Fak/Prodi	Tuliskan Nama atau Jabatan PIC. Misal: Dekan/Kaprodi/QTF/QO/Koor d.MK/Kalab/Dir.Admin, KaTU, Manajer, dll	tulisk an targe t wakt u seles ai. Maks imal adala h 1 bulan setel ah tang gal Audi t	Dikoso ngkan lebih dahulu, dan akan diisi oleh Audo r setelah "Targe t Waktu Selesai " berakhi r.	Dikoso ngkan lebih dahulu, dan akan diisi oleh Auditor setelah "Target Waktu Selesai" berakhir .	Dikoso ngkan lebih dahulu, dan akan diisi oleh Audo r setelah "Targe t Waktu Selesai " berakhi r.
1	KTS Mayor	STA 09-Standar Hasil Penelitian: Penelitian berbasis IT	Belum ada perencanaan terkait dengan standar hasil penelitian, proses maupun evaluasi	Wadir I dan Ka.Prodi dan unit terkait harus melakukan monev untuk mengukur ketercapaian target Prodi sebagai peningkatan ke depan	Wadir I, Puslitabmas, Kaprodi				

2	KTS Mayor	Hasil penelitian yang diseminasi	Belum pernah dilakukan didesiminasikan hasil penelitian baik dosen maupun mahasiswa	Wadir I dan Ka.Prodi dan unit terkait harus melakukan monev untuk mengukur ketercapaian target Prodi sebagai peningkatan kedepan	Wadir I, Puslitabmas, Kaprodi				
3	KTS Mayor	STA 14-Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 1. Dokumen bukti inventarisasi sarana dan prasarana penelitian 2. Dokumen bukti perawatan (maintenance) sarana dan prasarana penelitian	Belum ada Dokumen perencanaan terkait dengan standar Standar sarana dan Prasarana Penelitian	Wadir II dan Ka.Prodi dan unit terkait harus melakukan monev untuk mengukur ketercapaian target Prodi sebagai peningkatan kedepan	Wadir II, Kaprodi				
4	KTS Mayor	STA 15 - Standar Pengelolaan Penelitian: SK Direktur tentang tahapan penelitian dan PkM 1. Renstra Puslitabmas 2. Renop Puslitabmas 3. Laporan Evaluasi Renstra dan Renop 4. Dokumen Bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi	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	Wadir I, II, Puslitabmas, Kaprodi				

5	KTS Minor	STA 01-Standar Kompetensi Lulusan - Aspek pelaksanaan tracer study	Belum Pernah dilakukan monev	Wadir, prodi dan unit terkait harus melakukan monev	Wadir III				
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	Wadir I, Kaprodi				
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	Wadir I, Kaprodi				

				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	Wadir I, Kaprodi				
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	Wadir I, Kaprodi				

				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	Wadir I, Kaprodi				
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	Wadir I, Wadir II, Kaprodi				

				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	Wadir I, Wadir II, Kaprodi				
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	Wadir I, Wadir II, Kaprodi				

				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	Wadir I, Wadir II, Kaprodi				

				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	Wadir I, Wadir II, Kaprodi				
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	Wadir I, Wadir II, Kaprodi				
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	Wadir I, Wadir II, Kaprodi				

				sebagai peningkatan kedepan					
20	KTS Mayor	STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP	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	Wadir I, Wadir II, Kaprodi				
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	Wadir I, Wadir II, Kaprodi				

				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	Wadir II, Kaprodi				
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	Wadir I, Kaprodi				

				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	Wadir II, Kaprodi				
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	Wadir II, Kaprodi				

				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	Wadir II, Kaprodi				
27	KTS Mayor	STA 08-Standar Pembiayaan Pembelajaran - Tindaklanjut 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	Wadir II, Kaprodi				

				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	Puslitabmas, Kaprodi				
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	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	Puslitabmas, Kaprodi				

		pelatihan untuk pengayaan sumber belajar		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	Puslitabmas, Kaprodi				
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	Puslitabmas, Kaprodi				

				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	Puslitabmas, Kaprodi				
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	Puslitabmas, Kaprodi				

				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	Puslitabmas, Kaprodi				
35	KTS Mayor	STA 21-Standar Pelaksana PkM - 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	Puslitabmas, Kaprodi				

				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	Puslitabmas, Kaprodi				
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	Puslitabmas, Kaprodi				

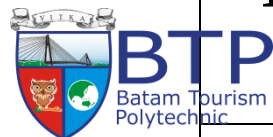
				sebagai peningkatan kedepan					
38	KTS Mayor	STA 23-Standar Pengelolaan PkM - menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian BTP setiap tahun sekali	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output	Wadir, prodi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

				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	Puslitabmas, Kaprodi				
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	Puslitabmas, Kaprodi				

				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	Puslitabmas, Kaprodi				
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	Puslitabmas, Kaprodi				

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	Puslitabmas, Kaprodi				
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	Puslitabmas, Kaprodi				

1. Prodi Manajemen Kulineri memiliki 44 temuan mayor, 22 di Standar pendidikan, 4 di Standar Penelitian, 18 di Standar PkM
2. KTS Minor sebanyak 1 temuan, di Standar Pendidikan



BATAM TOURISM POLYTECHNIC

Sistem Penjaminan Mutu Internal

TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN

No
Dok :

Revi
si :

Tang
gal :

Hala
man :

Nomor Registrasi :	Tanggal : 13 Agustus 2024	Auditor : Franky Silitonga Observer : Wahyudi Ilham	Tanda Tangan Ketua Auditor
Prodi / Unit : Manajemen Tata Hidangan	Sumber Perbaikan : Hasil Internal Audit / Hasil Eksternal Audit / Ketidaksesuaian dengan target	Auditee (Jabatan) : Rezki Alhamdi (Kaprodi)	Tanda Tangan Audit ee

Nomor	Kategori ¹ dan Status Temuan ²	SPMI / 9 Kriteria ³	Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan ⁴ / Pencegahan ⁵	PIC	Target Waktu Seleksi	Verifikasi		
							Tanggal (dd-mm-yyyy)	Deskripsi	Status Akhir ⁶

						(dd - mm - yyy y)			
Nomor Urut temuan	Lihat kolom Total Nilai, bila nilai 0 : KTS Mayor, 1-2: KTS Minor, 3-4:Observasi Status Temuan: New	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/Kaprodi/QTF/QO/Koord. MK/Kalab/Dir.Admin, KaTU, Manajer, dll	tuliskan target waktu selesai. Maksimal adalah 1 bulan setelah tanggal Audit	Dikosongkan lebih dahulu, dan akan diisi oleh Auditor setelah "Target Waktu Selesai" berakhir.	Dikosongkan lebih dahulu, dan akan diisi oleh Auditor setelah "Target Waktu Selesai" berakhir.	Dikosongkan lebih dahulu, dan akan diisi oleh Auditor setelah "Target Waktu Selesai" berakhir.
1	KTS Mayor	STA 01-Standar Kompetensi Lulusan - Rumusan capaian pembelajaran lulusan telah dijadikan rujukan dalam pengembangan: 1. Standar isi pembelajaran; 2. Proses pembelajaran; 3. Penilaian pembelajaran; 4. Dosen dan tenaga kependidikan; 5. Sarana dan Prasarana (Sarpras) pembelajaran; 6. Pembiayaan 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	Wadir I, Kaprodi				

2	KTS Mayor	STA 01-Standar Kompetensi Lulusan - 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 Panduan perumusan, SOP, dan Pedoman CPL	Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat dan SOP, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan	Wadir I, Kaprodi				
3	KTS Mayor	STA 01-Standar Kompetensi Lulusan - 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	Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan	Wadir I, Kaprodi				

4	KTS Mayor	STA 01-Standar Kompetensi Lulusan - Prestasi akademik mahasiswa sebesar 1% di tingkat internasional, 1% tingkat nasional, dan 2% dari jumlah total mahasiswa aktif	Secara anggaran ada, tetapi perancangan target belum ada	Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan	Wadir I, Kaprodi				
5	KTS Mayor	STA 01-Standar Kompetensi Lulusan - 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	Wadir I, Kaprodi				

				peningkatan n kedepan					
6	KTS Mayor	STA 01-Standar Kompetensi Lulusan - Aspek pelaksanaan tracer study	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output	Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberika n Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpu lkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan n kedepan	Wadir III				
7	KTS Mayor	STA 01-Standar Kompetensi Lulusan- Publikasi artikel ilmiah	hasil publikasi artikel ilmiah mahasiswa terdokumentasi, tetapi panduan dan perencanaan publikasi mahasiswa belum ada serta	Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberika n Pedoman, Prodi perlu membuat	Kaprodi				

			target belum sesuai	SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan					
8	KTS Mayor	STA 01-Standar Kompetensi Lulusan - Produk/Jasa yang diadopsi oleh masyarakat/industri	Proses Pelaksanaan Kompetensi BNSP sudah dilakukan tetapi Tidak adanya dokumen Pedoman, SOP, dan pelaksanaan Monev	Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan	Wadir I				

9	KTS Mayor	STA 01-Standar Kompetensi Lulusan - Ijazah, Transkrip, dan SKPI	Belum adanya SOP pemberian ijazah, transkrip nilai dan SKPI	Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan	Wadir I, Akademik				
10	KTS Mayor	STA 02-Standar Isi Pembelajaran - 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	Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai	Kaprodi				

				peningkatan ke depan					
11	KTS Mayor	STA 02-Standar Isi Pembelajaran - 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	Prodi harus menjalankan prosedur sesuai SOP tertulis atau merevisi SOP jika diperlukan, serta melakukan Monev	Kaprodi				
12	KTS Mayor	STA 02-Standar Isi Pembelajaran - Penguasaan konsep teoritis dan ketrampilan.	Sudah adanya Pedoman dan SOP, tetapi belum dilaksanakan sesuai SOP dan belum pernah dilakukan monev	Prodi harus menjalankan prosedur sesuai SOP tertulis atau merevisi SOP jika diperlukan, serta melakukan Monev	Kaprodi				

13	KTS Mayor	STA 03 - Standar Proses Pembelajaran - 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	Wadir I, Kaprodi				
14	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	Wadir I, Kaprodi				

				peningkatan ke depan					
15	KTS Mayor	STA 03 - Standar Proses Pembelajaran - Ketersediaan 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 ke depan	Wadir I, Kaprodi				
16	KTS Mayor	STA 03 - Standar Proses Pembelajaran - Kedalaman 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	Wadir I, Kaprodi				

				SOP dan mengumpu lkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkata n kedepan					
17	KTS Mayor	STA 03 - Standar Proses Pembelajaran - Perencanaan Pelaksanaan proses belajar mengajar	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output	Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberika n Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpu lkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkata n kedepan	Wadir I, Kaprodi				

18	KTS Minor	STA 03 - Standar Proses Pembelajaran - Proyek Akhir Mahasiswa	Sudah adanya Pedoman dan SOP, tetapi belum dilaksanakan sesuai SOP dan belum pernah dilakukan monev	Prodi harus menjalankan prosedur sesuai SOP tertulis atau merevisi SOP jika diperlukan, serta melakukan Monev	Kaprodi				
19	KTS Mayor	STA 04 - Standar Penilaian 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	Wadir I, Kaprodi				

20	KTS Mayor	STA 04 - Standar Penilaian 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	Wadir I, Kaprodi				
21	KTS Mayor	STA 04 - Standar Penilaian 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	Wadir I, Kaprodi				

				peningkatan ke depan					
22	KTS Mayor	STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - Perencanaan Dosen dan Tendik	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 mengumpul- kan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan ke depan	Wadir I, Kaprodi				
23	KTS Mayor	STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - Perencanaan Pengembangan sertifikasi kompetensi dosen dan tendik	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output	Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat	Wadir I, II, Kaprodi				

				SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan					
24	KTS Mayor	STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah program studi	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	Wadir I, II, Kaprodi				

25	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	Wadir I, II, Kaprodi				
26	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	Wadir I, II, Kaprodi				

				peningkatan ke depan					
27	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 mengumpul- kan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan ke depan	Wadir I, II, Kaprodi				
28	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	Wadir I, II, Kaprodi				

				SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan					
29	Observasi	STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - Kompetensi dosen	Jumlah dosen tetap tidak melebihi 12 yang sesuai dengan kompetensi inti	Menambah jumlah dosen	Wadir I, II, Kaprodi				
30	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	Wadir I, II, Kaprodi				

				peningkatan ke depan					
31	KTS Mayor	STA 05 - Standar Dosen dan Tendik - Kualifikasi akademik dosen	Dosen dokter/dokter terapan belum mencapai 50%	Melakukan perencanaan studi lanjutan bagi dosen DTPS	Wadir I, II, Kaprodik				
32	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 mengumpul- kan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan ke depan	Wadir I, II, Kaprodik				

33	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	Wadir I, II, Kaprodi				
34	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	Wadir I, II, Kaprodi				

				peningkatan n kedepan					
35	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	Wadir II, Kaprodi				
36	KTS Mayor	STA 07-Standar Pengelolaan Pembelajaran - Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output untuk pelaporan PD DIKTI dan	Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat	Wadir I, Kaprodi				

			pemanfaatan Teknologi untuk pembelajaran	SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan					
37	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	Wadir II, Kaprodi				

38	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	Wadir II, Kaprodi				
39	KTS Mayor	STA 08-Standar Pembiayaan Pembelajaran - Perencanaan dan penetapan Anggaran	Perencanaan dan penetapan Anggaran belum pernah dilakukan Monev	Wadir, prodi dan unit terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai	Wadir II, Kaprodi				

				peningkatan ke depan					
40	KTS Mayor	STA 08-Standar Pembiayaan Pembelajaran - Perencanaan Anggaran	Perencanaan dan penetapan Anggaran belum pernah dilakukan Monev	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	Wadir II, Kaprodi				
41	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	Wadir II, Kaprodi				

				SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan					
42	KTS Mayor	STA 08-Standar Pembiayaan Pembelajaran - Tindaklanjutan dari hasil evaluasi 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	Wadir II, Kaprodi				

43	KTS Mayor	STA 17 - Standar Hasil PkM - Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak adanya rekap hasil PKM, Laporan Evaluasi dan Monev, dan publikasi PKM	Lakukan Rekap hasil PKM Dosen memanfaatkan teknologi yang ada	Kaprodi				
44	KTS Mayor	STA 18 - Standar Isi PkM - 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 terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan	Puslitabmas, Kaprodi				

45	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 terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan	Puslitabmas, Kaprodi				
46	KTS Mayor	STA 20-Standar Penilaian PkM - 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	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output	Wadir terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan	Puslitabmas, Kaprodi				

		yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan							
47	KTS Mayor	STA 20-Standar Penilaian PkM - 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 terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan	Puslitabmas, Kaprodi				
48	KTS Mayor	STA 21-Standar Pelaksana PkM - Data Dosen ber NIDN Melakukan PKM	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output	Wadir terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpu	Puslitabmas, Kaprodi				

				lkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan					
49	KTS Mayor	STA 21-Standar Pelaksana PkM - Peraturan pelaksana PKM	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output	Wadir terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan	Puslitabmas, Kaprodi				
50	KTS Mayor	STA 21-Standar Pelaksana PkM - SK/Surat Penugas Dosen dan atau mahasiswa yang melakukan PKM	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output	Wadir terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpu	Puslitabmas, Kaprodi				

				lkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan					
51	KTS Mayor	STA 23-Standar Pengelolaan PkM - Pengelolaan PkM Institusi	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output	Wadir terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan	Puslitabmas, Kaprodi				
52	KTS Mayor	STA 23-Standar Pengelolaan PkM - Pedoman Reward Peneliti	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output	Wadir terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpu	Puslitabmas, Kaprodi				

				lkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan					
53	KTS Mayor	STA 23-Standar Pengelolaan PkM - Kerjasama PkM dengan Mitra	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output	Wadir terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan	Puslitabmas, Kaprodi				
54	KTS Mayor	STA 24-Standar Pembiayaan PkM - Dana PkM	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output	Wadir terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpu	Puslitabmas, Kaprodi				

				lkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan					
55	KTS Mayor	STA 24-Standar Pembiayaan PkM -Pembiayaan PkM	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output	Wadir terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan	Puslitabmas, Kaprodi				
56	KTS Mayor	STA 24-Standar Pembiayaan PkM - Dana Biaya HKI	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output	Wadir terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpu	Puslitabmas, Kaprodi				

				lkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan					
57	KTS Mayor	STA 24-Standar Pembiayaan PkM - Mekanisme Pembiayaan PkM	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output	Wadir terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpulkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan	Puslitabmas, Kaprodi				
58	KTS Mayor	STA 24-Standar Pembiayaan PkM - Dana Biaya PkM	Tidak adanya dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, pelaksanaan Monev dan bukti output	Wadir terkait harus membuat / memberikan Pedoman, Prodi perlu membuat SOP dan mengumpu	Puslitabmas, Kaprodi				

				lkan bukti output, sehingga bisa dilakukan monev sebagai peningkatan kedepan					
59	KTS Mayor	STA 09-Standar Hasil Penelitiann 1. Standar Hasil Penelitian yang disahkan 2. Pedoman Hasil Penelitian Dosen 3. SOP Penelitian Dosen	Dokumen belum ditemukan meskipun Panduan Penelitian dan PKM serta mekanisme proses sudah ditetapkan	Wadir dan Ka.Prodi dan unit terkait harus melakukan monev untuk mengukur ketercapaian target Prodi sebagai peningkatan kedepan	Puslitabmas, Kaprodi				
60	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 monev untuk mengukur ketercapaian target Prodi sebagai peningkatan kedepan	Puslitabmas, Kaprodi				
61	KTS Mayor	Hasil penelitian yang disemenisasi	Belum pernah dilakukan didesiminasikan hasil penelitian baik dosen maupun mahasiswa	Wadir dan Ka.Prodi dan unit terkait harus melakukan monev untuk mengukur ketercapaian	Puslitabmas, Kaprodi				

				target Prodi sebagai peningkatan kedepan					
62	KTS Mayor	1. Dokumen Perencanaan: Pedoman Penelitian, SOP Penelitian Dosen 2. Dokumen pelaksanaan: Bukti publikasi 3. Dokumen evaluasi atau monev hasil publikasi 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	Puslitabmas, Kaprodi				

1. KTS Mayor sebanyak 60 Temuan, 40 di Standar Pendidikan, 16 di Standar PkM, 4 di Standar Penelitian
2. KTS Minor sebanyak 1 temuan di standar proses pembelajaran
3. Observasi ditemukan 1 temuan di standar dosen dan tendek

➤ **Program Studi Manajemen Tata Hidangan Tahun 2024**

		BATAM TOURISM POLYTECHNIC Sistem Penjaminan Mutu Internal		No Dok : _____ Revisi : _____ Tanggal : _____ Halaman : _____	
TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN					
Nomor Registrasi : _____		Tanggal : 14 Agustus 2024		Auditor : 1. Wahyudi Itham 2. Frangky Silintonga 3. Rezki Alhamdi	
Prodi / Unit : RDM		Sumber Perbaikan : Hasil Internal Audit / Hasil Eksternal Audit / Ketidaksesuaian dengan target		Observer : Tirta Mulyadi Auditee (Jabatan) : Supardi (KaProdi)	
				Tanda Tangan Ketua Auditor : Tanda Tangan Auditee :	

Nomor	Kategori ¹ dan Status Temuan ²	SPMI / 9 Kriteria ³	Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan ⁴ / Pencegahan ⁵	PIC	Target Waktu Selesai (dd-mm-yyyy)	Verifikasi		
							Tanggal (dd-mm-yyyy)	Deskripsi	Status Akhir ⁶
Nomor Urut Temuan : 1. KTS Mayor, 2. KTS Minor, 3. KTS Minor, 4. Dikawatirkan, 5. Masalah Tersebut Baru									
1	KTS Mayor	STA 09- Standar Hasil Penelitian, Kelengkapan Dokumen Penelitian berbasis IT, hasil penelitian yang diseminasi, dan Publikasi Dosen/Mahasiswa 1. Standar Hasil Penelitian yang disahkan 2. Pedoman Hasil Penelitian Dosen 3. SOP Penelitian Dosen	Benarkah dokumen sesuai dengan bukti yang diperlukan oleh Standar Hasil Penelitian	Diperlukan meeting evaluasi yang dilakukan Wadri I bidang akademik beserta Prodi RDM jika diperlukan bersama dengan kepala unit lain seperti Puslitabmas atau SPMI	WD I dan KaProdi				
2	KTS Mayor	STA 10- Standar Isi Penelitian dan STA 11- Standar Proses Penelitian 1. Dokumen: Perencanaan, Pedoman Penelitian Dasar Dosen dan atau mahasiswa, SOP Penelitian Dasar Dosen dan atau mahasiswa 2. Dokumen: Pelaksanaan, Daftar penelitian Dasar kuaran penelitian yang beorientasi pengelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, pengembangan keilmuan dan teknologi	Benarkah dokumen sesuai dengan bukti yang diperlukan oleh Standar Hasil Penelitian	Diperlukan meeting evaluasi yang dilakukan Wadri I bidang akademik beserta Prodi RDM jika diperlukan bersama dengan kepala unit lain seperti Puslitabmas atau SPMI	WD I dan KaProdi				
3	KTS Mayor	STA-12 Standar Penilaian Penelitian 1. Form Rekapitan penilaian penelitian 2. laporan penilaian ISI penelitian 3. Laporan Monev atau Evaluasi 4. Bukti dokumen tindak lanjut hasil evaluasi	Benarkah dokumen sesuai dengan bukti yang diperlukan oleh Standar Hasil Penelitian	Diperlukan meeting evaluasi yang dilakukan Wadri I bidang akademik beserta Prodi RDM jika diperlukan bersama dengan kepala unit lain seperti Puslitabmas atau SPMI	WD I dan KaProdi				

4		KTS Mayor	STA-13 Standar Peneliti 1. Dokumen terkait peraturan kualifikasi akademik peneliti (SK Direktur BTP) 2. CV Dosen Peneliti 3. Rekam Jejak Penelitian Dosen Prodi RDM 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				
5		KTS Mayor	STA 14-Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Prodi RDM 1. Dokumen bukti inventarisasi sarana dan prasarana penelitian	Berikanlah dokumen sesuai dengan bukti yang diperlukan oleh Standar Hasil Penelitian Prodi RDM	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				
6		KTS Mayor	STA 15 - Standar Pengelolaan Penelitian Prodi S2 1. Renstra Prodi S2 2. Renop Prodi S2 3. Laporan Evaluasi Renstra dan Renop 4. Dokumen Bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi di Prodi S2	Berikanlah dokumen sesuai dengan bukti yang diperlukan oleh Standar Hasil Penelitian Prodi RDM	Diperlukan meeting evaluasi yang dilakukan Wadir I bidang akademik beserta Prodi S2 jika diperlukan bersama dengan kepala unit lain seperti Puslitabmas atau SPMI	WD I dan KaProdi Prodi RDM				
7	KTS mayor		Wadir III memastikan memiliki laporan tracer studi 35 % lulusan Bekerja di perusahaan swasta, organisasi nirlaba, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah; Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).	tidak mempunyai dokumen RPS	kedepan di harapkan ada	kaprodi , wadir 1 dan unit terkait				
8	KTS Minor		Wadir III memastikan $\geq$ 60% lulusan masing-masing prodi bekerja sesuai bidangnya dalam < 3 bulan setelah mendapatkan SK yudisum	pedoman ada namun tidak ada kegiatan secara berkala	kedepan di harapkan ada	kaprodi , wadir 1 dan unit terkait				

9	KTS Minor		Wadir III memastikan $\geq 60\%$ lulusan masing-masing prodi bekerja sesuai bidangnya dalam < 3 bulan setelah mendapatkan SK yudisum	pedoman ada namun tidak ada kegiatan secara berkala	kedepan di harapkan ada	kaprodi , wadir 1 dan unit terkait					
10	KTS Minor		Wadir III memastikan memiliki laporan 35 % lulusan Bekerja di perusahaan swasta, organisasi nirlaba, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah; Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).	pedoman tidak ada, pelaksanaan ada	kedepan di harapkan ada	kaprodi , wadir 1 dan unit terkait					
11	KTS Minor		Aspek pelaksanaan tracer study	pedoman ada namun tidak ada kegiatan secara berkala	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	pada laporan tidak ada spesifik lulusan	kedepan di harapkan ada	kaprodi , wadir 3 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	pada laporan tidak ada spesifik lulusan	kedepan di harapkan ada	kaprodi , wadir 3 dan unit terkait					
14	KTS Minor		Kaprodi wajib memastikan setiap lulusan mendapatkan ijazah, transkrip akademik dan SKPI pada saat wisuda.	pada laporan tidak ada spesifik lulusan	kedepan di harapkan ada	kaprodi , wadir 3 dan unit terkait					

15	KTS Minor	Kepala Program studi memastikan keluasan materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) yang memuat : - Bab I. 1. 2. Rumpun Ilmu, Bidang Kajian Pokok PS - Bab IV. Rumusan Capaian Pembelajaran - Bab V. Matriks bahan Kajian & Mata Kuliah	pada laporan tidak ada spesifik lulusan	kedepan di harapkan ada	kaprodi , wadir 3 dan unit terkait						
16	KTS Minor	Kepala Progam Studi memastikan Lulusan mampu menguasai konsep teoritis, ketrampilan tertentu secara umum, dan konsep teoritis tertentu dan ketrampilan tertentu secara mendalam, luas, dan pengalaman praktek.	pada laporan tidak ada spesifik lulusan	kedepan di harapkan ada	kaprodi , wadir 3 dan unit terkait						
17	KTS Minor	Kaprodi wajib memastikan setiap dosen menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dalam mengampu matakuliah	laporan tidak lengkap	kedepan di harapkan ada	kaprodi , wadir 1 dan unit terkait						
18	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.	baik pedoman dan laporan tidak ada	kedepan di harapkan ada	kaprodi dan unit terkait						

19	KTS Minor	Kaprodi wajib memastikan setiap dosen dan atau tim dosen yang mengampu matakuliah membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat: 1) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.	baik pedoman dan pelaksanaan tidak ada	kedepan di harapkan ada	kaprodi dan puslitabmas					
20	KTS minor	Kaprodi wajib memastikan setiap dosen menuliskan realisasi perkuliahan dan absensi kehadiran mahasiswa di https://siakad.btp.ac.id/	RPS tidak di sahkan	kedepan di harapkan ada	kaprodi dan unit terkait					
21	KTS Minor	Kaprodi memastikan setiap dosen melaksanakan bimbingan minimal 10 kali kepada mahasiswa akhir yang mengambil proyek akhir, dengan ketentuan: minimal 5 kali bimbingan berhak mengikuti seminar proposal dan minimal 10 kali bimbingan berhak mengikuti siding akhir proyek akhir	belum ada evaluasi dokumen RPSd dan materi kedalaman	diharapkan kaprodi melakukan pengecekan kedalaman RPS	kaprodi dan unit terkait					
22	KTS Minor	Kaprodi memastikan setiap dosen harus menyerahkan nilai akhir kepada bidang akademik yang disertai berita acara penyerahan nilai 14 hari setelah UTS dan UAS mata kuliah dilaksanakan	pedoman belum ada sehingga pelaksanaanya tidak ada	diharapkan kedepan prodi mempunyainya	kaprodi dan unit terkait					
23	KTS Minor	Wadir II bidang sumber daya manusia wajib memastikan persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industry ³ 50% terhadap jumlah seluruh dosen tetap yang setiap saat dapat di evaluasi dan ditindak lanjuti	pedoman dan pelaksanaan belum ada	diharapkan ke depan ada	kaprodi dan unit terkait					

		hasil evaluasi minimal setiap satu tahun sekali.								
24	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.	belum semua dosen mempunyai sertifikat kompetensi	diharapkan ada	kaprodi dan unit terkait					
25	KTS minor	Kaprodi wajib memperhatikan penugasan dosen tetap program studi dalam memberikan tugas sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa ≤ 6 per semester	belum ada pelaksanaannya dan evaluasinya	diharapkan ke depan di berikan target	kaprodi dan unit terkait					
26	KTS Mayor	Kaprodi wajib memperhatikan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS ≤ 16	tidak mempunyai pedoman dan laporan	diharapkan ke depan mempunyai data	wadir 2 dan kaprodi					
27	KTS minor	Wadir II dan Kasubag umum, sarana dan prasarana memastikan tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan serta perawatan sarana dan prasarana dilingkungan Batam Tourism Polytechnic	tidak mempunya laporan analisis	diharapkan ke depan mempunyai data	wadir 2 dan kaprodi					

28	KTS minor	Wadir II dan Kasubag umum memastikan Tersedianya sarana pembelajaran yang terdiri: 1. Perabot;2. Peralatan pendidikan; 3. Media pendidikan; 4. Buku, buku elektronik, dan repositori; 5. Sarana teknologi informasi dan komunikasi; 6. Instrumentasi eksperimen; 7. Sarana olahraga; 8. Sarana berkesenian; 9. Sarana fasilitas umum; 10. Bahan habis pakai; 11. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	tidak punya data berbentuk laporan	diharapkan ke depan ada	wadir 2 dan kaprodi					
29	KTS Minor	Wadir II dan Kasubag umum, sarana dan prasarana memastikan Ketersediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) bagi mahasiswa berkebutuhan khusus:1. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 3.Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	tidak mempunyai pedoman dan laporan	kedepan diharapkan ada	kaprodi dan unit terkait					
30	KTS Minor	Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi Menyusun program kerja dan mengajukan rencana anggaran biaya operasional minimal satu semester sekali	tidak ada pedoman dan pelaksanaan	diharapkan ada untuk kedepan	kaprodi dan unit terkait					
31	KTS minor	Puslitabmas wajib memastikan pelaksanaan hasil penelitian meliputi semua aspek di atas, terdokumentasi dengan lengkap, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal	prodi tidak mempunyai dokumen tersebut, diharapkan ada	diharapkan dokumen tersebut ada	kaprodi dan unit terkait					

		dan eksternal dengan menggunakan sistem informasi berbasis IT								
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/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-2	TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	STA 01- Standar Kompetensi Lulusan	Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah disahkan oleh Direktur BTP	0	75%	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%	75%	Belum Melakukan Evaluasi & Tindak Lanjut	Merencanakan evaluasi dan tindak lanjut capaian indikator kinerja
		Rumusan capaian pembelajaran lulusan telah dijadikan rujukan dalam pengembangan: 1. Standar isi pembelajaran; 2. Proses pembelajaran; 3. Penilaian pembelajaran; 4. Dosen dan tenaga kependidikan; 5. Sarana dan Prasarana (Sarpras) pembelajaran; 6. Pembiayaan pembelajaran	0	75%	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: Menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan	0	75%	75%	Belum Melakukan Evaluasi & Tindak Lanjut	Merencanakan evaluasi dan tindak lanjut capaian indikator kinerja
		Ketersediaan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang mencakup aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus sesuai jenjang KKNI	30%	55%	75%	Belum Melakukan Evaluasi & Tindak Lanjut	Merencanakan evaluasi dan tindak lanjut capaian indikator kinerja
		Rata-rata IPK Lulusan	50%	50%	100%	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%	80%	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%	80%	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%	100%	Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur	Mempertahankan capaian indikator kinerja

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian			Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-2	TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Aspek pelaksanaan tracer study	0	25%	55%	Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Aspek pelaksanaan tracer study	0	25%	55%	Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur serta belum melakukan evaluasi & tindak lanjut.	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Aspek pelaksanaan tracer study	0	25%	55%	Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur serta belum melakukan evaluasi & tindak lanjut.	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Aspek pelaksanaan tracer study	0	25%	55%	Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur serta belum melakukan evaluasi & tindak lanjut.	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Aspek pelaksanaan tracer study	0	25%	55%	Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur serta belum melakukan evaluasi & tindak lanjut.	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Aspek pelaksanaan tracer study	0	25%	55%	Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur serta belum melakukan evaluasi & tindak lanjut.	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Aspek pelaksanaan tracer study	0	25%	55%	Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur serta belum melakukan evaluasi & tindak lanjut.	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Aspek pelaksanaan tracer study	0	25%	80%	Belum melakukan	Merencanakan dan meningkatkan

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian			Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-2	TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7	8
						evaluasi & tindak lanjut.	capaian indikator kinerja
		Aspek pelaksanaan tracer study	0	25%	80%	Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut.	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Aspek pelaksanaan tracer study	0	25%	50%	Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur serta belum melakukan evaluasi & tindak lanjut	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Aspek pelaksanaan tracer study	0	25%	80%	Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Publikasi artikel ilmiah	25%	0	80%	Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut.	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Publikasi artikel ilmiah	0	0	75%	Publikasi ilmiah belum memenuhi target	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Produk/Jasa yang diadopsi oleh masyarakat/industri	50%	0	100%	2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur	Mempertahankan capaian indikator kinerja
		Ijazah, Transkrip, dan SKPI	50%	50%	80%	Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut.	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
2	STA 02- Standar Isi Pembelajaran	Kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).	50%	75%	80%	Masih ada beberapa materi yang tidak mengacu pada CP	Meningkatkan capaian indikator kinerja
		Keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).	50%	75%	80%	Masih ada CP yang belum sesuai dengan KKNI	Meningkatkan capaian indikator kinerja
		Penguasaan konsep teoritis dan ketrampilan.	50%	75%	100%	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%	80%	Masih ada data yang belum terekam dengan baik	Meningkatkan capaian indikator kinerja

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian			Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-2	TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peninjauan Rencana Pelajaran Semester (RPS).	0	75%	0	2024 Belum ada RPS yang sudah direvisi dan disahkan	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Ketersediaan Rencana Pelajaran Semester (RPS).	0	75%	100%	2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur	Mempertahankan capaian indikator kinerja
		Ketersediaan Rencana Pelajaran Semester (RPS).	0	0	100%	2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur	Mempertahankan capaian indikator kinerja
		Ketersediaan Rencana Pelajaran Semester (RPS).	0	75%	100%	2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur	Mempertahankan capaian indikator kinerja
		Kedalaman Rencana Pelajaran Semester (RPS)	0	75%	75%	Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut kedalaman RPS	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Perencanaan Pelaksanaan proses belajar mengajar	25%	75%	100%	2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur	Mempertahankan capaian indikator kinerja
		Perencanaan Pelaksanaan proses belajar mengajar	100%	100%	100%	2024 Data terekam dengan baik	Mempertahankan capaian indikator kinerja
		Pelaksanaan Proses Belajar mengajar	0	75%	100%	2024 Data terekam dengan baik	Mempertahankan capaian indikator kinerja
		Pelaksanaan Proses Belajar mengajar	25%	0	0	Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Pelaksanaan proses belajar mengajar dan magang	0	100%	100%	2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur	Mempertahankan capaian indikator kinerja
		Proyek Akhir Mahasiswa	50%	100%	100%	2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur	Mempertahankan capaian indikator kinerja

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian			Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-2	TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7	8
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%	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	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	0	Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Soal UTS & UAS	0	0	0	Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Penilaian UTS dan UAS	0	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	80%	Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut Perencanaan Dosen dan Tendik	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Perencanaan Pengembangan sertifikasi kompetensi dosen dan tendik	0	0	80%	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	80%	Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian			Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-2	TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7	8
						program studi	
		Jabatan fungsional dosen	0	0	0	Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Sertifikasi kompetensi	100%	0	80%	Sebagian besar dosen sudah memiliki sertifikasi kompetensi	Meningkatkan capaian indikator kinerja
		Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap	0	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	0	Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Reward Prestasi Dosen	100%	0	80%	Reward untuk dosen juga hampir sering diberikan	Meningkatkan capaian indikator kinerja
		Tenaga Kependidikan	0	0	0	Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Kompetensi dosen	55%	0	80%	Sebagian besar dosen sudah memiliki kompetensi sesuai bidang	Meningkatkan capaian indikator kinerja
		rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah dosen tetap	0	0	25%	Rasio perbandingan masih sangat jauh	Menambah jumlah dosen tetap
		Kualifikasi akademik dosen	25%	0	0	Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian			Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-2	TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7	8
						data belum terekam dengan baik	
		Jabatan fungsional dosen	0	0	0	Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap	100%	0	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	0	Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS	0	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	0	Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
6	STA 06- Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Perencanaan dan pemeliharaan	100%	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%	80%	Masih ada beberapa sarana pembelajaran yang belum lengkap.	Meningkatkan perawatan sarana pembelajaran
		Pemanfaatan sarana pembelajaran	100%	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%	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	0	Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian			Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-2	TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	STA 07- Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Pengelolaan Pembelajaran	75%	75%	75%	Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah program studi	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
8	STA 08- Standar Pembiayaan Pembelajaran	Penetapan Kebijakan anggaran	0	0	0	Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Sistem Keuangan berbasis IT	0	0	0	Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Perencanaan dan penetapan	75%	75%	75%	Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut Perencanaan dan penetapan	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Perencanaan Anggaran	75%	75%	75%	Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut Perencanaan Anggaran	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Monev Anggaran	0	0	0	Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Tindaklanjut dari hasil evaluasi	0	0	0	Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
9.	STA 09- Standar Hasil 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	55%	75%	75%	Belum melakukan evaluasi & tindak lanjut keberadaan pedoman penentu kriteria minimal	Meningkatkan capaian indikator kinerja

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian			Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-2	TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penelitian berbasis IT	0	25%	25%	Sebagian besar penelitian belum berbasis IT	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		hasil penelitian yang diseminasi	30%	25%	25%	Sebagian besar hasil penelitian belum diseminasi	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
		Publikasi Dosen	25%	75%	80%	Sebagian besar penelitian dosen sudah dipublikasikan	Meningkatkan capaian indikator kinerja
		Pedoman hasil penelitian mahasiswa	75%	75%	75%	Masih ada penulisan hasil penelitian yang belum sesuai pedoman	Melakukan sosialisasi pedoman hasil penelitian kepada mahasiswa
		Perolehan HKI	55%	75%	75%	Masih ada hasil penelitian yang belum di HKI	Melakukan sosialisasi HKI
		Sitasi Karya Ilmiah	30%	75%	75%	Beberapa karya ilmiah belum menggunakan sitasi terbaru	Sosialisasi penggunaan sitasi 5 tahun terbaru
10	STA 10- Standar Isi 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%	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%	100%	Data terekam dengan baik	Mempertahankan capaian indikator kinerja
		Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	25%	75%	100%	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%	100%	Data terekam dengan baik	Mempertahankan capaian indikator kinerja
11	STA 11- Standar Proses Penelitian	Puslitabmas harus melakukan minimal tiga tahapan dalam mengakomodir pelaksanaan penelitian dosen BTP, yang terdiri dari atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	25%	75%	75%	Belum adanya roadmap untuk level prodi	Merencanakan pembuatan roadmap
		Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	25%	75%	100%	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%	75%	Beberapa dokumen tidak tersedia	Merencanakan sistem untuk mendokumentasikan semua file
		Penelitian Mahasiswa	50%	75%	75%	Beberapa	Merencanakan sistem

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian			Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-2	TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7	8
						dokumen tidak tersedia	untuk mendokumentasikan semua file
		Penelitian Mahasiswa	25%	75%	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%	75%	Beberapa dokumen tidak tersedia	Merencanakan sistem untuk mendokumentasikan semua file
			25%	50%	75%	Beberapa dokumen tidak tersedia	Merencanakan sistem untuk mendokumentasikan semua file
			25%	50%	75%	Beberapa dokumen tidak tersedia	Merencanakan sistem untuk mendokumentasikan semua file
			25%	50%	75%	Beberapa dokumen tidak tersedia	Merencanakan sistem untuk mendokumentasikan semua file
			25%	50%	75%	Beberapa dokumen tidak tersedia	Merencanakan sistem untuk mendokumentasikan semua file
13	STA-13 Standar Peneliti	Dosen ber NIDN	25%	75%	75%	Masih terdapat dosen yang belum ber-NIDN.	Mengusulkan agar semua dosen tetap yang mengajar ber-NIDN
		SK Direkur	25%	75%	80%	Masih terdapat kegiatan penelitian dilakukan tanpa SK	Mengusulkan agar semua kegiatan dilakukan dengan adanya SK.
		Penguasaan Metodologi Penelitian	25%	75%	75%	Masih terdapat dosen yang belum mengerti bagaimana metode penelitian.	Melakukan sosialisasi dan bimbingan metodologi penelitian bagi dosen
14	STA 14- Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan penelitian.	25%	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%	25%	Kualitas fasilitas masih minim baik dari segi kenyamanan dan keselamatan kerja	Memingkatkan kualitas fasilitas bagi peneliti.
15	STA 15 - Standar Pengelolaan Penelitian	Pengelolaan Penelitian Institusi	50%	75%	25%	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	50%	25%	50%	Pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur	Melakukan sosialisasi agar melaksanakan

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian			Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-2	TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7	8
		berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti				yang telah dibuat	penelitian sesuai prosedur.
		menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian BTP setiap tahun sekali	50%	50%	25%	Sebagian besar dokumen belum tersedia dan pelaksanaan belum sesuai prosedur	Melengkapi dokumen serta melaksanakan penelitian sesuai prosedur.
		Pengelolaan Penelitian Institusi	50%	50%	55%	Masih terdapat dokumen yang belum lengkap	Melengkapi dokumen terkait
		Pengelolaan Penelitian Institusi	50%	50%	75%	Masih terdapat dokumen yang belum lengkap	Melengkapi dokumen terkait
		Rencana Program Kerja HKI	50%	75%	75%	Masih terdapat hasil penelitian yang belum di HKI	Mendata penelitian untuk di HKI
		Pedoman Reward Peneliti	50%	75%	80%	Belum ada Laporan reward untuk penelitian	Membuat laporan reward penelitian
		Kerjasama Penelitian dengan Mitra	50%	75%	80%	Masih ada beberapa dokumen yang belum tersedia, serta belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut	Melengkapi dokumen terkait
16	STA 16 - Standar Pembiayaan Penelitian	Pembiayaan Dana Penelitian Internal	50%	75%	100%	2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur	Mempertahankan capaian indikator kinerja
		Pembiayaan Penelitian	50%	80%	100%	2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur	Mempertahankan capaian indikator kinerja
		Dana Biaya HKI	50%	80%	100%	2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur	Mempertahankan capaian indikator kinerja
		Mekanisme Pembiayaan Penelitian	50%	80%	100%	2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur	Mempertahankan capaian indikator kinerja
		Dana Biaya Penelitian	50%	80%	100%	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	100%	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/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-2	TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7	8
		bangsa.					
		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.	75%	0	75%	Pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan rumusan kriteria	Melakukan sosialisasi agar pelaksanaan PKM sesuai kriteria
		Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	75%	0	75%	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	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) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	0	0	75%	Data belum sepenuhnya terekam dengan baik	Memingkatkan capaian indikator kinerja
19s	STA 19- Standar Proses PkM	Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	75%	0	75%	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	0	Penelitian yang dilakukan belum terdokumentasi dan penelitian di luar dari tema yang ditentukan	Melengkapi dokumen dan melaksanakan penelitian sesuai topik.

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian			Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-2	TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	0	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	0	Belum dilaksanakan sesuai prosedur dan data belum terekam dengan baik	Merencanakan dan meningkatkan capaian indikator kinerja
20	STA 20- Standar Penilaian PkM	Penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, dan terintegrasi.	100%	0	100%	2024 Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur	Mempertahankan 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).	75%	0	75%	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: 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	0	0	75%	Sebagian besar penelitian belum memenuhi kriteria penilaian hasil penelitian	Semua penelitian harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan
		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	75%	Beberapa penelitian belum menggunakan metode dan instrumen yang relevan	Semua penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan.
21	STA 21- Standar Pelaksana PkM	Dosen ber NIDN	0	0	0	Semua dosen di prodi yang melakukan PKM belum memiliki NIDN	Melakukan pengajuan NIDN
		Peraturan pelaksana PKM	0	0	0	Belum ada dokumen terkait peraturan pelaksanaan PKM	Membuat dokumen peraturan pelaksanaan PKM
		SK/Surat Penugas Dosen dan atau mahasiswa	0	0	0	Tidak ada SK penugasan bagi dosen dan mahasiswa saat melakukan PKM	Membuat SK penugasan PKM

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian			Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-2	TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penguasaan metodologi penerapan keilmuan.	75%	0	75%	Tidak ada Lap Monev terkait Penguasaan metodologi penerapan keilmuan	Membuat laporan Monev indikator capaian
22	STA 22- Standar Sarana dan Prasarana PkM	Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).	75%	0	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	75%	Dari segi kualitas fasilitas masih ada yang belum memenuhi standar	Memperhatikan kegiatan PKM agar semua memenuhi standar
23	STA 23- Standar Pengelolaan PkM	Pengelolaan PkM Institusi	0	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	100%	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	0	Belum ada dokumen terkait rencana program penelitian	Membuat dokumen terkait rencana program penelitian
		Pengelolaan PkM Institusi	100%	0	75%	Tidak ada Laporan Monev terkait Peraturan, Panduan dan Sistem PkM	Membuat laporan monev
		Pengelolaan PkM Institusi	0	0	0	Tidak ada Laporan Diseminasi Hasil PkM	Membuat laporan diseminasi
		Pengabdian Kepada Masyarakat	75%	0	75%	Tidak ada Laporan Monev terkait Pengelolaan PkM	Membuat laporan monev terkait indikator
		Program kerja PkM	0	0	75%	Tidak ada Laporan Monev terkait Publikasi dan HKI PkM	Membuat laporan monev terkait indikator
		Pedoman Reward Peneliti	0	0	0	Tidak ada dokumen reward penghargaan untuk peneliti	Membuat dokumen reward terkait indikator
		Kerjasama PkM dengan Mitra	0	0	0	Tidak ada Dokumen terkait perencanaan kerjasama penelitian dan PkM	Membuat dokumen perencanaan terkait indikator

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian			Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-2	TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7	8
24	STA 24- Standar Pembiayaan PkM	Dana PkM	0	0	75%	Tidak ada Laporan Monev RAB PkM	Membuat laporan monev terkait indikator
		Pembiayaan PkM	0	0	0	Tidak ada analisis biaya operasional PkM	Membuat analisis biaya terkait indikator
		Dana Biaya HKI	0	0	50%	Tidak ada Laporan Monev RAB PkM	Membuat laporan monev terkait indikator
		Mekanisme Pembiayaan PkM	0	0	0	Tidak ada Pedoman dan SOP terkait mekanisme pembiayaan PkM	Membuat pedoman SOP terkait indikator
		Dana Biaya PkM	0	0	0	Tidak adal laporan disemenisasi hasil pengabdian dan HkI	Membuat laporan disemenisasi terkait indikator

➤ Program Studi Manajemen Tata Hidangan

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

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan 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/ Penghambat	Tindakan 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- Standar Isi 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 - Standar Proses 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/ Penghambat	Tindakan 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/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7
					pelaksanaan belum sesuai prosedur	capaian indikator kinerja
5	STA 05 - Standar Dosen 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/ Penghambat	Tindakan 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- 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 pembelajaran 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- Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Pengelolaan Pembelajaran	0	50%	Belum dilaksanakan sesuai prosedur	Meningkatkan capaian indikator kinerja
8	STA 08- 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/ Penghambat	Tindakan 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- Standar Hasil 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/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7
10	STA 10- Standar Isi 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- Standar Proses 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 Standar Penilaian 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 Standar 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/ Penghambat	Tindakan 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- Standar Sarana dan Prasarana 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 - Standar Pengelolaan 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/ Penghambat	Tindakan 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 evaluasi	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/ Penghambat	Tindakan 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- Standar Proses 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- Standar 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 dimanfaatkan 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/ Penghambat	Tindakan 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- Standar 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- Standar Sarana dan Prasarana 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- Standar Pengelolaan 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/ Penghambat	Tindakan 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- Standar Pembiayaan 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/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7
1	STA 01- 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: 1. Standar isi pembelajaran; 2. Proses pembelajaran; 3. Penilaian pembelajaran; 4. Dosen dan tenaga kependidikan; 5. Sarana dan Prasarana (Sarpras) pembelajaran; 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/ 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 S2..	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- Standar Isi 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 - 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/ 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/ 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/ 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- 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- Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Pengelolaan Pembelajaran	100%	100%	Semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur	Mempertahankan capaian indikator kinerja
8	STA 08- 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/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7
					evaluasi	indikator kinerja
9.	STA 09- Standar Hasil 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 diseminasikan	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- Standar Isi 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/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7
		dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.			Kebutuhan Nyata	
11	STA 11- Standar Proses 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 Standar Penilaian 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 Standar 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- Standar Sarana dan Prasarana 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 - Standar Pengelolaan 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/ 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/ 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/ 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/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7
21	STA 21- Standar Pelaksana 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- Standar Sarana dan Prasarana 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- Standar Pengelolaan 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/ 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- Standar Pembiayaan 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

STANDAR NASIONAL (SN-DIKTI)	DOKUMEN MUTU	UNIT	KONDISI SAAT INI	PELUANG UNTUK PENINGKATAN
Standar Kompetensi Lulusan	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
Standar Isi Pembelajaran	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	
Standar Proses Pembelajaran	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
Standar Penilaian Pembelajaran	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	

Standar Dosen dan Tendik	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
Standar Sarana dan Prasarana	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
Standar Pengelolaan Pendidikan	Bukti Pelaporan PD Dikti	Wadir 1/ADA K	Belum ada Dokumen Bukti Pelaporan ke PD Dikti	Menyerahkan bukti pelaporan ke PD DIKTI
Standar Pembiayaan Pendidikan	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 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) membuat atau merevisi dokumen perencanaan Standar Pendidikan (Panduan dan SOP) dari mulai standar kompetensi lulusan sampai standar pembiayaan pembelajaran.
2. Pimpinan Institusi (Wakil Direktur I, II, III) membuat atau merevisi dokumen perencanaan Standar Penelitian dan PkM (Panduan dan SOP) dari mulai standar Hasil sampai dengan standar pembiayaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Institusi (Direktur) memerintahkan kepada setiap unit untuk membuat renov di masing-masing unit berlandaskan renov institusi.
4. Pimpinan Institusi (Direktur) memerintahkan kepada setiap unit untuk menjalankan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).
5. Pimpinan Institusi (Direktur) memerintahkan ke masing-masing unit untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
6. Wadir 1 membuat Lembar/Form Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
7. Wadir 2 untuk membuat dokumen perencanaan, pemeliharaan dan Investasi terkait Standar Sarana & Prasarana
8. Wadir 3 untuk membuat laporan tracer study, membuat kepuasan mitra atau stake holder setiap tahun nya.
9. Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Puslitabmas) membuat dokumen-dokumen mutu yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat serta luaran dari penelitian dan pengabdian.

10. Bagian Akademik untuk membuat dokumen/SOP terkait surat keterangan lulusan, mahasiswa cuti, mahasiswa Drop Out, pelaksanaan kuliah pengganti, pelaksanaan kuliah tamu, membuat file data calon wisudawan, dan dokumen terkait perpindahan antar prodi serta transfer mahasiswa dari perguruan tinggi lain.

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



Siska Amelia Maldin, M.Pd

Batam, 07 Oktober 2024

Ketua SPM – SAI BTP



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, 30 September 2024

Nomor : 529/SKL/BTP/IX/2024
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/ 30 September 2024
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 dan SPMI**

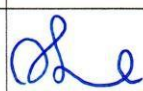
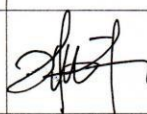
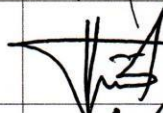
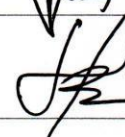
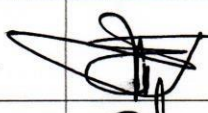
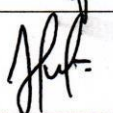
Wahyudi Ilham, S.I.Kom., M.M.Par
NIDN. 1013118406

Tembusan:

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



MOM (Minutes of Meeting)

Day/Date : Senin, 30 September 2024			Time : 10.00 WIB		Minutes taken by: Hariani Kustiah	
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen						
Attendance :						
NO	NAME	SIGN	NO	NAME	SIGN	
1	SISKA AMELIA MALDIN		11	Rose Oktana		
2	TIRSA		12	Miratia Afnani		
3			13	TITO.P		
4	FRANKY SILITONGA		14	HARIANI KUSTIAH		
5	ERYD Samsa.		15			
6	Supardi		16			
7	Stepanus Geo P		17			
8	Wahsudi Ikham		18			
9	Eva Analia		19			
10	REZMI ALHABADI		20			