



FORMULIR DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	Kamis, 2 Juni 2022	Auditee	Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.T.P
Jam	09.00 – 11.00	Co - Auditee	-
Departemen/Prodi	Kemahasiswaan	Auditor	Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Lampiran		Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

Silahkan isi kolom evaluasi diri sesuai keberadaan dokumen/data yang ditanyakan

Keterangan :

*R : Remarks ; Dokumen/data tidak tersedia/belum ada

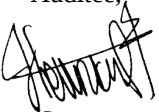
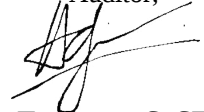
*N/C : Non Conformity ; Dokumen/data tersedia/ada namun perlu diperbaiki di AMI periode berikutnya

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
1	Standar Kemahasiswaan	Jumlah kegiatan UKM (6)	- SK Pendirian UKM - SK Pengurus UKM - Struktur Pengurus - Program Kerja - RAB UKM - Laporan Pertanggungjawaban UKM - Surat Pengumuman/Pemberitahuan/Undangan Kegiatan			V	- Tersedia	4 UKM, 3 HIMA Prodi, 1 BEM Dokumen tersedia lengkap - Jumlah UKM perlu ditambah 2 unit lagi - Dokumen RAB dan Laporan Pertanggungjawaban di ttd dan upload ke link maks. 2 minggu setelah AMI
2		Tersedia bukti pelaksanaan bimbingan konseling berupa log book	- Buku Konseling Individu			V	- Tersedia	
3		Tersedia pedoman penerimaan mahasiswa beasiswa	- Data Penerima Beasiswa - Surat Pernyataan/Surat			V	- Tersedia	- Perlu buku pedoman penerimaan beasiswa (Terdapat

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
			Perjanjian Beasiswa - Daftar Data Prestasi Akademik Mahasiswa - Sertifikat/Piagam Dokumentasi					jadwal dan alur pendaftaran) maks. 2 minggu setelah AMI
4		Persentase kelengkapan dokumen beasiswa terhadap jumlah mahasiswa beasiswa (100%)		v			Tersedia	
5		Jumlah prestasi akademik Internasional		v			R	
6		Jumlah prestasi akademik Nasional (3)	- Daftar Data Prestasi Akademik Mahasiswa - Sertifikat/Piagam Dokumentasi	v			Tersedia	
7		Jumlah prestasi akademik Lokal (6)	- Daftar Data Prestasi Akademik Mahasiswa - Sertifikat/Piagam Dokumentasi - Form Bimbingan Konseling - Laporan Konseling Individual			v	Tersedia N/C	Jumlah belum mencukupi (2)
8		Jumlah prestasi non akademik Internasional	- Daftar Data Prestasi Akademik Mahasiswa - Sertifikat/Piagam Dokumentasi	v			R	
9		Jumlah prestasi non akademik Nasional (3)	- Daftar Data Prestasi Akademik Mahasiswa - Sertifikat/Piagam Dokumentasi	v			Tersedia	Belum di upload, upload ke link maks. 2 minggu setelah AMI
10		Jumlah prestasi non akademik Lokal (6)	- Daftar Data Prestasi Akademik	v			Tersedia	Belum di upload, upload ke link maks.

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
			Mahasiswa - Sertifikat/Piagam Dokumentasi					2 minggu setelah AMI
11	Standar Kompetensi Lulusan (Pusat Karir)	Masa tunggu lulusan untuk bekerja atau berwirausaha kurang dari 1 tahun	- Daftar Kegiatan Mahasiswa - Sertifikat - Dokumentasi		v		Belum Ada (tidak masuk presentase)	
12		Persentase mahasiswa hasil tracer study menunjukkan bekerja di bidang yang sesuai dengan program studi	- Kuesioner Tracer Studi		v		Belum Ada (tidak masuk presentase)	Sudah disiapkan form (form harus divalidasi)
13		Rata-rata skor hasil survey kepuasan industri terhadap kinerja alumni PBC	- Kuesioner Tracer Studi - Kepuasan Pengguna Lulusan		v		Belum Ada (tidak masuk presentase)	Sudah disiapkan form (form harus divalidasi)
14		Persentase jumlah alumni yang berwirausaha dibandingkan jumlah lulusan	- Kuesioner Tracer Studi		v		Belum Ada (tidak masuk presentase)	Sudah disiapkan form (form harus divalidasi)
15	Survei Kepuasan	Survei indeks kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan Kemahasiswaan	- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2021/2022 - Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2021/2022		v		R	
16		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan Kemahasiswaan	- Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2021/2022 - Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2021/2022		v		R	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
17	Kerjasama	Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan Kemahasiswaan	- Daftar Data Instansi BAAK - MoU			v	Tersedia	PKS Belum Ada, upload ke link maks. 2 minggu setelah AMI

Menyetujui ;			
Kemahasiswaan		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,  Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.T.P	Kepala Audit SPMI,  Ida Rahayu, S. Par. M. Par.	Auditor,  Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Tanggal :	Tanggal : Kamis, 2 Juni 2022	Tanggal : Kamis, 2 Juni 2022	Tanggal : Kamis, 2 Juni 2022

	FORMULIR DAFTAR TILIK			
	Hari/Tanggal	Jumat, 3 Juni 2022	Auditee	Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si
	Jam	09.00 – 11.00	Co - Auditee	-
	Departemen/Prodi	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Auditor	Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
	Lampiran	-	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

Silahkan isi kolom evaluasi diri sesuai keberadaan dokumen/data yang ditanyakan

Keterangan :

*R : Remarks ; Dokumen/data tidak tersedia/belum ada

*N/C : Non Conformity ; Dokumen/data tersedia/ada namun perlu diperbaiki di AMI periode berikutnya

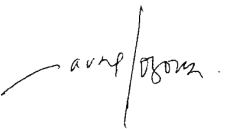
No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan mekanisme dan pedoman dalam menunjang kegiatan LPPM	- RIP_Renstra Penelitian - Resntra PkM - Mekanisme dan Pedoman Penulisan Proposal Penelitian - Mekanisme dan Pedoman Penulisan Proposal PkM - Mekanisme Pedoman Proposal Dana Eksternal - Kebijakan Penelitian - Kebijakan PkM - Roadmap Penelitian dan PkM tiap Prodi tercantum pada RIP_Renstra Penelitian dan Renstra PkM - Bukti sosialisasi Panduan mekanisme dan pedoman Penelitian dan PkM Dosen - Kode Etik Penelitian dan PkM pada Kebijakan Penelitian dan PkM - Panduan dan rubric Penilaian proposal dan hasil Penelitian dan PkM - Tersedia instrumen penilaian hasil PkM dan penelitian dana eksternal	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			Tersedia	

2		Pertanggungjawaban program kerja LPPM perihal penelitian dan pengabdian masyarakat	Laporan Kegiatan Penelitian dan PkM : - Proposal - Kontrak - SK - Data Penelitian - Data PkM - Proposal Penelitian	√ √ √ √ √ √			Tersedia	
3	Standar Hasil	Jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional (15)	Data Publikasi Politeknik Bintan Cakrawala	√			Tersedia	Ada 11 publikasi nasional tidak terakreditasi
4		Jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional terakreditasi (3)	Data Publikasi Politeknik Bintan Cakrawala	√			Tersedia	Ada 10 publikasi nasional terakreditasi
5		Jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal internasional	Data Publikasi Politeknik Bintan Cakrawala	√			Tersedia	Ada 1 publikasi internasional
6		Jumlah publikasi hasil penelitian di seminar/media massa di tingkat wilayah/lokal/ perguruan tinggi	Tidak ada		√		R	
7		Jumlah publikasi hasil penelitian di seminar/media massa di tingkat nasional	Tidak ada		√		R	
8		Jumlah publikasi hasil penelitian di seminar/media massa di tingkat internasional	Data Publikasi Politeknik Bintan Cakrawala (No. 3 Tahun 2021)	√			Tersedia	
9		Jumlah luaran penelitian dosen tetap dalam bentuk HaKI (18)	HKI	√			Tersedia	
10		Jumlah luaran penelitian dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial (1)	Tidak ada		√		R	
11		Jumlah luaran penelitian dosen tetap dalam bentuk buku ber-ISBN	Data Publikasi Politeknik Bintan Cakrawala	√			Tersedia	Ada 3
12		Jumlah projasa (produk/jasa) dosen yang diadopsi oleh industri/masyarakat (1)	Projasa	√			Tersedia	
13		Jumlah publikasi hasil PkM di dalam jurnal nasional (2)	Data Publikasi Politeknik Bintan Cakrawala (No. 3 Tahun 2022)	√			Tersedia	Ada 1
14		Persentase tingkat kesesuaian topik PkM dengan roadmap PkM (100%)	Kontrak PkM	√			Tersedia	
15		Persentase tingkat kesesuaian topik PkM dengan bidang keahlian dosen (100%)	Kontrak PkM	√			Tersedia	

16	Standar Isi	Persentase jumlah penelitian dasar terhadap jumlah penelitian per tahun (80%)	Proposal Penelitian	√			Tersedia	
17		Persentase Jumlah penelitian terapan terhadap jumlah penelitian per tahun (20%)	Proposal Penelitian	√			Tersedia	
18		Persentase kesesuaian topik penelitian dengan roadmap (100%)	Kontrak Penelitian	√			Tersedia	
19		Persentase jumlah kegiatan PkM terhadap jumlah dosen tetap (100%)	Surat Tugas PkM	√			Tersedia	
20		Persentase kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa (100%)	Data pada prodi	√			Tersedia	
21		Persentase kegiatan PkM yang merupakan penerapan dari hasil penelitian terapan terhadap total jumlah penelitian terapan (60%)					R	
22	Standar Proses	Persentase ketersediaan kontrak penelitian terhadap jumlah penelitian (100%)	Kontrak penelitian	√			Tersedia	
23		Persentase ketersediaan SK Direktur tentang penelitian terhadap jumlah penelitian (100%)	SK Penelitian	√			Tersedia	
24		Nihilnya kejadian pelanggaran kode etik penelitian	Nihil		√		Tersedia	
25		Adanya zero accident dalam proses penelitian	Zero accident		√		Tersedia	
26		Persentase ketersediaan kontrak PkM terhadap jumlah PkM (100%)	Kontrak PkM	√			Tersedia	
27		Persentase ketersediaan surat perintah tugas PkM terhadap jumlah PkM (100%)	Surat Tugas PkM	√			Tersedia	
28	Standar Penilaian	Skor rata-rata hasil penelitian dosen per tahun (3)	Borang Penilaian penelitian dan pkm PT BRC & BIIE	√			Tersedia	
29		Skor rata-rata hasil penilaian PkM oleh tim penilai PBC (3)	Borang Penilaian penelitian dan pkm PT BRC & BIIE	√			Tersedia	
30		Skor rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM (3)	Standar penilaian	√			Tersedia	
31	Standar Peneliti	Kesesuaian bidang keahlian peneliti dengan tema penelitian (100%)	Kontrak Penelitian	√			Tersedia	

32	Standar Pelaksana	Kesesuaian bidang keahlian pelaksana PkM dengan tema PkM (100%)	Kontrak PkM	√			Tersedia	
33	Standar Sarpras	Persentase penggunaan fasilitas PBC untuk kegiatan penelitian dasar (90%)	Proposal penelitian	√			Tersedia	
34		Persentase penggunaan fasilitas PBC untuk kegiatan penelitian terapan (80%)	Proposal penelitian	√			Tersedia	
35		Persentase penggunaan fasilitas PBC untuk kegiatan PkM dosen dan mahasiswa (90%)	Proposal pkm	√			Tersedia	
36	Standar Pengelolaan	Terlaksananya penghargaan kepada pelaksana PkM terbaik	Tidak ada		√		R	
37	Standar Pendanaan dan Pembiayaan	Persentase penelitian DTPS dengan biaya internal PT terhadap jumlah DTPS (80%)	100%, Rekapitulasi dana penelitian dosen PBC	√			Tersedia	
38		Persentase penelitian dosen dengan biaya dalam negeri diluar PT terhadap jumlah DTPS (20%)	Rekapitulasi dana penelitian dosen PBC	√			Tersedia	
39		Persentase penelitian dosen dengan biaya luar negeri terhadap jumlah DTPS	Tidak ada		√		R	
40		Rata-rata biaya penelitian dosen per tahun (Rp. 3.500.000)	Rekapitulasi dana penelitian dosen PBC	√			Tersedia	
41		Persentase PkM DTPS dengan biaya internal PT terhadap jumlah DTPS (80%)					Tersedia	
42		Persentase PkM dosen dengan biaya dalam negeri diluar PT terhadap jumlah DTPS (20%)					Tersedia	
43		Rata-rata biaya PkM dosen per tahun (Rp. 3.500.000)	2.500.000, Rekapitulasi dana pkm dosen PBC	√			R	
44	Survei dan Analisa	Survei indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan LPPM	survei dan analisa	√			N/C	Disiapkan untuk periode 21/22 dalam waktu 2 mgg
45		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan LPPM	- Rekapitulasi hasil survei kepuasan	√			N/C	Disiapkan untuk periode 21/22 dalam waktu 2 mgg
46		Survei indeks kepuasan masyarakat perihal pelaksanaan pengabdian dosen	- Kuesioner	√			Tersedia	

47		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan masyarakat perihal pelaksanaan pengabdian dosen	- Rekapitulasi hasil survei kepuasan	√			R	
48		Survei indeks kepuasan pengguna terhadap produk penelitian dan PkM	- Kuesioner	√			Tersedia	
49		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan pengguna terhadap produk penelitian dan PkM	- Rekapitulasi hasil survei kepuasan	√			R	
50	Kegiatan Lain-Lain	Pelaksanaan kegiatan/pelatihan dosen tentang penelitian dan PkM	- Surat Undangan - Surat Tugas - Absensi Dokumentasi	√			Tersedia	

Menyetujui ;			
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		Kepala SPMI/Auditor,	
Co - Auditee,	Auditee,  Dr. Hary Jocom, S. Si., M. Si	Kepala Audit SPMI,  Ida Rahayu, S. Par. M. Par.	Auditor,  Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Tanggal :	Tanggal : 3 Juni 2022	Tanggal : 3 Juni 2022	Tanggal : 3 Juni 2022



FORMULIR DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	Senin, 30 Mei 2022	Auditee	Imam Ozali, AMTru., MM
Jam	09.00 – 11.00	Co - Auditee	-
Departemen/Prodi	D3 Perjalanan Wisata	Auditor	Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Lampiran	-	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

Silahkan isi kolom evaluasi diri sesuai keberadaan dokumen/data yang ditanyakan

Keterangan :

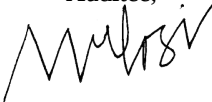
*R : Remarks ; Dokumen/data tidak tersedia/belum ada

*N/C : Non Conformity ; Dokumen/data tersedia/ada namun perlu diperbaiki di AMI periode berikutnya

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
1	Standar Hasil	Program Studi memiliki rumusan CPL yang telah ditetapkan oleh Direktur	- Dokumen penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan	✓			N/C	Siapkan SK penetapan CPL prodi dari Direktur
2	Standar Isi	Tersedianya peta matriks kurikulum dengan CPL	- Pedoman Akademik	✓			Tersedia	
3		Tersedianya kurikulum dengan rasio persentase minimal 60 % untuk mata kuliah praktek, dan 40% untuk mata kuliah teori	- Buku Panduan Penyusunan Kurikulum - SOP penyusunan kurikulum	✓			Tersedia	Lkps akre
4		Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan peninjauan dan penyempurnaan kurikulum	- Pedoman pengembangan kurikulum	✓			Tersedia	
5		Peninjauan kurikulum 4 tahun sekali	- SOP review dan peninjauan kurikulum	✓			Tersedia	Peninjauan terakhir Juni 2021
6		Tersedianya bukti keterlibatan stakeholders (Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna, dan Pemerintah) serta hasil benchmark di berbagai institusi lain dalam peninjauan kurikulum	-			✓	Tersedia	
7		Persentase hasil penelitian dan PkM dosen yang diintegrasikan isi pembelajaran	-	✓			Tersedia	Ada 11 RPS dg isi hasil penelitian

8		Tersedianya RPS untuk seluruh mata kuliah berjalan (100%)	- Dokumen RPS	✓			Tersedia	
9		Tingkat kesesuaian antara pendidikan terakhir Dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan	-	✓			Tersedia	
10		Tersedianya dokumen rencana operasional tiap tahun sebagai panduan dan arahan dalam pengembangan program studi	-	✓			N/C	Siapkan Renop 2021
11	Standar Proses	Tersedia dokumen pedoman pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa D4	-	-			-	
12		Tersedia dokumen pedoman pelaksanaan PkM oleh mahasiswa	-	✓			Tersedia	
13		Persentase buku modul kegiatan perkuliahan praktikum (50%)	-	✓			Tersedia	
14		Tersedia dokumen pedoman tugas akhir	-	✓			Tersedia	
15	Standar Dosen dan Tendik	Persentase kesesuaian dosen mengajar mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuannya (70%)	- Daftar Nama Dosen Tetap Prodi - Database Dosen - Kelengkapan Sertifikat Pendukung	✓			Tersedia	
16		Persentase jumlah rekognisi dosen skala nasional atau Internasional terhadap DTPS (100%)	-	✓			Tersedia	
17		Persentase jumlah dosen praktisi terhadap jumlah mata kuliah inti (40%)	- 25%			✓	Tidak ada/R	
18		Jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir per dosen pembimbing (2)	-	✓			Tersedia	
19	Standar Hasil Penelitian	Jumlah pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah, nasional dan internasional oleh mahasiswa mandiri atau bersama dosen (9)	- Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)	✓			Tersedia	
20		Jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa Teknologi Tepat Guna (TTG), produk, karya seni, rekayasa sosial.(2)	-	✓			Tersedia	
21		Jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa buku atau Book Chapter ber-ISBN (2)	-		✓			D4

22	Standar Proses Penelitian	Tersedia pedoman tugas akhir mahasiswa	-	✓			Tersedia	
23	Standar Hasil PkM	Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/ masyarakat hasil karya dari mahasiswa mandiri atau bersama dosen	-	✓			Tersedia	
24	Standar Proses PkM	Tersedia pedoman kegiatan PkM untuk mahasiswa	-	✓			Tersedia	
25	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	Alokasi biaya penelitian mahasiswa diploma 4 (Rp. 10.000.000)	-	-				D4
26	Standar Kemahasiswaan	Jumlah wirausaha mahasiswa yang dibina oleh inkubasi bisnis PBC (2)	-	✓			Tersedia	Brosur, Bukti kegiatan disiapkan sebelum 2 minggu
27	Standar Tata Pamong	Tersedia dokumen RENSTRA Program Studi 2019-2024	- Rencana Strategis	✓			Tersedia	
28		Tersedia dokumen RENOP Program Studi setiap tahun	- RENOP Program Studi	✓			N/C	Siapkan Renop 2021
29		Tersedia struktur organisasi IAB	-			✓	R	
30		Tersedia dokumen pedoman IAB	-			✓	N/C	Siapkan sebelum 2 minggu
31		Tersedia buku Pedoman tugas akhir	-	✓			Tersedia	
32		Tersedia buku Mekanisme dan pedoman penelitian mahasiswa (D4)	-	✓				D4
33		Tersedia buku Mekanisme dan pedoman PkM mahasiswa	-	✓			Tersedia	
34	Standar Sistem Informasi	Persentase jumlah mata kuliah menggunakan e-learning/ Jumlah mata kuliah	-		✓		R	

Menyetujui ;			
Program Studi Diploma Tiga Perjalanan Wisata		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,  Imam Ozali, AMTru., MM	Kepala Audit SPMI,  Ida Rahayu, S. Par. M. Par.	Auditor,  Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Tanggal :	Tanggal : 30 Mei 2022	Tanggal : 30 Mei 2022	Tanggal : 30 Mei 2022



FORMULIR DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	Jumat, 3 Juni 2022	Auditee	Yayan Mardianah, S.S., M. Hum
Jam	14.00 – 16.00	Co - Auditee	-
Departemen/Prodi	Perpustakaan	Auditor	Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Lampiran	-	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan perpustakaan	- Panduan Pengelolaan Perpustakaan - Buku Tata Tertib Perpustakaan	V			Tersedia	
2	Keanggotaan	Jumlah mahasiswa baru yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan	- Data Mahasiswa - Form Pendaftaran Anggota Perpustakaan	V			Tersedia	Sudah 100% mahasiswa terdaftar sbg anggota
3	Koleksi Buku Teks, Prosiding dan Jurnal	Bukti sahih data prosiding lokal/nasional/internasional dibagi sesuai dengan program studi	- Data Koleksi Prosiding	V			Tersedia	SK, PW Sudah Ada PP Menyusul deadline hari Jumat, 10 June
4		Bukti sahih jurnal lokal/nasional/internasional dibagi sesuai dengan program studi	- Data Koleksi Jurnal	V			Tersedia	SK, PW Sudah Ada PP Menyusul deadline hari Jumat, 10 June
5		Bukti sahih data buku teks dibagi sesuai dengan program studi	- Data Koleksi Buku Teks	V			Tersedia	PP = 374 PW = 548 SK = 571
6	Kerjasama	Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan UPT Perpustakaan		V			Tersedia	Perpustakaan Nasional
7	Kegiatan Lain-Lain	Daftar pelaksanaan peningkatan tenaga kependidikan beserta kelengkapannya		V			Tersedia	
8	Survei dan Analisa	Survei indeks kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan	https://docs.google.com/forms/d/1F-	V			Tersedia	Susun dalam bentuk

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
		kepegawaian	Eq9i1h7sAf72mC0lVycIIPCvuoal2RLGg2vf9nhXI/edit#responses https://docs.google.com/forms/d/1kbjXEpcPL-cWeKRBZjYCJ8OEYxHk9KCKPPIF-BYHjCk/edit#responses					word/excel
9		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan kepegawaian					N/C	Susun dalam bentuk laporan dan tindak lanjut, maks. Pengumpulan dokumen sebelum 2 minggu

Menyetujui ;			
Perpustakaan		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala Audit SPMI,	Auditor,
			
	Yayan Mardianah, S.S., M. Hum	Ida Rahayu, S. Par. M. Par.	Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Tanggal :	Tanggal : 3 Juni 2022	Tanggal : 3 Juni 2022	Tanggal : 3 Juni 2022



FORMULIR DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	Senin, 6 Juni 2022	Auditee	Putri Fistyning Army, M. Sn.
Jam	09.00-11.00	Co - Auditee	-
Departemen/Prodi	Kerjasama	Auditor	Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Lampiran	-	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

Silahkan isi kolom evaluasi diri sesuai keberadaan dokumen/data yang ditanyakan

Keterangan :

*R : Remarks ; Dokumen/data tidak tersedia/belum ada

*N/C : Non Conformity ; Dokumen/data tersedia/ada namun perlu diperbaiki di AMI periode berikutnya

No	Elemen	Deskripsi	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
1	Standar Proses Pembelajaran	Tersedia buku Pedoman praktek kerja lapangan			V		Belum ada	
2		Rata-rata jumlah bimbingan PKL mahasiswa (6)	- SK Dosen Pembimbing - Form Bimbingan - Laporan Bimbingan	V			Tersedia	
3		Persentase kelengkapan laporan PKL mahasiswa (100%)	- Laporan PKL	V			Tersedia	
4		Penempatan internship di luar negeri	- MoU - PkS - Bukti Pelaksanaan	V			Tersedia	
6	Kerjasama	Jumlah MoU bidang tridharma dengan mitra lokal/wilayah (10)	- Daftar Data Instansi Kerjasama - MoU - PKS	V			Tersedia	Sudah ada 14
7		Persentase jumlah kerjasama tridharma dengan mitra lokal/wilayah yang sudah terealisasi (85%)	- MOU - PKS - Bukti Kegiatan	V			Tersedia	100%
8		Jumlah MoU bidang tridharma dengan mitra Nasional (5)	- MOU - PKS - Bukti Kegiatan	V			Tersedia	Sudah Ada 6
9		Persentase jumlah kerjasama tridharma dengan mitra Nasional yang sudah terealisasi (85%)	- MOU - PKS - Bukti Kegiatan	V			N/C	Sudah Ada 5 (83%) , tambah MoU atau realisasikan 6 MoU

10	Jumlah MoU bidang tridharma dengan mitra Internasional (1)	- Daftar Data Instansi Kerjasama - MoU	V			Tersedia	Sudah Ada 3
11	Persentase jumlah kerjasama tridharma dengan mitra Internasional yang sudah terealisasi (100%)	- MOU - PKS - Bukti Kegiatan	V			N/C	Sudah ada 2 (67%)
12	Tersedia dokumen pedoman kerjasama		V			Tersedia	
13	Tersedia dokumen RENSTRA kerjasama				V	(N/C)	Turunan Renstra Institusi, selesaikan dalam waktu maksimal 2 minggu setelah AMI
14	Tersedia instrumen penilaian kepuasan mitra kerjasama	- Form kepuasan pengguna - Rekap Survei Kepuasan pengguna	V			Tersedia	
15	Persentase jumlah survey kepuasan terhadap jumlah kerjasama yang terealisasi (100%)				V	N/C	selesaikan dalam waktu maksimal 2 minggu setelah AMI
16	Skor rata-rata hasil survey penilaian kepuasan mitra kerjasama (3)				V	N/C	selesaikan dalam waktu maksimal 2 minggu setelah AMI (form penilaian dan kepuasan kerjasama beda)
17	Tersedia laporan kegiatan kerjasama tahunan				V	N/C	Ditunggu laporan tahun 2021, selesaikan dalam waktu maksimal 2 minggu setelah AMI
18	Tersedia kerjasama dengan puskesmas Teluk Seborg	- MOU - PKS	V			Tersedia	
19	Tersedia MoU dengan pihak kawasan terkait penggunaan fasilitas kawasan	- MOU - PKS	V			Tersedia	

Menyetujui ;			
Kerjasama		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,  Putri Fistyning Army, M. Sn.	Kepala Audit SPMI,  Ida Rahayu, S. Par. M. Par.	Auditor,  Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Tanggal :	Tanggal : 6 Juni 2022	Tanggal : 6 Juni 2022	Tanggal : 6 Juni 2022

	FORMULIR DAFTAR TILIK			
	Hari/Tanggal	31 Mei 2022	Auditee	Ida Rahayu, S. Par. M. Par.
	Jam	09.00-11.00	Co - Auditee	-
	Departemen/Prodi	BAAK	Auditor	Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
	Lampiran	-	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S. Par. M. Par.

Silahkan isi kolom evaluasi diri sesuai keberadaan dokumen/data yang ditanyakan

Keterangan :

*R : Remarks ; Dokumen/data tidak tersedia/belum ada

*N/C : Non Conformity ; Dokumen/data tersedia/ada namun perlu diperbaiki di AMI periode berikutnya

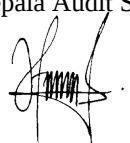
No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	R	N/C		
1	Standar Kompetensi Lulusan	Tersedianya buku pedoman akademik		V			Tersedia	
2		Terlaksananya sosialisasi buku pedoman akademik kepada civitas akademika PBC				V	Belum Ada N/C	Lakukan sosialisasi sebelum 2 minggu
3		Alumni memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dengan total skor minimal 60 untuk prodi D4 dan 45 untuk prodi D3					Belum Ada (tidak masuk presentase)	Perhitungan SKPI th ini harus sudah sedang berjalan
4		Alumni mendapatkan sertifikasi kompetensi BNSP sesuai bidang sebagai bentuk bukti ketercapaian CPL					Belum Ada (tidak masuk presentase)	Pastikan sudah ada kerjasama dg LSP
5		Alumni mendapatkan sertifikasi TOEIC dengan skor minimal 450					Belum Ada (tidak masuk presentase)	Pastikan sudah ada MoU dg vendor TOEIC
6		Mahasiswa lulus tepat waktu (3 tahun untuk program D3 dan 4 tahun untuk program D4)					Belum Ada (tidak masuk presentase)	
7		Mahasiswa lulus melewati masa tepat waktu sampai batas masa waktu studi (5 tahun untuk program D3 dan 7 tahun untuk program D4)					Belum Ada (tidak masuk presentase)	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	R	N/C		
8		Mahasiswa lulus dengan IPK minimal 3,00					Belum Ada (tidak masuk presentase)	
9		Mahasiswa drop out atau mengundurkan diri (20%)		V			Tersedia	Perbandingan DO 21/22 dr mhs aktif : 3/135 (2,2%) Surat mohon dilampirkan
10	Standar Isi	Terlaksananya survey Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) setiap akhir semester	- Rekap IKM Semester Ganjil 2021/2022	V			Tersedia	
11		Skor rata-rata hasil survey Indeks Kepuasan Mahasiswa (3,2)	- Rekap IKM Semester Genap 2021/2022 - Laporan IKM Semester Ganjil 2021/2022 - Laporan IKM Semester Genap 2021/2022	V			Tersedia	Rata2 skor (ikmal), upload maksimal 2 minggu setelah AMI
12		Persentase hasil peninjauan kesesuaian RPS dengan BAP (95%)	- Form Monev	V			Tersedia	Hasil di Ikmal, upload maksimal 2 minggu setelah AMI
13	Standar Proses	Tersedianya dokumen pernyataan kesediaan mengajar oleh dosen sebelum perkuliahan	- SK Dosen - Kontrak Perkuliahan	V			Tersedia	
14		Terlaksananya rapat persiapan semester minimal 2 (dua) minggu sebelum pertemuan pertama	- Absensi - Dokumentasi - Notulensi - Laporan	V			Tersedia	
15		Terlaksananya kegiatan monitoring seat in perkuliahan yang dilakukan BAAk atau LPM secara mendadak sebanyak satu kali dalam tiap semester	- Form Monev - RPS - BAP - Laporan Monev	V			Tersedia	Tagih ke Ikmal, upload maksimal 2 minggu setelah AMI
16		Persentase kehadiran dosen dalam pertemuan mata kuliah (100%)	- Absensi - BAP	V			Tersedia	Tagih ke Ikmal, upload maksimal 2

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	R	N/C		
								minggu setelah AMI
17		Tersedia dokumen kesiapan SARPRAS pendukung kegiatan perkuliahan		V			Tersedia	
18		Tersedia dokumen pedoman pelaksanaan bimbingan akademik				V	N/C	upload maksimal 2 minggu setelah AMI
19		Rata-rata jumlah bimbingan akademik mahasiswa (6)	- SK Dosen Pembimbing - Form Bimbingan	V			Tersedia	
20		Rata-rata jumlah bimbingan tugas akhir mahasiswa (8)	- SK Dosen Pembimbing - Form Bimbingan	V			Tersedia	
21		Rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa (6)	- SK Dosen Pembimbing - Form Bimbingan - Jadwal Ujian				Belum Ada (Tidak masuk presentase)	
22	Standar Penilaian	Tersedia formulir serah terima soal ujian dosen	-	V			Tersedia	
23		Tersedia formulir serah terima nilai dari dosen	-	V			Tersedia	
24		Tersedianya dokumen pedoman penilaian proses pembelajaran	-	V			Tersedia	
25		Skor rata-rata hasil survey Indeks Kepuasan Dosen (IKeD) (skor 3)	- Rekap IKiD Semester Ganjil 2021/2022 - Rekap IKiD Semester Genap 2021/2022 - Laporan IKiD Semester Ganjil 2021/2022 - Laporan IKiD Semester Genap 2021/2022	V			Tersedia	
26		Skor Rata-rata hasil penilaian Indeks Kinerja Dosen (IKiD) (skor 3)					Tersedia	
27	Standar Pengelolaan	Tersedianya kalender akademik	-	V			Tersedia	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	R	N/C		
28		Tersedianya pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran	-	V			Tersedia	
29		Tersedianya laporan kegiatan pembelajaran setiap semester	-			V	N/C	upload maksimal 2 minggu setelah AMI
30	Standar Tata Pamong	Tersedia buku pedoman akademik	-	V			Tersedia	
31		Tersedia buku Pedoman kurikulum	-	V			Tersedia	
32		Tersedia buku Pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran	-	V			Tersedia	
33		Tersedia buku Pedoman pengembangan suasana akademik	-	V			Tersedia	Tagih ke ikmal, upload maksimal 2 minggu setelah AMI
34	Standar Dosen dan Tendik	Rata-rata beban kerja dosen per semester (EWMP) (16sks)	-					
35	Survei dan Analisa	Survei indeks kepuasan mahasiswa	- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2021/2022 - Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2021/2022	V			Tersedia	
36		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dan proses pembelajaran	- Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2021/2022 - Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap	V			Tersedia	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	R	N/C		
			2021/2022					
37		Survei kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan BAAK		V			Tersedia	
38		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap BAAK		V			Tersedia	
39	Kegiatan Lain-Lain	Daftar pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/softskill dosen dan tenaga kependidikan beserta kelengkapannya						
40		Daftar kegiatan pada BAAK untuk menunjang tridharma perguruan tinggi dilengkapi dengan dokumen penunjang						

Menyetujui ;			
Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,  Ida Rahayu, S. Par. M. Par.	Kepala Audit SPMI,  Ida Rahayu, S. Par. M. Par.	Auditor,  Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Tanggal :	Tanggal : 31 Mei 2022	Tanggal : 31 Mei 2022	Tanggal : 31 Mei 2022



FORMULIR DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	Rabu, 1 Juni 2022	Auditee	Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I
Jam	14.00 - 16.00 WIB	Co - Auditee	-
Departemen/Prodi	Biro Administrasi Umum / IT	Auditor	Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Lampiran	-	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

Silahkan isi kolom evaluasi diri sesuai keberadaan dokumen/data yang ditanyakan

Keterangan :

*R : Remarks ; Dokumen/data tidak tersedia/belum ada

*N/C : Non Conformity ; Dokumen/data tersedia/ada namun perlu diperbaiki di AMI periode berikutnya

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tersedianya situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler	-	V			Tersedia	Selesaikan maks. 2 minggu
1		Jumlah layanan akademik dan non akademik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi (6 layanan)	- SIAKAD - E-Learning - E-Library - E- Absen - Drive-ku - SLIMS - Monev Efektifitas Sistem	V			Tersedia	E-Learning selesaikan dalam waktu 1 minggu
2	Standar Sistem Informasi	Tersedia layanan E-Learning yang terintegrasi		V			Tersedia	E-Learning selesaikan dalam waktu 1 minggu
3		Persentase jumlah mata kuliah menggunakan e-learning/ Jumlah mata kuliah (40%)					R	
4		Tersedianya kapasitas bandwidth per mahasiswa (100KBPS)		V			Tersedia	370KBPS

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
5		Tersedia layanan perpustakaan secara online	-	V			Tersedia	
6		Tersedia pemetaan kebutuhan digitalisasi operasional PBC	-	V			Tersedia	
		Bukti sahih data fasilitas/inventori yang dimiliki oleh IT	-	V			Tersedia	
7		Bukti sahih maintenance, pengembangan, dan pembaharuan data fasilitas/inventori yang dimiliki oleh IT	-	V			Tersedia	
9	Survei Kepuasan	Survei kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan IT						Jadikan satu dg sarpras
10		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap PULATA/IT						Jadikan satu dg sarpras

Menyetujui ;			
Departemen BAU/IT		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,  Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I	Kepala Audit SPMI,  Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Auditor,  Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Tanggal :	Tanggal : Rabu, 1 Juni 2022	Tanggal : Rabu, 1 Juni 2022	Tanggal : Rabu, 1 Juni 2022



FORMULIR DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	Rabu, 1 Juni 2022	Auditee	Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I
Jam	09.00 s/d 11.00 WIB	Co - Auditee	-
Departemen/Prodi	Biro Administrasi Umum / Sarpras	Auditor	Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Lampiran	-	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

Silahkan isi kolom evaluasi diri sesuai keberadaan dokumen/data yang ditanyakan

Keterangan :

*R : Remarks ; Dokumen/data tidak tersedia/belum ada

*N/C : Non Conformity ; Dokumen/data tersedia/ada namun perlu diperbaiki di AMI periode berikutnya

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
1	Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan Pembelajaran	Tersedia dokumen pedoman atau manual penggunaan laboratorium	Pedoman sarpras	V			Tersedia	
2		Ruang kerja pimpinan per /orang (15M2)		V			Tersedia	
3		Ruang administrasi kantor per orang (2M2)		V			Tersedia	
4		Ruang kelas per mhs (16M2)		V			Tersedia	
5		Ruang Laboratorium per mhs(2M2)		V			Tersedia	
6		Ruang ujian siding (16M2)		V			Tersedia	
8		Ruang perpustakaan (1,6M2)		V			Tersedia	
10		Tersedia akses mahasiswa berkebutuhan khusus		V			Tersedia	
11		Ruang kerja dosen per orang (4M2)		V			Tersedia	
12		Revitalisasi, penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas umum dan pembelajaran (Rp. 610.000.000)		V			Tersedia	Masukkan pembangunan kitchen
13	Standar Sarana dan Prasarana PkM	Tersedia mekanisme penggunaan fasilitas PBC untuk PkM		V			Tersedia	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
14	Standar Kemahasiswaan	Tersedia ruang bimbingan konseling		V			Tersedia	
15		Tersedia ruangan UKS		V			Tersedia	
16	Survei dan Analisa	Survei indeks kepuasan mahasiswa	- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2021/2022 - Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2021/2022	V			Tersedia	Ambil data sarpras dari IKM sebelum 2 minggu (upload gdrive)
17		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dan proses pembelajaran	- Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2021/2022 - Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2021/2022	V			Tersedia	Ambil data sarpras dari IKM sebelum 2 minggu (upload gdrive)
18		Survei kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan BAU	- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2021/2022 - Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2021/2022	V			Tersedia	Pada IkeD ditambahkan poin ttg sarpras dan IT, 2 minggu (upload gdrive)
19		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap BAU	- Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2021/2022 - Laporan Indeks Kepuasan	V			Tersedia	Pada IkeD ditambahkan poin ttg sarpras dan IT, 2 minggu (upload gdrive)

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
			Mahasiswa Semester Genap 2021/2022					

Menyetujui ;			
Biro Administrasi Umum / Sarpras		SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,  Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I	Kepala Audit SPMI,  Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Auditor,  Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Tanggal :	Tanggal : Rabu, 1 Juni 2022	Tanggal : Rabu, 1 Juni 2022	Tanggal : Rabu, 1 Juni 2022

FORMULIR DAFTAR TILIK				
	Hari/Tanggal	Rabu, 1 Juni 2022	Auditee	Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I
	Jam	11.00 s/d 14.00 WIB	Co - Auditee	-
	Departemen/Prodi	Biro Administrasi Umum / SDM	Auditor	Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
	Lampiran	-	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

Silahkan isi kolom evaluasi diri sesuai keberadaan dokumen/data yang ditanyakan

Keterangan :

*R : Remarks ; Dokumen/data tidak tersedia/belum ada

*N/C : Non Conformity ; Dokumen/data tersedia/ada namun perlu diperbaiki di AMI periode berikutnya

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
1	Standar Dosen dan Tendik	Tersedia dokumen pedoman rekrutmen	Pedoman Sistem Seleksi, Perekrutan, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian Dosen dan Tendik	V			Tersedia	
2		Tersedia dokumen rencana pengembangan SDM	Renstra Pengembangan Dosen PBC	V			Tersedia	Renstra pengembangan SDM per bagian akan disusun pada AMI selanjutnya
3		Persentase dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor (20%)	Data Dosen PBC	√			R	Lektor 1: Dosen 16 (6,3%)
4		Persentase dosen dengan kualifikasi Doktor (S3) (10%)	Data Dosen PBC	√			R	Lektor 1: Dosen 16 (6,3%)
5		Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (10%)		V			Tersedia	Tidak ada Dosen Tidak tetap Makul MKDU yg masih diampu oleh guru TB-minimal dosen S2, gunakan kampus yg sudah MoU dg PBC
6		Persentase kualifikasi akademik dosen sesuai dengan bidang keilmuan prodi (DTPS) (50%)	Data Dosen PBC	√			Tersedia	Dosen bidang pend. Ssi prodi (19) : SK : 3/6 (50%) PW : 4/6 (67%) PP : 5/7 (72%) Rata-rata : (63%)
7		Persentase jumlah dosen dengan skor TOEIC minimal 450 (20%)				√	N/C	belum lengkap TOEIC dari Dosen

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
								Min 4 dosen wajib diikuti TOEIC Predc. test dg hasil min. 450 dalam waktu 2 mgg
8		Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat dosen (serdos) (10%)				√	R	Min. 2 orang punya serdos
9		Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi (BNSP) (50%)	Data Dosen PBC	√			Tersedia	
10		Persentase jumlah dosen yang bergabung sebagai anggota organisasi profesi (100%)	Data Dosen PBC	√			Tersedia	
11		Persentase jumlah Laboran terhadap jumlah Laboratorium (20%)	Data Laboran, Teknisi dan Operator	√			Tersedia	
12		Persentase tendik dengan kualifikasi minimal diploma 3 (40%)	(1) Data Laboran, Teknisi dan Operator (2) Data Pustakawan (3) Data Administrasi	√			Tersedia	8/15 : 53%
13		Persentase tendik yang bekerja sesuai dengan bidang keahlian (50%)	(1) Data Laboran, Teknisi dan Operator (2) Data Pustakawan (3) Data Administrasi	√			Tersedia	10/15 : 67%
14		Rasio dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa (1:8)		√			Tersedia	1:7
15	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Tersedia struktur organisasi yang jelas	SK-072 Penetapan STO PBC	√			Tersedia	
16		Tersedia dokumen job description staff PBC	Job Desc PBC	√			Tersedia	
17		Persentase pelaksanaan rapat bagian bulanan	Absensi dan Notulensi	√			Tersedia	
18		Persentase ketersediaan hasil notulen rapat bagian bulanan	Absensi dan Notulensi	√			Tersedia	
19	Kegiatan Lain-Lain	Daftar pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/softskill dosen dan tenaga kependidikan beserta kelengkapannya	- Absensi - Dokumentasi - Sertifikat	√			Tersedia	
20		Daftar kegiatan pada Kepegawaian/SDM untuk menunjang tridharma perguruan tinggi dilengkapi dengan dokumen penunjang	- Absensi - Dokumentasi - Sertifikat	√			Tersedia	
21	Survei dan Analisa	Survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan BAU (IkeD)	Tersedia data 2019/2020, 2020/2021	√			Tersedia	Data kuesioner kpd dosen dan tendik

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
								Data sudah ada di Ikm, namun pengolahan data dan analisa ttg sarpras dilakukan BAU-SARPRAS sebelum 2 minggu
22		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap BAU	Tersedia data 2019/2020, 2020/2021	√			Tersedia	Data kuesioner kpd dosen dan tendik Data sudah ada di Ikm, namun pengolahan data dan analisa ttg sarpras dilakukan BAU-SARPRAS sebelum 2 minggu

Menyetujui ;			
Biro Administrasi Umum/SDM		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,  Dodi Setiawan, S. Kom, M. S.I	Kepala Audit SPMI,  Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Auditor,  Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Tanggal :	Tanggal : Rabu, 1 Juni 2022	Tanggal : Rabu, 1 Juni 2022	Tanggal : Rabu, 1 Juni 2022

	FORMULIR DAFTAR TILIK			
	Hari/Tanggal	Senin, 6 Juni 2022	Auditee	Reza Anea Lestari, S.E
	Jam	11.00-14.00	Co - Auditee	-
	Departemen/Prodi	Keuangan	Auditor	Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
	Lampiran	-	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

Silahkan isi kolom evaluasi diri sesuai keberadaan dokumen/data yang ditanyakan

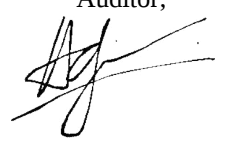
Keterangan :

*R : Remarks ; Dokumen/data tidak tersedia/belum ada

*N/C : Non Conformity ; Dokumen/data tersedia/ada namun perlu diperbaiki di AMI periode berikutnya

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Terlaksana audit eksternal dengan hasil wajar tanpa pengecualian		R			R	Laksanakan Audit eksternal deadline aug 22
2		Tersedianya RAPB Tahunan	- RAPB Unit - RAPB Intitusi	Tersedia			Tersedia	
3		Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan		R			Tersedia	Laporan Keuangan Jan 2021 – Des 2021; Periode disesuaikan dengan tahun buku pajak
4		Penerimaan bersumber dari sektor mahasiswa (80%)	- Brosur/Pamflet - Invoice Pendaftaran	Tersedia			Tersedia	1. Laporan Keuangan Jan 2021 – Des 2021; Periode disesuaikan dengan tahun buku pajak 2. Kalkulasi persentasi penerimaan 66%
5		Penerimaan bersumber dari sektor luar mahasiswa (20%)	- Laporan keuangan	Tersedia			Tersedia	1. Laporan Keuangan Jan 2021 – Des 2021; Periode disesuaikan dengan tahun buku pajak 2. Kalkulasi persentasi penerimaan 34%

6		Dana operasional pendidikan tahunan per mahasiswa (Rp. 20.000.000)	- Invoice Pembayaran	Tersedia	Tersedia	1. Kalkulasi dana operasional = 30.156.615 / mahasiswa
7	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Alokasi dana penelitian dosen per tahun terhadap RAPB (2%)	- RAPB Unit	Tersedia	Tersedia	Minta Bu Reza hitung kembali, upload maksimal 2 minggu setelah AMI
8		Rata-rata biaya penelitian dosen per tahun (Rp. 3.500.000)	- RAPB Unit	Tersedia	Tersedia	Penelitian dosen Minta Bu Reza hitung kembali, upload maksimal 2 minggu setelah AMI
9	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	Alokasi dana PkM dosen per tahun thdp RAPB (2.5%)	- RAPB Unit	Tersedia	N/C	Belum ada bukti Pendukung Minta Bu Reza hitung kembali, upload maksimal 2 minggu setelah AMI
10		Rata-rata biaya PkM dosen per tahun (Rp. 3.500.000)	- RAPB Unit	R	R	Alokasi dana PkM masih Rp. 2.500.000

Menyetujui ;			
Departemen Keuangan		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala Audit SPMI,	Auditor,
			
	Reza Anea Lestari, S.E	Ida Rahayu, S. Par. M. Par.	Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Tanggal :	Tanggal : 6 Juni 2022	Tanggal : 6 Juni 2022	Tanggal : 6 Juni 2022



FORMULIR DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	Kamis, 2 Juni 2022	Auditee	Hetty Yulianti Sihite, SS., M.Par
Jam	11.00 – 14.00	Co - Auditee	-
Departemen/Prodi	Marketing	Auditor	Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Lampiran	-	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

Silahkan isi kolom evaluasi diri sesuai keberadaan dokumen/data yang ditanyakan

Keterangan :

*R : Remarks ; Dokumen/data tidak tersedia/belum ada

*N/C : Non Conformity ; Dokumen/data tersedia/ada namun perlu diperbaiki di AMI periode berikutnya

No	Elemen	Deskripsi	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan Marketing	- Program Kerja Marketing 2021/2022 - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 2021/2022 - Panduan Penerimaan dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru - Instrumen Seleksi PMB	V			Tersedia	
2		Laporan Kegiatan Marketing	- Laporan Kegiatan PMB 2021/2022 - Persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah pendaftar yang mengikuti seleksi PMB (Keketatan Seleksi) - Persentase jumlah pendaftar yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi PMB	V			Tersedia	Laporan kegiatan yg tersedia 20/21, 21/22 sedang berjalan dan akan selesai di akhir agustus
3	PMB	Jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi/mendaftar	- Daftar Mahasiswa Baru Registrasi - Form Registrasi Calon Mahasiswa - Ijazah - Transkip - Pas Photo	V			Tersedia	Data 2021: Pendaftar 67, lolos seleksi 67, undur diri 23, maba 44

4		Jumlah mahasiswa baru yang melaksanakan ujian seleksi dan lulus ujian	- Daftar Mahasiswa Baru Registrasi - Form Registrasi Calon Mahasiswa - Ijazah - Transkrip - Pas Photo	V			Tersedia	Lihat indicator no. 3
5		Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar ulang	- Kartu Keluarga - KTP - Ijazah dan Transkrip - Pasfoto - Form Daftar Ulang - Sertifikat	V			Tersedia	Lihat indicator no. 3
7	Kegiatan Lain-Lain	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal	- Dokumentasi - Absensi - Notulen - SK Penetapan Biaya Perkuliahan	V			Tersedia	Siapkan backdate dok. Absensi dan notulen dan upload ke drive maks 2 mgg

Menyetujui ;			
Marketing		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,  Hetty Yulianti Sihite, SS., M.Par	Kepala Audit SPMI,  Ida Rahayu, S. Par. M. Par.	Auditor,  Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Tanggal :	Tanggal : Kamis, 2 Juni 2022	Tanggal : Kamis, 2 Juni 2022	Tanggal : Kamis, 2 Juni 2022



FORMULIR DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	Senin, 30 Mei 2022	Auditee	Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par
Jam	11.00 – 14.00	Co - Auditee	Ari Purnomo S.E
Departemen/Prodi	D3 Seni Kuliner	Auditor	Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Lampiran	-	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

Silahkan isi kolom evaluasi diri sesuai keberadaan dokumen/data yang ditanyakan

Keterangan :

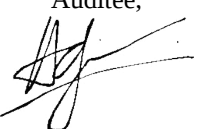
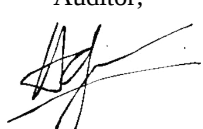
*R : Remarks ; Dokumen/data tidak tersedia/belum ada

*N/C : Non Conformity ; Dokumen/data tersedia/ada namun perlu diperbaiki di AMI periode berikutnya

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
1	Standar Hasil	Program Studi memiliki rumusan CPL yang telah ditetapkan oleh Direktur	- Dokumen penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan	✓			N/C	Siapkan SK penetapan CPL prodi dari Direktur
2	Standar Isi	Tersedianya peta matriks kurikulum dengan CPL	- Pedoman Akademik	✓			Tersedia	
3		Tersedianya kurikulum dengan rasio persentase minimal 60 % untuk mata kuliah praktek, dan 40% untuk mata kuliah teori	- Buku Panduan Penyusunan Kurikulum - SOP penyusunan kurikulum	✓			Tersedia	Lkps akreditasi
4		Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan peninjauan dan penyempurnaan kurikulum	- Pedoman pengembangan kurikulum	✓			Tersedia	
5		Peninjauan kurikulum 4 tahun sekali	- SOP review dan peninjauan kurikulum	✓			Tersedia	Peninjauan terakhir Juni 2021
6		Tersedianya bukti keterlibatan stakeholders (Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna, dan Pemerintah) serta hasil benchmark di berbagai institusi lain dalam peninjauan kurikulum	-			✓	Tersedia	
7		Persentase hasil penelitian dan PkM dosen yang diintegrasikan isi pembelajaran	-	✓			Tersedia	Ada 7 RPS dg isi hasil penelitian
8		Tersedianya RPS untuk seluruh mata kuliah berjalan (100%)	- Dokumen RPS	✓			Tersedia	
9		Tingkat kesesuaian antara pendidikan terakhir Dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan	-	✓			Tersedia	

10		Tersedianya dokumen rencana operasional tiap tahun sebagai panduan dan arahan dalam pengembangan program studi	-	✓			N/C	Siapkan Renop 2021
11	Standar Proses	Tersedia dokumen pedoman pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa	-	-			-	D4
12		Tersedia dokumen pedoman pelaksanaan PkM oleh mahasiswa	-	✓			Tersedia	
13		Persentase buku modul kegiatan perkuliahan praktikum (50%)	-	✓			Tersedia	
14		Tersedia dokumen pedoman tugas akhir	-	✓			Tersedia	
15	Standar Dosen dan Tendik	Persentase kesesuaian dosen mengajar mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuannya (70%)	- - Daftar Nama Dosen Tetap Prodi - Database Dosen - Kelengkapan Sertifikat Pendukung	✓			Tersedia	
16		Persentase jumlah rekognisi dosen skala nasional atau Internasional terhadap DTPS (100%)	-	✓			Tersedia	
17		Persentase jumlah dosen praktisi terhadap jumlah mata kuliah inti (40%)	-	✓			Tersedia	Dosen praktisi 15: total makul 21 (71%)
18		Jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir per dosen pembimbing (2)	-	✓			Tersedia	
19	Standar Hasil Penelitian	Jumlah pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah, nasional dan internasional oleh mahasiswa mandiri atau bersama dosen (9)	- - Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)	✓			Tersedia	
20		Jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa Teknologi Tepat Guna (TTG), produk, karya seni, rekayasa sosial.(2)	-	✓			Tersedia	
21		Jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa buku atau Book Chapter ber-ISBN (2)	-		✓			D4
22	Standar Proses Penelitian	Tersedia pedoman tugas akhir mahasiswa	-	✓			Tersedia	
22	Standar Hasil PkM	Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/ masyarakat hasil karya dari mahasiswa mandiri atau bersama dosen	-	✓			Tersedia	

23	Standar Proses PkM	Tersedia pedoman kegiatan PkM untuk mahasiswa	-	✓			Tersedia	
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	Alokasi biaya penelitian mahasiswa diploma 4 (Rp. 10.000.000)	-	-				D4
25	Standar Kemahasiswaan	Jumlah wirausaha mahasiswa yang dibina oleh inkubasi bisnis PBC (2)	-	✓			Tersedia	Foodtruck
26	Standar Tata Pamong	Tersedia dokumen RENSTRA Program Studi 2019-2024	- Rencana Strategis	✓			Tersedia	
27		Tersedia dokumen RENOP Program Studi setiap tahun	- RENOP Program Studi	✓			N/C	Siapkan Renop 2021
28		Tersedia struktur organisasi IAB	-			✓	R	
29		Tersedia dokumen pedoman IAB	-			✓	N/C	Siapkan dokumen sebelum 2 minggu dari waktu AMI
30		Tersedia buku Pedoman tugas akhir	-	✓			Tersedia	
31		Tersedia buku Mekanisme dan pedoman penelitian mahasiswa	-	✓				D4
32		Tersedia buku Mekanisme dan pedoman PkM mahasiswa	-	✓			Tersedia	
33	Standar Sistem Informasi	Persentase jumlah mata kuliah menggunakan e-learning/ Jumlah mata kuliah	-		✓		R	

Menyetujui ;			
Program Studi Seni Kuliner		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,  Ari Purnomo S.E	Auditee,  Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.	Kepala Audit SPMI,  Ida Rahayu, S. Par. M. Par.	Auditor,  Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Tanggal : 30 Mei 2022	Tanggal : 30 Mei 2022	Tanggal : 30 Mei 2022	Tanggal : 30 Mei 2022



FORMULIR DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	Selasa, 31 Mei 2022	Auditee	Welli Braham Kurniawan, SST. Par., M. Par
Jam	09.00 – 11.00	Co - Auditee	-
Departemen/Prodi	D4 Pengelolaan Perhotelan	Auditor	Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Lampiran	-	Kepala Audit SPMI	Ida Rahayu, S.Par., M.Par

Silahkan isi kolom evaluasi diri sesuai keberadaan dokumen/data yang ditanyakan

Keterangan :

*R : Remarks ; Dokumen/data tidak tersedia/belum ada

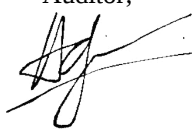
*N/C : Non Conformity ; Dokumen/data tersedia/ada namun perlu diperbaiki di AMI periode berikutnya

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Evaluasi Diri			Penilaian Auditor	Catatan
				Tersedia	*R	*N/C		
1	Standar Hasil	Program Studi memiliki rumusan CPL yang telah ditetapkan oleh Direktur	- Dokumen penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan			V	N/C	Belum disahkan dalam SK Direktur
2	Standar Isi	Tersedianya peta matriks kurikulum dengan CPL	- Pedoman Akademik	V			Tersedia	Konfirmasi Pak Weli ttg nama dok. (perlu upload dokumen)
3		Tersedianya kurikulum dengan rasio persentase minimal 60 % untuk mata kuliah praktek, dan 40% untuk mata kuliah teori	- Buku Panduan Penyusunan Kurikulum - SOP penyusunan kurikulum	V			Tersedia	
4		Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan peninjauan dan penyempurnaan kurikulum	- Pedoman pengembangan kurikulum	V			Tersedia	
5		Peninjauan kurikulum 4 tahun sekali	- SOP review dan peninjauan kurikulum	V			Tersedia	Peninjauan terakhir Juni 2021
6		Tersedianya bukti keterlibatan stakeholders (Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna, dan Pemerintah) serta hasil benchmark di berbagai institusi lain dalam peninjauan kurikulum	-	V			Tersedia	
7		Persentase hasil penelitian dan PkM dosen yang diintegrasikan isi pembelajaran (100%)	-	V			Tersedia	Konfirmasi Pak Weli ttg jumlah(perlu upload dokumen)
8		Tersedianya RPS untuk seluruh mata kuliah berjalan (100%)	- Dokumen RPS	V			Tersedia	

9		Tingkat kesesuaian antara pendidikan terakhir Dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan	-	V			Tersedia	
10		Tersedianya dokumen rencana operasional tiap tahun sebagai panduan dan arahan dalam pengembangan program studi	-				N/C	RENOP 21/22 diselesaikan dalam waktu 2 minggu setelah AMI
11	Standar Proses	Tersedia dokumen pedoman pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa	-	V			Tersedia	
12		Tersedia dokumen pedoman pelaksanaan PkM oleh mahasiswa	-	V			Tersedia	
13		Persentase buku modul kegiatan perkuliahan praktikum (50%)	-	V			Tersedia	Konfirmasi Pak Weli ttg jumlah(perlu upload dokumen)
14		Tersedia dokumen pedoman tugas akhir	-				N/C	Konfirmasi Pak Weli ttg Buku Pedoman maks. diselesaikan dalam waktu 2 minggu setelah AMI
15	Standar Dosen dan Tendik	Persentase kesesuaian dosen mengajar mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuannya (70%)	- Daftar Nama Dosen Tetap Prodi Database Dosen Kelengkapan Sertifikat Pendukung	V			Tersedia	
16		Persentase jumlah rekognisi dosen skala nasional atau Internasional terhadap DTPS (100%)	-	V			Tersedia	
17		Persentase jumlah dosen praktisi terhadap jumlah mata kuliah inti (40%)	-	V			Tersedia	8/15 (60%)
18		Jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir per dosen pembimbing (2)	-				Belum ada (tidak masuk presentase)	
19	Standar Hasil Penelitian	Jumlah publikasi mahasiswa mandiri atau bersama dosen di jurnal nasional dan internasional Diploma 4 (4)	- Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)	V			Tersedia	
20		Jumlah pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah, nasional dan internasional oleh mahasiswa mandiri atau bersama dosen (9)	-				R	

21		Jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa HaKI Diploma 4 (6)	-				N/C	Konfirmasi Pak Weli ttg jumlah(perlu upload dokumen)
22		Jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa Teknologi Tepat Guna (TTG), produk, karya seni, rekayasa sosial.(2)	-	V			Tersedia	Konfirmasi Pak Weli ttg nama dok. (perlu upload dokumen)
23		Jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa buku atau Book Chapter ber-ISBN (2)	-				R	
24	Standar Proses Penelitian	Tersedia pedoman tugas akhir mahasiswa	-				N/C	Konfirmasi Pak Weli ttg Buku Pedoman maks. diselesaikan dalam waktu 2 minggu setelah AMI
25	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Alokasi biaya penelitian mahasiswa diploma 4 (Rp. 4.000.000)	-	V			Tersedia	
26	Standar Hasil PkM	Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat hasil karya dari mahasiswa mandiri atau bersama dosen	-	V			Tersedia	Konfirmasi Pak Weli ttg nama dok. (perlu upload dokumen)
27	Standar Proses PkM	Tersedia pedoman kegiatan PkM untuk mahasiswa	-	V			Tersedia	
28	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	Alokasi biaya PkM mahasiswa diploma 4 (Rp. 10.000.000)	-				R	
29	Standar Kemahasiswaan	Jumlah wirausaha mahasiswa yang dibina oleh inkubasi bisnis PBC (2)	-				R	
30	Standar Tata Pamong	Tersedia dokumen RENSTRA Program Studi 2019-2024	- Rencana Strategis	V			Tersedia	
31		Tersedia dokumen RENOP Program Studi setiap tahun	- RENOP Program Studi				N/C	RENOP 21/22 diselesaikan dalam waktu 2 minggu setelah AMI
32		Tersedia struktur organisasi IAB	-				R	
33		Tersedia dokumen pedoman IAB	-				N/C	
34			-					

35		Tersedia buku Mekanisme dan pedoman penelitian mahasiswa	-	V			Tersedia	
36		Tersedia buku Mekanisme dan pedoman PkM mahasiswa	-	V			Tersedia	
37	Standar Sistem Informasi	Persentase jumlah mata kuliah menggunakan e-learning/ Jumlah mata kuliah	-				R	

Menyetujui ;			
Program Studi Diploma Empat Pengelolaan Perhotelan		Kepala SPMI/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,  Welli Braham Kurniawan, SST. Par., M. Par	Kepala Audit SPMI,  Ida Rahayu, S. Par. M. Par.	Auditor,  Adiguna Tumpuan, S. ST., M. Par.
Tanggal :	Tanggal : 31 Mei 2022	Tanggal : 31 Mei 2022	Tanggal : 31 Mei 2022