


LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun 2019–2020

**Politeknik Energi dan
Pertambangan
Bandung**

PEP BANDUNG 	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2019/2020 ini dapat terlaksanakan dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit.


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

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

Bandung, Desember 2020


Pelaksana,


 Koordinator SPMI

PEP BANDUNG 	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi

DAFTAR ISI

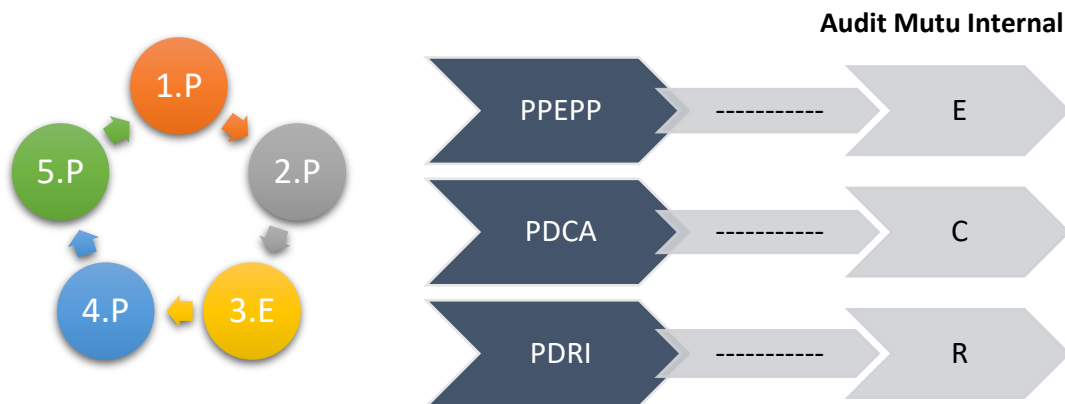
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Dasar Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	5
1.3. Tujuan	5
1.4. Lingkup Audit.....	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
2.1. Mekanisme Kegiatan	7
2.2. Auditee dan Auditor yang Terlibat dalam AMI.....	7
2.3. Metode Pemeriksaan/Pengumpulan Data.....	7
2.4. Jadwal Pelaksanaan AMI	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	8
BAB III HASIL AUDIT DAN TINDAK LANJUT	11
3.1. Hasil Temuan Audit	11
3.2. Evaluasi Hasil Audit dan Tindak Lanjut.....	15
BAB IV KESIMPULAN	20

	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistemik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Dengan demikian, AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan atau program. Audit Mutu Internal merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. Audit Mutu internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu yang ingin dicapai dan tertuang dalam Dokumen Mutu SPMI. Posisi AMI dalam siklus SPMI dapat diilustrasikan seperti Gambar 1.1. di bawah ini.



Gambar 1.1. Posisi AMI pada Siklus SPMI
(Sumber: Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa 2018)

Gambar 1.1. di atas, menyatakan bahwa AMI dalam siklus SPMI (sekarang PPEPP) merupakan bagian yang sangat penting dilakukan secara periodik dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan, sehingga pengendalian dan peningkatan standar yang terus-menerus terjadi. PEP Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang mengutamakan terjaminnya mutu juga melaksanakan AMI secara periodik setiap tahunnya. Bagian manajemen di PEP Bandung memastikan bahwa penetapan proses AMI berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan SPMI yang ada.

Selain itu, salah satu sasaran dari aktivitas pengimplementasian SPMI di PEP Bandung adalah untuk mendorong terwujudnya akreditasi program studi yang lebih baik. Akreditasi program studi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG</p>	<p style="text-align: center;">Kode Dokumen</p>
		<p style="text-align: center;">F-SPMI/AMI/20-01</p>
	<p style="text-align: center;">LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Revisi</p>

program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, untuk mendukung implementasi sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan harapan tersebut perlu dilakukan penilaian kinerja khususnya ditingkat satuan kerja akademik (program studi) melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal di PEP Bandung dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) PEP Bandung.

Pelaksanaan AMI di PEP Bandung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020, berkaitan dengan PEP Bandung yang baru mulai berdiri di tahun 2019. Pada periode AMI Tahun 2020 ini dilaksanakan kepada manajemen, UPPM, SPM dan tiga program studi. Pelaksanaan AMI di tahun 2020 ini menggunakan instrumen BAN-PT yang mengacu pada 9 (sembilan) kriteria dengan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan kesiapan program studi di lingkungan PEP Bandung dalam menghadapi akreditasi dengan 9 kriteria dan dapat mengetahui kekurangannya di awal. Selain itu, hasil kegiatan AMI ini dapat dijadikan bahan oleh Jurusan/Prodi untuk melakukan perbaikan terhadap kinerja yang masih kurang. Sementara itu, bagi PEP Bandung hasil AMI ini dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dengan memberikan penghargaan kepada Jurusan/Prodi sesuai dengan kinerjanya masing-masing.


1.2. Dasar Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Beberapa dasar pertimbangan pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi.

1.3. Tujuan


1. Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal

PEP BANDUNG 	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi

2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat di dalam standar mutu
3. Menetapkan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi
4. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi

1.4. Lingkup Audit

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

	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Mekanisme Kegiatan

Tahapan pelaksanaan AMI tahun 2020 meliputi (1) penyiapan format isian dan instrument audit, (2) penyampaian format isian dan instrument yang akan digunakan ke masing-masing program studi, (3) pelatihan calon auditor, (4) penugasan auditor untuk melaksanakan audit, (5) pelaksanaan audit, (6) pelaporan hasil audit.

2.2. Auditee dan Auditor yang Terlibat dalam AMI

Pada tahun 2020 terdapat auditor sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang *lead auditor* dan 1 (satu) orang auditor. Sebelumnya telah dilaksanakan pelatihan bagi auditor dengan mendatangkan narasumber yang kompeten dalam bidang AMI. Materi pelatihan auditor meliputi: (1) Konsep SPMI dan SPME, (2) Konsep dasar AMI; (3) prinsip dan etika audit; (4) penjelasan butir-butir instrumen AMI, dan (5) simulasi pengisian instrument dan perhitungan hasil audit. Untuk melaksanakan kegiatan simulasi ini, panitia menyediakan bahan simulasi berupa data simulasi isian instrumen beberapa prodi yang sudah ada. Pada bagian akhir dari sesi simulasi ini, dua orang peserta diminta untuk mempresentasikan hasil penilaiannya masing-masing. Adapun peserta lainnya diminta untuk memberikan tanggapan terhadap hasil penilaian tersebut. Dengan cara demikian diharapkan seluruh peserta dapat mengisi form penilaian yang telah disiapkan.


Untuk *auditee* yang terlibat dalam pelaksanaan AMI yaitu dari Program Studi Teknologi Geologi, Program Studi Teknologi Pertambangan, Program Studi Teknologi Metalurgi, Plt Direktur serta Plt Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan.

2.3. Metode Pemeriksaan/Pengumpulan Data

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan instrumen yang telah diisi prodi (desk evaluation) sebelum kunjungan dilakukan pada waktu yang disepakati. Sebelum audit verifikasi dilakukan, tim auditor melakukan audiensi sebagai awal kunjungan dengan koordinator program studi maupun staf dosen lainnya yang hadir saat kunjungan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi informasi yang telah dibubuhkan oleh teraudit dalam isian instrumen. Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasil temuannya, apakah tergolong KTS(-)(-) (ketidaksesuaian) atau OB (observasi). Pembahasan dilakukan pada akhir kunjungan untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari teraudit/auditi.

2.4. Jadwal Pelaksanaan AMI

Beberapa tahapan pelaksanaan AMI sebagai berikut:


	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	PIC
1.	Penyusunan Tor AMI	10-19 September 2020	Ketua SPM
2.	Pengembangan Instrumen dan Panduan AMI	30 September-15 Oktober 2020	Ketua SPM
3.	Penyusunan Konsep surat untuk ke Prodi, Surat tugas Auditor, jadwal pelaksanaan	10-19 September 2020	Ketua SPM
4.	Pengumpulan Borang Program Studi	17 Oktober 2020-05 Januari 2021	Ketua SPM
5.	Pelatihan Auditor Audit Mutu Internal (AMI)	17-19 November 2020	Ketua SPM
6.	Pertemuan Tim SPM dengan Ketua Prodi	20 November 2020	Ketua SPM
7.	Persiapan Visitasi AMI PEP Bandung	20-22 November 2020	Ketua SPM
8.	Penyamaan Persepsi auditor AMI dengan Asesor, Auditor, SAI dan SPM untuk pelaksanaan Audit Mutu Internal PEP Bandung	24 November 2020	Ketua SPM
9.	Desk Evaluation Dokumen Prodi oleh Tim AMI	20-24 November 2020	Ketua SPM
10.	Pelaksanaan Audit Mutu Internal	23-27 November 2020	Kelompok Auditor
11.	Penyusunan Laporan AMI oleh tim Auditor AMI		Kelompok Auditor
12.	Penyampian laporan AMI kelompok ke SPM	1 Desember 2020	Kelompok Auditor dan Ketua SPM
13.	Pengolahan Data AMI	10-14 Desember 2020	Kelompok Auditor
14.	Penyusunan final laporan AMI	15 Desember 2020	Ketua SPM
15.	Mencetak laporan AMI	18 Desember 2020	Ketua SPM
16.	Menyampaikan laporan AMI ke Direktur PEP Bandung	21 Desember 2020	Ketua SPM

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

2.5.1. Pelatihan Pengisian IAPS 4.0 untuk Program Studi dan Auditor Audit Mutu Internal

Pelaksanaan pelatihan pengisian IAPS 4.0 kepada Program Studi dan pembekalan kepada auditor sebelum melaksanakan Audit Mutu Internal ke setiap unit kerja, diselenggarakan pada tanggal 17-19 November 2020 bertempat di Lembang, Puteri Gunung Hotel, nara sumber utama adalah Dr. Laksmi Dewi, M.Pd dengan materi pelatihan terdiri atas:

	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi

Tabel 2.1. Jadwal Pelaksanaan Pelatihan Pengisian IAPS 4.0


NO	PUKUL	KEGIATAN	KETERANGAN
Kamis, 17 November 2020			
1	14.00 - 16.00	Check in Hotel	Puteri Gunung Hotel Jl. Raya Tangkuban Perahu No.KM 16 – 17, Cibogo, Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391
2	16.00 - 18.00		ISTIRAHAT
3	18.00 - 19.30	Makan Malam	
4	19.30 -		ISTIRAHAT
Jumat, 18 November 2020			
5	07.30 - 09.00	Makan Pagi	Puteri Gunung Hotel
6	09.00 - 09.30	Pembukaan Kegiatan	- Direktur PEP Bandung - Ketua SPMI - Perwakilan dari Universitas Pendidikan Indonesia
7	09.30 - 10.00	Pemaparan Materi Terkait Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Tinjauan Manajemen	Dr. Laksmi Dewi, M.Pd
8	10.00 - 10.15		<i>Coffee Break</i>
9	10.15 - 11.30	Lanjutan Pemaparan Materi Terkait Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Tinjauan Manajemen	Dr. Laksmi Dewi, M.Pd
10	12.00 - 13.30		ISHOMA
11	13.30 - 14.20	Pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi PEP Bandung	Dr. Laksmi Dewi, M.Pd dan Tim AMI PEP Bandung
12	14.20 - 14.30		<i>Coffee Break</i>
13	14.30 - 15.45	Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi PEP Bandung	Dr. Laksmi Dewi, M.Pd dan Tim AMI PEP Bandung
14	15.45 - 16.15		ISTIRAHAT
15	16.15 - 18.00	Pembuatan Laporan Audit Mutu Internal PEP Bandung Tahun 2020	Dr. Laksmi Dewi, M.Pd dan Tim AMI PEP Bandung

2.5.2. Penyamaan Persepsi Auditor AMI dengan Asesor

Pelaksanaan persepsi penilaian Audit Mutu Internal PEP Bandung antara auditor dan asesor diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2020 di Gunung Puteri Hotel. Jadwal pelaksanaan kegiatan penyamaan persepsi auditor AMI dengan asesor, auditor, dan SPMI untuk pelaksanaan AMI PEP Bandung TA 2019/2020 yaitu:

Tabel 2.2. Jadwal Acara Penyamaan Persepsi

NO	PUKUL	KEGIATAN	KETERANGAN
1	08.30 - 09.00	Registrasi dan Pembukaan Kegiatan	Drs. Wahid Sugiman, M.T.
2	09.00 - 09.15	Sambutan Koordinator SPMI	Denny Lumban Raja, S.Kom., M.T
3	09.15 – 10.00	Sambutan dan pembukaan pelaksanaan penyamaan persepsi evaluasi AMI tahun 2019/2020	Dr. mont Imelda E.R. Hutabarat, S.T., M.T
3	10.00 - 10.15		<i>Coffee Break</i>
4	10.15 - 11.00	Penyampaian Format Penilaian AMI	Dian Eka Aryanti, S.T., M.T.
5	11.00 – 12.00	Diskusi penyamaan persepsi pelaksanaan AMI	Dr. Asep Rohman, S.T., M.T

	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi


NO	PUKUL	KEGIATAN	KETERANGAN
6	12.00 -	Pembagian jadwal tugas AMI 2019/2020	Panitia

2.5.3. Tim Auditor AMI

Tim audit mutu internal berdasarkan pada Surat Tugas Nomor 450.Tug/74.11/BPB/20 tentang Penugasan Tim Audit Mutu Internal PEP Bandung untuk melaksanakan Audit Mutu Internal di program studi yang berada di lingkungan PEP Bandung yang dilaksanakan dari November s.d. Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Tim Auditor Mutu Internal

No.	Nama/NIP	Jabatan
1.	Zulfikar Aji Kusworo, S.T. NIP 19881013 201402 1 002	Ketua Tim AMI
2.	Dr. Adang Saputra, S.Si.Komp, M.Si. NIP 19660612 198803 1 002	Lead Auditor
3.	Dr. Asep Rohman, S.T., M.T. NIP 19770406 200212 1 001	Auditor
4.	Denny Lumban Raja, S.Kom., M.T. NIP 19811229 200502 1 001	Auditor
5.	Ir. Suparno, M.Si. NIP 19610316 199203 1 001	Auditor
6.	Dr. mont. Imelda Eva Roturena Hutabarat, S.T., M.T. NIP 19750906 200312 2 001	Auditor
7.	Ir. Sabtanto Joko Suprpto, M.T. NIP 19610909 199003 1 002	Auditor
8.	Dr.forest. Tedi Yunanto, S.Hut., M.Si. NIP 19830528 201012 1 001	Auditor
9.	Dadan Wildan, S.T., M.Si. NIP 19710731 200604 1 004	Auditor
10.	Bagus Haryono, S.T., M.Sc. NIP 19760217 200501 1 006	Auditor
11.	Rochsyid Anggara, S.T., M.T. NIP 19870202 201503 1 001	Auditor
12.	Fiati Nurmaya, M.T. NIP 19770130 201012 2 001	Auditor
13.	Andi Yuliasato, S.Sos. NIP 19740729 200604 1 018	Auditor
14.	Junianita Puspitasari, S.Kom. NIP 19820602 200502 2 001	Auditor
15.	Mesias Citra Dewi, S.T., M.M.	Auditor

	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen
		F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi

	NIP 19890504 201403 2 004	
16.	R. Andhika Novian P. N, S.Kom. NIP 19911126 201503 1 001	Auditor

BAB III HASIL AUDIT DAN TINDAK LANJUT


Audit mutu merupakan penilaian secara sistematis untuk menetapkan apakah suatu proses audit telah berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan pemeriksaan dan verifikasi secara independen terhadap pelaksanaan proses internal, apakah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga memberikan hasil yang bermutu bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan

3.1. Hasil Temuan Audit


Hasil audit mutu internal (AMI) dari 3 (tiga) program studi menunjukkan nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1. Hasil AMI Tahun 2019/2020

No.	Uraian LKPS	Status		
		TG	TP	TM
1.	Kerjasama	3,83	3,83	3,83
2.	Mahasiswa	3,5	3,5	3,5
	Daya Tarik PS	2	2	2
3.	Sumber Daya Manusia			
	a. Kecukupan jumlah dosen tetap program studi (DTPS)	2,67	2,44	2,44
	b. Kualifikasi akademik DTPS	4	4	4
	c. Sertifikasi kompetensi/profesi/industri DTPS	4	4	4
	d. Jabatan akademik DTPS	2,48	3,14	3,71
	e. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS	1,8	2,4	1,84
	f. Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	0	0	0
	g. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS	2,47	3,33	4
	h. Dosen Tidak Tetap	0	0	2,44
	i. Keterlibatan dosen industri/praktisi	2	2	3,25

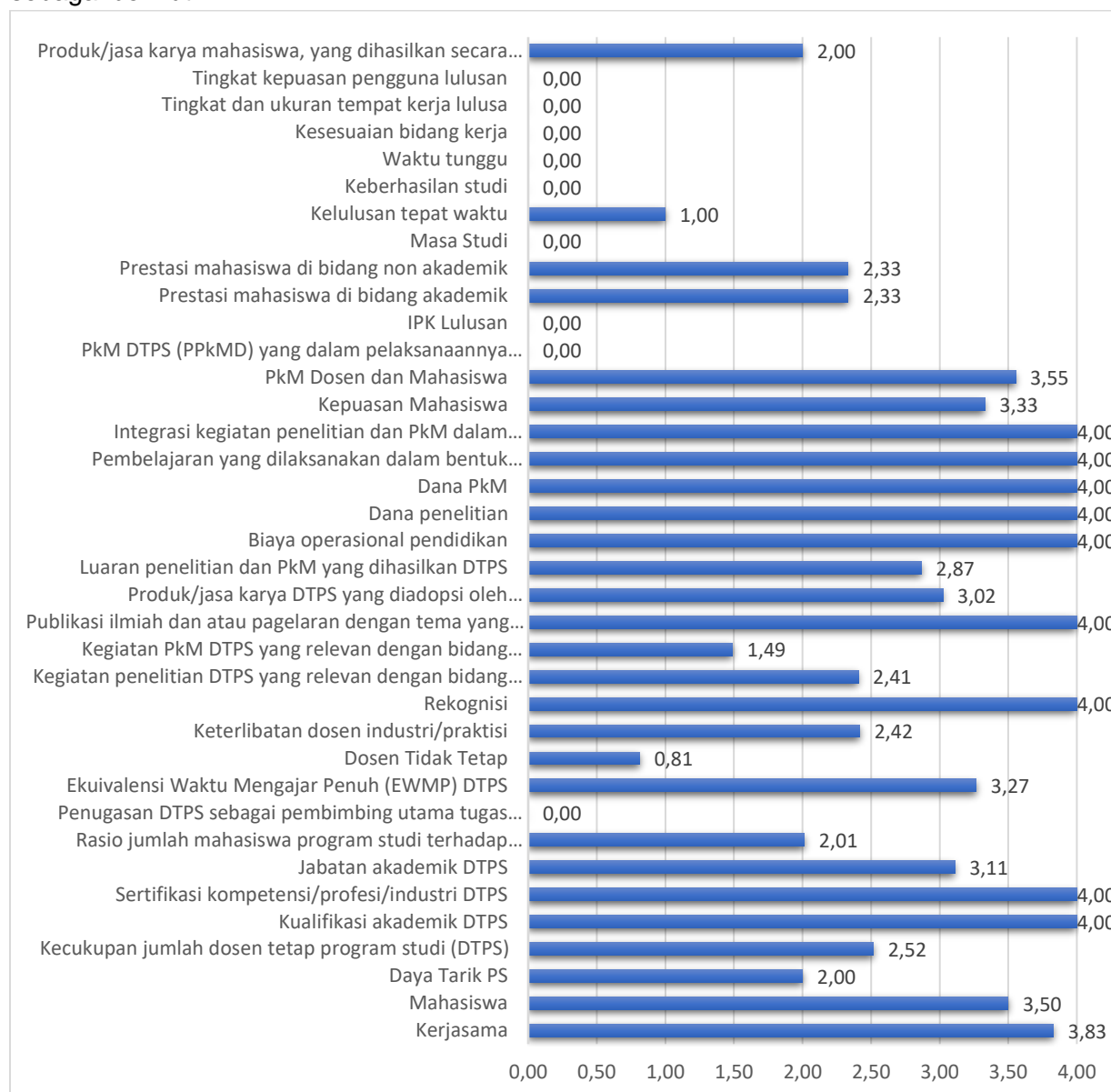
	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi

4.	Rekognisi	4	4	4
5.	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi	1	2,22	4
	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi	0,67	0,8	3
	Publikasi ilmiah dan atau pagelaran dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	4	4	4
8.	Produk/jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat	2,67	2,4	4
9.	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS	3	3,2	2,4
10.	Keuangan			
	a. Biaya operasional pendidikan	4	4	4
	b. Dana penelitian	4	4	4
	c. Dana PkM	4	4	4
11.	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	4	4	4
12.	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	4	4	4
13.	Kepuasan Mahasiswa	3,33	3,33	3,33
14.	PkM Dosen dan Mahasiswa PkM DTPS (PPkMD) yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	3,33	3,33	4
15.	IPK Lulusan	0	0	0
16.	Prestasi mahasiswa di bidang akademik	3	2	2
17.	Prestasi mahasiswa di bidang non akademik	2	2	3
18.	Masa Studi	0	0	0
19.	Kelulusan tepat waktu	1	1	1
20.	Keberhasilan studi	0	0	0
21.	Waktu tunggu	0	0	0
22.	Kesesuaian bidang kerja	0	0	0
23.	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusa	0	0	0
24.	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	0	0	0


	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi

25.	Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, yang diadopsi oleh industri/masyarakat (NAPJ)	2	2	2
Jumlah		78,75	80,92	91,74

Berikut merupakan hasil rata-rata nilai dari masing-masing kriteria untuk ketiga program studi sebagai berikut:



Grafik 3.1. Rata-Rata Nilai AMI Pada Setiap Kriteria

	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi

Berikut merupakan range kategori penilaian pada masing-masing kriteria yang dinilai pada pelaksanaan Audit Mutu Internal sebagai berikut:

Kriteria	Range
Tidak Baik	$0 \geq$
Kurang Baik	$1 \leq N \leq 2$
Baik	$3 \geq$
Sangat Baik	4


Berdasarkan pada grafik tersebut, masih terdapat beberapa bentuk kegiatan yang masih menunjukkan nilai dengan beberapa kategori untuk kriteria sebagai berikut:

a. Kategori Belum Baik (Nilai Rata-Rata 0-2)

1. Dosen Tidak Tetap
2. Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa
3. IPK Lulusan
4. Masa Studi
5. Kelulusan tepat waktu
6. Keberhasilan studi
7. Waktu tunggu
8. Kesesuaian bidang kerja
9. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusa
10. Tingkat kepuasan pengguna lulusan
11. Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat (NAPJ)

b. Kategori Kurang Baik (Nilai Rata-Rata $1 \leq N \leq 2$)

1. Kecukupan jumlah dosen tetap program studi (DTPS)
2. Jabatan akademik DTPS
3. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS
4. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS
5. Keterlibatan dosen industri/praktisi
6. Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi
7. Produk/jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat
8. Prestasi mahasiswa di bidang akademik
9. Prestasi mahasiswa di bidang non akademik
10. Daya tarik program studi

	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi

3.2. Evaluasi Hasil Audit dan Tindak Lanjut


Dari hasil temuan pada beberapa kriteria yang masuk dalam kategori kurang baik pada ketiga program studi yang perlu ditingkatkan yaitu sebagai berikut:

a. Program Studi Teknologi Geologi dan Teknologi Pertambangan

Kategori Belum Baik	TG	TP	Kategori Cukup Baik - Baik	TG	TP
1. Dosen Tidak Tetap	0	0	1. Kerjasama	3,83	3,83
2. Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	0	0	2. Mahasiswa	3,5	3,5
3. Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi	0,67	0,8	3. Kepuasan Mahasiswa	3,33	3,33
4. IPK Lulusan	0	0	4. PkM Dosen dan Mahasiswa PkM DTPS (PPkMD) yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	3,33	3,33
5. Masa Studi	0	0	5. Prestasi mahasiswa di bidang non akademik	2	2
6. Kelulusan tepat waktu	1	1	6. Prestasi mahasiswa di bidang akademik	3	2
7. Keberhasilan studi	0	0	7. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS	3	3,2
8. Waktu tunggu	0	0	8. Kecukupan jumlah dosen tetap program studi (DTPS)	2,67	2,44
9. Kesesuaian bidang kerja	0	0	9. Jabatan akademik DTPS	2,48	3,14
10. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusa	0	0	10. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS	1,8	2,4
11. Tingkat kepuasan pengguna lulusan	0	0	11. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS	2,47	3,33
12. Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat (NAPJ)	2	2	12. Keterlibatan dosen industri/praktisi	2	2
			13. Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi	1	2,44
			14. Produk/jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat	2,67	2,4

b. Program Studi Teknologi Metalurgi


Kategori Belum Baik	TG	TP	Kategori Cukup Baik - Baik	TG	TP
1. Dosen Tidak Tetap	0	0	1. Kerjasama	3,83	3,83
2. Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	0	0	2. Mahasiswa	3,5	3,5
3. IPK Lulusan	0	0	3. Kepuasan Mahasiswa	3,33	3,33
4. Masa Studi	0	0	4. Prestasi mahasiswa di bidang non akademik	3	3
5. Kelulusan tepat waktu	1	1	5. Prestasi mahasiswa di bidang akademik	2	2
6. Keberhasilan studi	0	0	6. Jabatan akademik DTPS	3,43	3,43
7. Waktu tunggu	0	0	7. Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi	3	3
8. Kesesuaian bidang kerja	0	0	8. Kecukupan jumlah dosen tetap program studi (DTPS)	2,67	2,67
9. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusa	0	0	9. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS	1,53	1,53
10. Tingkat kepuasan pengguna lulusan	0	0	10. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS	2,47	2,47
11. Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat (NAPJ)	2	2	11. Keterlibatan dosen industri/praktisi	2,44	2,44
			12. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS	2,67	2,67

	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi


Hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap hasil temuan audit mutu internal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Hasil Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal TA 2019/2020


Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Rencana Tindak Lanjut
Menguatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing tinggi dan bermoral	Peningkatan jumlah mahasiswa (animo dan daya tarik program studi)	Tersedia dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru	(1) Mengikuti update terhadap jadwal seleksi masuk PTN setiap tahun (SNMPTN , SBMPTN dan juga test jalur mandiri akademik/vokasi di PTN) sebagai dasar penyusunan jadwal seleksi masuk PEP Bandung (TPIU dan kerja sama) (2) Meningkatkan promosi melalui media sosial (3) Melaksanakan <i>roadshow</i> /pameran untuk promosi PEP Bandung
	Peningkatan <i>skill</i> mahasiswa	Bekerja sama dengan industri pertambangan baik dalam hal magang maupun penerimaan lulusan PEP Bandung dan menjadikan kesempatan lebih besar sebagai sarana promosi bagi calon mahasiswa baru	Meningkatkan kompetensi dengan mengadakan diklat sertifikasi dan kompetensi secara bertahap
	Perencanaan Karir (termasuk Magang dan Tugas Akhir)	Mahasiswa belum mengetahui lingkup kerja/industri secara jelas	Mengembangkan Kerja Sama dengan perusahaan-perusahaan baik di tingkat wilayah/lokal, regional,

	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi


			nasional bahkan internasional untuk menangkap peluang baik dalam hal magang maupun lulusannya diterima bekerja pada perusahaan tersebut
	Meningkatkan kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non akademik	(1) Tersedia layanan penalaran, dan <i>softskill</i> . (2) Kemudahan akses layanan penalaran, dan <i>softskills</i> untuk semua mahasiswa prodi. (3) Tersedia layanan minat dan bakat termasuk kegiatan mahasiswa dan UKM.	Penjadwalan kegiatan bimbingan oleh dosen wali secara berkala
	Perencanaan, penyusunan dan peninjauan kurikulum secara berkala	PEP Bandung melakukan penyusunan Kurikulum dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) dalam pengembangan pembelajaran pendidikan vokasi	<i>Benchmarking</i> untuk pengembangan dan pemutakhiran kurikulum sesuai dengan bidang keahlian program studi
	Tersusunnya RPS dan/atau modul mata kuliah	RPS masing-masing mata kuliah telah disusun dengan format yang masih belum sama	Membuat kebijakan pengembangan kurikulum
	Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dan memadai	Memiliki sarana pendidikan, media pembelajaran, dan transportasi yang memadai dan mutakhir	Membuat rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pembelajaran
	Ketersediaan sarana jaringan dan sistem informasi yang memadai	Tersedianya jaringan internet yang memadai minimal 50 Mbps untuk mendukung segala aktivitas yang membutuhkan koneksi internet	Mengembangkan sistem informasi akademik yang terintegrasi
Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat	Produktivitas penelitian dosen	Jumlah penelitian DTPS sebanyak 4 penelitian dengan sumber biaya dari PT	Meningkatkan jumlah penelitian dosen dari segi kuantitas dan sumber pembiayaan lainnya maupun publikasi/ luaran
	Produktivitas PkM dosen	Jumlah PkM DTPS sebanyak 4 PkM dengan sumber biaya dari PT	Meningkatkan jumlah PkM dosen dari segi kuantitas dan sumber pembiayaan lainnya maupun publikasi/ luaran
Meningkatkan kapasitas sumber daya dan	Tata pamong, tata kelola dan kerjasama	Telah tersedia dokumen Statuta, Renstra 2020-2025,	Meningkatkan manajemen pengelolaan sumberdaya

	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi

kelembagaan di PEP Bandung	lembaga yang menerapkan prinsip <i>good governance</i>	dokumen struktur organisasi dan tata kerja beserta tugas pokok dan fungsi PEP Bandung	manusia disesuaikan dengan formasi PNS yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM dan pegawai tidak tetap yang telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan kebutuhan organisasi
		Telah tersedia dokumen penetapan personil dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas	Melengkapi dokumen kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola lembaga
		Telah ditetapkan kebijakan terkait kerja sama berdasarkan pada Peraturan Direktur. Monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama telah dilakukan	Penguatan terhadap pelaksanaan <i>monev</i> terhadap mitra kerjasama, membentuk tim atau menetapkan wakil direktur III secara definitif
	Sistem penjaminan mutu yang melaksanakan <i>continuous improvement</i>	Telah dibentuk dan dilengkapi personil organ penjaminan mutu internal di tingkat institusi. Adanya dokumen formal kebijakan organ pelaksana SPMI PEP Bandung yang diatur dalam Peraturan Direktur	Penguatan terhadap pelaksanaan PPEPP di lembaga
		Akreditasi minimal program studi saat pendirian	Pengajuan borang re-akreditasi program studi, melakukan pemetaan untuk memperoleh akreditasi unggul
	Kecukupan dosen di perguruan tinggi	Kecukupan dosen program studi pada saat TS, sudah memenuhi IKU sesuai kecukupan dosen dengan ratio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa maksimal sebesar 1:10	Menyiapkan dan mengembangkan dosen sesuai dengan kebutuhan prodi
	Jabatan Akademik Dosen	Jumlah Lektor sebanyak 6 orang dan asisten ahli sebanyak 8 orang	Mendorong dosen untuk dapat mengajukan kenaikan jabatan akademik melalui program pembinaan workshop atau diklat
	Sertifikasi dosen	Persentase dosen yang mendapat serdos pada tahun 2019 sebanyak 2 orang	Meningkatkan kapasitas dosen melalui program Pekerti

	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi

	Jumlah dosen tidak tetap	Rasio dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen tetap masih cukup tinggi	Pengajuan usulan rekrutmen dosen dengan kualifikasi pendidikan mata kuliah umum dan politeknik
	Beban kerja dosen rata-rata 12 sks/semester	Rata-rata EWMP dosen pada rentang 10 s.d. 11 sks/semester	Melakukan monev beban kerja dosen secara berkala
	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan terkait dengan kualifikasi pendidikan	Jenjang pendidikan Doktor 5 orang, Magister 12 orang, Sarjana 9 orang, SLTA 3 orang	Mendorong minat untuk tugas belajar
	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan	(1) Persentase kualifikasi pendidikan tendik minimum S1 Pustakawan telah memenuhi standar, untuk persentase tendik Prakom minimum S1 dan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik minimum SMA telah memenuhi standar. (2) Kecukupan tendik sangat mencukupi sejumlah 43 tendik (23 PNS dan sisanya non PNS) dari kualifikasi dan kompetensi memberikan layanan tri dharma perguruan tinggi	Membangun sistem pengelolaan tenaga kependidikan yang lengkap, transparan, dan akuntabel, mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai, orientasi, dan penempatan pegawai, pengembangan karir, remunerasi, penghargaan dan sanksi
Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika di PEP Bandung	Kepuasan layanan pengguna terhadap layanan akademik dan non akademik	Masih terdapat beberapa kriteria tidak puas dalam pelayanan kegiatan akademik dan non akademik	Melakukan monev secara berkala, menindaklanjuti ketidakpuasan terhadap layanan akademik dan non akademik
	Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM	Keikutsertaan diklat teknis sebanyak minimal 20 JP untuk setiap pegawai	Membuat perencanaan pengembangan kompetensi SDM

PEP BANDUNG 	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen F-SPMI/AMI/20-01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi

BAB IV KESIMPULAN

1. Hasil audit mutu internal tahun 2019/2020 menghasilkan urutan peringkat terbaik yaitu sebagai berikut:
 - a. Program Studi Teknologi Metalurgi
 - b. Program Studi Teknologi Pertambangan
 - c. Program Studi Teknologi Geologi

2. Berdasarkan hasil AMI untuk masing-masing kriteria masih terdapat beberapa bentuk kegiatan yang masih perlu ditingkatkan sebagai berikut:
 - a. Dosen Tidak Tetap
 - b. Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa
 - c. IPK Lulusan
 - d. Masa Studi
 - e. Kelulusan tepat waktu
 - f. Keberhasilan studi
 - g. Waktu tunggu
 - h. Kesesuaian bidang kerja
 - i. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusa
 - j. Tingkat kepuasan pengguna lulusan
 - k. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik
 - l. Jabatan akademik DTPS
 - m. Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi
 - n. Kecukupan jumlah dosen tetap program studi (DTPS)
 - o. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS
 - p. Ekuivalensi waktu mengajar penuh
 - q. Keterlibatan dosen industri/praktisi
 - r. Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat (NAPJ)