

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
POLITEKNIK NEGERI SUBANG  
Gedung Direktorat Lt. 1, Kampus Cibogo, Subang**

## **Identitas**

Jurusan : Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin  
Program Studi : D3 Pemeliharaan Mesin  
Jumlah Dosen : 7 Orang  
Jumlah Tendik : 3 Orang  
Jumlah Mahasiswa Aktif : 117 mahasiswa  
Nama Auditee : Masri Bin Ardin, S.T., M.Pd.  
Nama Auditor : 1. Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd., CIIQA  
2. Fitri Handayani, S.ST., M.Kes.

No.	Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
<b>Pendidikan</b>				
1.	Apakah terdapat rumusan kompetensi program studi?			
2.	Apakah terdapat kesesuaian rumusan kompetensi program studi dengan KKNI dan VMTS POLSUB?			
3.	Apakah program studi sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya?			
4.	Apakah program studi sudah menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran?			
5.	Apakah program studi sudah melakukan kegiatan <i>tracer study</i> ?			
6.	Apakah semua dosen telah membuat RPS?			
7.	Apakah ada bukti bahwa RPS telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen?			
8.	Apakah terdapat peta mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi?			

No.	Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
9.	Apakah tersedia dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun?			
10.	Apakah tersedia dokumen kumpulan KHS mahasiswa?			
11.	Apakah ada rubrik penilaian tugas kelompok mahasiswa pada proses pembelajaran?			
12.	Apakah telah dilakukan peninjauan RPS setiap tahun oleh program studi atau rumpun ilmu?			
13.	Apakah seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu?			
14.	Apakah dilakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala?			
15.	Apakah dilakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran?			
16.	Jika ada (No. 15), apakah hasil monitoring proses pembelajaran ditindaklanjuti?			
17.	Apakah ada pedoman khusus dalam melaksanakan mata kuliah dengan bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan produk?			

No.	Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
18.	Apakah Koordinator Program Studi melakukan evaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS mata kuliah terkait?			
19.	Apakah program studi memiliki rekaman penilaian setiap proses pembelajaran?			
20.	Apakah setiap soal ujian diverifikasi dan divalidasi oleh tim dosen yang ditunjuk?			
21.	Apakah tersedia bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa?			
22.	Apakah tersedia rubrik penilaian sikap mental dan intelektual?			
23.	Apakah tersedia peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi?			
24.	Apakah ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi?			
25.	Apakah tersedia dokumen portofolio setiap dosen yang berisi ijazah, transkrip, sertifikat, dan lain-lain?			
26.	Apakah ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya?			

<b>No.</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Keterangan</b>
27.	Apakah tersedia dokumen pembagian tugas dosen sebagai pembimbing utama dan pendamping?			
28.	Apakah terdapat bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya?			
29.	Apakah ada peta studi lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister?			
30.	Apakah ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi?			
31.	Apakah ada evaluasi kepangkatan dosen di setiap jurusan maupun di program studi?			
32.	Apakah ada program/kegiatan percepatan kululusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa?			
33.	Apakah ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa?			

<b>No.</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Keterangan</b>
34.	Apakah ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di POLSUB.			
35.	Apakah ada program studi lanjut untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di POLSUB?			
36.	Apakah ada kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium?			
37.	Apakah ada dokumen rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai WCTU?			
38.	Apakah tersedia sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah?			
39.	Apakah ada monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala?			
40.	Apakah ada upaya perbaikan ruang kelas menuju ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat WCTU?			

No.	Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
41.	Apakah ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja?			
42.	Apakah ada upaya untuk memenuhi peralatan laboratorium agar selalu mutakhir?			
43.	Apakah ada kemudahan akses di program studi bagi penyandang disabilitas?			
44.	Apakah akses internet di program studi bagi dosen dan mahasiswa sudah cepat?			
45.	Apakah program studi memiliki buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen?			
46.	Apakah tersedia bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dan sebagainya yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kali dalam setahun?			
47.	Apakah ada bukti tindaklanjut hasil monitoring oleh program studi?			
48.	Apakah ada dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan besaran biaya investasi dan			

No.	Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
	biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di program studi?			
49.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan?			
50.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan?			
51.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan?			
52.	Apakah program studi memiliki dokumen RAPB berbasis biaya operasional?			
53.	Apakah program studi memiliki dokumen penetapan biaya UKT?			
54.	Apakah program studi memiliki dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional?			
<b>Penelitian</b>				

<b>No.</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Keterangan</b>
55.	Apakah program studi memiliki road map penelitian dosen?			
56.	Apakah program studi memiliki dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam dan luar negeri?			
57.	Apakah program studi menetapkan target jumlah artikel ilmiah publikasi dosen pada jurnal ilmiah dalam dan luar negeri?			
58.	Apakah program studi menetapkan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen?			
59.	Apakah program studi mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswa yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program?			
60.	Apakah ada form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan?			
61.	Apakah ada hasil penelitian skripsi setiap mahasiswa minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional?			
62.	Apakah dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat			

No.	Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
	berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen?			
63.	Apakah program studi memiliki standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan			
64.	untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar?			
65.	Apakah ada dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan RIP?			
66.	Apakah ada dokumen Panduan Penulisan			
67.	Penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku?			
68.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa?			
69.	Apakah ada panduan pelaksanaan tugas akhir dan/atau penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat diploma, sarjana, dan pascasarjana?			

No.	Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
70.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B?			
71.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti submitted di jurnal international bereputasi?			
72.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti accepted di jurnal international bereputasi?			
73.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti published di jurnal international bereputasi?			
74.	Apakah program studi memiliki aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian?			
75.	Apakah program studi memiliki SOP pelaksanaan penelitian?			

No.	Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
76.	Apakah ada Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian dosen?			
77.	Apakah ada dokumen panduan penelitian mahasiswa?			
78.	Apakah ada road map penelitian dosen?			
79.	Apakah ada data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian?			
80.	Apakah ada dokumen sumber dana penelitian dosen?			
<b>Pengabdian kepada Masyarakat</b>				
81.	Apakah ada dokumen proposal dan hasil pelaksanaan kegiatan PkM?			
82.	Apakah program studi memiliki masyarakat binaan?			
83.	Apakah program studi memiliki peta masalah masyarakat binaan?			
84.	Apakah ada peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen?			
85.	Apakah ada bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM?			

No.	Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
86.	Apakah ada bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM?			
87.	Apakah ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat?			
88.	Apakah ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM?			
89.	Apakah ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan?			
90.	Apakah ada bukti permohonan pendaftaran dan/atau sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen			
91.	Apakah ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat?			
92.	Apakah ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM?			

No.	Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
93.	Apakah ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan?			
94.	Apakah ada road map kegiatan PkM?			
95.	Apakah ada kelompok dosen pelaksana PkM?			
96.	Apakah ada tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat?			
97.	Apakah ada dosen yang telah mengikuti workshop penyusunan proposal PkM?			
98.	Apakah ada dosen yang mendapatkan hibah PkM dari luar POLSUB?			
99.	Apakah ada panduan pelaksanaan PkM bagi dosen?			
100.	Apakah ada dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain?			
101.	Apakah ada formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM?			
102.	Apakah ada bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen?			

No.	Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
103.	Apakah ada dosen yang telah mengikuti kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM?			
104.	Apakah ada artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM?			
105.	Apakah ada mahasiswa yang mengikuti KKN?			
106.	Apakah ada laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN?			
107.	Apakah ada panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa?			
108.	Apakah ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa?			
109.	Apakah ada hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM?			
110.	Apakah ada surat tugas atau SK pelaksanaan PkM dosen?			
111.	Apakah ada dosen yang melakukan kegiatan PkM bekerjasama dengan dosen dari program studi lain?			
112.	Apakah ada SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang			

<b>No.</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Keterangan</b>
	pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa?			
113.	Apakah ada kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang diikuti oleh dosen dan/atau mahasiswa?			
114.	Apakah ada prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN?			
115.	Apakah ada data tentang besaran dana PkM yang diterima oleh dosen dan/atau mahasiswa?			