



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
TAHUN 2024**



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**

I. PENDAHULUAN

Unit Kerja	1. Program Studi D3 Sistem Informasi 2. Program Studi D3 Pemeliharaan Mesin 3. Program Studi D3 Agroindustri 4. Program Studi D3 Keperawatan 5. Program Studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan 6. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak 7. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur 8. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 9. Sub Bagian Akademik 10. Sub Bagian Kepegawaian 11. UPT Perpustakaan 12. UPT Bahasa 13. Kemahasiswaan
Alamat	1. Kampus Cibogo 2. Kampus Ciereng
Auditee	Ketua unit kerja
Tanggal Audit	21 – 25 Oktober 2024
Ketua Auditor	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd., CIIQA
Anggota Auditor	Agus Haris Abadi, S.Pd., M.Pd.
	Lani Nurlani, M.Kom.
	Fenny Aprilliani, S.TP., M.Si.
	Fitri Handayani, S.ST., M.Kes.

Kepala PPPMP,

Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.

NIP. 199010192019031007

II. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu setiap unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Subang terhadap Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Mengetahui kondisi yang ada di setiap unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Subang.

III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Nasional Pendidikan yang memuat 8 standar.
2. Standar Nasional Penelitian yang memuat 8 standar.
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat 8 standar.
4. Standar yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Subang

IV. JADWAL AUDIT

Hari, Tanggal : Senin, 21 Oktober 2023 s.d. Jumat, 25 Oktober 2024

Rincian Kegiatan :

No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.00 – 08.30	1. Pembukaan 2. Penyampaian maksud dan tujuan audit 3. Perkenalan dengan auditor
2.	08.30 – 11.30	Wawancara dengan auditee
3.	11.30 – 12.00	1. Penyampaian temuan hasil audit 2. Penutupan

V. HASIL AUDIT

1. Program Studi D3 Sistem Informasi

No.	Kriteria	Hasil Audit
1.	Apakah terdapat rumusan kompetensi program studi?	Tercapai
2.	Apakah terdapat kesesuaian rumusan kompetensi program studi dengan KKNi dan VMTS POLSUB?	Tercapai
3.	Apakah program studi sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya?	Tercapai
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?	Tidak Tercapai
5.	Apakah program studi sudah melakukan kegiatan <i>tracer study</i> ?	Tercapai
6.	Apakah semua dosen telah membuat RPS?	Tercapai
7.	Apakah ada bukti bahwa RPS telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen?	Tidak Tercapai
8.	Apakah terdapat peta mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi?	Tercapai
9.	Apakah tersedia dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun?	Tercapai
10.	Apakah tersedia dokumen kumpulan KHS mahasiswa?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
11.	Apakah ada rubrik penilaian tugas kelompok mahasiswa pada proses pembelajaran?	Tercapai
12.	Apakah telah dilakukan peninjauan RPS setiap tahun oleh program studi atau rumpun ilmu?	Tidak Tercapai
13.	Apakah seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu?	Tercapai
14.	Apakah dilakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala?	Tercapai
15.	Apakah dilakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran?	Tercapai
16.	Jika ada (No. 16), apakah hasil monitoring proses pembelajaran ditindaklanjuti?	Tidak Tercapai
17.	Apakah ada pedoman khusus dalam melaksanakan mata kuliah dengan bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan produk?	Tidak Tercapai
18.	Apakah Koordinator Program Studi melakukan evaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS mata kuliah terkait?	Tidak Tercapai
19.	Apakah program studi memiliki rekaman penilaian setiap proses pembelajaran?	Tercapai
20.	Apakah setiap soal ujian diverifikasi dan divalidasi oleh tim dosen yang ditunjuk?	Tidak Tercapai
21.	Apakah tersedia bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
22.	Apakah tersedia rubrik penilaian sikap mental dan intelektual?	
23.	Apakah tersedia peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi?	Tercapai
24.	Apakah ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi?	Tercapai
25.	Apakah tersedia dokumen portofolio setiap dosen yang berisi ijazah, transkrip, sertifikat, dan lain-lain?	Tercapai
26.	Apakah ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya?	Tidak Tercapai
27.	Apakah tersedia dokumen pembagian tugas dosen sebagai pembimbing utama dan pendamping?	Tercapai
28.	Apakah terdapat bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya?	Tercapai
29.	Apakah ada peta studi lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister?	Tidak Tercapai
30.	Apakah ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi?	Tercapai
31.	Apakah ada evaluasi kepangkatan dosen di setiap jurusan maupun di program studi?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
32.	Apakah ada program/kegiatan percepatan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa?	Tercapai
33.	Apakah ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa?	Tercapai
34.	Apakah ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di POLSUB.	Tidak Tercapai
35.	Apakah ada program studi lanjut untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di POLSUB?	Tidak Tercapai
36.	Apakah ada kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium?	Tercapai
37.	Apakah ada dokumen rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai WCTU?	Tidak Tercapai
38.	Apakah tersedia sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah?	Tidak Tercapai
39.	Apakah ada monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	setiap program studi secara berkala?	
40.	Apakah ada upaya perbaikan ruang kelas menuju ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat WCTU?	Tercapai
41.	Apakah ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja?	Tidak Tercapai
42.	Apakah ada upaya untuk memenuhi peralatan laboratorium agar selalu mutakhir?	Tercapai
43.	Apakah ada kemudahan akses di program studi bagi penyandang disabilitas?	Tercapai
44.	Apakah akses internet di program studi bagi dosen dan mahasiswa sudah cepat?	Tercapai
45.	Apakah program studi memiliki buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen?	Tidak Tercapai
46.	Apakah tersedia bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dan sebagainya yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kali dalam setahun?	Tidak Tercapai
47.	Apakah ada bukti tindaklanjut hasil monitoring oleh program studi?	Tidak Tercapai
48.	Apakah ada dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	besaran biaya investasi dan 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?	Tercapai
50.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan?	Tidak Tercapai
51.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan?	Tidak Tercapai
52.	Apakah program studi memiliki dokumen RAPB berbasis biaya operasional?	Tercapai
53.	Apakah program studi memiliki dokumen penetapan biaya UKT?	Tercapai
54.	Apakah program studi memiliki dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional?	Tercapai
55.	Apakah program studi memiliki road map penelitian dosen?	Tidak Tercapai
56.	Apakah program studi memiliki dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam dan luar negeri?	Tidak Tercapai
57.	Apakah program studi menetapkan target jumlah	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	artikel ilmiah publikasi dosen pada jurnal ilmiah dalam dan luar negeri?	
58.	Apakah program studi menetapkan taeget jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen?	Tidak Tercapai
59.	Apakah program studi mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswa yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program?	Tidak Tercapai
60.	Apakah ada form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan?	Tidak Tercapai
61.	Apakah ada hasil penelitian skripsi setiap mahasiswa minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional?	Tercapai
62.	Apakah dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen?	Tidak Tercapai
63.	Apakah program studi memiliki standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Tidak Tercapai
64.	untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar?	Tercapai
65.	Apakah ada dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan RIP?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
66.	Apakah ada dokumen Panduan Penulisan	Tercapai
67.	Penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku?	Tercapai
68.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa?	Tercapai
69.	Apakah ada panduan pelaksanaan tugas akhir dan/atau penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat diploma, sarjana, dan pascasarjana?	Tercapai
70.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B?	Tercapai
71.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti submitted di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
72.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti accepted di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
73.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti published di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
74.	Apakah program studi memiliki aturan penilaian proposal,	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian?	
75.	Apakah program studi memiliki SOP pelaksanaan penelitian?	Tidak Tercapai
76.	Apakah ada Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian dosen?	Tercapai
77.	Apakah ada dokumen panduan penelitian mahasiswa?	Tercapai
78.	Apakah ada road map penelitian dosen?	Tidak Tercapai
79.	Apakah ada data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian?	Tercapai
80.	Apakah ada dokumen sumber dana penelitian dosen?	Tercapai
81.	Apakah ada dokumen proposal dan hasil pelaksanaan kegiatan PkM?	Tercapai
82.	Apakah program studi memiliki masyarakat binaan?	Tercapai
83.	Apakah program studi memiliki peta masalah masyarakat binaan?	Tidak Tercapai
84.	Apakah ada peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen?	Tidak Tercapai
85.	Apakah ada bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM?	Tercapai

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

No.	Kriteria	Hasil Audit
95.	Apakah ada kelompok dosen pelaksana PkM?	Tidak Tercapai
96.	Apakah ada tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat?	Tidak Tercapai
97.	Apakah ada dosen yang telah mengikuti workshop penyusunan proposal PkM?	Tidak Tercapai
98.	Apakah ada dosen yang mendapatkan hibah PkM dari luar POLSUB?	Tercapai
99.	Apakah ada panduan pelaksanaan PkM bagi dosen?	Tercapai
100.	Apakah ada dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain?	Tercapai
101.	Apakah ada formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
102.	Apakah ada bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen?	Tercapai
103.	Apakah ada dosen yang telah mengikuti kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM?	Tidak Tercapai
104.	Apakah ada artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM?	Tercapai
105.	Apakah ada mahasiswa yang mengikuti KKN?	Tidak Tercapai
106.	Apakah ada laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN?	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
107.	Apakah ada panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa?	Tidak Tercapai
108.	Apakah ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa?	Tidak Tercapai
109.	Apakah ada hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
110.	Apakah ada surat tugas atau SK pelaksanaan PkM dosen?	Tercapai
111.	Apakah ada dosen yang melakukan kegiatan PkM bekerjasama dengan dosen dari program studi lain?	Tercapai
112.	Apakah ada SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa?	Tidak Tercapai
113.	Apakah ada kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang diikuti oleh dosen dan/atau mahasiswa?	Tercapai
114.	Apakah ada prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN?	Tercapai
115.	Apakah ada data tentang besaran dana PkM yang diterima oleh dosen dan/atau mahasiswa?	Tercapai

2. Program Studi D3 Pemeliharaan Mesin

No.	Kriteria	Hasil Audit
1.	Apakah terdapat rumusan kompetensi program studi?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
2.	Apakah terdapat kesesuaian rumusan kompetensi program studi dengan KKNi dan VMTS POLSUB?	Tercapai
3.	Apakah program studi sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya?	Tercapai
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?	Tidak Tercapai
5.	Apakah program studi sudah melakukan kegiatan <i>tracer study</i> ?	Tercapai
6.	Apakah semua dosen telah membuat RPS?	Tercapai
7.	Apakah ada bukti bahwa RPS telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen?	Tidak Tercapai
8.	Apakah terdapat peta mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi?	Tercapai
9.	Apakah tersedia dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun?	Tercapai
10.	Apakah tersedia dokumen kumpulan KHS mahasiswa?	Tercapai
11.	Apakah ada rubrik penilaian tugas kelompok mahasiswa pada proses pembelajaran?	Tercapai
12.	Apakah telah dilakukan peninjauan RPS setiap tahun	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	oleh program studi atau rumpun ilmu?	
13.	Apakah seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu?	Tercapai
14.	Apakah dilakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala?	Tercapai
15.	Apakah dilakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran?	Tercapai
16.	Jika ada (No. 16), apakah hasil monitoring proses pembelajaran ditindaklanjuti?	Tidak Tercapai
17.	Apakah ada pedoman khusus dalam melaksanakan mata kuliah dengan bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan produk?	Tidak Tercapai
18.	Apakah Koordinator Program Studi melakukan evaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS mata kuliah terkait?	Tidak Tercapai
19.	Apakah program studi memiliki rekaman penilaian setiap proses pembelajaran?	Tercapai
20.	Apakah setiap soal ujian diverifikasi dan divalidasi oleh tim dosen yang ditunjuk?	Tidak Tercapai
21.	Apakah tersedia bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa?	Tercapai
22.	Apakah tersedia rubrik penilaian sikap mental dan intelektual?	
23.	Apakah tersedia peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
24.	Apakah ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi?	Tercapai
25.	Apakah tersedia dokumen portofolio setiap dosen yang berisi ijazah, transkrip, sertifikat, dan lain-lain?	Tercapai
26.	Apakah ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya?	Tidak Tercapai
27.	Apakah tersedia dokumen pembagian tugas dosen sebagai pembimbing utama dan pendamping?	Tercapai
28.	Apakah terdapat bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya?	Tercapai
29.	Apakah ada peta studi lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister?	Tidak Tercapai
30.	Apakah ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi?	Tercapai
31.	Apakah ada evaluasi kepangkatan dosen di setiap jurusan maupun di program studi?	Tercapai
32.	Apakah ada program/kegiatan percepatan kululusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
33.	Apakah ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa?	Tercapai
34.	Apakah ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di POLSUB.	Tidak Tercapai
35.	Apakah ada program studi lanjut untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di POLSUB?	Tidak Tercapai
36.	Apakah ada kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium?	Tercapai
37.	Apakah ada dokumen rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai WCTU?	Tidak Tercapai
38.	Apakah tersedia sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah?	Tidak Tercapai
39.	Apakah ada monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala?	Tercapai
40.	Apakah ada upaya perbaikan ruang kelas menuju ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat WCTU?	Tercapai

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

No.	Kriteria	Hasil Audit
49.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan?	Tercapai
50.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan?	Tidak Tercapai
51.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan?	Tidak Tercapai
52.	Apakah program studi memiliki dokumen RAPB berbasis biaya operasional?	Tercapai
53.	Apakah program studi memiliki dokumen penetapan biaya UKT?	Tercapai
54.	Apakah program studi memiliki dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional?	Tercapai
55.	Apakah program studi memiliki road map penelitian dosen?	Tidak Tercapai
56.	Apakah program studi memiliki dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam dan luar negeri?	Tidak Tercapai
57.	Apakah program studi menetapkan target jumlah artikel ilmiah publikasi dosen pada jurnal ilmiah dalam dan luar negeri?	Tidak Tercapai
58.	Apakah program studi menetapkan target jumlah	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	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?	Tidak Tercapai
60.	Apakah ada form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan?	Tidak Tercapai
61.	Apakah ada hasil penelitian skripsi setiap mahasiswa minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional?	Tercapai
62.	Apakah dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen?	Tidak Tercapai
63.	Apakah program studi memiliki standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Tidak Tercapai
64.	untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar?	Tercapai
65.	Apakah ada dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan RIP?	Tercapai
66.	Apakah ada dokumen Panduan Penulisan	Tercapai
67.	Penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
68.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa?	Tercapai
69.	Apakah ada panduan pelaksanaan tugas akhir dan/atau penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat diploma, sarjana, dan pascasarjana?	Tercapai
70.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B?	Tercapai
71.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti submitted di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
72.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti accepted di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
73.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti published di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
74.	Apakah program studi memiliki aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian?	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
75.	Apakah program studi memiliki SOP pelaksanaan penelitian?	Tidak Tercapai
76.	Apakah ada Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian dosen?	Tercapai
77.	Apakah ada dokumen panduan penelitian mahasiswa?	Tercapai
78.	Apakah ada road map penelitian dosen?	Tidak Tercapai
79.	Apakah ada data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian?	Tercapai
80.	Apakah ada dokumen sumber dana penelitian dosen?	Tercapai
81.	Apakah ada dokumen proposal dan hasil pelaksanaan kegiatan PkM?	Tercapai
82.	Apakah program studi memiliki masyarakat binaan?	Tercapai
83.	Apakah program studi memiliki peta masalah masyarakat binaan?	Tidak Tercapai
84.	Apakah ada peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen?	Tidak Tercapai
85.	Apakah ada bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM?	Tercapai
86.	Apakah ada bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM?	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
87.	Apakah ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat?	Tercapai
88.	Apakah ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
89.	Apakah ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan?	Tidak Tercapai
90.	Apakah ada bukti permohonan pendaftaran dan/atau sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Tercapai
91.	Apakah ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat?	Tercapai
92.	Apakah ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
93.	Apakah ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan?	Tidak Tercapai
94.	Apakah ada road map kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
95.	Apakah ada kelompok dosen pelaksana PkM?	Tidak Tercapai
96.	Apakah ada tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan,	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat?	
97.	Apakah ada dosen yang telah mengikuti workshop penyusunan proposal PkM?	Tidak Tercapai
98.	Apakah ada dosen yang mendapatkan hibah PkM dari luar POLSUB?	Tercapai
99.	Apakah ada panduan pelaksanaan PkM bagi dosen?	Tercapai
100.	Apakah ada dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain?	Tercapai
101.	Apakah ada formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
102.	Apakah ada bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen?	Tercapai
103.	Apakah ada dosen yang telah mengikuti kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM?	Tidak Tercapai
104.	Apakah ada artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM?	Tercapai
105.	Apakah ada mahasiswa yang mengikuti KKN?	Tidak Tercapai
106.	Apakah ada laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN?	Tidak Tercapai
107.	Apakah ada panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa?	Tidak Tercapai
108.	Apakah ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa?	Tidak Tercapai
109.	Apakah ada hasil survei kepuasan masyarakat tentang	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	penerimaan manfaat kegiatan PkM?	
110.	Apakah ada surat tugas atau SK pelaksanaan PkM dosen?	Tercapai
111.	Apakah ada dosen yang melakukan kegiatan PkM bekerjasama dengan dosen dari program studi lain?	Tercapai
112.	Apakah ada SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa?	Tidak Tercapai
113.	Apakah ada kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang diikuti oleh dosen dan/atau mahasiswa?	Tercapai
114.	Apakah ada prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN?	Tercapai
115.	Apakah ada data tentang besaran dana PkM yang diterima oleh dosen dan/atau mahasiswa?	Tercapai

3. Program Studi D3 Agroindustri

No.	Kriteria	Hasil Audit
1.	Apakah terdapat rumusan kompetensi program studi?	Tercapai
2.	Apakah terdapat kesesuaian rumusan kompetensi program studi dengan KKNI dan VMTS POLSUB?	Tercapai
3.	Apakah program studi sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
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?	Tidak Tercapai
5.	Apakah program studi sudah melakukan kegiatan <i>tracer study</i> ?	Tercapai
6.	Apakah semua dosen telah membuat RPS?	Tercapai
7.	Apakah ada bukti bahwa RPS telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen?	Tidak Tercapai
8.	Apakah terdapat peta mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi?	Tercapai
9.	Apakah tersedia dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun?	Tercapai
10.	Apakah tersedia dokumen kumpulan KHS mahasiswa?	Tercapai
11.	Apakah ada rubrik penilaian tugas kelompok mahasiswa pada proses pembelajaran?	Tercapai
12.	Apakah telah dilakukan peninjauan RPS setiap tahun oleh program studi atau rumpun ilmu?	Tidak Tercapai
13.	Apakah seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu?	Tercapai
14.	Apakah dilakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
15.	Apakah dilakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran?	Tercapai
16.	Jika ada (No. 16), apakah hasil monitoring proses pembelajaran ditindaklanjuti?	Tidak Tercapai
17.	Apakah ada pedoman khusus dalam melaksanakan mata kuliah dengan bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan produk?	Tidak Tercapai
18.	Apakah Koordinator Program Studi melakukan evaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS mata kuliah terkait?	Tidak Tercapai
19.	Apakah program studi memiliki rekaman penilaian setiap proses pembelajaran?	Tercapai
20.	Apakah setiap soal ujian diverifikasi dan divalidasi oleh tim dosen yang ditunjuk?	Tidak Tercapai
21.	Apakah tersedia bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa?	Tercapai
22.	Apakah tersedia rubrik penilaian sikap mental dan intelektual?	
23.	Apakah tersedia peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi?	Tercapai
24.	Apakah ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi?	Tercapai
25.	Apakah tersedia dokumen portofolio setiap dosen yang berisi ijazah, transkrip, sertifikat, dan lain-lain?	Tercapai

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

No.	Kriteria	Hasil Audit
34.	Apakah ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di POLSUB.	Tidak Tercapai
35.	Apakah ada program studi lanjut untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di POLSUB?	Tidak Tercapai
36.	Apakah ada kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium?	Tercapai
37.	Apakah ada dokumen rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai WCTU?	Tidak Tercapai
38.	Apakah tersedia sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah?	Tidak Tercapai
39.	Apakah ada monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala?	Tercapai
40.	Apakah ada upaya perbaikan ruang kelas menuju ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat WCTU?	Tercapai
41.	Apakah ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja?	Tidak Tercapai
42.	Apakah ada upaya untuk memenuhi peralatan	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	laboratorium agar selalu mutakhir?	
43.	Apakah ada kemudahan akses di program studi bagi penyandang disabilitas?	Tercapai
44.	Apakah akses internet di program studi bagi dosen dan mahasiswa sudah cepat?	Tercapai
45.	Apakah program studi memiliki buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen?	Tidak Tercapai
46.	Apakah tersedia bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dan sebagainya yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kali dalam setahun?	Tidak Tercapai
47.	Apakah ada bukti tindaklanjut hasil monitoring oleh program studi?	Tidak Tercapai
48.	Apakah ada dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di program studi?	Tercapai
49.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan?	Tercapai
50.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	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?	Tidak Tercapai
52.	Apakah program studi memiliki dokumen RAPB berbasis biaya operasional?	Tercapai
53.	Apakah program studi memiliki dokumen penetapan biaya UKT?	Tercapai
54.	Apakah program studi memiliki dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional?	Tercapai
55.	Apakah program studi memiliki road map penelitian dosen?	Tidak Tercapai
56.	Apakah program studi memiliki dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam dan luar negeri?	Tidak Tercapai
57.	Apakah program studi menetapkan target jumlah artikel ilmiah publikasi dosen pada jurnal ilmiah dalam dan luar negeri?	Tidak Tercapai
58.	Apakah program studi menetapkan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen?	Tidak Tercapai
59.	Apakah program studi mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswa yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program?	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
60.	Apakah ada form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan?	Tidak Tercapai
61.	Apakah ada hasil penelitian skripsi setiap mahasiswa minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional?	Tercapai
62.	Apakah dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen?	Tidak Tercapai
63.	Apakah program studi memiliki standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Tidak Tercapai
64.	untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar?	Tercapai
65.	Apakah ada dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan RIP?	Tercapai
66.	Apakah ada dokumen Panduan Penulisan	Tercapai
67.	Penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku?	Tercapai
68.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa?	Tercapai
69.	Apakah ada panduan pelaksanaan tugas akhir dan/atau penelitian bagi	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	mahasiswa untuk tingkat diploma, sarjana, dan pascasarjana?	
70.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B?	Tercapai
71.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti submitted di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
72.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti accepted di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
73.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti published di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
74.	Apakah program studi memiliki aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian?	Tidak Tercapai
75.	Apakah program studi memiliki SOP pelaksanaan penelitian?	Tidak Tercapai
76.	Apakah ada Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian dosen?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
77.	Apakah ada dokumen panduan penelitian mahasiswa?	Tercapai
78.	Apakah ada road map penelitian dosen?	Tidak Tercapai
79.	Apakah ada data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian?	Tercapai
80.	Apakah ada dokumen sumber dana penelitian dosen?	Tercapai
81.	Apakah ada dokumen proposal dan hasil pelaksanaan kegiatan PkM?	Tercapai
82.	Apakah program studi memiliki masyarakat binaan?	Tercapai
83.	Apakah program studi memiliki peta masalah masyarakat binaan?	Tidak Tercapai
84.	Apakah ada peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen?	Tidak Tercapai
85.	Apakah ada bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM?	Tercapai
86.	Apakah ada bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
87.	Apakah ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat?	Tercapai
88.	Apakah ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	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?	Tidak Tercapai
90.	Apakah ada bukti permohonan pendaftaran dan/atau sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Tercapai
91.	Apakah ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat?	Tercapai
92.	Apakah ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
93.	Apakah ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan?	Tidak Tercapai
94.	Apakah ada road map kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
95.	Apakah ada kelompok dosen pelaksana PkM?	Tidak Tercapai
96.	Apakah ada tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat?	Tidak Tercapai
97.	Apakah ada dosen yang telah mengikuti workshop penyusunan proposal PkM?	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
98.	Apakah ada dosen yang mendapatkan hibah PkM dari luar POLSUB?	Tercapai
99.	Apakah ada panduan pelaksanaan PkM bagi dosen?	Tercapai
100.	Apakah ada dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain?	Tercapai
101.	Apakah ada formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
102.	Apakah ada bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen?	Tercapai
103.	Apakah ada dosen yang telah mengikuti kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM?	Tidak Tercapai
104.	Apakah ada artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM?	Tercapai
105.	Apakah ada mahasiswa yang mengikuti KKN?	Tidak Tercapai
106.	Apakah ada laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN?	Tidak Tercapai
107.	Apakah ada panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa?	Tidak Tercapai
108.	Apakah ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa?	Tidak Tercapai
109.	Apakah ada hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
110.	Apakah ada surat tugas atau SK pelaksanaan PkM dosen?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
111.	Apakah ada dosen yang melakukan kegiatan PkM bekerjasama dengan dosen dari program studi lain?	Tercapai
112.	Apakah ada SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa?	Tidak Tercapai
113.	Apakah ada kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang diikuti oleh dosen dan/atau mahasiswa?	Tercapai
114.	Apakah ada prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN?	Tercapai
115.	Apakah ada data tentang besaran dana PkM yang diterima oleh dosen dan/atau mahasiswa?	Tercapai

4. Program Studi D3 Keperawatan

No.	Kriteria	Hasil Audit
1.	Apakah terdapat rumusan kompetensi program studi?	Tercapai
2.	Apakah terdapat kesesuaian rumusan kompetensi program studi dengan KKNI dan VMTS POLSUB?	Tercapai
3.	Apakah program studi sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya?	Tercapai
4.	Apakah program studi sudah menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran?	
5.	Apakah program studi sudah melakukan kegiatan <i>tracer study</i> ?	Tercapai
6.	Apakah semua dosen telah membuat RPS?	Tercapai
7.	Apakah ada bukti bahwa RPS telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen?	Tidak Tercapai
8.	Apakah terdapat peta mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi?	Tercapai
9.	Apakah tersedia dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun?	Tercapai
10.	Apakah tersedia dokumen kumpulan KHS mahasiswa?	Tercapai
11.	Apakah ada rubrik penilaian tugas kelompok mahasiswa pada proses pembelajaran?	Tercapai
12.	Apakah telah dilakukan peninjauan RPS setiap tahun oleh program studi atau rumpun ilmu?	Tidak Tercapai
13.	Apakah seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu?	Tercapai
14.	Apakah dilakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala?	Tercapai
15.	Apakah dilakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
16.	Jika ada (No. 16), apakah hasil monitoring proses pembelajaran ditindaklanjuti?	Tidak Tercapai
17.	Apakah ada pedoman khusus dalam melaksanakan mata kuliah dengan bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan produk?	Tidak Tercapai
18.	Apakah Koordinator Program Studi melakukan evaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS mata kuliah terkait?	Tidak Tercapai
19.	Apakah program studi memiliki rekaman penilaian setiap proses pembelajaran?	Tercapai
20.	Apakah setiap soal ujian diverifikasi dan divalidasi oleh tim dosen yang ditunjuk?	Tidak Tercapai
21.	Apakah tersedia bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa?	Tercapai
22.	Apakah tersedia rubrik penilaian sikap mental dan intelektual?	
23.	Apakah tersedia peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi?	Tercapai
24.	Apakah ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi?	Tercapai
25.	Apakah tersedia dokumen portofolio setiap dosen yang berisi ijazah, transkrip, sertifikat, dan lain-lain?	Tercapai
26.	Apakah ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya?	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
27.	Apakah tersedia dokumen pembagian tugas dosen sebagai pembimbing utama dan pendamping?	Tercapai
28.	Apakah terdapat bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya?	Tercapai
29.	Apakah ada peta studi lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister?	Tidak Tercapai
30.	Apakah ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi?	Tercapai
31.	Apakah ada evaluasi kepangkatan dosen di setiap jurusan maupun di program studi?	Tercapai
32.	Apakah ada program/kegiatan percepatan kululusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa?	Tercapai
33.	Apakah ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa?	Tercapai
34.	Apakah ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di POLSUB.	Tidak Tercapai
35.	Apakah ada program studi lanjut untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di POLSUB?	
36.	Apakah ada kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium?	Tercapai
37.	Apakah ada dokumen rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai WCTU?	Tidak Tercapai
38.	Apakah tersedia sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah?	Tidak Tercapai
39.	Apakah ada monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala?	Tercapai
40.	Apakah ada upaya perbaikan ruang kelas menuju ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat WCTU?	Tercapai
41.	Apakah ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja?	Tidak Tercapai
42.	Apakah ada upaya untuk memenuhi peralatan laboratorium agar selalu mutakhir?	Tercapai
43.	Apakah ada kemudahan akses di program studi bagi penyandang disabilitas?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
44.	Apakah akses internet di program studi bagi dosen dan mahasiswa sudah cepat?	Tercapai
45.	Apakah program studi memiliki buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen?	Tidak Tercapai
46.	Apakah tersedia bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dan sebagainya yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kali dalam setahun?	Tidak Tercapai
47.	Apakah ada bukti tindaklanjut hasil monitoring oleh program studi?	Tidak Tercapai
48.	Apakah ada dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di program studi?	Tercapai
49.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan?	Tercapai
50.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan?	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
51.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan?	Tidak Tercapai
52.	Apakah program studi memiliki dokumen RAPB berbasis biaya operasional?	Tercapai
53.	Apakah program studi memiliki dokumen penetapan biaya UKT?	Tercapai
54.	Apakah program studi memiliki dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional?	Tercapai
55.	Apakah program studi memiliki road map penelitian dosen?	Tidak Tercapai
56.	Apakah program studi memiliki dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam dan luar negeri?	Tidak Tercapai
57.	Apakah program studi menetapkan target jumlah artikel ilmiah publikasi dosen pada jurnal ilmiah dalam dan luar negeri?	Tidak Tercapai
58.	Apakah program studi menetapkan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen?	Tidak Tercapai
59.	Apakah program studi mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswa yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program?	Tidak Tercapai
60.	Apakah ada form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan?	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
61.	Apakah ada hasil penelitian skripsi setiap mahasiswa minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional?	Tercapai
62.	Apakah dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen?	Tidak Tercapai
63.	Apakah program studi memiliki standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Tidak Tercapai
64.	untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar?	Tercapai
65.	Apakah ada dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan RIP?	Tercapai
66.	Apakah ada dokumen Panduan Penulisan	Tercapai
67.	Penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku?	Tercapai
68.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa?	Tercapai
69.	Apakah ada panduan pelaksanaan tugas akhir dan/atau penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat diploma, sarjana, dan pascasarjana?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
70.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B?	Tercapai
71.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti submitted di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
72.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti accepted di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
73.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti published di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
74.	Apakah program studi memiliki aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian?	Tidak Tercapai
75.	Apakah program studi memiliki SOP pelaksanaan penelitian?	Tidak Tercapai
76.	Apakah ada Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian dosen?	Tercapai
77.	Apakah ada dokumen panduan penelitian mahasiswa?	Tercapai
78.	Apakah ada road map penelitian dosen?	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
79.	Apakah ada data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian?	Tercapai
80.	Apakah ada dokumen sumber dana penelitian dosen?	Tercapai
81.	Apakah ada dokumen proposal dan hasil pelaksanaan kegiatan PkM?	Tercapai
82.	Apakah program studi memiliki masyarakat binaan?	Tercapai
83.	Apakah program studi memiliki peta masalah masyarakat binaan?	Tidak Tercapai
84.	Apakah ada peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen?	Tidak Tercapai
85.	Apakah ada bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM?	Tercapai
86.	Apakah ada bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
87.	Apakah ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat?	Tercapai
88.	Apakah ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
89.	Apakah ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan?	
90.	Apakah ada bukti permohonan pendaftaran dan/atau sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Tercapai
91.	Apakah ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat?	Tercapai
92.	Apakah ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
93.	Apakah ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan?	Tidak Tercapai
94.	Apakah ada road map kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
95.	Apakah ada kelompok dosen pelaksana PkM?	Tidak Tercapai
96.	Apakah ada tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat?	Tidak Tercapai
97.	Apakah ada dosen yang telah mengikuti workshop penyusunan proposal PkM?	Tidak Tercapai
98.	Apakah ada dosen yang mendapatkan hibah PkM dari luar POLSUB?	Tercapai
99.	Apakah ada panduan pelaksanaan PkM bagi dosen?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
100.	Apakah ada dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain?	Tercapai
101.	Apakah ada formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
102.	Apakah ada bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen?	Tercapai
103.	Apakah ada dosen yang telah mengikuti kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM?	Tidak Tercapai
104.	Apakah ada artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM?	Tercapai
105.	Apakah ada mahasiswa yang mengikuti KKN?	Tidak Tercapai
106.	Apakah ada laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN?	Tidak Tercapai
107.	Apakah ada panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa?	Tidak Tercapai
108.	Apakah ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa?	Tidak Tercapai
109.	Apakah ada hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
110.	Apakah ada surat tugas atau SK pelaksanaan PkM dosen?	Tercapai
111.	Apakah ada dosen yang melakukan kegiatan PkM bekerjasama dengan dosen dari program studi lain?	Tercapai
112.	Apakah ada SOP tentang penggunaan sarana dan	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa?	
113.	Apakah ada kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang diikuti oleh dosen dan/atau mahasiswa?	Tercapai
114.	Apakah ada prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN?	Tercapai
115.	Apakah ada data tentang besaran dana PkM yang diterima oleh dosen dan/atau mahasiswa?	Tercapai

5. Program Studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan

No.	Kriteria	Hasil Audit
1.	Apakah terdapat rumusan kompetensi program studi?	Tercapai
2.	Apakah terdapat kesesuaian rumusan kompetensi program studi dengan KKNI dan VMTS POLSUB?	Tercapai
3.	Apakah program studi sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya?	Tercapai
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?	Tercapai
5.	Apakah program studi sudah melakukan kegiatan <i>tracer study</i> ?	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
6.	Apakah semua dosen telah membuat RPS?	Tidak Tercapai
7.	Apakah ada bukti bahwa RPS telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen?	Tidak Tercapai
8.	Apakah terdapat peta mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi?	Tercapai
9.	Apakah tersedia dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun?	Tidak Tercapai
10.	Apakah tersedia dokumen kumpulan KHS mahasiswa?	Tidak Tercapai
11.	Apakah ada rubrik penilaian tugas kelompok mahasiswa pada proses pembelajaran?	Tercapai
12.	Apakah telah dilakukan peninjauan RPS setiap tahun oleh program studi atau rumpun ilmu?	Tidak Tercapai
13.	Apakah seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu?	Tercapai
14.	Apakah dilakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala?	Tidak Tercapai
15.	Apakah dilakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran?	Tercapai
16.	Jika ada (No. 16), apakah hasil monitoring proses pembelajaran ditindaklanjuti?	Tidak Tercapai
17.	Apakah ada pedoman khusus dalam melaksanakan mata kuliah dengan bentuk	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	penelitian, perancangan, atau pengembangan produk?	
18.	Apakah Koordinator Program Studi melakukan evaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS mata kuliah terkait?	Tidak Tercapai
19.	Apakah program studi memiliki rekaman penilaian setiap proses pembelajaran?	Tercapai
20.	Apakah setiap soal ujian diverifikasi dan divalidasi oleh tim dosen yang ditunjuk?	Tidak Tercapai
21.	Apakah tersedia bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa?	Tercapai
22.	Apakah tersedia rubrik penilaian sikap mental dan intelektual?	Tidak Tercapai
23.	Apakah tersedia peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi?	Tercapai
24.	Apakah ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi?	Tidak Tercapai
25.	Apakah tersedia dokumen portofolio setiap dosen yang berisi ijazah, transkrip, sertifikat, dan lain-lain?	Tercapai
26.	Apakah ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya?	Tidak Tercapai
27.	Apakah tersedia dokumen pembagian tugas dosen sebagai pembimbing utama dan pendamping?	Tidak Tercapai
28.	Apakah terdapat bukti hasil monitoring secara berkala di	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	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?	Tidak Tercapai
30.	Apakah ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi?	Tercapai
31.	Apakah ada evaluasi kepangkatan dosen di setiap jurusan maupun di program studi?	Tercapai
32.	Apakah ada program/kegiatan percepatan kululusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa?	Tercapai
33.	Apakah ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa?	Tercapai
34.	Apakah ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di POLSUB.	Tidak Tercapai
35.	Apakah ada program studi lanjut untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di POLSUB?	Tidak Tercapai
36.	Apakah ada kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
37.	Apakah ada dokumen rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai WCTU?	Tidak Tercapai
38.	Apakah tersedia sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah?	Tidak Tercapai
39.	Apakah ada monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala?	Tercapai
40.	Apakah ada upaya perbaikan ruang kelas menuju ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat WCTU?	Tercapai
41.	Apakah ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja?	Tidak Tercapai
42.	Apakah ada upaya untuk memenuhi peralatan laboratorium agar selalu mutakhir?	Tercapai
43.	Apakah ada kemudahan akses di program studi bagi penyandang disabilitas?	Tercapai
44.	Apakah akses internet di program studi bagi dosen dan mahasiswa sudah cepat?	Tercapai
45.	Apakah program studi memiliki buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	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?	Tidak Tercapai
47.	Apakah ada bukti tindaklanjut hasil monitoring oleh program studi?	Tidak Tercapai
48.	Apakah ada dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di program studi?	Tercapai
49.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan?	Tercapai
50.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan?	Tidak Tercapai
51.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan?	Tidak Tercapai
52.	Apakah program studi memiliki dokumen RAPB berbasis biaya operasional?	Tercapai

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

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

No.	Kriteria	Hasil Audit
	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?	Tidak Tercapai
73.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti published di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
74.	Apakah program studi memiliki aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian?	Tidak Tercapai
75.	Apakah program studi memiliki SOP pelaksanaan penelitian?	Tidak Tercapai
76.	Apakah ada Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian dosen?	Tercapai
77.	Apakah ada dokumen panduan penelitian mahasiswa?	Tercapai
78.	Apakah ada road map penelitian dosen?	Tidak Tercapai
79.	Apakah ada data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian?	Tercapai
80.	Apakah ada dokumen sumber dana penelitian dosen?	Tercapai
81.	Apakah ada dokumen proposal dan hasil pelaksanaan kegiatan PKM?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
82.	Apakah program studi memiliki masyarakat binaan?	Tercapai
83.	Apakah program studi memiliki peta masalah masyarakat binaan?	Tidak Tercapai
84.	Apakah ada peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen?	Tidak Tercapai
85.	Apakah ada bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM?	Tercapai
86.	Apakah ada bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
87.	Apakah ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat?	Tercapai
88.	Apakah ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
89.	Apakah ada dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan?	Tidak Tercapai
90.	Apakah ada bukti permohonan pendaftaran dan/atau sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Tercapai
91.	Apakah ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat	Tercapai

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

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

No.	Kriteria	Hasil Audit
114.	Apakah ada prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN?	Tidak Tercapai
115.	Apakah ada data tentang besaran dana PkM yang diterima oleh dosen dan/atau mahasiswa?	Tidak Tercapai

6. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

No.	Kriteria	Hasil Audit
1.	Apakah terdapat rumusan kompetensi program studi?	Tercapai
2.	Apakah terdapat kesesuaian rumusan kompetensi program studi dengan KKNi dan VMTS POLSUB?	Tercapai
3.	Apakah program studi sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya?	Tercapai
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?	Tercapai
5.	Apakah program studi sudah melakukan kegiatan <i>tracer study</i> ?	Tidak Tercapai
6.	Apakah semua dosen telah membuat RPS?	Tidak Tercapai
7.	Apakah ada bukti bahwa RPS telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen?	Tidak Tercapai
8.	Apakah terdapat peta mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi?	Tercapai

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

No.	Kriteria	Hasil Audit
20.	Apakah setiap soal ujian diverifikasi dan divalidasi oleh tim dosen yang ditunjuk?	Tidak Tercapai
21.	Apakah tersedia bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa?	Tercapai
22.	Apakah tersedia rubrik penilaian sikap mental dan intelektual?	Tidak Tercapai
23.	Apakah tersedia peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi?	Tercapai
24.	Apakah ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi?	Tidak Tercapai
25.	Apakah tersedia dokumen portofolio setiap dosen yang berisi ijazah, transkrip, sertifikat, dan lain-lain?	Tercapai
26.	Apakah ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya?	Tidak Tercapai
27.	Apakah tersedia dokumen pembagian tugas dosen sebagai pembimbing utama dan pendamping?	Tidak Tercapai
28.	Apakah terdapat bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya?	Tidak Tercapai
29.	Apakah ada peta studi lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister?	Tidak Tercapai
30.	Apakah ada program untuk percepatan kepangkatan dosen	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	sesuai peta kepegangatan yang ditetapkan program studi?	
31.	Apakah ada evaluasi kepegangatan dosen di setiap jurusan maupun di program studi?	Tercapai
32.	Apakah ada program/kegiatan percepatan kululusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa?	Tercapai
33.	Apakah ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa?	Tercapai
34.	Apakah ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di POLSUB.	Tidak Tercapai
35.	Apakah ada program studi lanjut untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di POLSUB?	Tidak Tercapai
36.	Apakah ada kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium?	Tercapai
37.	Apakah ada dokumen rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai WCTU?	Tidak Tercapai
38.	Apakah tersedia sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	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?	Tercapai
40.	Apakah ada upaya perbaikan ruang kelas menuju ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat WCTU?	Tercapai
41.	Apakah ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja?	Tidak Tercapai
42.	Apakah ada upaya untuk memenuhi peralatan laboratorium agar selalu mutakhir?	Tercapai
43.	Apakah ada kemudahan akses di program studi bagi penyandang disabilitas?	Tercapai
44.	Apakah akses internet di program studi bagi dosen dan mahasiswa sudah cepat?	Tercapai
45.	Apakah program studi memiliki buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen?	Tidak Tercapai
46.	Apakah tersedia bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dan sebagainya yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kali dalam setahun?	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
47.	Apakah ada bukti tindak lanjut hasil monitoring oleh program studi?	Tidak Tercapai
48.	Apakah ada dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di program studi?	Tercapai
49.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan?	Tercapai
50.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan?	Tidak Tercapai
51.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan?	Tidak Tercapai
52.	Apakah program studi memiliki dokumen RAPB berbasis biaya operasional?	Tercapai
53.	Apakah program studi memiliki dokumen penetapan biaya UKT?	Tercapai
54.	Apakah program studi memiliki dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional?	Tercapai
55.	Apakah program studi memiliki road map penelitian dosen?	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
56.	Apakah program studi memiliki dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam dan luar negeri?	Tidak Tercapai
57.	Apakah program studi menetapkan target jumlah artikel ilmiah publikasi dosen pada jurnal ilmiah dalam dan luar negeri?	Tidak Tercapai
58.	Apakah program studi menetapkan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen?	Tidak Tercapai
59.	Apakah program studi mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswa yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program?	Tidak Tercapai
60.	Apakah ada form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan?	Tidak Tercapai
61.	Apakah ada hasil penelitian skripsi setiap mahasiswa minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional?	Tercapai
62.	Apakah dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen?	Tidak Tercapai
63.	Apakah program studi memiliki standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
64.	untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar?	Tercapai
65.	Apakah ada dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan RIP?	Tidak Tercapai
66.	Apakah ada dokumen Panduan Penulisan	Tidak Tercapai
67.	Penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku?	Tercapai
68.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa?	Tercapai
69.	Apakah ada panduan pelaksanaan tugas akhir dan/atau penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat diploma, sarjana, dan pascasarjana?	Tercapai
70.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B?	Tercapai
71.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti submitted di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
72.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti accepted di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
73.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti published di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
74.	Apakah program studi memiliki aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian?	Tidak Tercapai
75.	Apakah program studi memiliki SOP pelaksanaan penelitian?	Tidak Tercapai
76.	Apakah ada Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian dosen?	Tercapai
77.	Apakah ada dokumen panduan penelitian mahasiswa?	Tercapai
78.	Apakah ada road map penelitian dosen?	Tidak Tercapai
79.	Apakah ada data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian?	Tercapai
80.	Apakah ada dokumen sumber dana penelitian dosen?	Tercapai
81.	Apakah ada dokumen proposal dan hasil pelaksanaan kegiatan PKM?	Tercapai
82.	Apakah program studi memiliki masyarakat binaan?	Tercapai
83.	Apakah program studi memiliki peta masalah masyarakat binaan?	Tidak Tercapai
84.	Apakah ada peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam	Tidak Tercapai

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

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

No.	Kriteria	Hasil Audit
105.	Apakah ada mahasiswa yang mengikuti KKN?	Tidak Tercapai
106.	Apakah ada laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN?	Tidak Tercapai
107.	Apakah ada panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa?	Tidak Tercapai
108.	Apakah ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa?	Tidak Tercapai
109.	Apakah ada hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
110.	Apakah ada surat tugas atau SK pelaksanaan PkM dosen?	Tercapai
111.	Apakah ada dosen yang melakukan kegiatan PkM bekerjasama dengan dosen dari program studi lain?	Tercapai
112.	Apakah ada SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa?	Tidak Tercapai
113.	Apakah ada kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang diikuti oleh dosen dan/atau mahasiswa?	Tercapai
114.	Apakah ada prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN?	Tidak Tercapai
115.	Apakah ada data tentang besaran dana PkM yang diterima oleh dosen dan/atau mahasiswa?	Tidak Tercapai

7. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur

No.	Kriteria	Hasil Audit
1.	Apakah terdapat rumusan kompetensi program studi?	Tercapai
2.	Apakah terdapat kesesuaian rumusan kompetensi program studi dengan KKNi dan VMTS POLSUB?	Tercapai
3.	Apakah program studi sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya?	Tercapai
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?	Tercapai
5.	Apakah program studi sudah melakukan kegiatan <i>tracer study</i> ?	Tidak Tercapai
6.	Apakah semua dosen telah membuat RPS?	Tidak Tercapai
7.	Apakah ada bukti bahwa RPS telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM dosen?	Tidak Tercapai
8.	Apakah terdapat peta mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi?	Tercapai
9.	Apakah tersedia dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun?	Tidak Tercapai
10.	Apakah tersedia dokumen kumpulan KHS mahasiswa?	Tidak Tercapai
11.	Apakah ada rubrik penilaian tugas kelompok mahasiswa pada proses pembelajaran?	Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
12.	Apakah telah dilakukan peninjauan RPS setiap tahun oleh program studi atau rumpun ilmu?	Tidak Tercapai
13.	Apakah seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu?	Tercapai
14.	Apakah dilakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala?	Tidak Tercapai
15.	Apakah dilakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran?	Tercapai
16.	Jika ada (No. 16), apakah hasil monitoring proses pembelajaran ditindaklanjuti?	Tidak Tercapai
17.	Apakah ada pedoman khusus dalam melaksanakan mata kuliah dengan bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan produk?	Tidak Tercapai
18.	Apakah Koordinator Program Studi melakukan evaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS mata kuliah terkait?	Tidak Tercapai
19.	Apakah program studi memiliki rekaman penilaian setiap proses pembelajaran?	Tercapai
20.	Apakah setiap soal ujian diverifikasi dan divalidasi oleh tim dosen yang ditunjuk?	Tidak Tercapai
21.	Apakah tersedia bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa?	Tercapai
22.	Apakah tersedia rubrik penilaian sikap mental dan intelektual?	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
23.	Apakah tersedia peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi?	Tercapai
24.	Apakah ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi?	Tidak Tercapai
25.	Apakah tersedia dokumen portofolio setiap dosen yang berisi ijazah, transkrip, sertifikat, dan lain-lain?	Tercapai
26.	Apakah ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya?	Tidak Tercapai
27.	Apakah tersedia dokumen pembagian tugas dosen sebagai pembimbing utama dan pendamping?	Tidak Tercapai
28.	Apakah terdapat bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya?	Tidak Tercapai
29.	Apakah ada peta studi lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister?	Tidak Tercapai
30.	Apakah ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi?	Tercapai
31.	Apakah ada evaluasi kepangkatan dosen di setiap jurusan maupun di program studi?	Tercapai
32.	Apakah ada program/kegiatan percepatan kululusan	Tercapai

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

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

No.	Kriteria	Hasil Audit
	dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di program studi?	
49.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan?	Tercapai
50.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan?	Tidak Tercapai
51.	Apakah program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan?	Tidak Tercapai
52.	Apakah program studi memiliki dokumen RAPB berbasis biaya operasional?	Tercapai
53.	Apakah program studi memiliki dokumen penetapan biaya UKT?	Tercapai
54.	Apakah program studi memiliki dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional?	Tercapai
55.	Apakah program studi memiliki road map penelitian dosen?	Tidak Tercapai
56.	Apakah program studi memiliki dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam dan luar negeri?	Tidak Tercapai
57.	Apakah program studi menetapkan target jumlah artikel ilmiah publikasi dosen	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	pada jurnal ilmiah dalam dan luar negeri?	
58.	Apakah program studi menetapkan taeget jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen?	Tidak Tercapai
59.	Apakah program studi mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswa yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program?	Tidak Tercapai
60.	Apakah ada form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan?	Tidak Tercapai
61.	Apakah ada hasil penelitian skripsi setiap mahasiswa minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional?	Tercapai
62.	Apakah dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen?	Tidak Tercapai
63.	Apakah program studi memiliki standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Tidak Tercapai
64.	untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar?	Tercapai
65.	Apakah ada dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan RIP?	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
66.	Apakah ada dokumen Panduan Penulisan	Tidak Tercapai
67.	Penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku?	Tercapai
68.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa?	Tercapai
69.	Apakah ada panduan pelaksanaan tugas akhir dan/atau penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat diploma, sarjana, dan pascasarjana?	Tercapai
70.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B?	Tercapai
71.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti submitted di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
72.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti accepted di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
73.	Apakah ada dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti published di jurnal international bereputasi?	Tidak Tercapai
74.	Apakah program studi memiliki aturan penilaian proposal,	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
	proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian?	
75.	Apakah program studi memiliki SOP pelaksanaan penelitian?	Tidak Tercapai
76.	Apakah ada Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian dosen?	Tercapai
77.	Apakah ada dokumen panduan penelitian mahasiswa?	Tercapai
78.	Apakah ada road map penelitian dosen?	Tidak Tercapai
79.	Apakah ada data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian?	Tercapai
80.	Apakah ada dokumen sumber dana penelitian dosen?	Tercapai
81.	Apakah ada dokumen proposal dan hasil pelaksanaan kegiatan PkM?	Tercapai
82.	Apakah program studi memiliki masyarakat binaan?	Tercapai
83.	Apakah program studi memiliki peta masalah masyarakat binaan?	Tidak Tercapai
84.	Apakah ada peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen?	Tidak Tercapai
85.	Apakah ada bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM?	Tercapai

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

No.	Kriteria	Hasil Audit
95.	Apakah ada kelompok dosen pelaksana PkM?	Tidak Tercapai
96.	Apakah ada tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat?	Tidak Tercapai
97.	Apakah ada dosen yang telah mengikuti workshop penyusunan proposal PkM?	Tidak Tercapai
98.	Apakah ada dosen yang mendapatkan hibah PkM dari luar POLSUB?	Tercapai
99.	Apakah ada panduan pelaksanaan PkM bagi dosen?	Tercapai
100.	Apakah ada dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain?	Tercapai
101.	Apakah ada formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
102.	Apakah ada bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen?	Tercapai
103.	Apakah ada dosen yang telah mengikuti kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM?	Tidak Tercapai
104.	Apakah ada artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM?	Tercapai
105.	Apakah ada mahasiswa yang mengikuti KKN?	Tidak Tercapai
106.	Apakah ada laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN?	Tidak Tercapai

No.	Kriteria	Hasil Audit
107.	Apakah ada panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa?	Tidak Tercapai
108.	Apakah ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa?	Tidak Tercapai
109.	Apakah ada hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM?	Tidak Tercapai
110.	Apakah ada surat tugas atau SK pelaksanaan PkM dosen?	Tercapai
111.	Apakah ada dosen yang melakukan kegiatan PkM bekerjasama dengan dosen dari program studi lain?	Tercapai
112.	Apakah ada SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa?	Tidak Tercapai
113.	Apakah ada kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang diikuti oleh dosen dan/atau mahasiswa?	Tercapai
114.	Apakah ada prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN?	Tidak Tercapai
115.	Apakah ada data tentang besaran dana PkM yang diterima oleh dosen dan/atau mahasiswa?	Tidak Tercapai

8. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Kriteria	Hasil Audit
1.	Apakah terdapat standar pelayanan? Berapa jumlahnya?	Ada

No.	Kriteria	Hasil Audit
2.	Apakah terdapat POS? Berapa jumlahnya?	POS tahun 2017, belum ada pemutakhiran POS Belum disahkan ada tahun 2023
3.	Apakah terdapat pedoman penelitian dan mutakhir?	Ada, tahun 2023 Pedoman internal Polsub Sosialisasi: surat pemberitahuan dan link direct download Diakses: web p3m
4.	Apakah terdapat pedoman PkM dan mutakhir?	Ada, tahun 2023 Pedoman internal Polsub Satu buku dengan penelitian
5.	Apakah terdapat sistem pemutakhiran data penelitian dan PkM?	Menggunakan sistem BIMA, SINTA, GARUDA Ada akun operator Di luar penelitian dan PkM pakai web dan google drive Pemutakhiran, auto sinkron
6.	Apakah P3M membuat standar terkait penelitian?	Ada di buku panduan, sedikit turun grade dari kompetitif nasional
7.	Apakah P3M membuat standar terkait PkM?	Ya
8.	Inovasi apa yang dikembangkan oleh P3M?	
9.	Apakah P3M memberikan penghargaan kepada peneliti yang terbaik?	Skor sinta tertinggi
10.	Renstra penelitian dan PkM	Ada, 2022-2026

9. Sub Bagian Akademik

No.	Kriteria	Hasil Audit
1.	Apakah terdapat standar pelayanan? Berapa jumlahnya?	Persuratan (pembuatan surat PKL, pengantar PA, keterangan aktif, surat izin kunjungan, surat izin observasi) Surat pengajuan (semua dari jurusan, uang pemeliharaan) Persuratan pribadi dosen Penerbitan SK mengajar, dosen wali, dosen partimer, penerimaan maba, KIPK, yudisium, PKKMB, kepanitian kegiatan akademik. Bentuknya berupa SOP, tahun 2017 Direview belum secara resmi Penambahan SOP terakhir 2021, sekitar 5 SOP.
2.	Apakah terdapat POS? Berapa jumlahnya?	33 POS
3.	Bagaimana pengelolaan tracer study?	Setiap 3 bulan sekali dibagikan k alumni, lewat link grup ke dosen, admin jurusan Olah data manual
4.	Apa kendala dalam pengelolaan tracer study?	Terkait penyebaran tracer Sistem belum 100% siap Belum ada ikatan alumni

No.	Kriteria	Hasil Audit
5.	Ada prosedur pengelolaan tracer study?	SOP pengelolaan tracer tahun 2020
6.	Ada sistem pengelolaan alumni?	Belum ada sistem tersendiri untuk bank data alumni
7.	Bagaimana update data alumni?	Tiap 3 bulan sekali disebarkan kepada seluruh alumni
8.	Ada prosedur pengelolaan administrasi akademik?	
9.	Sistem apa yg digunakan dalam pengelolaan administrasi akademik?	Sinde Data disimpan d laptop, onedrive
10.	Inovasi yang dikembangkan oleh akademik?	Belum ada Sudah pernah dibuat oleh mahasiswa SI tentang sistem persuratan (pelayanan mahasiswa) di akademik, namun belum ada tindak lanjut untuk penggunaannya Sistemnya berupa website Termasuk untuk ligalisir

10. Sub Bagian Kepegawaian

No.	Kriteria	Hasil Audit
1.	Apakah terdapat standar pelayanan? Berapa jumlahnya?	14 standar pelayanan (2017)
2.	Apakah terdapat POS? Berapa jumlahnya?	POS generik sesuai kemendikbud no 125/M/2021 POS Kepegawaian ada 12 (2021)

No.	Kriteria	Hasil Audit
3.	Apakah terdapat sistem pemutakhiran data pegawai?	Masih pakai excel Pakai google form Realnya yg dilakukan per tahun
4.	Apakah terdapat pedoman rekrutmen pegawai?	Saat ini masih dalam telaah apakah sesuai dengan yg dari kementerian atau ada turunan ke Polsub, dan sudah diagendakan untuk pembahasan
5.	Apakah ada pedoman penempatan pegawai?	Sesuai dengan pedoman rekrutmen pegawai, namun ada POS nya tersendiri
6.	Apakah ada pedoman mutasi atau rotasi pegawai?	Sesuai dengan Kepmendikbud no 125/M/2021
7.	Apakah ada dokumen sistem tata pamong?	OTK sudah pengajuan draft perubahan
8.	Apakah ada dokumen struktur organisasi dan tata kerja?	Masih menginduk di OTK
9.	Apakah ada dokumen kode etik pegawai?	Sudah ada perdir tentang kode etik pegawai
10.	Apakah ada pedoman pemberian reward and punishment pegawai?	Sudah ada POS tentang reward and punishment Peraturan kepala BKN Turunan di internal belum ada, pengukuran dengan menggunakan SKP

11. UPT Bahasa

No.	Kriteria	Hasil Audit
1.	Jenis pelayanan	a. Pengembangan pembelajaran kebahasaan (Bahasa Inggris), untuk dosen dan mahasiswa b. Pelayanan peningkatan kemampuan bahasa (Bahasa Inggris), training (dosen), untuk mahasiswa untuk kompetisi dan studi luar negeri c. Pelayanan uji kemampuan Bahasa Inggris (mahasiswa tingkat 1 dan tingkat akhir, dosen dan tendik yang membutuhkan)
2.	Apakah terdapat standar pelayanan? Berapa jumlahnya?	Belum ada
3.	Apakah terdapat POS? Berapa jumlahnya?	SOP Uji Kemampuan Bahasa Inggris
4.	Apakah terdapat sistem UPT Bahasa?	Tidak ada
5.	SK tarif	Peningkatan kemampuan bahasa melalui kursus Tes kemampuan bahasa untuk orang luar
6.	SDM	Tidak ada SDM untuk bagian administrasi, sehingga masih

No.	Kriteria	Hasil Audit
		banyak kegiatan yg belum bisa dijalankan
7.	Anggaran	Anggaran untuk program kerja yang ketiga
8.	Sarpra	Belum punya kantor atau ruangan khusus UPT Bahasa Internet sudah lancar Komputer ada 27 lengkap
9.	Tes bahasa untuk tingkat 3	Kendala: waktu dilaksanakan setelah yudisium, banyak mahasiswa yang sudah pulang
10.	Kendala	Setidaknya ada admin yang bisa membantu untuk mengurus laporan dan segala administrasi
11.	Standar lulus	Awalnya 400, sekarang mau d buat 350, sudah ada SK Direktur Polsub
12.	Jam layanan	Sama seperti jam kantor

12. Kemahasiswaan

No.	Kriteria	Hasil Audit
1.	Lingkup pembina kemahasiswaan	Pembina kegiatan kemahasiswaan
2.	Layanan konseling	Tidak ada di pembina kemahasiswaan

No.	Kriteria	Hasil Audit
		Konseling sebatas kegiatan kemahasiswaan
3.	Program pelatihan pengembangan diri bagi mahasiswa	PBE mengikuti seminar kewirausahaan forum pebisnis se Jabar LDK ngumpul se LDK kampus lain Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa, diadakan per jurusan, diadakan setelah PKKMB, sertifikat LDKM digunakan untuk mendaftar anggota himpunan
4.	Program pengembangan karakter dan kewirausahaan mahasiswa	Kewirausahaan melalui PBE, ada seminar kewirausahaan yg mengadakan PBE setiap 1 tahun sekali LDK Uswatun Khasanah Belum ada kegiatan khusus untuk pengembangan karakter
5.	Reward untuk mahasiswa berprestasi	Belum ada JTIK memberikan reward voucher pelatihan dan

No.	Kriteria	Hasil Audit
		belanja, sertifikat dari jurusan Agro, pasang poster Dana pembinaan untuk mahasiswa berprestasi, belum ada dana
6.	Terlaksananya program yang secara khusus dapat menangani masalah pencegahan penggunaan narkoba dan obat terlarang di kalangan mahasiswa	Belum pernah ada Tertuang di perdir kemahasiswaan
7.	Tersedia data mahasiswa yang mengikuti kegiatan minat dan bakat, kreativitas mahasiswa baik di tingkat fakultas, universitas, nasional, yang terkoordinasi dalam bentuk organisasi kemahasiswaan	Tidak semua mahasiswa menjadi pengurus inti himpunan Ada SK pengurus inti UKM
8.	Struktur organisasi	Tidak ada koordinator kemahasiswaan tingkat pusat
9.	Terlaksananya monitoring evaluasi kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa	Pembina mengadakan kegiatan yang diadakan oleh himpunan atau UKM binaannya
10.	Tersedia data kerjasama organisasi kemahasiswaan di POLSUB dengan organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi lain	Belum ada kerjasama organisasi
11.	Tersedia prosedur pembimbing, pembina dan/ atau pendamping yang diperlukan untuk	Belum ada

No.	Kriteria	Hasil Audit
	mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan	
12.	Dokumen kode etik mahasiswa tentang kegiatan kemahasiswaan	Belum ada
13.	Pedoman pelaksanaan organisasi kemahasiswaan	Belum ada
14.	Standar kemahasiswaan	Ada
15.	Kendala	SK apresiasi prestasi reward uang pembinaan atau konversi nilai Reward untuk mahasiswa dan pembimbing nya
16.	Sistem informasi dan komputer	Sharepoint

VI. KESIMPULAN AUDIT

1. Seluruh elemen memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu secara khusus auditee sangat kooperatif dalam proses audit.
2. Hasil dari kegiatan Audit Mutu Internal tahap awal ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen standar SPMI.

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Surat tugas audit.
2. Daftar pertanyaan audit (*checklist* audit).
3. Daftar hadir audit.
4. Dokumentasi audit.

Dokumentasi Audit



