



# SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

Jl. Utama Karya, Bukit Batrem, Dumai, Telepon - 082174342828. Email -  
akademik@sttdumai.ac.id

---



## LAPORAN AUDIT INTERNAL

TA.2022/2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) DUMAI**  
**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI (STT) DUMAI**  
**LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)**  
Jl. Utama Karya, Bukit Batrem, Dumai, Telepon - 081364662366  
Email: [lpmistt.d@gmail.com](mailto:lpmistt.d@gmail.com)

## **LEMBAR PENGESAHAN**

### **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Elemen Kriteria : Standar Pendidikan  
Standar Penelitian  
Standar Pengabdian  
Standar Tata Kelola  
Standar Kemahasiswaan  
Standar Sumberdaya Manusia  
Standar Kerjasama

Area Audit : PUKET 1  
PUKET 2  
LPPM  
Program Studi Teknik Industri  
Program Studi teknik Informatika  
Program Studi Teknik Sipil

Ketua Tim Auditor : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
Anggota Tim Auditor : Trisna Mesra, ST, MT  
Welly Desriyati, M.Mat  
Tri Yuliati, ST, M.Kom  
Fitra, M.Sc

Tipe Audit : Reguler SPMI  
Periode Audit : T.A. 2022/2023  
Tanggal Audit : 11-13 September 2023



Hanifatul Rahmi, M.Pd  
NIDN. 1027088901

Dumai, 18 September 2023  
Mengetahui,

Ketua,  
Dra. Hj. Sirlyana, MP  
NIP. 1963031219922001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2022/2023 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen yang diaudit.

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

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

Dumai, 18 September 2023

Pelaksana,



Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. TUJUAN AUDIT:.....	1
III. LINGKUP AUDIT:.....	1
IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT:.....	1
V. LAMPIRAN MATRIKS TEMUAN AUDIT.....	2
VI. LAMPIRAN AUDIT.....	3
A. Teknik Industri.....	16
B. Teknik Informatika.....	68
C. Teknik Sipil.....	117
D. PUKET 1.....	171
E. PUKET II.....	192
F. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	200
VII. KESIMPULAN AUDIT.....	262
VIII. LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN.....	263



## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### I. PENDAHULUAN

Nama Institusi	Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
Alamat	Jl. Utama Karya, Bukit Batrem, Dumai
Jadwal	11-13 September 2023
Tim Audit	LPMI

### II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
3. Memastikan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi.
4. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.

### III. LINGKUP AUDIT:

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

### IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT:

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan PUKET 1, PUKET 2, LPPM dan Kaprodi
2. Pertemuan auditor dengan auditee untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen berupa wawancara, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen, pengisian daftar tilik dan proses pelaksanaan standar mutu
3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut

## V. LAMPIRAN MATRIKS TEMUAN AUDIT

<b>PRODI TEKNIK INDUSTRI</b>			
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Kategori Temuan</b>
1	30% mahasiswa menghasilkan karya Intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.	Mahasiswa yang menghasilkan karya $\leq 30\%$	Mayor
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
2	Prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan internasional terhadap jumlah mahasiswa. (Presentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,05\%$ dari keseluruhan prestasi yang diperoleh	Tidak dilaksanakan/tidak ada	Mayor
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
3	Penilaian masa studi $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun	Penilaian masa studi $MS \geq 4,5$ tahun	Mayor
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN</b>			
4	Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa (Setiap dosen membimbing tugas akhir mahasiswa sebanyak maksimal 10 orang)	Jumlah mahasiswa $> 10$ orang	Minor
5	Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun 100%	Tidak dilaksanakan/tidak ada	Minor
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
6	Kualitas ruang perpustakaan (Luas minimal $100 \text{ m}^2$ , memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa (1 : 50)	Tidak dilaksanakan/tidak ada	Mayor
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
7	Rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) pendidikan per mahasiswa per tahun $> 20$ juta	Rata-rata DOP pendidikan per mahasiswa per tahun $\leq 20$ juta	Mayor
<b>PRODI TEKNIK INFORMATIKA</b>			
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
1	Ketersediaan bukti peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir sebagai wujud	Terjadi peningkatan CPL dari	Minor

	keserbacukupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis CPL yang dilakukan.	waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir tetapi tidak dapat menunjukkan bukti	
2	Kurikulum berdaya saing internasional (Muatan mata kuliah penyusun kurikulum program studi 60% berwawasan global)	Wawasan global program studi $\leq 60\%$	Minor
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
19	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. ( $\geq 30\%$ jumlah penelitian dan/atau PkM DTSP yang hasilnya diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir)	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM ada, jumlahnya $\leq 30\%$	Minor
20	Prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan internasional terhadap jumlah mahasiswa. (Presentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,05\%$ dari keseluruhan prestasi yang diperoleh)	Prestasi akademik mahasiswa ada, jumlahnya $\leq 0,05\%$	Minor
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN</b>			
22	Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa (Setiap dosen membimbing tugas akhir mahasiswa sebanyak maksimal 10 orang)	Jumlah mahasiswa $\geq 10$ orang tetapi bukti belum lengkap	Minor
24	Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun 100%	Tidak dilaksanakan/tidak ada	Minor
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
26	Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional minimal 1 jurnal perprogram studi	Tidak dilaksanakan/tidak ada	Observasi
<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
28	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik 100%	Dokumen ada, belum diotorisasi	Mayor
29	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	Tidak terlaksana/tidak ada	Minor
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
30	Rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) pendidikan per mahasiswa per tahun $> 20$ juta	Rata-rata DOP pendidikan per mahasiswa per tahun $\leq 20$ juta	Mayor
<b>TEKNIK SIPIL</b>			
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			

1	Keterlaksanaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang valid dan relevan.	Kegiatan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) tidak terlaksana	Mayor
2	Ketersediaan bukti peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir sebagai wujud keserbacukupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis CPL yang dilakukan.	Tidak terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir	Mayor
3	Peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal terlaksana 100%	Peninjauan CPL Program Studi tidak dilaksanakan	Mayor
4	30% mahasiswa menghasilkan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.	Tidak dilaksanakan/tidak ada	Mayor
5	Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum 100%.	Tidak dilaksanakan/tidak ada	Mayor
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
38	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. ( $\geq 30\%$ jumlah penelitian dan/atau PkM DTPS yang hasilnya diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir)	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM ada, jumlahnya $\leq 30\%$	Minor
39	Prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan internasional terhadap jumlah mahasiswa. (Presentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,05\%$ dari keseluruhan prestasi yang diperoleh)	Tidak dilaksanakan/tidak ada	Minor
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN</b>			
41	Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja (Jumlah prestasi internasional sebanyak 30% jumlah seluruh dosen)	Jumlah $< 30\%$	Mayor
42	Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun 25%	Presentase $< 25\%$	Minor
43	DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional 100%	Presentase $< 100\%$	Minor
<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
44	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan,	Dokumen ada, belum diotorisasi	Mayor

	kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik 100%		
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
46	Kualitas ruang perpustakaan (Luas minimal 100 m <sup>2</sup> , memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 50)	Kualitas ruang perpustakaan belum sesuai indikator	Mayor
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
47	Rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) pendidikan per mahasiswa per tahun > 20 juta	Rata-rata DOP pendidikan per mahasiswa per tahun ≤ 20 juta	Mayor
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
48	Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun 75%.	Persentase ≤ 75%	Minor
49	Jumlah publikasi SCOPUS per dosen per 3 tahun 1 artikel.	Hanya 7 orang dari 35 yang menerbitkan artikel di SCOPUS	Minor
50	Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara yaitu 3 sitasi	Tidak terlaksana/tidak ada	Minor
51	Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun 1 unit	Tidak terlaksana/tidak ada	Minor
52	Jumlah kontrak kerjasama pihak ketiga per prodi per tahun 2 kontrak kerja.	Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per tahun ≤ 2	Mayor
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
54	Jumlah buku yang dirujuk minimal 5 buku internasional	Tidak terlaksana/tidak ada	Minor
55	Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian 100%	Persentase ≤ 100%	Minor
56	Jumlah isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) ≥ 20%	Persentase ≤ 20%	Minor
<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
58	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi 100%.	Persentase ≤ 100%	Mayor
59	Ketersediaan catatan harian proses penelitian 100%.	Tidak terlaksana/tidak ada	Minor
<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
60	Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 100%	Persentase ≤ 100%	Mayor

61	Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian 100%	Proses monitoring dan evaluasi ada, belum diotorisasi	Mayor
63	Peneliti dosen Sekolah Tinggi Teknologi Dumai 100% melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian.	Persentase $\leq$ 100%	Minor
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>			
64	Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal 50%	Tidak terlaksana/tidak ada	Minor
65	Ketersediaan prosiding minimal 5 prosiding per prodi	Jumlah prosiding per Prodi $\leq$ 5	Observasi
66	Ketersediaan jurnah jurnal Internasional (termasuk E- journal) berlangganan minimal 1 jurnal internasional per prodi	Tidak terlaksana/tidak ada	Observasi
67	Persentase kepuasan Stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian 85%	Tidak terlaksana/tidak ada	Mayor
68	Persentase laboratorium yang tersertifikasi minimal 25%	Tidak terlaksana/tidak ada	Mayor
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
69	Ketersediaan klinik dan pelatihan kemampuan penelitian. Terdapat SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.	Tidak terlaksana/tidak ada	Mayor
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
70	Tercapainya pendanaan penelitian eksternal sebanding dan atau lebih besar dari dana internal $>$ 70%	Pendanaan penelitian eksternal $\leq$ 70%	Mayor
71	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi 7,5%	Persentase $\leq$ 7,5%	Mayor
72	Ketersediaan mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Mekanisme dan pedoman penggunaannya ada, belum diverifikasi	Minor
<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
74	Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat minimal 50%.	Persentase $\leq$ 50%	Mayor
75	Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 30%.	Persentase $\leq$ 30%	Mayor
76	Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry 30%.	Persentase $\leq$ 30%	Mayor
<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
77	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi 85%.	Persentase $\leq$ 85%	Mayor

78	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat 85%.	Persentase $\leq$ 85%	Mayor
79	Persentase jumlah Isi/tema PkM mengantisipasi permasalahan global 20%.	Persentase $\leq$ 20%	Mayor
<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT</b>			
80	Integrasi tema dan setting PkM dengan perusahaan minimal 30%.	Tidak terlaksana/tidak ada	Mayor
81	Persentase kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan 70%.	Persentase $\leq$ 70%	Minor
84	Persentase jumlah kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses	Persentase $\geq$ 20% tetapi bukti belum lengkap	Minor
85	Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan <i>roadmap</i> Prodi 100%.	Persentase $\leq$ 100%	Mayor
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
86	Penggunaan secara terintegrasi dari instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, transparan dan original 100%.	Persentase $\leq$ 100%	Mayor
87	Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM 100%.	Proses monitoring dan evaluasi ada, belum diotorisasi	Mayor
<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
89	Setiap dosen mempunyai <i>road map</i> PkM 100%	Persentase $\leq$ 100%	Minor
90	Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM 100%.	Persentase $\leq$ 100%	Mayor
91	Peneliti dosen Sekolah Tinggi Teknologi Dumai melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM 100%.	Persentase $\leq$ 100%	Minor
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
92	Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal 70%.	Tidak terlaksana/tidak ada	Minor
93	Ketersediaan prosiding PKM minimal 3 prosiding/prodi	Tidak terlaksana/tidak ada	Observasi
94	Ketersediaan jurnal PKM nasional terakreditasi (termasuk E-journal) berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi.	Tidak terlaksana/tidak ada	Observasi
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
96	Ketersediaan jadwal dan program yang dikelola	Dokumen jadwal dan program	Mayor

	LPPM didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.	ada,tetapi belum diotorisasi	
<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
97	Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun 1% total pendapatan.	Persentase $\geq$ 1% total pendapatan dan dapat di buktikan	Mayor
98	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi $>1\%$	Persentase $\leq$ 1% total pendapatan	Mayor
99	Ketersediaan dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri) 20%.	Tidak terlaksana/tidak ada	Mayor
100	Adanya monev penggunaan dana 100%	Proses monitoring dan evaluasi ada,belum diverifikasi	Mayor
101	Adanya laporan pertanggung jawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur 100%.	Tidak terlaksana/tidak ada	Mayor
102	Ketersediaan mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 100%.	Tidak terlaksana/tidak ada	Mayor
<b>STANDAR KERJASAMA</b>			
105	Ketersediaan tindak lanjut kerjasama Pimpinan STT Dumai.	Tindak lanjut dilakukan dengan tidak menetapkan rencana pemantauan, hasil pemantauan dan analisa ketercapaian	Mayor
<b>STANDAR TATA KELOLA</b>			
107	Adanya kegiatan dan usaha-usaha serta bukti peningkatan mutu manajemen pengelolaan perguruan tinggi dan Adanya kegiatan dan usaha-usaha serta bukti peningkatan mutu lulusan	Terlaksana, ada bukti kegiatan, tetapi kurang lengkap.	Mayor
<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			
109	Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 0,1\%$ .	Tidak terlaksana/tidak ada	Mayor



**VI. LAMPIRAN AUDIT**  
**A. Prodi Teknik Industri**

**Lampiran: 1**

**STANDAR PENDIDIKAN**



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

**T.A 2022/2023**

## DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN PROGRAM STUDI PADA SAAT VISITASI

**Nama Audit** : Audit Internal  
**Auditee** : Program Studi Teknik Industri

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Daftar Penyerahan RPS setiap program studi	√		
3	RPS	√		
4	Kontrak Kuliah	√		
5	SKP Dosen	√		
6	Daftar Hadir Dosen	√		
7	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
8	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
9	Formulir bukti review soal	√		
10	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
11	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
12	Sampel Berkas DPNA	√		
13	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
14	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
15	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2021	√		
16	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
17	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
18	Sampel jurnal berisi hasil penelitian Dosen	√		
19	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
20	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Dumai, 11 September 2023

Auditor



(Tri Yulianti, M.Kom)

NIDN. 1025028403

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi : 01
		Halaman : -

Tanggal Audit : 11 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Tri Yuliati, M.Kom  
 Auditee\* : Ketua Program Studi Teknik Industri

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Keterlaksanaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang valid dan relevan.	Apakah analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terlaksana?		√			Keterangan: 1. Kegiatan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) tidak terlaksana 2. Kegiatan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) tidak diukur

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								<p>dengan metode yang valid dan relevan</p> <p>3. Kegiatan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terlaksan tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Kegiatan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terlaksana dan dapat di buktikan</p>
		Ketersediaan bukti peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir sebagai wujud keserbacukupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis CPL yang dilakukan.	Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir sebagai wujud keserbacukupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis CPL yang dilakukan?		√			<p>Keterangan:</p> <p>1. Tidak terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir</p> <p>2. Terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir tetapi tidak dapat menunjukkan bukti</p> <p>3. Terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir tetapi bukti tidak lengkap</p> <p>4. Terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir dengan bukti yang lengkap</p>
		Penetapan profil lulusan Program Studi telah 100% sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan OBE	Apakah penetapan profil lulusan Program Studi sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan OBE?	√				<p>Keterangan:</p> <p>1. Penetapan profil lulusan Program Studi tidak dilakukan</p> <p>2. Penetapan profil lulusan Program Studi sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan</p> <p>3. Penetapan profil lulusan Program Studi sesuai dengan <i>scientific vision, market</i></p>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								<p><i>signals</i> dan OBE tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Penetapan profil lulusan Program Studi sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan OBE dan dapat dibuktikan</p>
		Capaian pembelajaran 100% sesuai dengan profil lulusan dan jenjang level OBE	Apakah capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan jenjang level OBE?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Capaian pembelajaran sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan</li> <li>3. Capaian pembelajaran sesuai profil lulusan dan jenjang level OBE tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan jenjang level OBE dan dapat dibuktikan</li> </ol>
		CPL Prodi 100% lengkap meliputi aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan.	Apakah CPL Prodi telah lengkap meliputi aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. CPL Program Studi tidak sesuai dengan aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan</li> <li>3. CPL Program Studi lengkap sesuai dengan aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan tetapi bukti belum lengkap</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. CPL Program Studi lengkap sesuai dengan aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan dan dapat dibuktikan
		Peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksterna lterlaksana 100%	Apakah peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal telah terlaksana?	√				Keterangan: 1. Peninjauan CPL Program Studi tidak dilaksanakan 2. Peninjauan CPL Program Studi tidak dilaksanakan selama 3 tahun 3. Peninjauan CPL Program Studi dilaksanakan tetapi bukti tidak lengkap 4. Peninjauan CPL Program Studi dilaksanakan dan dapat dibuktikan
		30% mahasiswa menghasilkan karya intelektual (Hak	Berapakah presentase mahasiswa yang menghasilkan karya				√	Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Mahasiswa yang menghasilkan karya ≤

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.	intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial?					30% 3. Mahasiswa yang menghasilkan karya 30%, tetapi bukti belum lengkap 4. Mahasiswa yang menghasilkan karya 30% dan ditunjukkan buktinya
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Minimal 50% dari jumlah lulusan mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atas tempat bekerja pada aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggung jawab, dan produktif.	Berapakah presentase lulusan yang mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atas tempat bekerja pada aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggung jawab, dan produktif?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Lulusan yang mendapatkan penilaian $\leq$ 70% 3. Lulusan yang mendapatkan penilaian 70%, tetapi bukti belum lengkap 4. Lulusan yang mendapatkan penilaian $\geq$ 70% dan ditunjukkan buktinya
		Lulusan memiliki skor TOEFL minimal 425 untuk semua program studi dari Unit Pelaksana Teknis Bahasa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai	Berapa persenkah lulusan yang memiliki skor TOEFL minimal 425 untuk semua Program Studi dari Unit Pelaksana Teknis Bahasa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Lulusan yang memiliki skor TOEFL minimal 425 yaitu 30% 3. Lulusan yang memiliki skor TOEFL minimal 425 yaitu 60% 4. Lulusan yang memiliki skor TOEFL

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								Minimal 425 yaitu 100% dan ditunjukkan buktinya
		Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan Atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi kurang dari sama dengan 6 bulan	Berapa lama waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi?			√		Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Waktu tunggu lulusan untuk bekerja lebih dari 6 bulan. 3. Waktu tunggu lulusan untuk bekerja kurang dari sama dengan 6 bulan tetapi bukti kurang lengkap 4. Waktu tunggu lulusan untuk bekerja kurang dari sama dengan 6 bulan dan ditunjukkan buktinya
		Minimal 75% dari jumlah lulusan mempunyai bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	Berapa persenkah lulusan mempunyai bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi?			√		Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\leq 75\%$ 3. Presentase 75%, tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 75\%$ dan ditunjukkan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Minimal 80% dari jumlah lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaanteknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	Berapa persenkah lulusan lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing,, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasaatim, Pengembangan diri?	√				Keterangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Presentase <math>\leq 80\%</math></li> <li>3. Presentase 80%, tetapi bukti belumlengkap</li> <li>4. Presentase <math>\geq 80\%</math> dan ditunjukkanbuktinya</li> </ol>
		Minimal 3% dari jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional	Berapa persenkah lulusan lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional?	√				Keterangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Presentase <math>\leq 3\%</math></li> <li>3. Presentase 3%, tetapi bukti belumlengkap</li> <li>4. Presentase <math>\geq 3\%</math> dan ditunjukkanbuktinya</li> </ol>
		Minimal 20% dari jumlah lulusan yang merespons <i>tracer Study</i>	Berapa persenkah lulusan lulusan yang merespons <i>tracer Study</i> ?	√				Keterangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Presentase <math>\leq 20\%</math></li> <li>3. Presentase 20%, tetapi bukti belumlengkap</li> <li>4. Presentase <math>\geq 20\%</math> dan ditunjukkan bukti</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi      01
		Halaman : -

Tanggal Audit       : 11 September 2023  
 Unit Kerja            : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor                : Tri Yuliati, M.Kom  
 Auditee\*             : Ketua Program Studi Teknik Industri

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Kesesuaian capaian pembelajaran (CP) 100% dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6.	Apakah capaian pembelajaran (CP) sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana 2. Capaian pembelajaran (CP) belum sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								3. Capaian pembelajaran (CP) sesuai tetapi bukti belum lengkap 4. Capaian pembelajaran (CP) sesuai dengan prosedur yang jelas dan dapat di buktikan
		Capaian pembelajaran (CP) program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi dan memenuhi level KKNI.	Apakah capaian pembelajaran (CP) program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi dan memenuhi level KKNI?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Capaian pembelajaran (CP) belum diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi dan memenuhi level KKNI 3. Capaian pembelajaran (CP) sesuai tetapi bukti belum lengkap 4. Capaian pembelajaran (CP) sesuai dengan prosedur yang jelas dan dapat di buktikan
		Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 100% melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arus perkembangan IPTEKS.	Apakah evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arus perkembangan IPTEKS?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 50% melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arus perkembangan IPTEKS 3. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 100% melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arus

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								perkembangan IPTEKS tetapi bukti belum lengkap 4. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 100% melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arus perkembangan IPTEKS dan ditunjukkan buktinya
		Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan.	Apakah evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan.	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan, tetapi belum direview dan belum sesuai perkembangan IPTEKS 3. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan dan sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan 4. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan dan ditunjukkan buktinya
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi dan Program Studi, dengan ketentuan 30% untuk mata kuliah perguruan tinggi dan 70% untuk mata kuliah	Apakah kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi dan Program Studi, dengan ketentuan 30% untuk mata kuliah perguruan tinggi dan 70% untuk mata kuliah	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan 2. Kurikulum disusun belum sesuai indikator 3. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang tetapi bukti belum lengkap

		Program Studi	Program Studi?					4. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang dan dapat dibuktikan
		Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan <i>mereview</i> kurikulum 100%.	Bagaimana keterlibatan <i>Stakeholder</i> internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan <i>mereview</i> kurikulum?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal belum 100% 3. Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal 100% tetapi bukti tidak lengkap 4. Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal 100% serta dapat dibuktikan
		Kurikulum berdaya saing internasional (Muatan mata kuliah penyusun kurikulum program studi 60% berwawasan global)	Bagaimana muatan mata kuliah penyusun kurikulum program studi?			√		Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Wawasan global program studi $\leq 60\%$ 3. Program studi 60% berwawasan global tetapi bukti tidak lengkap 4. Program studi 60% berwawasan global serta dapat dibuktikan

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi      01
		Halaman : -

Tanggal Audit           : 11 September 2023  
 Unit Kerja                : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor                    : Tri Yulianti, M.Kom  
 Auditee\*                 : Ketua Program Studi Teknik Industri

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Setiap dosen 100% menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu kepada	Apakah setiap dosen menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dosen yang menyerahkan RPS H-7 sebelum perkuliahan $\leq$ 100% 3. Dosen yang menyerahkan RPS H-7

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Program Studi maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	kepada Program Studi maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai?					sebelum perkuliahan 100% tetapi tidak dapat dibuktikan 4. Dosen yang menyerahkan RPS H-7 sebelum perkuliahan 100% dan dapat di buktikan
		Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Adakah bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Dokumen/bukti belum lengkap 3. Dokumen/bukti lengkap tetapi belum diverifikasi 4. Dokumen/bukti lengkap dan sudah diverifikasi
		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan. • PJP → (JP/JB) x 100% • JP → Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan • JB → Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.	Apakah pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Pembelajaran belum dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan 3. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan tetapi bukti belum lengkap 4. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dan dapat di buktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan 100%	Berapa persen kehadiran dosen dari seluruh pertemuan?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Presentase <math>\leq 100\%</math></li> <li>3. Presentase 100% tetapi bukti tidak lengkap</li> <li>4. Presentase 100% dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
		Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. ( $\geq 30\%$ jumlah penelitian dan/atau PkM DTSP yang hasilnya diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir)	Apakah integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran ada, bagaimana hasilnya?		√			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM ada, jumlahnya <math>\leq 30\%</math></li> <li>3. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM ada, jumlahnya <math>\geq 30\%</math> tetapi bukti tidak lengkap</li> <li>4. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM ada, jumlahnya <math>\geq 30\%</math> dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan internasional terhadap jumlah mahasiswa. (Presentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,05\%$ dari keseluruhan prestasi yang diperoleh)	Apakah prestasi akademik mahasiswa ditingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/ atau internasional ada, bagaimana hasilnya?				√	Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Prestasi akademik mahasiswa ada, jumlahnya $\leq 0,05\%$ 3. Prestasi akademik mahasiswa ada, jumlahnya $\geq 0,05\%$ tetapi bukti tidak lengkap 4. Prestasi akademik mahasiswa ada, jumlahnya $\geq 0,05\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen 85%	Berapa persen tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\leq 85\%$ 3. Presentase 85% tetapi bukti tidak lengkap 4. Presentase 85% dan ditunjukkan buktinya

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi      01
		Halaman : -

Tanggal Audit           : 11 September 2023  
 Unit Kerja                : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor                    : Tri Yuliati, M.Kom  
 Auditee\*                 : Ketua Program Studi Teknik Industri

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang	Adakah bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan Secara terintegrasi dan	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum sesuai prinsip penilaian 3. Dokumen ada, sesuai prinsip penilaian

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian?					tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada, sesuai prinsip penilaian dapat di buktikan
		Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap Capaian pembelajaran. (Minimum 75% dari jumlah seluruh mata kuliah)	Adakah bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, ≤ 75% dari jumlah seluruh mata kuliah 3. Dokumen ada, 75% dari jumlah seluruh mata kuliah tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada, 75% dari jumlah seluruh mata kuliah dan dapat di buktikan
		Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan 3) memberikan umpan balik dan memberi	Adakah bukti sahih pelaksanaan penilaian yang mencakup 7 unsur?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/dokumen tidak ada 2. Dokumen ada, pelaksanaan penilaian belum mencakup 7 unsur 3. Dokumen ada, pelaksanaan penilaian sudah mencakup 7 unsur, tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada, pelaksanaan penilaian sudah mencakup 7 unsur, dan ditunjukan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Soal tes (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah 100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu.	Apakah soal tes (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Instrumen penilaian untuk semua mata kuliah belum terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen</li> <li>3. Instrumen penilaian untuk semua mata kuliah terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Instrumen penilaian untuk semua mata kuliah terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
		Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah 100% dengan bobot nilai: 20% Kehadiran, 15% Tugas Mandiri, 15% Tugas Terstruktur, 25% UTS dan 25% UAS.	Berapa persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Presentase <math>\leq 100\%</math></li> <li>3. Presentase 100% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Presentase 100% dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
		Penyampaian yudisium dengan Sidang Yudisium	Bagaimana penyampaian yudisium?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian yudisium tidak terlaksana</li> <li>2. Penyampaian yudisium terlaksana tapi belum menggunakan sidang yudisium</li> <li>3. Penyampaian yudisium dengan sidang</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								yudisium tetapi tidak dapat menunjukkan bukti 4. Penyampaian yudisium dengan sidang yudisium dan dapat di buktikan
		Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,25$	Berapa rata-rata IPK lulusan?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Rata-rata IPK lulusan $\leq 3,25$ 3. Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,25$ tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,25$ danditunjukkan buktinya
		Penilaian masa studi $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun	Berapa penilaian masa studi?			√		Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Penilaian masa studi $MS \geq 4,5$ tahun 3. Penilaian masa studi $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun tetapi bukti belum lengkap 4. Penilaian masa studi $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun dan ditunjukkan buktinya
		Penilaian persentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$ .	Berapa persentase kelulusan tepat waktu?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Penilaian persentase kelulusan tepatwaktu $\leq 50\%$ 3. Penilaian persentase kelulusan tepatwaktu $\geq 50\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Penilaian persentase kelulusan tepat

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								waktu $\geq 50\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Penilaian persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$ .	Berapa persentase keberhasilan studi?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Penilaian persentase keberhasilan studi $\leq 85\%$ 3. Penilaian persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Penilaian persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$ dan ditunjukkan buktinya

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
		Revisi      01
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN</b>	Halaman : -

Tanggal Audit       : 11 September 2023  
 Unit Kerja            : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor                : Tri Yuliati, M.Kom  
 Auditee\*             : Ketua Program Studi Teknik Industri

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi <input type="checkbox"/> 5 orang	Berapa DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. DTSP yang terlibat <input type="checkbox"/> 5 orang 3. DTSP yang terlibat <input type="checkbox"/> 5 orang tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. DTPS yang terlibat 5 orang dan ditunjukkan buktinya <input type="checkbox"/>
		Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS $\geq 30\%$ .	Berapa persen jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS 30% 3. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS $\geq 30\%$ tetapi bukti belumlah lengkap 4. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS $\geq 30\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS $\geq 50\%$ .	Berapa persen jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $< 50\%$ 3. Presentase $\geq 50\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 50\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS $< 10\%$ .	Berapa persen jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $> 10\%$ 3. Presentase $< 10\%$ tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. Presentase < 10% dan ditunjukkan buktinya
		Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa (Setiap dosen membimbing tugas akhir mahasiswa sebanyak maksimal 10 orang)	Berapa beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa?			√		Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Jumlah mahasiswa < 10 orang 3. Jumlah mahasiswa $\geq$ 10 orang tetapi bukti belum lengkap 4. Jumlah mahasiswa $\geq$ 10 orang dan ditunjukkan buktinya
		SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSP (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan) $12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$	Berapa SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSP?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. SWMP DTSP $\text{SWMP} \geq 16 \text{ sks}$ 3. SWMP DTSP $12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$ tetapi bukti belum lengkap 4. SWMP DTSP $12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$ dan ditunjukkan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja (Jumlah prestasi internasional sebanyak 30% jumlah seluruh dosen)	Berapa jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Jumlah < 30% 3. Jumlah < 30% tetapi bukti belum lengkap 4. Jumlah > 30% dan ditunjukkan buktinya
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Dosen yang memiliki skor TOEFL minimal $450 \geq 50\%$	Berapa persen dosen yang memiliki skor TOEFL minimal 450?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase < 50% 3. Presentase $\geq 50\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 50\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun 100%	Berapa persen tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun?				√	Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase < 100% 3. Presentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase 100% dan ditunjukkan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun 25%	Berapa persen dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\geq 25\%$ 3. Presentase $\geq 25\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 25\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya $\geq 10\%$	Berapa persen dosen yang menulis jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $< 10\%$ 3. Presentase $\geq 10\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 10\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan tenaga Kependidikan 85%	Berapa persen kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $< 85\%$ 3. Presentase 85% tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase 85% dan ditunjukkan buktinya
		DTPS menjadi anggota	Berapa persen DTPS	√				Keterangan:

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		masyarakat bidang ilmu pada level internasional $\geq 10\%$	Menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional?					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Presentase <math>&lt; 10\%</math></li> <li>3. Presentase <math>\geq 10\%</math> tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Presentase <math>\geq 10\%</math> dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi      01
		Halaman : -

Tanggal Audit       : 11 September 2023  
 Unit Kerja           : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor               : Tri Yuliati, M.Kom  
 Auditee\*             : Ketua Program Studi Teknik Industri

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan	Apakah unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Penyediaan < 100% 3. Penyediaan 100% tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		meningkatkan suasana akademik (100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik)	untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik?					4. Penyediaan 100% dan ditunjukkan buktinya
		Kapasitas ruang kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Dumai (Luas minimal 42m <sup>2</sup> , memiliki sirkulasi udarayang baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30)	Bagaimana kapasitas ruang kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Dumai?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Kapasitas ruang kuliah ada, tetapi belum sesuai indikator 3. Kapasitas ruang kuliah ada, sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap 4. Kapasitas ruang kuliah ada, sesuai indikator dan ditunjukkan buktinya
		Bahan pustaka berupa buku teks minimal 100 judul sesuai dengan bidang ilmu program studi	Berapa buku teks yang sesuai dengan judul bidang ilmu program studi?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Buku teks $\leq$ 100 3. Buku teks $\geq$ 100 tetapi bukti belum lengkap 4. Buku teks $\geq$ 100 dan ditunjukkan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan(Rasio 1:10 mahasiswa)	Apakah sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Tersedia sarana dengan jenis keragaman peralatan, tetapi rasio 1 :10 mahasiswa</li> <li>3. Tersedia sarana dengan jenis keragaman peralatan dengan rasio 1 :10 mahasiswa tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Tersedia sarana dengan jenis keragaman peralatan dengan rasio 1 : 10 mahasiswa dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
		Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning,e-library, serta sistem informasi akademik 100% diakses dengan jaringan luas (WAN)	Bagaimana akses Sarana IT dan Sistem Informasi?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Akses dengan jaringan luas (WAN) <math>\geq</math> 100%</li> <li>3. Akses dengan jaringan luas (WAN) <math>\geq</math> 100% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Akses dengan jaringan luas (WAN) <math>\geq</math> 100% dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana 3 (skala 1– 4)	Berapa indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Indek kepuasan <math>\geq</math> 3</li> <li>3. Indek kepuasan <math>\geq</math> 3 tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Indek kepuasan <math>\geq</math> 3 dan ditunjukkan</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								buktinya
		System pengamanan laboratorium 100% memiliki sistem pengamanan yang baik	Apakah sistem pengamanan laboratorium memiliki sistem pengamanan yang baik?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Sistem pengamanan laboratorium $\geq$ 100% 3. Sistem pengamanan laboratorium 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Sistem pengamanan laboratorium 100% dan ditunjukkan buktinya
		Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran 80% dalam keadaan baik	Bagaimana hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran $\geq$ 80% 3. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran 80% dalam keadaan baik tetapi bukti belum lengkap 4. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran 80% dalam keadaan baik dan ditunjukkan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran > 75% sangat puas	Berapa persen kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\geq 75\%$ 3. Presentase $\geq 75\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 75\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Kualitas ruang perpustakaan (Luas minimal 100 m <sup>2</sup> , memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 50)	Bagaimana kualitas ruang perpustakaan?				√	Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Kualitas ruang perpustakaan belum sesuai indikator 3. Kualitas ruang perpustakaan sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap 4. Kualitas ruang perpustakaan sesuai indikator dan ditunjukkan buktinya
		Kualitas ruang kerja pimpinan (Luas minimal 15 m <sup>2</sup> , memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat)	Bagaiman kualitas ruang kerja pimpinan?			√		Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Kualitas ruang kerja pimpinan belum sesuai indikator 3. Kualitas ruang kerja pimpinan sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap 4. Kualitas ruang perpustakaan sesuai indikator dan ditunjukkan buktinya
		Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Adakah bahan pustaka program studi berupa	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		minimal 1 jurnal per program studi	jurnal akreditasi nasional?					2. Bahan pustaka jurnal akreditasi nasional bukan jurnal program studi yang diaudit 3. Bahan pustaka jurnal akreditasi nasional 1 jurnal per program studi tetapi bukti belum lengkap 4. Bahan pustaka jurnal akreditasi nasional $\geq 1$ jurnal per program studidan ditunjukkan buktinya
		Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi minimal 1 jurnal per program studi	Adakah bahan pustaka program studi berupa jurnal internasional bereputasi?				√	Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Bahan pustaka jurnal internasional bereputasi bukan jurnal program studi yang diaudit 3. Bahan pustaka jurnal internasional bereputasi 1 jurnal per program studi tetapi bukti belum lengkap 4. Bahan pustaka jurnal internasional bereputasi $\geq 1$ jurnal per program studidan ditunjukkan buktinya
		Rasio bandwidth per mahasiswa minimal per mahasiswa 0,85 Kbps	Berapa rasio bandwidth per mahasiswa?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Rasio bandwidth per mahasiswa $< 0,85$ Kbps 3. Rasio bandwidth per mahasiswa $< 0,85$ Kbps tetapi bukti belum lengkap 4. Rasio bandwidth per mahasiswa $< 0,85$ Kbps tetapi bukti lengkap

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi      01
		Halaman : -

Tanggal Audit       : 11 September 2023  
 Unit Kerja            : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor               : Tri Yulianti, M.Kom  
 Auditee\*             : Ketua Program Studi Teknik Industri

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Ketersediaan kebijakan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan:	Adakah kebijakan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai tentang pengembangan Kurikulum yang	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Kebijakan ada, belum diotorisasi 3. Kebijakan ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		1) keterkaitan dengan visidan misi perguruan tinggi 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif 3) mempertimbangkan perubahan di masa depan	mempertimbangkan indikator? 3					4. Kebijakan ada, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan

		<p>Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum 100% yang memuat:</p> <p>1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu yang sesuai dengan program</p>	<p>Bagaimana kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum?</p> <p>√</p>					<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Dokumen ada, belum sesuai indikator</li> <li>3. Dokumen ada, sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Dokumen ada, sesuai indikator dandapat di buktikan</li> </ol>
--	--	--	---	--	--	--	--	--

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur- unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan						
		Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum Sekolah Tinggi Teknologi Dumai 100% yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu- isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Bagaimana kelengkapan implementasi kurikulum?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Implementasi kurikulum tidak sesuai rencana 3. Implementasi kurikulum sesuai tetapi bukti belum lengkap 4. Implementasi kurikulum sesuai serta ditunjukkan buktinya
		Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Sekolah	Bagaimana kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Tinggi Teknologi Dumai yang komprehensif terkait pengintegrasian kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 100%	Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang komprehensif terkait pengintegrasian kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran?					3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik 100%	Adakah dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran meliputi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (100% terdapat bukti sah dokumen tentang sistem dan pelaksanaan	Bagaimana monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran meliputi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen monitoring dan evaluasi ada, belum diotorisasi 3. Dokumen monitoring dan evaluasi ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen monitoring dan evaluasi 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk menjamin kesesuaian dengan RPS)						

		<p>Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa minimal 1 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan hasil pembelajaran</p>	<p>Apakah dilakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa?</p>	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Analisis dilaksanakan, tidak dilakukan tindak lanjutnya dan tidak diotorisasi</li> <li>3. Analisis dan tindak lanjut dilakukan 1 kali setiap semester, tetapi belum diverifikasi</li> <li>4. Analisis dan tindak lanjut dilakukan 1 kali setiap semester dan ditunjukkan bukti serta telah diverifikasi dan diotorisasi</li> </ol>
--	--	---	--	---	--	--	--	--

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran >3 pada (skala 1-4)	Berapa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Tingkat kepuasan mahasiswa >3 3. Tingkat kepuasan mahasiswa >3 tetapi bukti belum lengkap 4. Tingkat kepuasan mahasiswa >3 dan ditunjukkan buktinya
		Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran 100%	Bagaimana ketersediaan mekanisme monitoring dan Evaluasi pembelajaran?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Mekanisme monitoring dan evaluasi ada, belum diotorisasi 3. Mekanisme monitoring dan evaluasi ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Mekanisme monitoring dan evaluasi 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Ketersediaan panduan tugas akhir 100%	Adakah panduan tugas akhir?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Keterlaksanaan dan keberkajaan program dan	Adakah keterlaksanaan dan keberkajaan program	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik?					<p>2. Progam ada, tetapi belum meningkatkan suasana akademik</p> <p>3. Progam ada, meningkatkan suasana akademik tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Progam ada, meningkatkan suasana akademik dan dapat di buktikan</p>
		Keterlaksanaan pelaporan kinerja semester melalui PDPT Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir	Bagaimana pelaporankinerja semester melaluiPDPT?	√				<p>Keterangan:</p> <p>1. Tidak terlaksana/tidak ada</p> <p>2. Pelaporan kinerja semester <math>\geq</math> 1 bulan setelah semester berakhir</p> <p>3. Pelaporan kinerja semester 1 bulansetelah semester berakhir tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Pelaporan kinerja semester 1 bulan setelah semester berakhir dan dapat di buktikan</p>
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran 100%	Adakah laporan monitoring pembelajaran?	√				<p>Keterangan:</p> <p>1. Tidak terlaksana/tidak ada</p> <p>2. Dokumen ada, belum diverifikasi</p> <p>3. Dokumen ada, sudah diverifikasi tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Dokumen ada 100%, sudah diverifikasi dan dapat di buktikan</p>
		Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik 100%	Adakah pedoman pembimbingan akademik?	√				<p>Keterangan:</p> <p>1. Tidak terlaksana/tidak ada</p> <p>2. Dokumen ada, belum diotorisasi</p>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Keterlaksanaan pembimbingan akademik Minimal dilakukan sebanyak 3 kali/semester	Bagaimana keterlaksanaan pembimbingan akademik?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Keterlaksanaan pembimbingan akademik $\leq$ 3 kali/semester 3. Keterlaksanaan pembimbingan akademik 3 kali/semester tetapi bukti belum lengkap 4. Keterlaksanaan pembimbingan akademik 3 kali/semester dan dapat di buktikan
		Ketersediaan kebijakantertulis tentang suasana akademik 100%	Adakah kebijakan tertulis tentang suasana akademik?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Keterlaksanaan pembimbingan pada mahasiswa baru 1 minggu sebelum input KRS	Bagaimana keterlaksanaan pembimbingan pada mahasiswa baru?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Keterlaksanaan pembimbingan mahasiswa baru lebih dari 1 minggu sebelum input KRS

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								3. Keterlaksanaan pembimbingan mahasiswa baru 1 minggu sebelum input KRS tetapi bukti belum lengkap 4. Keterlaksanaan pembimbingan mahasiswa baru 1 minggu sebelum input KRS dan dapat di buktikan
		Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester $\geq 80\%$	Berapa persen mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir kurang dari dua semester?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Persentase $\geq 80\%$ 3. Persentase $\geq 80\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq 80\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan 100%	Berapa persen daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Persentase 100% 3. Persentase <input type="checkbox"/> 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan ditunjukkan buktinya
		Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi 10 mahasiswa <input type="checkbox"/>	Berapa beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Beban maksimal bimbingan skripsi $\leq 10$ mahasiswa 3. Beban maksimal bimbingan skripsi $\geq 10$ mahasiswa tetapi bukti belum

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								lengkap 4. Beban maksimal bimbingan skripsi $\geq$ 10 mahasiswa dan dapat dibuktikan
		Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi rata-rata sebanyak 8 kali	Berapa rata-rata dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Rata-rata melaksanakan bimbingan skripsi $\leq$ 8 kali 3. Rata-rata melaksanakan bimbingan skripsi 8 kali tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata melaksanakan bimbingan skripsi 8 kali dan dapat dibuktikan

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>FORMULIR</b> <b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi      01
		Halaman : -

Tanggal Audit        : 11 September 2023  
 Unit Kerja            : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor                : Tri Yulianti, M.Kom  
 Auditee\*              : Ketua Program Studi Teknik Industri

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) pendidikan per mahasiswa per tahun > 20 juta	Berapa rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) pendidikan per mahasiswa per tahun?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Rata-rata DOP pendidikan per mahasiswa per tahun $\leq$ 20 juta 3. Rata-rata DOP pendidikan per mahasiswa per tahun $\geq$ 20 juta

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata DOP pendidikan per mahasiswa per tahun $\geq 20$ juta dan dapat di buktikan
		Rata-rata dana penelitian dosen (DPD) per tahun $> 10$ juta	Berapa rata-rata dana penelitian dosen (DPD) per tahun?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Rata-rata DPD per tahun $\leq 10$ juta 3. Rata-rata DPD per tahun $\geq 10$ juta tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata DPD per tahun $\geq 10$ juta dan dapat di buktikan
		Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD) per tahun dalam 3 tahun terakhir $> 5$ juta	Berapa rata-rata dana PkM dosen (DPkMD) per tahun dalam 3 tahun terakhir?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Rata-rata DPkMD per tahun $\leq 5$ juta 3. Rata-rata DPkMD per tahun $\geq 5$ juta tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata DPkMD per tahun $\geq 5$ juta dan dapat di buktikan
		Masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan	Berapa masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Masa keterlibatan $\leq 6$ bulan sebelum akhir tahun berjalan 3. Masa keterlibatan 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. Masa keterlibatan $\geq 6$ bulan sebelum akhir tahun berjalan dan dapat di buktikan
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan 100%.	Adakah dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal 100%	Adakah pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurangmampu secara ekonomi 80%	Bagaimana implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Implementasi kebijakan $\leq 80\%$ 3. Implementasi kebijakan $\geq 80\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Implementasi kebijakan $\geq 80\%$ dan dapat di buktikan

Auditee



Dr. Melliana, MM  
NIDN. 1021017201

Dumai, 11 September 2023

Auditor



Tri Yulianti, M.Kom  
NIDN. 1025028403

<b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>			
Program Studi	Teknik Industri		
Ketua Jurusan	Dr. Melliana, ST, MM, IPM		
Auditor	Tri Yuliati, M.Kom	Tanggal Audit	11 September 2023
Referensi (Butir Pertanyaan)	Berapakah presentase mahasiswa yang menghasilkan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial?		
<p>Uraian Temuan: Mahasiswa yang menghasilkan karya masih kecil dari 30%</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Diadakannya pendampingan oleh dosen untuk merangkul mahasiswa dalam menghasilkan karya</p>			
Referensi (Butir Pertanyaan)	Apakah evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arus perkembangan IPTEKS?		
<p>Uraian Temuan: Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum melibatkan seutuhnya stakeholder serta menampung arus perkembangan IPTEKS</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi : Setiap evaluasi dan pemutakhiran kurikulum akan melibatkan atau mengundang semua stakeholder untuk menampung aspirasi pengguna</p>			
Referensi (Butir Pertanyaan)	Apakah soal tes (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu?		
<p>Uraian temuan: Soal tes (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah belum terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu.</p> <p>Rencana Tindakan koreksi: Prodi harus membuat tim preview instrumen penilaian semua mata kuliah</p>			
Referensi (Butir Pertanyaan)	Berapa penilaian masa studi?		
<p>Uraian temuan: Rata rata masa studi mahasiswa lebih besar dari 4,5 tahun</p>			

<p>Rencana Tindakan Koreksi : Program studi harus melakukan pemantauan dan mendorong mahasiswa tepat waktu</p>	
<p>Referensi (Butir Pertanyaan)</p>	<p>Berapa persen dosen yang menulis jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya?</p>
<p>Uraian Temuan: Dosen yang menulis jurnal internasional bereputasi masih kecil dari 10%</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan mendorong dan memberikan insentif bagi dosen yang menulis di jurnal internasional bereputasi.</p>	
<p>Referensi (Butir Pertanyaan)</p>	<p>Bagaimana kualitas ruang perpustakaan?</p>
<p>Uraian Temuan: Ruang perpustakaan luasnya masih kecil dari 100m<sup>2</sup></p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan dan yayasan akan merencanakan pembangunan penambahan ruang perpustakaan</p>	
<p>Referensi (Butir Pertanyaan)</p>	<p>Berapa rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) pendidikan per mahasiswa per tahun?</p>
<p>Uraian Temuan: Rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) per mahasiswa pertahun masih kecil dari 20 Juta</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Yayasan akan berusaha untuk merealisasikan DOP /mahasiswa sesuai standar DIKTI</p>	
<p>Referensi (Butir Pertanyaan)</p>	<p>Berapa rata-rata dana penelitian dosen (DPD) per tahun?</p>
<p>Uraian Temuan : Rata-rata dana penelitian dosen (DPD) pertahun masih kecil dari 10 Juta/dosen</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Yayasan akan berusaha untuk merealisasikan Dana penelitian/dosen sesuai standar DIKTI</p>	

# **STANDAR PENDIDIKAN**



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

**T.A 2022/2023**

## DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN PROGRAM STUDI PADA SAAT VISITASI

**Nama Audit** : **Audit Internal**  
**Auditee** : **Welly Desriyati, M.Mat**

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Daftar Penyerahan RPS setiap Jurusan	√		
3	RPS	√		
4	Kontrak Kuliah	√		
5	SKP Dosen	√		
6	Daftar Hadir Dosen	√		
7	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
8	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
9	Formulir bukti review soal	√		
10	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
11	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
12	Sampel Berkas DPNA	√		
13	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
14	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
15	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2020	√		
16	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
17	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
18	Sampel jurnal berisi hasil penelitian Dosen	√		
19	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/Jurusan	√		
20	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
21	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Dumai, 12 September 2023

Auditor



(Welly Desriyati, M.Mat)  
 NIDN. 1027018902

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 12 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Welly Desriyati, M.Mat  
 Auditee\* : 1. Ketua Program Studi Teknik Industri  
 2. Ketua Program Studi Teknik Informatika  
 3. Ketua Program Studi Teknik Sipil  
*\*lingkari nomor pada prodi yang di audit*

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Keterlaksanaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang valid dan relevan.	Apakah analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terlaksana?		√			Keterangan: 1. Kegiatan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) tidak terlaksana 2. Kegiatan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) tidak diukur

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								dengan metode yang valid dan relevan 3. Kegiatan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terlaksana tapi bukti belum lengkap 4. Kegiatan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terlaksana dan dapat di buktikan
		Ketersediaan bukti peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir sebagai wujud keserbacukupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis CPL yang dilakukan.	Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir sebagai wujud keserbacukupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis CPL yang dilakukan?			√		Keterangan: 1. Tidak terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir 2. Terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir tetapi tidak dapat menunjukkan bukti 3. Terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir tetapi bukti tidak lengkap 4. Terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir dengan bukti yang lengkap
		Penetapan profil lulusan Program Studi telah 100% sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNI	Apakah penetapan profil lulusan Program Studi sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNI?		√			Keterangan: 1. Penetapan profil lulusan Program Studi tidak dilakukan 2. Penetapan profil lulusan Program Studi sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan 3. Penetapan profil lulusan Program Studi sesuai dengan <i>scientific vision, market</i>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								<p><i>signals</i> dan KKNI tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Penetapan profil lulusan Program Studi sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNI dan dapat dibuktikan</p>
		Capaian pembelajaran 100% sesuai dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI	Apakah capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI?		√			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Capaian pembelajaran sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan</li> <li>3. Capaian pembelajaran sesuai profil lulusan dan jenjang level KKNI tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI dan dapat dibuktikan</li> </ol>
		CPL Prodi 100% lengkap meliputi aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan.	Apakah CPL Prodi telah lengkap meliputi aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan?		√			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. CPL Program Studi tidak sesuai dengan aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan</li> <li>3. CPL Program Studi lengkap sesuai dengan aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan tetapi bukti belum lengkap</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. CPL Program Studi lengkap sesuai dengan aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan dan dapat dibuktikan
		Peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal terlaksana 100%	Apakah peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal telah terlaksana?	√				Keterangan: 1. Peninjauan CPL Program Studi tidak dilaksanakan 2. Peninjauan CPL Program Studi tidak dilaksanakan selama 3 tahun 3. Peninjauan CPL Program Studi dilaksanakan tetapi bukti tidak lengkap 4. Peninjauan CPL Program Studi dilaksanakan dan dapat dibuktikan
		30% mahasiswa menghasilkan karya intelektual (Hak	Berapakah presentase mahasiswa yang menghasilkan karya	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Mahasiswa yang menghasilkan karya ≤

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.	intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial?					30% 3. Mahasiswa yang menghasilkan karya 30%, tetapi bukti belum lengkap 4. Mahasiswa yang menghasilkan karya 30% dan ditunjukkan buktinya
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Minimal 50% dari jumlah lulusan mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggung jawab, dan produktif.	Berapakah presentase lulusan yang mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggung jawab, dan produktif?			√		Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Lulusan yang mendapatkan penilaian $\leq$ 70% 3. Lulusan yang mendapatkan penilaian 70%, tetapi bukti belum lengkap 4. Lulusan yang mendapatkan penilaian $\geq$ 70% dan ditunjukkan buktinya
		Lulusan memiliki skor TOEFL minimal 400 untuk semua program studi dari Unit Pelaksana Teknis Bahasa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai	Berapa persentase lulusan yang memiliki skor TOEFL minimal 400 untuk semua program studi dari Unit Pelaksana Teknis Bahasa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Lulusan yang memiliki skor TOEFL minimal 300 yaitu 30% 3. Lulusan yang memiliki skor TOEFL minimal 300 yaitu 60% 4. Lulusan yang memiliki skor TOEFL

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								minimal 300 yaitu 100% dan ditunjukkan buktinya
		Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atauberwirausaha) yang relevan dengan bidang studi kurang dari sama dengan 6 bulan	Berapa lama waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidangstudi?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Waktu tunggu lulusan untuk bekerja lebih dari 6 bulan. 3. Waktu tunggu lulusan untuk bekerja kurang dari sama dengan 6 bulan tetapibukti kurang lengkap 4. Waktu tunggu lulusan untuk bekerja kurang dari sama dengan 6 bulan dan ditunjukkan buktinya
		Minimal 75% dari jumlah lulusan mempunyai bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	Berapa persenkah lulusan mempunyai bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\leq 75\%$ 3. Presentase 75%, tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 75\%$ dan ditunjukkan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Minimal 80% dari jumlah lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaanteknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	Berapa persenkah lulusan lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasamatim, Pengembangan diri?		3			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\leq 80\%$ 3. Presentase 80%, tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 80\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Minimal 3% dari jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional	Berapa persenkah lulusan lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\leq 3\%$ 3. Presentase 3%, tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 3\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Minimal 20% dari jumlah lulusan yang merespons <i>tracer Study</i>	Berapa persenkah lulusan lulusan yang merespons <i>tracer Study</i> ?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\leq 20\%$ 3. Presentase 20%, tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 20\%$ dan ditunjukkan buktinya

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 12 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Welly Desriyati, M.Mat  
 Auditee\* : 1. Ketua Program Studi Teknik Industri  
 2. Ketua Program Studi Teknik Informatika  
 3. Ketua Program Studi Teknik Sipil  
*\*lingkari nomor pada prodi yang di audit*

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Kesesuaian capaian pembelajaran (CP) 100% dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6.	Apakah capaian pembelajaran (CP) sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana 2. Capaian pembelajaran (CP) belum sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								3. Capaian pembelajaran (CP) sesuai tetapi bukti belum lengkap 4. Capaian pembelajaran (CP) sesuai dengan prosedur yang jelas dan dapat di buktikan
		Capaian pembelajaran (CP) program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi dan memenuhi level KKNI.	Apakah capaian pembelajaran (CP) program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi dan memenuhi level KKNI?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Capaian pembelajaran (CP) belum diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi dan memenuhi level KKNI 3. Capaian pembelajaran (CP) sesuai tetapi bukti belum lengkap 4. Capaian pembelajaran (CP) sesuai dengan prosedur yang jelas dan dapat di buktikan
		Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 100% melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arus perkembangan IPTEKS.	Apakah evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arus perkembangan IPTEKS?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 50% melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arus perkembangan IPTEKS 3. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 100% melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arus

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								perkembangan IPTEKS tetapi bukti belum lengkap 4. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 100% melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arusperkembangan IPTEKS dan ditunjukkan buktinya
		Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi,asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan.	Apakah evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi,asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan.	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan, tetapi belum direview dan belum sesuai perkembangan IPTEKS 3. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan dan sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan 4. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan dan ditunjukkan buktinya
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi dan Program Studi, dengan ketentuan 30% untuk mata kuliah perguruan tinggi dan 70% untuk mata kuliah Program Studi	Apakah kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi dan Program Studi, dengan ketentuan 30% untuk mata kuliah perguruan tinggi dan 70% untuk mata kuliah Program Studi?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan 2. Kurikulum disusun belum sesuai indikator 3. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbangtetapi bukti belum lengkap 4. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang dan

								dapat dibuktikan
	Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum 100%.	Bagaimana keterlibatan <i>stakeholder</i> internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum?	√					Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal belum 100% 3. Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal 100% tetapi bukti tidak lengkap 4. Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal 100% serta dapat dibuktikan
	Kurikulum berdaya saing internasional (Muatan mata kuliah penyusun kurikulum program studi 60% berwawasan global)	Bagaimana muatan mata kuliah penyusun kurikulum program studi?			√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Wawasan global program studi $\leq 60\%$ 3. Program studi 60% berwawasan global tetapi bukti tidak lengkap 4. Program studi 60% berwawasan global serta dapat dibuktikan

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 12 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Welly Desriyati, M.Mat  
 Auditee\* : 1. Ketua Program Studi Teknik Industri  
 2. Ketua Program Studi Teknik Informatika  
 3. Ketua Program Studi Teknik Sipil  
*\*lingkari nomor pada prodi yang di audit*

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Setiap dosen 100% menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu kepada	Apakah setiap dosen menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dosen yang menyerahkan RPS H-7 sebelum perkuliahan $\leq 100\%$ 3. Dosen yang menyerahkan RPS H-7

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Program Studi maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	kepada Program Studi maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai?					sebelum perkuliahan 100% tetapi tidak dapat dibuktikan 4. Dosen yang menyerahkan RPS H-7 sebelum perkuliahan 100% dan dapat di buktikan
		Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Adakah bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Dokumen/bukti belum lengkap 3. Dokumen/bukti lengkap tetapi belum diverifikasi 4. Dokumen/bukti lengkap dan sudah diverifikasi
		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan. • PJP → (JP/JB) x 100% • JP → Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) • JB → Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.	Apakah pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Pembelajaran belum dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan 3. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan tetapi bukti belum lengkap 4. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dan dapat di buktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan 100%	Berapa persen kehadiran dosen dari seluruh pertemuan?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Presentase <math>\leq 100\%</math></li> <li>3. Presentase 100% tetapi bukti tidak lengkap</li> <li>4. Presentase 100% dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
		Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. ( $\geq 30\%$ jumlah penelitian dan/atau PkM DTSP yang hasilnya diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 Tahun terakhir)	Apakah integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran ada, bagaimana hasilnya?			√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM ada, jumlahnya <math>\leq 30\%</math></li> <li>3. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM ada, jumlahnya <math>\geq 30\%</math> tetapi bukti tidak lengkap</li> <li>4. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM ada, jumlahnya <math>\geq 30\%</math> dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan internasional terhadap jumlah mahasiswa. (Presentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,05\%$ dari keseluruhan prestasi yang diperoleh)	Apakah prestasi akademik mahasiswa ditingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/ atau internasional ada, bagaimana hasilnya?			√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Prestasi akademik mahasiswa ada, jumlahnya <math>\leq 0,05\%</math></li> <li>3. Prestasi akademik mahasiswa ada, jumlahnya <math>\geq 0,05\%</math> tetapi bukti tidak lengkap</li> <li>4. Prestasi akademik mahasiswa ada, jumlahnya <math>\geq 0,05\%</math> dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
		Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen 85%	Berapa persen tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Presentase <math>\leq 85\%</math></li> <li>3. Presentase 85% tetapi bukti tidak lengkap</li> <li>4. Presentase 85% dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 12 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Welly Desriyati, M.Mat  
 Auditee\* : 1. Ketua Program Studi Teknik Industri  
 2. Ketua Program Studi Teknik Informatika  
 3. Ketua Program Studi Teknik Sipil  
*\*lingkari nomor pada prodi yang di audit*

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang	Adakah bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan Secara terintegrasi dan					Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum sesuai prinsip penilaian 3. Dokumen ada, sesuai prinsip penilaian

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian?		√			<p>tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Dokumen ada, sesuai prinsip penilaian dan dapat di buktikan</p>
		Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran. (Minimum 75% dari jumlah seluruh mata kuliah)	Adakah bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Dokumen ada, <math>\leq 75\%</math> dari jumlah seluruh mata kuliah</li> <li>3. Dokumen ada, 75% dari jumlah seluruh mata kuliah tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Dokumen ada, 75% dari jumlah seluruh mata kuliah dan dapat di buktikan</li> </ol>
		<p>Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mempunyai kontrak rencana penilaian</li> <li>2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan</li> <li>3) memberikan umpan balik dan memberi</li> </ol>	Adakah bukti sah pelaksanaan penilaian yang mencakup 7 unsur?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/dokumen tidak ada</li> <li>2. Dokumen ada, pelaksanaan penilaian belum mencakup 7 unsur</li> <li>3. Dokumen ada, pelaksanaan penilaian sudah mencakup 7 unsur, tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Dokumen ada, pelaksanaan penilaian sudah mencakup 7 unsur, dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		<p>kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa</p> <p>4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa</p> <p>5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir</p> <p>6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dalam bentuk huruf dan angka,</p> <p>7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p>						

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Soal tes (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah 100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu.	Apakah soal tes (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Instrumen penilaian untuk semua mata kuliah belum terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen 3. Instrumen penilaian untuk semua mata kuliah terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen tetapi bukti belum lengkap 4. Instrumen penilaian untuk semua mata kuliah terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen dan ditunjukkan buktinya
		Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah 100% dengan bobot nilai: 20% Kehadiran, 15% Tugas Mandiri, 15% Tugas Terstruktur, 25% UTS dan 25% UAS.	Berapa persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\leq$ 100% 3. Presentase 100% tetapi bukti belumlengkap 4. Presentase 100% dan ditunjukkan buktinya
		Penyampaian yudisium dengan Sidang Yudisium	Bagaimana penyampaian yudisium?	√				Keterangan: 1. Penyampaian yudisium tidak terlaksana 2. Penyampaian yudisium terlaksana tapi belum menggunakan sidang yudisium 3. Penyampaian yudisium dengan sidang

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								yudisium tetapi tidak dapat menunjukkan bukti 4. Penyampaian yudisium dengan sidang yudisium dan dapat di buktikan
		Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,25$	Berapa rata-rata IPK lulusan?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Rata-rata IPK lulusan $\leq 3,25$ 3. Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,25$ tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,25$ dan ditunjukkan buktinya
		Penilaian masa studi $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun	Berapa penilaian masa studi?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Penilaian masa studi $MS \geq 4,5$ tahun 3. Penilaian masa studi $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun tetapi bukti belum lengkap 4. Penilaian masa studi $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun dan ditunjukkan buktinya
		Penilaian persentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$ .	Berapa persentase kelulusan tepat waktu?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Penilaian persentase kelulusan tepat waktu $\leq 50\%$ 3. Penilaian persentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Penilaian persentase kelulusan tepat

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								waktu $\geq 50\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Penilaian persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$ .	Berapa persentase keberhasilan studi?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Penilaian persentase keberhasilan studi $\leq 85\%$ 3. Penilaian persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Penilaian persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$ dan ditunjukkan buktinya

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
		Revisi
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN</b>	Halaman : -

Tanggal Audit : 12 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Welly Desriyati, M.Mat  
 Auditee\* : 1. Ketua Program Studi Teknik Industri  
 2. Ketua Program Studi Teknik Informatika  
 3. Ketua Program Studi Teknik Sipil  
*\*lingkari nomor pada prodi yang di audit*

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Kecukupan DTSPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi $\geq 5$ orang	Berapa DTSPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. DTSPS yang terlibat $\geq 5$ orang 3. DTSPS yang terlibat $\geq 5$ orang tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. DTPS yang terlibat $\geq 5$ orang dan ditunjukkan buktinya <input type="checkbox"/>
		Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS $\geq 30\%$ .	Berapa persen jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS 30% 3. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS $\geq 30\%$ tetapi bukti belumlengkap 4. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS $\geq 30\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlahDTPS $\geq 50\%$ .	Berapa persen jumlah DTPS yang memiliki sertifikat Pendidik professional terhadap jumlahDTPS?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $< 50\%$ 3. Presentase $\geq 50\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 50\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS 10%.	Berapa persen jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $< 10\%$ 3. Presentase $\geq 10\%$ tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. Presentase > 10% dan ditunjukkan buktinya
		Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa (Setiap dosen membimbing tugas akhir mahasiswa sebanyak maksimal 10 orang)	Berapa beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Jumlah mahasiswa < 10 orang 3. Jumlah mahasiswa $\geq$ 10 orang tetapi bukti belum lengkap 4. Jumlah mahasiswa $\geq$ 10 orang dan ditunjukkan buktinya
		SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSP (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan) $12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$	Berapa SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSP?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. SWMP DTSP $\text{SWMP} \geq 16 \text{ sks}$ 3. SWMP DTSP $12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$ tetapi bukti belum lengkap 4. SWMP DTSP $12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$ dan ditunjukkan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja (Jumlah prestasi internasional sebanyak 30% jumlah seluruh dosen)	Berapa jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen?				1	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Jumlah &lt; 30%</li> <li>3. Jumlah &lt; 30% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Jumlah &gt; 30% dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Dosen yang memiliki skor TOEFL minimal $450 \geq 50\%$	Berapa persen dosen yang memiliki skor TOEFL minimal 450?			√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Presentase &lt; 50%</li> <li>3. Presentase <math>\geq 50\%</math> tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Presentase <math>\geq 50\%</math> dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
		Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun 100%	Berapa persen tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Presentase &lt; 100%</li> <li>3. Presentase 100% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Presentase 100% dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun 25%	Berapa persen dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\geq 25\%$ 3. Presentase $\geq 25\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 25\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya $\geq 10\%$	Berapa persen dosen yang menulis jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya?			√		Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $< 10\%$ 3. Presentase $\geq 10\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 10\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan 85%	Berapa persen kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $< 85\%$ 3. Presentase 85% tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase 85% dan ditunjukkan buktinya

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 12 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Welly Desriyati, M.Mat  
 Auditee\* : 1. Ketua Program Studi Teknik Industri  
 2. Ketua Program Studi Teknik Informatika  
 3. Ketua Program Studi Teknik Sipil  
*\*lingkari nomor pada prodi yang di audit*

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan	Apakah unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Penyediaan < 100% 3. Penyediaan 100% tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		meningkatkan suasana akademik (100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik)	untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik?					4. Penyediaan 100% dan ditunjukkan buktinya
		Kapasitas ruang kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Dumai (Luas minimal 42m <sup>2</sup> , memiliki sirkulasi udarayang baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30)	Bagaimana kapasitas ruang kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Dumai?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Kapasitas ruang kuliah ada, tetapi belum sesuai indikator 3. Kapasitas ruang kuliah ada, sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap 4. Kapasitas ruang kuliah ada, sesuai indikator dan ditunjukkan buktinya
		Bahan pustaka berupa buku teks minimal 100 judul sesuai dengan bidang ilmu program studi	Berapa buku teks yang sesuai dengan judul bidang ilmu program studi?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Buku teks $\leq 100$ 3. Buku teks $\geq 100$ tetapi bukti belum lengkap 4. Buku teks $\geq 100$ dan ditunjukkan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan(Rasio 1:10 mahasiswa)	Apakah sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Tersedia sarana dengan jenis keragaman peralatan, tetapi rasio 1 :10 mahasiswa</li> <li>3. Tersedia sarana dengan jenis keragaman peralatan dengan rasio 1 :10 mahasiswa tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Tersedia sarana dengan jenis keragaman peralatan dengan rasio 1 : 10 mahasiswa dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
		Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning,e-library, serta sistem informasi akademik 100% diakses dengan jaringan luas (WAN)	Bagaimana akses Sarana IT dan Sistem Informasi?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Akses dengan jaringan luas (WAN) <math>\geq</math> 100%</li> <li>3. Akses dengan jaringan luas (WAN) <math>\geq</math> 100% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Akses dengan jaringan luas (WAN) <math>\geq</math> 100% dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana 3 (skala 1– 4) <input type="checkbox"/>	Berapa indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Indek kepuasan <math>\geq</math> 3</li> <li>3. Indek kepuasan <math>\geq</math> 3 tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Indek kepuasan <math>\geq</math> 3 dan ditunjukkan</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								buktinya
		System pengamanan laboratorium 100% memiliki sistem pengamanan yang baik	Apakah sistem pengamanan laboratorium Memiliki sistem pengamanan yang baik?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Sistem pengamanan laboratorium $\geq$ 100% 3. Sistem pengamanan laboratorium 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Sistem pengamanan laboratorium 100% dan ditunjukkan buktinya
		Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran 80% dalam keadaan baik	Bagaimana hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran $\geq$ 80% 3. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran 80% dalam keadaan baik tetapi bukti belum lengkap 4. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran 80% dalam keadaan baik dan ditunjukkan buktinya
		Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus 100% dapat diakses	Bagaimana akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus di perpustakaan?				√	Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Akses mahasiswa $\geq$ 100% 3. Akses mahasiswa 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Akses mahasiswa 100% dan ditunjukkan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran > 75% sangat puas	Berapa persen kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\geq 75\%$ 3. Presentase $\geq 75\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 75\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Kualitas ruang perpustakaan (Luas minimal 100 m <sup>2</sup> , memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 50)	Bagaimana kualitas ruang perpustakaan?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Kualitas ruang perpustakaan belum sesuai indikator 3. Kualitas ruang perpustakaan sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap 4. Kualitas ruang perpustakaan sesuai indikator dan ditunjukkan buktinya
		Kualitas ruang kerja pimpinan (Luas minimal 15 m <sup>2</sup> , memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat)	Bagaiman kualitas ruang kerja pimpinan?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Kualitas ruang kerja pimpinan belum sesuai indikator 3. Kualitas ruang kerja pimpinan sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap 4. Kualitas ruang perpustakaan sesuai indikator dan ditunjukkan buktinya
		Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Adakah bahan pustaka program studi berupa				√	Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		minimal 1 jurnal per program studi	jurnal akreditasi nasional?					2. Bahan pustaka jurnal akreditasi nasional bukan jurnal program studi yang diaudit 3. Bahan pustaka jurnal akreditasi nasional 1 jurnal per program studi tetapi bukti belum lengkap 4. Bahan pustaka jurnal akreditasi nasional $\geq 1$ jurnal per program studidan ditunjukkan buktinya
		Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi minimal 1 jurnal per program studi	Adakah bahan pustaka program studi berupa jurnal internasional bereputasi?				√	Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Bahan pustaka jurnal internasional bereputasi bukan jurnal program studi yang diaudit 3. Bahan pustaka jurnal internasional bereputasi 1 jurnal per program studi tetapi bukti belum lengkap 4. Bahan pustaka jurnal internasional bereputasi $\geq 1$ jurnal per program studidan ditunjukkan buktinya
		Rasio bandwidth per mahasiswa minimal per mahasiswa 0,85 Kbps	Berapa rasio bandwidth per mahasiswa?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Rasio bandwidth per mahasiswa $< 0,85$ Kbps 3. Rasio bandwidth per mahasiswa $< 0,85$ Kbps tetapi bukti belum lengkap 4. Rasio bandwidth per mahasiswa $> 0,85$ Kbps dan ditunjukkan buktinya

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 12 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Welly Desriyati, M.Mat  
 Auditee\* : 1. Ketua Program Studi Teknik Industri  
               2. Ketua Program Studi Teknik Informatika  
               3. Ketua Program Studi Teknik Sipil  
*\*lingkari nomor pada prodi yang di audit*

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Ketersediaan kebijakan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan:	Adakah kebijakan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai tentang pengembangan Kurikulum yang	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Kebijakan ada, belum diotorisasi 3. Kebijakan ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		1) keterkaitan dengan visidan misi perguruan tinggi 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif 3) mempertimbangkan perubahan di masa depan	mempertimbangkan indikator? 3					4. Kebijakan ada, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum 100% yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu yang sesuai dengan program	Bagaimana kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum sesuai indikator 3. Dokumen ada, sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada, sesuai indikator dan dapat di buktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur- unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan						
		Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum Sekolah Tinggi Teknologi Dumai 100% yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu- isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Bagaimana kelengkapan implementasi kurikulum?		√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Implementasi kurikulum tidak sesuai rencana 3. Implementasi kurikulum sesuai tetapi bukti belum lengkap 4. Implementasi kurikulum sesuai serta ditunjukkan buktinya	
		Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Sekolah	Bagaimana kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi	

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Tinggi Teknologi Dumai yang komprehensif terkait pengintegrasian kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 100%	Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang komprehensif terkait pengintegrasian kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran?	√				3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik 100%	Adakah dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran meliputi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan	Bagaimana monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran meliputi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen monitoring dan evaluasi ada, belum diotorisasi 3. Dokumen monitoring dan evaluasi ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen monitoring dan evaluasi 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjagadan meningkatkan mutu proses pembelajaran. Selain itu,hal tersebut dilakukan untuk menjamin kesesuaian dengan RPS)						
		Analisis dan tindak lanjutdari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa minimal 1 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan hasil pembelajaran	Apakah dilakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa?	√			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Analisis dilaksanakan, tidak dilakukan tindak lanjutnya dan tidak diotorisasi</li> <li>3. Analisis dan tindak lanjut dilakukan 1 kali setiap semester, tetapi belum diverifikasi</li> <li>4. Analisis dan tindak lanjut dilakukan 1 kali setiap semester dan ditunjukkan bukti serta telah diverifikasi dan diotorisasi</li> </ol>	

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran >3 pada (skala 1-4)	Berapa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Tingkat kepuasan mahasiswa 3 3. Tingkat kepuasan mahasiswa <input type="checkbox"/> 3tetapi bukti belum lengkap <input type="checkbox"/> 4. Tingkat kepuasan mahasiswa <input type="checkbox"/> 3 dan ditunjukkan buktinya
		Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran 100%	Bagaimana ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Mekanisme monitoring dan evaluasi ada, belum diotorisasi 3. Mekanisme monitoring dan evaluasi ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Mekanisme monitoring dan evaluasi 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Ketersediaan panduan tugas akhir 100%	Adakah panduan tugasakhir?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Keterlaksanaan dan keberkataan program dan	Adakah keterlaksanaan dan keberkataan program					Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik?				1	<p>2. Progam ada, tetapi belum meningkatkan suasana akademik</p> <p>3. Progam ada, meningkatkan suasana akademik tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Progam ada, meningkatkan suasana akademik dan dapat di buktikan</p>
		Keterlaksanaan pelaporan kinerja semester melalui PDPT Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir	Bagaimana pelaporankinerja semester melaluiPDPT?	√				<p>Keterangan:</p> <p>1. Tidak terlaksana/tidak ada</p> <p>2. Pelaporan kinerja semester <math>\geq</math> 1 bulan setelah semester berakhir</p> <p>3. Pelaporan kinerja semester 1 bulansetelah semester berakhir tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Pelaporan kinerja semester 1 bulan setelah semester berakhir dan dapat di buktikan</p>
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran 100%	Adakah laporan monitoring pembelajaran?	√				<p>Keterangan:</p> <p>1. Tidak terlaksana/tidak ada</p> <p>2. Dokumen ada, belum diverifikasi</p> <p>3. Dokumen ada, sudah diverifikasi tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Dokumen ada 100%, sudah diverifikasi dan dapat di buktikan</p>
		Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik 100%	Adakah pedoman pembimbingan akademik?	√				<p>Keterangan:</p> <p>1. Tidak terlaksana/tidak ada</p> <p>2. Dokumen ada, belum diotorisasi</p>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Keterlaksanaan pembimbingan akademik Minimal dilakukan sebanyak 3 kali/semester	Bagaimana keterlaksanaan pembimbingan akademik?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Keterlaksanaan pembimbingan akademik $\leq 3$ kali/semester 3. Keterlaksanaan pembimbingan akademik 3 kali/semester tetapi bukti belum lengkap 4. Keterlaksanaan pembimbingan akademik 3 kali/semester dan dapat di buktikan
		Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik 100%	Adakah kebijakan tertulis tentang suasana akademik?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Keterlaksanaan pembimbingan pada mahasiswa baru 1 minggu sebelum input KRS	Bagaimana keterlaksanaan pembimbingan pada mahasiswa baru?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Keterlaksanaan pembimbingan mahasiswa baru lebih dari 1 minggu sebelum input KRS

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								3. Keterlaksanaan pembimbingan mahasiswa baru 1 minggu sebelum input KRS tetapi bukti belum lengkap 4. Keterlaksanaan pembimbingan mahasiswa baru 1 minggu sebelum input KRS dan dapat di buktikan
		Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester $\geq 80\%$	Berapa persen mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir kurang dari dua semester?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Persentase 80% 3. Persentase <input type="checkbox"/> 80% tetapi bukti belum lengkap <input type="checkbox"/> 4. Persentase <input type="checkbox"/> 80% dan ditunjukkan buktinya <input type="checkbox"/>
		Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan 100%	Berapa persen daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Persentase 100% 3. Persentase <input type="checkbox"/> 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase <input type="checkbox"/> 100% dan ditunjukkan buktinya
		Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi 10 mahasiswa <input type="checkbox"/>	Berapa beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Beban maksimal bimbingan skripsi $\leq 10$ mahasiswa 3. Beban maksimal bimbingan skripsi $\geq 10$ mahasiswa tetapi bukti belum

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								lengkap 4. Beban maksimal bimbingan skripsi $\geq$ 10 mahasiswa dan dapat dibuktikan
		Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi rata-rata sebanyak 8 kali	Berapa rata-rata dosen pembimbing melaksanakan bimbinganskripsi?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Rata-rata melaksanakan bimbingan skripsi $\leq$ 8 kali 3. Rata-rata melaksanakan bimbingan skripsi 8 kali tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata melaksanakan bimbingan skripsi 8 kali dan dapat di buktikan

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>FORMULIR</b> <b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN</b> <b>PEMBELAJARAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 12 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Welly Desriyati, M.Mat  
 Auditee\* : 1. Ketua Program Studi Teknik Industri  
 2. Ketua Program Studi Teknik Informatika  
 3. Ketua Program Studi Teknik Sipil  
*\*lingkari nomor pada prodi yang di audit*

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) pendidikan per mahasiswa per tahun > 20 juta	Berapa rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) pendidikan per mahasiswa per tahun?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Rata-rata DOP pendidikan per mahasiswa per tahun $\leq$ 20 juta 3. Rata-rata DOP pendidikan per mahasiswa per tahun $\geq$ 20 juta

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata DOP pendidikan per mahasiswa per tahun $\geq 20$ juta dan dapat di buktikan
		Rata-rata dana penelitian dosen (DPD) per tahun $> 10$ juta	Berapa rata-rata dana penelitian dosen (DPD) per tahun?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Rata-rata DPD per tahun $\leq 10$ juta 3. Rata-rata DPD per tahun $\geq 10$ juta tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata DPD per tahun $\geq 10$ juta dan dapat di buktikan
		Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD) per tahun dalam 3 tahun terakhir $> 5$ juta	Berapa rata-rata dana PkM dosen (DPkMD) per tahun dalam 3 tahun terakhir?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Rata-rata DPkMD per tahun $\leq 5$ juta 3. Rata-rata DPkMD per tahun $\geq 5$ juta tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata DPkMD per tahun $\geq 5$ juta dan dapat di buktikan
		Masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan	Berapa masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Masa keterlibatan $\leq 6$ bulan sebelum akhir tahun berjalan 3. Masa keterlibatan 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. Masa keterlibatan $\geq 6$ bulan sebelum akhir tahun berjalan dan dapat di buktikan
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan 100%.	Adakah dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasitapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal 100%	Adakah pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasitapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan

Auditee



(Ari Sellyana, M.Kom)  
NIDN. 1022028103

Auditor



(Welly Desriyati, M.Mat)  
NIDN. 1029018902

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Informatika		
Ketua Jurusan	Ari Sellyana, M.Kom		
Auditor	1029018902	Tanggal Audit	12 September2023
Referensi (Butir pertanyaan)	Standar kompetensi lulusan, capaian indicator kinerja utama		
<p>Uraian Temuan: tidak ada mahasiswa yang menghasilkan HAKI</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Prodi melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa untuk mendaftarkan HKI hasil penelitian atau projek mahasiswa sekurang-kurangnya 30% total mahasiswa yang ada dan belum ada tindak lanjut dari AMI sebelumnya</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Standar kompetensi lulusan , Capaian Indikator Kinerja Tambahan		
<p>Uraian Temuan:tidak ada mahasiswa yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Tracer study melacak mahasiswa yang belum bekerja dan memberikan informasi lowongan yang sesuai kriteria lulusan yang ada dan belum ada tindak lanjut dari AMI sebelumnya</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Standar Isi Pembelajaran, Capaian Indikator Kinerja Utama		

Uraian Temuan: belum adanya Kurikulum berdaya saing internasional

Rencana Tindakan Koreksi:

Prodi kedepannya merancang kurikulum berdaya saing internasional dan belum ada tindak lanjut dari AMI sebelumnya

Referensi  
(Butir pertanyaan)

Standar Dosen Dan TenagaPendidikan, Capaian Indikator Kinerja Utama

Uraian Temuan: belum adanya pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tingkat internasional

Rencana Tindakan Koreksi:

Prodi dan institusi kedepannya memberikan support agar dosen dapat pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tingkat internasional, dan belum ada tindak lanjut dari AMI sebelumnya

Referensi  
(Butir pertanyaan)

Standar Dosen Dan TenagaPendidikan, Capaian Indikator Kinerja Tambahan

Uraian Temuan: tidak terlaksananya tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan

Rencana Tindakan Koreksi:

Prodi dan isntitusi kedepannya mendaftarkan dan mengharuskan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan sesuai pekerjaanya, dan belum ada tindak lanjut dari AMI sebelumnya

Referensi  
(Butir pertanyaan)

Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran, Capaian Indikator Kinerja Tambahan

Uraian Temuan: tidak adanya Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional

Rencana Tindakan Koreksi:  
institusi kedepannya berlangganan jurnal akreditasi nasional

Referensi  
(Butir pertanyaan)

Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran, Capaian Indikator Kinerja Tambahan

Uraian Temuan: tidak adanya Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi minimal 1 untuk prodi

Rencana Tindakan Koreksi:  
institusi kedepannya berlangganan jurnal internasional untuk masing-masing prodi dan belum ada tindak lanjut dari AMI sebelumnya

# STANDAR PENDIDIKAN



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

T.A 2022/2023

## DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN PROGRAM STUDIPADA SAAT VISITASI

**Nama Audit** : Audit Internal  
**Auditee** : Trisna Mesra, M.T

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Daftar Penyerahan RPS setiap Jurusan	√		
3	RPS	√		
4	Kontrak Kuliah	√		
5	SKP Dosen	√		
6	Daftar Hadir Dosen	√		
7	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
8	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
9	Formulir bukti review soal	√		
10	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
11	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
12	Sampel Berkas DPNA	√		
13	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
14	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
15	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2021	√		
16	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
17	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
18	Sampel jurnal berisi hasil penelitian Dosen	√		
19	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
20	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Dumai, 13 September 2023

Auditor



(Tri Yulianti, M.Kom)  
 NIDN.1025028403

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Nur Yasin Abdillah, M.Si  
 Auditee\* : 1. Ketua Program Studi Teknik Industri  
                   2. Ketua Program Studi Teknik Informatika  
                   3. Ketua Program Studi Teknik Sipil

*\*ingkari nomor pada prodi yang di audit*

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Keterlaksanaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang valid dan relevan.	Apakah analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terlaksana?				√	Keterangan: 1. Kegiatan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) tidak terlaksana 2. Kegiatan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) tidak diukur

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								dengan metode yang valid dan relevan 3. Kegiatan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terlaksana tapi bukti belum lengkap 4. Kegiatan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terlaksana dan dapat di buktikan
		Ketersediaan bukti peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir sebagai wujud keserbacukupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis CPL yang dilakukan.	Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir sebagai wujud keserbacukupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis CPL yang dilakukan?				√	Keterangan: 1. Tidak terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir 2. Terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir tetapi tidak dapat menunjukkan bukti 3. Terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir tetapi bukti tidak lengkap 4. Terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir dengan bukti yang lengkap
		Penetapan profil lulusan Program Studi telah 100% sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNI	Apakah penetapan profil lulusan Program Studi sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNI?		√			Keterangan: 1. Penetapan profil lulusan Program Studi tidak dilakukan 2. Penetapan profil lulusan Program Studi sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan 3. Penetapan profil lulusan Program Studi sesuai dengan <i>scientific vision, market</i>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								<p><i>signals</i> dan KKNI tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Penetapan profil lulusan Program Studi sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNI dan dapat dibuktikan</p>
		Capaian pembelajaran 100% sesuai dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI	Apakah capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI?		√			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Capaian pembelajaran sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan</li> <li>3. Capaian pembelajaran sesuai profil lulusan dan jenjang level KKNI tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI dan dapat dibuktikan</li> </ol>
		CPL Prodi 100% lengkap meliputi aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan.	Apakah CPL Prodi telah lengkap meliputi aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan?		√			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. CPL Program Studi tidak sesuai dengan aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan</li> <li>3. CPL Program Studi lengkap sesuai dengan aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan tetapi bukti belum lengkap</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. CPL Program Studi lengkap sesuai dengan aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan dan dapat dibuktikan
		Peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal terlaksana 100%	Apakah peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal telah terlaksana?				√	Keterangan: 1. Peninjauan CPL Program Studi tidak dilaksanakan 2. Peninjauan CPL Program Studi tidak dilaksanakan selama 3 tahun 3. Peninjauan CPL Program Studi dilaksanakan tetapi bukti tidak lengkap 4. Peninjauan CPL Program Studi dilaksanakan dan dapat dibuktikan
		30% mahasiswa menghasilkankarya intelektual (Hak	Berapakah presentase mahasiswa yang menghasilkan karya				√	Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Mahasiswa yang menghasilkan karya ≤

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.	intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial)?				√	30% 3. Mahasiswa yang menghasilkan karya 30%, tetapi bukti belum lengkap 4. Mahasiswa yang menghasilkan karya 30% dan ditunjukkan buktinya
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Minimal 50% dari jumlah lulusan mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.	Berapakah presentase lulusan yang mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Lulusan yang mendapatkan penilaian $\leq$ 70% 3. Lulusan yang mendapatkan penilaian 70%, tetapi bukti belum lengkap 4. Lulusan yang mendapatkan penilaian $\geq$ 70% dan ditunjukkan buktinya
		Lulusan memiliki skor TOEFL minimal 300 untuk semua dari Unit Pelaksana Teknis Bahasa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai	Berapa persentase lulusan yang memiliki skor TOEFL minimal 425 untuk semua Program Studi dari Unit Pelaksana Teknis Bahasa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Lulusan yang memiliki skor TOEFL minimal 300 yaitu 30% 3. Lulusan yang memiliki skor TOEFL minimal 300 yaitu 60% 4. Lulusan yang memiliki skor TOEFL

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								minimal 300 yaitu 100% dan ditunjukkan buktinya
		Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi kurang dari sama dengan 6 bulan	Berapa lama waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Waktu tunggu lulusan untuk bekerja lebih dari 6 bulan. 3. Waktu tunggu lulusan untuk bekerja kurang dari sama dengan 6 bulan tetapi bukti kurang lengkap 4. Waktu tunggu lulusan untuk bekerja kurang dari sama dengan 6 bulan dan ditunjukkan buktinya
		Minimal 75% dari jumlah lulusan mempunyai bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	Berapa persentase lulusan mempunyai bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\leq 75\%$ 3. Presentase 75%, tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 75\%$ dan ditunjukkan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Minimal 80% dari jumlah lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	Berapa persenkah lulusan lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\leq 80\%$ 3. Presentase 80%, tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 80\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Minimal 3% dari jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional	Berapa persenkah lulusan lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\leq 3\%$ 3. Presentase 3%, tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 3\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Minimal 20% dari jumlah lulusan yang merespons <i>tracer Study</i>	Berapa persenkah lulusan lulusan yang merespons <i>tracer Study</i> ?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\leq 20\%$ 3. Presentase 20%, tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 20\%$ dan ditunjukkan buktinya

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Nur Yasin Abdillah, M.Si  
 Auditee\* : 1. Ketua Program Studi Teknik Industri  
               2. Ketua Program Studi Teknik Informatika  
               3. Ketua Program Studi Teknik Sipil  
*\*tingkari nomor pada prodi yang di audit*

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Kesesuaian capaian pembelajaran (CP) 100% dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6.	Apakah capaian pembelajaran (CP) sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana 2. Capaian pembelajaran (CP) belum sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								<p>3. Capaian pembelajaran (CP) sesuai tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Capaian pembelajaran (CP) sesuai dengan prosedur yang jelas dan dapat di buktikan</p>
		Capaian pembelajaran (CP) program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi dan memenuhi level KKNI.	Apakah capaian pembelajaran (CP) program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi dan memenuhi level KKNI?	√				<p>Keterangan:</p> <p>1. Tidak terlaksana/tidak ada</p> <p>2. Capaian pembelajaran (CP) belum diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi dan memenuhi level KKNI</p> <p>3. Capaian pembelajaran (CP) sesuai tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Capaian pembelajaran (CP) sesuai dengan prosedur yang jelas dan dapat di buktikan</p>
		Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 100% melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arus perkembangan IPTEKS.	Apakah evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arus perkembangan IPTEKS?				√	<p>Keterangan:</p> <p>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</p> <p>2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 50% melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arus perkembangan IPTEKS</p> <p>3. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 100% melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arus</p>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								perkembangan IPTEKS tetapi bukti belum lengkap 4. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 100% melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arusperkembangan IPTEKS dan ditunjukkan buktinya
		Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan.	Apakah evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan.				√	Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan, tetapi belum direview dan belum sesuai perkembangan IPTEKS 3. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan dan sesuai tetapi tidak dapat dibuktikan 4. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan dan ditunjukkan buktinya
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi dan Program Studi, dengan ketentuan 30% untuk mata kuliah perguruan tinggi dan	Apakah kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi dan Program Studi, dengan ketentuan 30% untuk mata kuliah perguruan tinggi dan	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan 2. Kurikulum disusun belum sesuai indikator 3. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang tetapi bukti belum lengkap

	70% untuk mata kuliah Program Studi	70% untuk mata kuliah Program Studi?					4. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang dan dapat dibuktikan
	Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum 100%.	Adakah keterlibatan <i>stakeholder</i> internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal belum 100% 3. Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal 100% tetapi bukti tidak lengkap 4. Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal 100% serta dapat dibuktikan
	Kurikulum berdaya saing internasional (Muatan mata kuliah penyusun kurikulum program studi 60% berwawasan global)	Bagaimana muatan mata kuliah penyusun kurikulum program studi?				√	Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Wawasan global program studi $\leq 60\%$ 3. Program studi 60% berwawasan global tetapi bukti tidak lengkap 4. Program studi 60% berwawasan global serta dapat dibuktikan

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Nur Yasin Abdillah, M.Si  
 Auditee\* : 1. Ketua Program Studi Teknik Industri  
                   2. Ketua Program Studi Teknik Informatika  
                   3. Ketua Program Studi Teknik Sipil  
*\*lingkari nomor pada prodi yang di audit*  
*\*lingkari nomor pada prodi yang di audit*

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Setiap dosen 100% menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu kepada	Apakah setiap dosen menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu					Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dosen yang menyerahkan RPS H-7 sebelum perkuliahan $\leq 100\%$ 3. Dosen yang menyerahkan RPS H-7

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Program Studi maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	kepada Program Studi maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai?	√				sebelum perkuliahan 100% tetapi tidak dapat dibuktikan 4. Dosen yang menyerahkan RPS H-7 sebelum perkuliahan 100% dan dapat di buktikan
		Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Adakah bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Dokumen/bukti belum lengkap 3. Dokumen/bukti lengkap tetapi belum diverifikasi 4. Dokumen/bukti lengkap dan sudah diverifikasi
		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan. • PJP → $(JP/JP) \times 100\%$ • JP → Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) • JB → Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.	Apakah pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Pembelajaran belum dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan 3. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan tetapi bukti belum lengkap 4. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dan dapat di buktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan 100%	Berapa persen kehadiran dosen dari seluruh pertemuan?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Presentase <math>\leq 100\%</math></li> <li>3. Presentase 100% tetapi bukti tidak lengkap</li> <li>4. Presentase 100% dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
		Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. ( $\geq 30\%$ jumlah penelitian dan/atau PkM DTSP yang hasilnya diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir)	Apakah integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran ada, bagaimana hasilnya?			√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM ada, jumlahnya <math>\leq 30\%</math></li> <li>3. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM ada, jumlahnya <math>\geq 30\%</math> tetapi bukti tidak lengkap</li> <li>4. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM ada, jumlahnya <math>\geq 30\%</math> dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan internasional terhadap jumlah mahasiswa. (Presentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,05\%$ dari keseluruhan prestasi yang diperoleh)	Apakah prestasi akademik mahasiswa ditingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/ atau internasional ada, bagaimana hasilnya?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Prestasi akademik mahasiswa ada, jumlahnya <math>\leq 0,05\%</math></li> <li>3. Prestasi akademik mahasiswa ada, jumlahnya <math>\geq 0,05\%</math> tetapi bukti tidak lengkap</li> <li>4. Prestasi akademik mahasiswa ada, jumlahnya <math>\geq 0,05\%</math> dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
		Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen 85%	Berapa persen tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Presentase <math>\leq 85\%</math></li> <li>3. Presentase 85% tetapi bukti tidak lengkap</li> <li>4. Presentase 85% dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Nur Yasin Abdillah, M.Si  
 Auditee\* : 1. Ketua Program Studi Teknik Industri  
                   2. Ketua Program Studi Teknik Informatika  
                   3. Ketua Program Studi Teknik Sipil  
*\*ingkari nomor pada prodi yang di audit*

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang	Adakah bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum sesuai prinsip penilaian 3. Dokumen ada, sesuai prinsip penilaian

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian?					tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada, sesuai prinsip penilaiandan dapat di buktikan
		Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran. (Minimum 75% dari jumlahseluruh mata kuliah)	Adakah bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, ≤ 75% dari jumlahseluruh mata kuliah 3. Dokumen ada, 75% dari jumlah seluruh mata kuliah tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada, 75% dari jumlah seluruh mata kuliah dan dapat di buktikan
		Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan 3) memberikan umpan balik dan memberi	Adakah bukti sahih pelaksanaan penilaian yang mencakup 7 unsur?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/dokumen tidak ada 2. Dokumen ada, pelaksanaan penilaian belum mencakup 7 unsur 3. Dokumen ada, pelaksanaan penilaian sudah mencakup 7 unsur, tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada, pelaksanaan penilaian sudah mencakup 7 unsur, dan ditunjukan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		<p>kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa</p> <p>4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa</p> <p>5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir</p> <p>6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dalam bentuk huruf dan angka,</p> <p>7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p>						

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Soal tes (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah 100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu.	Apakah soal tes (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Instrumen penilaian untuk semua mata kuliah belum terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen 3. Instrumen penilaian untuk semua mata kuliah terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen tetapi bukti belum lengkap 4. Instrumen penilaian untuk semua mata kuliah terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen dan ditunjukkan buktinya
		Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah 100% dengan bobot nilai: 20% Kehadiran, 15% Tugas Mandiri, 15% Tugas Terstruktur, 25% UTS dan 25% UAS.	Berapa persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\leq$ 100% 3. Presentase 100% tetapi bukti belumlengkap 4. Presentase 100% dan ditunjukkan buktinya
		Penyampaian yudisium dengan Sidang Yudisium	Bagaimana penyampaian yudisium?	√				Keterangan: 1. Penyampaian yudisium tidak terlaksana 2. Penyampaian yudisium terlaksana tapi belum menggunakan sidang yudisium 3. Penyampaian yudisium dengan sidang

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								yudisium tetapi tidak dapat menunjukkan bukti 4. Penyampaian yudisium dengan sidang yudisium dan dapat di buktikan
		Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,25$	Berapa rata-rata IPK lulusan?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Rata-rata IPK lulusan $\leq 3,25$ 3. Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,25$ tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,25$ dan ditunjukkan buktinya
		Penilaian masa studi $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun	Berapa penilaian masa studi?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Penilaian masa studi $3,5 \geq MS \geq 4,5$ tahun 3. Penilaian masa studi $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun tetapi bukti belum lengkap 4. Penilaian masa studi $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun dan ditunjukkan buktinya
		Penilaian persentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$ .	Berapa persentase kelulusan tepat waktu?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Penilaian persentase kelulusan tepat waktu $\leq 50\%$ 3. Penilaian persentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Penilaian persentase kelulusan tepat

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								waktu $\geq 50\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Penilaian persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$ .	Berapa persentase keberhasilan studi?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Penilaian persentase keberhasilan studi $\leq 85\%$ 3. Penilaian persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Penilaian persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$ dan ditunjukkan buktinya

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
		Revisi
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN</b>	Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Nur Yasin Abdillah, M.Si  
 Auditee\* : 1. Ketua Program Studi Teknik Industri  
                   2. Ketua Program Studi Teknik Informatika  
                   3. Ketua Program Studi Teknik Sipil  
*\*tingkari nomor pada prodi yang di audit*

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi > 5 orang	Berapa DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. DTPS yang terlibat > 5 orang 3. DTPS yang terlibat > 5 orang tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. DTPS yang terlibat > 5 orang dan ditunjukkan buktinya
		Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS $\geq 30\%$ .	Berapa persen jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS 30% 3. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS $\geq 30\%$ tetapi bukti belumlah lengkap 4. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS $\geq 30\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTPS $\geq 50\%$ .	Berapa persen jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTPS?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase < 50% 3. Presentase $\geq 50\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 50\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS 10%.	Berapa persen jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase < 10% 3. Presentase $\geq 10\%$ tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. Presentase > 10% dan ditunjukkan buktinya
		Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa (Setiap dosen membimbing tugas akhir mahasiswa sebanyak maksimal 10 orang)	Berapa beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Jumlah mahasiswa < 10 orang 3. Jumlah mahasiswa $\geq$ 10 orang tetapi bukti belum lengkap 4. Jumlah mahasiswa $\geq$ 10 orang dan ditunjukkan buktinya
		SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSP (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan) $12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$	Berapa SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSP?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. SWMP DTSP $\text{SWMP} \geq 16 \text{ sks}$ 3. SWMP DTSP $12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$ tetapi bukti belum lengkap 4. 4.SWMP DTSP $12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$ dan ditunjukkan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja (Jumlah prestasi internasional sebanyak 30% jumlah seluruh dosen)	Berapa jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen?			√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Jumlah &lt; 30%</li> <li>3. Jumlah &lt; 30% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Jumlah &gt; 30% dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Dosen yang memiliki skor TOEFL minimal $450 \geq 50\%$	Berapa persen dosen yang memiliki skor TOEFL minimal 450?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Presentase &lt; 50%</li> <li>3. Presentase <math>\geq 50\%</math> tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Presentase <math>\geq 50\%</math> dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
		Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun 100%	Berapa persen tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Presentase &lt; 100%</li> <li>3. Presentase 100% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Presentase 100% dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun 25%	Berapa persen dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun?			√		Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\geq 25\%$ 3. Presentase $\geq 25\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 25\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya $\geq 10\%$	Berapa persen dosen yang menulis jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $< 10\%$ 3. Presentase $\geq 10\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 10\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan 85%	Berapa persen kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $< 85\%$ 3. Presentase 85% tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase 85% dan ditunjukkan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional 100%	Berapa persen DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional?			√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Presentase &lt; 100%</li> <li>3. Presentase 100% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Presentase 100% dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Nur Yasin Abdillah, M.Si  
 Auditee\* : 1. Ketua Program Studi Teknik Industri  
                   2. Ketua Program Studi Teknik Informatika  
                   3. Ketua Program Studi Teknik Sipil  
*\*tunjukkan nomor pada prodi yang di audit*

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan	Apakah unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Penyediaan < 100% 3. Penyediaan 100% tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		meningkatkan suasana akademik (100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik)	untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik?					4. Penyediaan 100% dan ditunjukkan buktinya
		Kapasitas ruang kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Dumai (Luas minimal 42m <sup>2</sup> , memiliki sirkulasi udarayang baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30)	Bagaimana kapasitas ruang kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Dumai?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Kapasitas ruang kuliah ada, tetapi belum sesuai indikator 3. Kapasitas ruang kuliah ada, sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap 4. Kapasitas ruang kuliah ada, sesuai indikator dan ditunjukkan buktinya
		Bahan pustaka berupa buku teks minimal 100 judul sesuai dengan bidang ilmu program studi	Berapa buku teks yang sesuai dengan judul bidang ilmu program studi?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Buku teks $\leq 100$ 3. Buku teks $\geq 100$ tetapi bukti belum lengkap 4. Buku teks $\geq 100$ dan ditunjukkan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan(Rasio 1:10 mahasiswa)	Apakah sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Tersedia sarana dengan jenis keragaman peralatan, tetapi rasio 1 :10 mahasiswa</li> <li>3. Tersedia sarana dengan jenis keragaman peralatan dengan rasio 1 :10 mahasiswa tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Tersedia sarana dengan jenis keragaman peralatan dengan rasio 1 : 10 mahasiswa dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
		Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning,e-library, serta sistem informasi akademik 100% diakses dengan jaringan luas (WAN)	Bagaimana akses Sarana IT dan Sistem Informasi?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Akses dengan jaringan luas (WAN) <math>\geq</math> 100%</li> <li>3. Akses dengan jaringan luas (WAN) <math>\geq</math> 100% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Akses dengan jaringan luas (WAN) <math>\geq</math> 100% dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana 3 (skala 1– 4) <input type="checkbox"/>	Berapa indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Indek kepuasan <math>\geq</math> 3</li> <li>3. Indek kepuasan <math>\geq</math> 3 tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Indek kepuasan <math>\geq</math> 3 dan ditunjukkan</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								buktinya
		System pengamanan laboratorium 100% memiliki sistem pengamanan yang baik	Apakah sistem pengamanan laboratorium Memiliki sistem pengamanan yang baik?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Sistem pengamanan laboratorium $\geq$ 100% 3. Sistem pengamanan laboratorium 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Sistem pengamanan laboratorium 100% dan ditunjukkan buktinya
		Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran 80% dalam keadaan baik	Bagaimana hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran $\geq$ 80% 3. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran 80% dalam keadaan baik tetapi bukti belum lengkap 4. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran 80% dalam keadaan baik dan ditunjukkan buktinya
		Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus 100% dapat diakses	Bagaimana akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus di perpustakaan?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Akses mahasiswa $\geq$ 100% 3. Akses mahasiswa 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Akses mahasiswa 100% dan ditunjukkan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran > 75% sangat puas	Berapa persen kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase $\geq 75\%$ 3. Presentase $\geq 75\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq 75\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Kualitas ruang perpustakaan (Luas minimal 100 m <sup>2</sup> , memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 50)	Bagaimana kualitas ruang perpustakaan?			√		Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Kualitas ruang perpustakaan belum sesuai indikator 3. Kualitas ruang perpustakaan sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap 4. Kualitas ruang perpustakaan sesuai indikator dan ditunjukkan buktinya
		Kualitas ruang kerja pimpinan (Luas minimal 15 m <sup>2</sup> , memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat)	Bagaiman kualitas ruang kerja pimpinan?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Kualitas ruang kerja pimpinan belum sesuai indikator 3. Kualitas ruang kerja pimpinan sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap 4. Kualitas ruang perpustakaan sesuai indikator dan ditunjukkan buktinya
		Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Adakah bahan pustaka program studi berupa	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		minimal 1 jurnal per program studi	jurnal akreditasi nasional?					2. Bahan pustaka jurnal akreditasi nasional bukan jurnal program studi yang diaudit 3. Bahan pustaka jurnal akreditasi nasional 1 jurnal per program studi tetapi bukti belum lengkap 4. Bahan pustaka jurnal akreditasi nasional $\geq 1$ jurnal per program studidan ditunjukkan buktinya
		Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi minimal 1 jurnal per program studi	Adakah bahan pustaka program studi berupa jurnal internasional bereputasi?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Bahan pustaka jurnal internasional bereputasi bukan jurnal program studi yang diaudit 3. Bahan pustaka jurnal internasional bereputasi 1 jurnal per program studi tetapi bukti belum lengkap 4. Bahan pustaka jurnal internasional bereputasi $\geq 1$ jurnal per program studidan ditunjukkan buktinya
		Rasio bandwidth per mahasiswa minimal per mahasiswa 0,85 Kbps	Berapa rasio bandwidth per mahasiswa?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Rasio bandwidth per mahasiswa $< 0,85$ Kbps 3. Rasio bandwidth per mahasiswa $< 0,85$ Kbps tetapi bukti belum lengkap 4. Rasio bandwidth per mahasiswa $> 0,85$ Kbps dan ditunjukkan buktinya

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Nur Yasin Abdillah, M.Si  
 Auditee\* : 1. Ketua Program Studi Teknik Industri  
 2. Ketua Program Studi Teknik Informatika  
 3. Ketua Program Studi Teknik Sipil

*\*tunjukkan nomor pada prodi yang di audit*

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Ketersediaan kebijakan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan:	Adakah kebijakan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai tentang pengembangan Kurikulum yang	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Kebijakan ada, belum diotorisasi 3. Kebijakan ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		<p>1) keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi</p> <p>2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif</p> <p>3) mempertimbangkan perubahan di masa depan</p>	mempertimbangkan indikator? 3	√				4. Kebijakan ada, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		<p>Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum 100% yang memuat:</p> <p>1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu yang sesuai dengan program</p>	Bagaimana kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum?		√			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Dokumen ada, belum sesuai indikator</li> <li>3. Dokumen ada, sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Dokumen ada, sesuai indikator dan dapat di buktikan</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur- unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan						
		Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum Sekolah Tinggi Teknologi Dumai 100% yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu- isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Bagaimana kelengkapan implementasi kurikulum?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Implementasi kurikulum tidak sesuai rencana 3. Implementasi kurikulum sesuai tetapi bukti belum lengkap 4. Implementasi kurikulum sesuai serta ditunjukkan buktinya
		Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Sekolah	Bagaimana kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Tinggi Teknologi Dumai yang komprehensif terkait Pengintegrasian kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 100%	Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang komprehensif terkait pengintegrasian kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran?					<p>3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan</p>
		Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik 100%	Adakah dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik?			√		<p>Keterangan:</p> <p>1. Tidak terlaksana/tidak ada</p> <p>2. Dokumen ada, belum diotorisasi</p> <p>3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan</p>
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran meliputi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan	Bagaimana monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran meliputi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan?			√		<p>Keterangan:</p> <p>1. Tidak terlaksana/tidak ada</p> <p>2. Dokumen monitoring dan evaluasi ada, belum diotorisasi</p> <p>3. Dokumen monitoring dan evaluasi ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Dokumen monitoring dan evaluasi 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan</p>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk menjamin kesesuaian dengan RPS)						
		Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa minimal 1 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan hasil pembelajaran	Apakah dilakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa?	√			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Analisis dilaksanakan, tidak dilakukan tindak lanjutnya dan tidak diotorisasi</li> <li>3. Analisis dan tindak lanjut dilakukan 1 kali setiap semester, tetapi belum diverifikasi</li> <li>4. Analisis dan tindak lanjut dilakukan 1 kali setiap semester dan ditunjukkan bukti serta telah diverifikasi dan diotorisasi</li> </ol>	

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran > 3 pada (skala 1-4)	Berapa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran?					<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dilaksanakan/tidak ada</li> <li>2. Tingkat kepuasan mahasiswa 3</li> <li>3. Tingkat kepuasan mahasiswa <input type="checkbox"/> 3 tetapi bukti belum lengkap <input type="checkbox"/></li> <li>4. Tingkat kepuasan mahasiswa <input type="checkbox"/> 3 dan ditunjukkan buktinya</li> </ol>
		Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran 100%	Bagaimana ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Mekanisme monitoring dan evaluasi ada, belum diotorisasi</li> <li>3. Mekanisme monitoring dan evaluasi ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Mekanisme monitoring dan evaluasi 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Ketersediaan panduan tugas akhir 100%	Adakah panduan tugas akhir?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Dokumen ada, belum diotorisasi</li> <li>3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan	Adakah keterlaksanaan dan keberkayaan program	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk Meningkatkan suasana akademik	dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur Untuk meningkatkan suasana akademik?					<p>2. Progam ada, tetapi belum meningkatkan suasana akademik</p> <p>3. Progam ada, meningkatkan suasana akademik tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Progam ada, meningkatkan suasana akademik dan dapat di buktikan</p>
		Keterlaksanaan pelaporan kinerja semester melalui PDPT Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir	Bagaimana pelaporan kinerjasesemester melaluiPDPT?	√				<p>Keterangan:</p> <p>1. Tidak terlaksana/tidak ada</p> <p>2. Pelaporan kinerja semester <math>\geq</math> 1 bulan setelah semester berakhir</p> <p>3. Pelaporan kinerja semester 1 bulansetelah semester berakhir tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Pelaporan kinerja semester 1 bulan setelah semester berakhir dan dapat di buktikan</p>
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran 100%	Adakah laporan monitoring pembelajaran?	√				<p>Keterangan:</p> <p>1. Tidak terlaksana/tidak ada</p> <p>2. Dokumen ada, belum diverifikasi</p> <p>3. Dokumen ada, sudah diverifikasi tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Dokumen ada 100%, sudah diverifikasi dan dapat di buktikan</p>
		Ketersediaan pedoman pembimbinganakademik 100%	Adakah pedoman pembimbingan akademik?	√				<p>Keterangan:</p> <p>1. Tidak terlaksana/tidak ada</p> <p>2. Dokumen ada, belum diotorisasi</p>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								<p>3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan</p>
		Keterlaksanaan pembimbingan akademik Minimal dilakukan sebanyak 3 kali/semester	Bagaimana keterlaksanaan pembimbingan akademik?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Keterlaksanaan pembimbingan akademik <math>\leq 3</math> kali/semester</li> <li>3. Keterlaksanaan pembimbingan akademik 3 kali/semester tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Keterlaksanaan pembimbingan akademik 3 kali/semester dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik 100%	Adakah kebijakan tertulis tentang suasana akademik?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Dokumen ada, belum diotorisasi</li> <li>3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Keterlaksanaan pembimbingan pada mahasiswa baru 1 minggu sebelum input KRS	Bagaimana keterlaksanaan pembimbingan pada mahasiswa baru?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Keterlaksanaan pembimbingan mahasiswa baru lebih dari 1 minggu sebelum input KRS</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								3. Keterlaksanaan pembimbingan mahasiswa baru 1 minggu sebelum input KRS tetapi bukti belum lengkap 4. Keterlaksanaan pembimbingan mahasiswa baru 1 minggu sebelum input KRS dan dapat di buktikan
		Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester $\geq 80\%$	Berapa persen mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir kurang dari dua semester?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Persentase $< 80\%$ 3. Persentase $\geq 80\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq 80\%$ dan ditunjukkan buktinya
		Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan 100%	Berapa persen daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Persentase $< 100\%$ 3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan ditunjukkan buktinya
		Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi $\leq 10$ mahasiswa <input type="checkbox"/>	Berapa beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Beban maksimal bimbingan skripsi $\geq 10$ mahasiswa 3. Beban maksimal bimbingan skripsi $\leq 10$ mahasiswa tetapi bukti belum

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								lengkap 4. Beban maksimal bimbingan skripsi $\leq$ 10 mahasiswa dan dapat dibuktikan
		Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi rata-rata sebanyak 8 kali	Berapa rata-rata dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Rata-rata melaksanakan bimbinganskripsi $\leq$ 8 kali 3. Rata-rata melaksanakan bimbinganskripsi 8 kali tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata melaksanakan bimbingan skripsi 8 kali dan dapat di buktikan

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>FORMULIR</b> <b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN</b> <b>PEMBELAJARAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai  
 Auditor : Nur Yasin Abdillah, M.Si  
 Auditee\* : 1. Ketua Program Studi Teknik Industri  
 2. Ketua Program Studi Teknik Informatika  
 3. Ketua Program Studi Teknik Sipil  
*\*tingkari nomor pada prodi yang di audit*

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) pendidikan per mahasiswa per tahun > 20 juta	Berapa rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) pendidikan per mahasiswa per tahun?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Rata-rata DOP pendidikan per mahasiswa per tahun $\leq$ 20 juta 3. Rata-rata DOP pendidikan per mahasiswa per tahun $\geq$ 20 juta

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata DOP pendidikan per mahasiswa per tahun $\geq 20$ juta dan dapat di buktikan
		Rata-rata dana penelitian dosen (DPD) per tahun $> 10$ juta	Berapa rata-rata dana penelitian dosen (DPD) per tahun?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Rata-rata DPD per tahun $\leq 10$ juta 3. Rata-rata DPD per tahun $\geq 10$ juta tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata DPD per tahun $\geq 10$ juta dan dapat di buktikan
		Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD) per tahun dalam 3 tahun terakhir $> 5$ juta	Berapa rata-rata dana PkM dosen (DPkMD) per tahun dalam 3 tahun terakhir?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Rata-rata DPkMD per tahun $\leq 5$ juta 3. Rata-rata DPkMD per tahun $\geq 5$ juta tetapi bukti belum lengkap 4. Rata-rata DPkMD per tahun $\geq 5$ juta dan dapat di buktikan
		Masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan	Berapa masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Masa keterlibatan $\leq 6$ bulan sebelum akhir tahun berjalan 3. Masa keterlibatan 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. Masa keterlibatan $\geq 6$ bulan sebelum akhir tahun berjalan dan dapat di buktikan
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Ketersediaan dokumen Pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan 100%.	Adakah dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasitapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal 100%	Adakah pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasitapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan

Auditee



Ir.Nuryasin Abdillah, M.Si  
NIDN. 1031106601

Dumai, 13 September 2023  
Auditor



Trisna Mesra, M.T  
NIDN.1012067401

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Teknik Sipil		
Ketua Jurusan	Nur Yasin Abdillah, M.Si		
Auditor	Trisna Mesra, MT	Tanggal Audit	13 September2023
Referensi (Butir pertanyaan)	Apakah analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terlaksana?		
<p>Uraian Temuan:  <b>Analisis pemenuhan CPL Program Studi belum dilaksanakan.</b></p> <p>Rencana Tindakan Koreksi:            Prodi melakukan tinjauan analisis CPL Prodi dan belum ada tindak lanjutnya.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir sebagai wujud keserba cukupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis CPL yang dilakukan?		
<p>Uraian Temuan:            Peninjauan CPL Program Studi tidak dilaksanakan</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi:            prodi melakukan tinjauan CPL Prodi maksimal 3 tahun sekali dan belum ada tindak lanjut dari AMI sebelumnya</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Apakah peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal telah terlaksana?		
<p>Uraian Temuan:            Peninjauan CPL Program Studi tidak dilaksanakan</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi:            Prodi melakukan tinjauan CPL Prodi maksimal 3 tahun sekali dan belum ada tindak lanjut dari AMI sebelumnya</p>			

Referensi (Butir pertanyaan)	Berapakah presentase mahasiswa yang menghasilkan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi). Karya Seni, Rekayasa Sosial?
<p>Uraian Temuan: Mahasiswa yang menghasilkan karya masih kecil dari 30%</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Diadakannya pendampingan oleh dosen untuk merangkul mahasiswa dalam menghasilkan karya</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Berapa persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional?
<p>Uraian Temuan: tidak ada mahasiswa yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Tracer study melacak mahasiswa yang belum bekerja dan memberikan informasi lowongan yang sesuai kriteria lulusan yang ada dan belum ada tindak lanjut dari AMI sebelumnya</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Apakah evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arus perkembangan ipteks?
<p>Uraian Temuan: Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum melibatkan seutuhnya stakeholder serta menampung arus perkembangan IPTEKS</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi : Setiap evaluasi dan pemutakhiran kurikulum akan melibatkan atau mengundang semua stakeholder untuk menampung aspirasi pengguna</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Apakah evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan penggunaan lulusan?

<p>Uraian Temuan: Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum dilaksanakan</p>	
<p>Rencana Tindakan Koreksi : Setiap evaluasi dan pemutakhiran kurikulum akan ditindak lanjuti oleh Prodi.</p>	
<p>Referensi (Butir pertanyaan)</p>	<p>Bagaimana keterlibatan <i>stakeholder</i> internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum?</p>
<p>Uraian Temuan: <b>Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum belum dilaksanakan.</b></p>	
<p>Rencana Tindakan Koreksi: Setiap keterlibatan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal akan ditindak lanjuti oleh Prodi.</p>	
<p>Referensi (Butir pertanyaan)</p>	<p>Apakah prestasi akademik mahasiswa ditingkat provinsi/wilayah,nasional,dan/atau internasional ada, bagaimana hasilnya?</p>
<p>Referensi (Butir pertanyaan)</p>	<p>Apakah prestasi akademik mahasiswa ditingkat provinsi/wilayah,nasional,dan/atau internasional ada, bagaimana hasilnya?</p>
<p>Uraian Temuan: <b>Belum ada.</b></p>	
<p>Rencana Tindakan Koreksi: Prodi kedepannya akan menyeleksi mahasiswa/i yang berprestasi dibidang akademik.</p>	
<p>Referensi (Butir pertanyaan)</p>	<p>Apakah soal tes (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah terverifikasi dan tervalidasi oleh perReview dosen serumpun bidang ilmu?</p>
<p>Uraian Temuan: tidak terlaksananya tes (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu</p>	
<p>Rencana Tindakan Koreksi: Prodi kedepannya melakukan tes (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah 100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidangilmu dan belum ada tindak lanjut dari AMI sebelumnya</p>	

Referensi (Butir pertanyaan)	Berapa jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen?
<p>Uraian Temuan: belum adanya pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tingkat internasional</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Prodi dan institusi kedepannya memberikan support agar dosen dapat pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tingkat internasional, dan belum ada tindak lanjut dari AMI sebelumnya</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Berapa persen dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun?
<p>Uraian Temuan: Dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) bereputasi masih kecil dari 10%</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan mendorong dan memberikan insentif bagi dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) bereputasi.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Bagaimana kualitas ruang perpustakaan?
<p>Uraian Temuan: Ruang perpustakaan luasnya masih kecil dari 100m<sup>2</sup></p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan dan yayasan akan merencanakan pembangunan penambahan ruang perpustakaan</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Adakah dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan mimbar akademik?

<p>Uraian Temuan: <b>Belum ada.</b></p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Akademik akan berusaha membuat dokumen yang diminta.</p>	
<p>Referensi (Butir pertanyaan)</p>	<p>Bagaimana monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran meliputi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan. Proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan?</p>
<p>Uraian Temuan: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran masih beberapa yang meliputi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan. Pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh CPL, masih dalam proses.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Prodi akan bersama – sama dengan dosen tetap, memonitoring dan mengevaluasi proses pembelajaran</p>	
<p>Referensi (Butir pertanyaan)</p>	<p>Berapa rata – rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) pendidikan per mahasiswa per tahun?</p>
<p>Uraian Temuan: Rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) per mahasiswa pertahun masih kecil dari 20 Juta</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Yayasan akan berusaha untuk merealisasikan DOP /mahasiswa sesuai standar DIKTI</p>	

## STANDAR KERJASAMA



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**  
**T. A 2022/2023**

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>FORMULIR</b> <b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR KERJASAMA</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Pembantu Ketua 1  
 Auditor : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\* : Juni, S, ST, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				1	2	3	4	
1	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh STT Dumai, Ketersediaan SOP tentang kerjasama	Adakah dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh STT Dumai? Adakah SOP tentang kerjasama?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum disahkan 3. Dokumen ada, sudah disahkan tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada, sudah disahkan dan dapat di buktikan
		Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri	Adakah dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum disahkan 3. Dokumen ada, sudah disahkan tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada, sudah disahkan dan dapat di buktikan
		Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi	Adakah dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum disahkan 3. Dokumen ada, sudah disahkan tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada, sudah disahkan

		institusi					
		Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kemanfaatan kerjasama 100%.	Adakah data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kemanfaatan kerjasama?	√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum disahkan 3. Dokumen ada, sudah disahkan tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen 100%, sudah disahkan dan dapat di buktikan
		Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.	Adakah monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi?	√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Proses monitoring dan evaluasi ada, belum diverifikasi 3. Proses monitoring dan evaluasi ada, sudah diverifikasi tetapi bukti belum lengkap 4. Proses monitoring dan evaluasi ada, sudah diverifikasi dan dapat di buktikan
		Ketersediaan bukti yang sah tentang kerjasama Tridarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi STT Dumai?	Adakah bukti yang sah tentang kerjasama Tridarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi STT Dumai?			√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum disahkan 3. Dokumen ada, sudah disahkan tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen 100%, sudah disahkan dan dapat di buktikan
		Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pertukaran mahasiswa,	Adakah kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan			√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran ada, belum sesuai indikator 3. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran ada, sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap 4. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran ada, sesuai indikator dan dapat di buktikan

		pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KP, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.	fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KP, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran?					
		Kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti penelitian bersama, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama.	Adakah kerjasama bidang penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti penelitian bersama, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Kerjasama bidang penelitian ada, belum sesuai indikator 3. Kerjasama bidang penelitian ada, sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap 4. Kerjasama bidang penelitian ada, sesuai indikator dan dapat di buktikan
		Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama-sama.	Adakah kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama-sama?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat ada, belum sesuai indikator 3. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat ada, sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap 4. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat ada, sesuai indikator dan dapat di buktikan
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Ketersediaan tindak lanjut kerjasama Pimpinan STT Dumai.	Adakah tindak lanjut kerjasama Pimpinan STT Dumai?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Tindak lanjut dilakukan dengan tidak menetapkan rencana pemantauan, hasil pemantauan dan analisa ketercapaian 3. Tindak lanjut dilakukan dengan menetapkan tahap monitoring dan

								<p>evaluasi, tetapi belum dilakukan analisis ketercapaian</p> <p>4. Tindak lanjut dilakukan dengan menetapkan rencana pemantauan, hasil pemantauan, analisis ketercapaian dan ditunjukkan bukti</p>
		Bukti pengakuan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Dumai.	Adakah bukti pengakuan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Dumai?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Dokumen ada, belum diverifikasi</li> <li>3. Dokumen ada, sudah diverifikasi tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Dokumen ada, sudah diverifikasi dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Ketersediaan instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas.	Adakah instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Instrumen kepuasan mitra ada, tetapi belum diuji validitas dan reliabilitas</li> <li>3. Instrumen kepuasan mitra telah diuji validitas dan reliabilitas tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Instrumen kepuasan mitra telah diuji validitas dan reliabilitas dan dapat di buktikan</li> </ol>

Auditee



Juni, S, ST, MT  
NIDN. 1002066701

Dumai , 213 September 2023  
Auditor



Hanifatul Rahmi, M.Pd  
NIDN.1027088901

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Auditor	Hanifatul Rahmi, M.Pd	Tanggal Audit	23 September2023
Referensi (Butir pertanyaan)	Adakah monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi?		
Uraian Temuan: <b>Tidak ada terlaksana</b> Rencana Tindakan Koreksi: Puket I mengkoordinir membuat kebijakan tentang instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan agar dapat mencapai ketercapaian visi, misi, tujuan dari institusi.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Adakah tindak lanjut kerjasama Pimpinan STT Dumai?		
Uraian Temuan: <b>Tindak lanjut dilakukan dengan tidak menetapkan rencana pemantauan, hasil pemantauan dan analisa ketercapaian</b> Rencana Tindakan Koreksi: Adanya rencana tindak lanjut dari kerjasama yang dilakukan dengan menetapkan rencana pemantauan, hasil pemantauan, analisis ketercapaian dan ditunjukkan bukti di dalam sebuah laporan			
Referensi (Butir pertanyaan)	Adakah instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas?		
Uraian Temuan: <b>Tidak terlaksana/tidak ada</b> Rencana Tindakan Koreksi: Puket I mengkoordinir Instrumen Kepuasan Mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas agar dapat digunakan sebagai umpan balik dan tindak lanjut dari kegiatan kerjasama.			

## STANDAR SUMBERDAYA MANUSIA



## SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR SUMBERDAYA MANUSIA	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Pembantu Ketua 1  
 Auditor : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\* : Juni, S, ST, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				1	2	3	4	
1	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase jumlah DTSP dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSP $\geq$ 5%	Berapa persen jumlah DTSP dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSP?				√	Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase 5% 3. Presentase $\geq$ 5% tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq$ 5 dan ditunjukkan buktinya
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Keterlibatan DTSP dalam organisasi profesi dan atau keilmuan $\geq$ 10%.	Berapa persen keterlibatan DTSP dalam organisasi profesi atau keilmuan?				√	Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Presentase < 10% 3. Presentase $\geq$ 10% tetapi bukti belum lengkap 4. Presentase $\geq$ 10% dan ditunjukkan buktinya

Dumai, 13 September 2023

Auditee



(Juni S, ST, MT )  
NIDN. 1002066701

Auditor



(Hanifatul Rahmi, M.Pd)  
NIDN.1027088901

## **STANDAR TATA KELOLA**



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

**T.A 2022/ 2023**

**DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN PEMBANTU KETUA I PADA SAAT VISITASI**

**Auditor** : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
**Auditee** : Juni S, ST, MT

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Rencana Induk Pengembangan	√		
2	Rencana Strategis	√		
3	Rencana Operasional	√		
4	Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan	√		
5	STATUTA	√		
6	Standar Operational Prosedur	√		
7	Laporan Akademik Oleh Ketua STT	√		
8	Laporan pertanggung jawaban semua unit kerja		√	Tidak semua unit kerja menyerahkan laporan pertanggung jawaban
9	SK Komite Etik	√		

Dumai, 13 September 2023

Auditor



(Hanifatul Rahmi, M.Pd)

NIDN.1027088901

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR TATA KELOLA</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Pembantu Ketua I  
 Auditor : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\* : Juni S, ST, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				1	2	3	4	
1	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	a. Adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang yang dapat direvitalisasi sesuai dengan pengembangan perguruan tinggi. b. Adanya dokumen Rencana Strategis jangka menengah (Renstra) yang diperbaharui setiap 5 (lima) tahun. c. Adanya dokumen Rencana Operasional (Renop) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk jangka pendek	Apakah perguruan tinggi memiliki RIP, Renstra, Renop dan RKAT?				√	Keterangan: 1. Tidak ada dokumen tersedia 2. Tersedia ≤ 2 dokumen 3. Tersedia 3 dokumen dan sudah disahkan 4. Tersedia semua dokumen dan sudah disahkan

		d. Adanya keterlibatan seluruh Program Studi dan Unit Kerja untuk memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) dengan melakukan Rapat Kerja setiap tahun						
		a. Adanya dokumen Statuta yang disahkan oleh Yayasan dan menjadi acuan utama tata kelola perguruan tinggi. b. Setiap unit kerja memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan dalam melakukan suatu kegiatan kerja.	Apakah tersedia Dokumen Statuta, SOP?				√	Keterangan: 1. Tidak tersedia/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diverifikasi 3. Dokumen ada, sudah diverifikasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada, sudah diverifikasi dan dapat di buktikan
		a. Setiap Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun. b. Adanya kegiatan sosialisasi terhadap segala bentuk peraturan/pedoman/prosedur baru yang akan diterapkan. c. Adanya sistem pelaporan penggunaan anggaran setiap akhir semester. d. Adanya sistem rekrutmen dan seleksi yang transparan dan adil. e. Adanya sistem pemilihan pejabat struktural yang transparan dan adil.	Apakah tata kelola PT dilaksanakan secara kredibel, transparan akuntabel, bertanggungjawab dan adil?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diverifikasi 3. Dokumen ada, sudah diverifikasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada, sudah diverifikasi dan dapat di buktikan

		f. Adanya sistem retensi, pengembangan, <i>reward and punishment</i> yang berlaku terhadap seluruh pegawai STT Dumai.					
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	a. Terlaksana dan terdokumentasinya Rapat Kerja dan seluruh kegiatan rapat koordinasi di lingkungan STT Dumai b. Adanya kegiatan koordinasi lintas Program	Apakah terlaksana dan terdokumentasi dengan baik hasil Rapat Kerja dan koordinasi lintas program		√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Terlaksana, tidak terdokumentasi dengan baik 3. Terlaksana, tidak terdokumentasi dengan baik, tetapi bukti belum lengkap 4. Terlaksana, terdokumentasi dengan baik dan dapat di buktikan
		Ketua STT Dumai menerbitkan laporan akademik setiap tahun yang diserahkan kepada Kopertis Wilayah X dan disosialisasikan melalui Buku Laporan Akademik, Buku Wisuda/Dies Natalis, media elektronik dan melalui <i>website</i> .	Apakah ada pelaporan akademik setiap tahun yang diserahkan ke LLDIKTI?			√	Keterangan: 1. Tidak ada pelaporan 2. Ada pelaporan, belum diverifikasi 3. Ada pelaporan, Dokumen ada, sudah diverifikasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada, sudah diverifikasi dan dapat di buktikan
		a. Adanya laporan pertanggungjawaban kinerja setiap unit kerja yang disetujui atasan langsung	Apakah ada laporan pertanggungjawaban kinerja setiap unit kerja			√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diverifikasi 3. Dokumen ada, sudah diverifikasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada, sudah diverifikasi dan dapat di buktikan
		a. Adanya kegiatan <i>tracer studi</i> yang dilakukan oleh LPK untuk mendapatkan umpan balik dari lulusan dan pengguna lulusan yang	Apakah ada kegiatan tracer study dan sistem umpan balik yang dilakukan LPK ?			√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Ada kegiatan tracer studi, tetapi belum ada umpan balik 3. Ada kegiatan tracer studi, dan ada

		<p>dilakukan tiap tahun.</p> <p>b. Terdapat bukti hasil umpan balik digunakan dalam tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik perguruan tinggi</p>						<p>umpan balik</p> <p>4. Ada kegiatan tracer studi, dan ada umpan balik dan dapat di buktikan</p>
		<p>a. Adanya kegiatan dan usaha-usaha serta bukti peningkatan mutu manajemen pengelolaan perguruan tinggi</p> <p>b. Adanya kegiatan dan usaha-usaha serta bukti peningkatan mutu lulusan</p>	<p>Apakah ada kegiatan dan usaha serta bukti peningkatan mutu manajemen pengelolaan PT untuk peningkatan mutu lulusan?</p>	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada kegiatan</li> <li>2. Terlaksana, tidak ada bukti kegiatan,</li> <li>3. Terlaksana, ada bukti kegiatan, tetapi kurang lengkap.</li> <li>4. kegiatan terlaksana, ada bukti kegiatan yang lengkap</li> </ol>
		<p>a. Visi, misi logis, terukur dan memiliki kurun waktu</p> <p>b. Visi misi ditetapkan dengan SK yayasan</p> <p>c. Visi STT Dumai diturunkan ke dalam Visi Program Studi, Lembaga dan Unit Kerja</p>	<p>Apakah STT Dumai memiliki perumusan visi misi?</p>				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memiliki/tidak ada</li> <li>2. Dokumen ada, belum terukur</li> <li>3. Dokumen ada, sudah terukur tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Dokumen ada, sudah terukur tetapi bukti sudah lengkap</li> </ol>
		<p>a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi misi institusi dan visi, misi program studi</p> <p>b. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan visi misi antara lain asosiasi profesi, orang tua mahasiswa dan alumni</p>	<p>Apakah perumusan visi misi dengan melibatkan pemangku kepentingan?</p>				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Terlaksana, dokumen tidak tersedia</li> <li>3. Terlaksana, dokumen tersedia kurang lengkap</li> <li>4. Terlaksana, dokumen tersedia lengkap</li> </ol>

		<p>a. Adanya rumusan misi yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Program Studi dan unit kerja menyusun Visi Misi sesuai dengan Visi dan Misi Sekolah Tinggi</p>	Apakah visi misi prodi diturunkan dari visi misi Institusi?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Kebijakan ada, belum diotorisasi</li> <li>3. Kebijakan ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Kebijakan ada, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan</li> </ol>
		<p>a. Adanya dokumen Kode Etik Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan yang disahkan oleh Ketua STT Dumai.</p> <p>b. Adanya Komite Etik yang berfungsi sebagai pelaksana Kode Etik di lingkungan STT Dumai</p>	Apakah tersedia dokumen kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di STT Dumai? Dan terlaksana?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak tersedia/tidak ada</li> <li>2. Tersedia dokumen, belum terlaksana</li> <li>3. Tersedia dokumen, kurang terlaksana</li> <li>4. Tersedia dokumen, terlaksana dan dapat dibuktikan</li> </ol>
		Adanya dokumen kebijakan mutu	Apakah tersedia dokumen kebijakan mutu?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada dokumen</li> <li>2. Dokumen tersedia, kurang lengkap.</li> <li>3. Dokumen tersedia, lengkap.</li> <li>4. Dokumen tersedia, lengkap dan dapat dibuktikan.</li> </ol>
		<p>Adanya dokumen manual mutu yang memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual penetapan standar</li> <li>b. Manual pelaksanaan standar</li> <li>c. Manual monitoring dan evaluasi standar</li> <li>d. Manual pengendalian standar</li> <li>e. Manual peningkatan standar</li> </ol>	Apakah tersedia manual mutu?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak tersedia/tidak ada</li> <li>2. Dokumen tersedia, kurang lengkap.</li> <li>3. Dokumen tersedia, lengkap.</li> <li>4. Dokumen tersedia, lengkap dan dapat dibuktikan</li> </ol>
		<p>a. Adanya dokumen standar mutu, yang terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional DIKTI</li> <li>Standar pendidikan</li> </ol>	Apakah STT Dumai memiliki semua dokumen standar mutu?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Dokumen ada, belum sesuai indikator</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar penelitian</li> <li>- Standar pengabdian pada masyarakat</li> </ul> <p>2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan STT Dumai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar tata kelola</li> <li>- Standar mahasiswa</li> <li>- Standar lain yang akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan STT Dumai</li> </ul> <p>a. Penetapan Standar Penjaminan Mutu dilakukan sesuai dengan Manual Penetapan Standar Penjaminan Mutu</p> <p>b. Penetapan Standar Penjaminan Mutu melibatkan pihak terkait dan Pimpinan.</p> <p>c. Adanya Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STT Dumai yang bertanggung jawab atas tercapainya Standar penjaminan mutu.</p>						<p>3. Dokumen ada, sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Dokumen ada, sesuai indikator dan dapat di buktikan</p>
	<p>Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap kegiatan dalam rangka pencapaian standar yang ditetapkan.</p>	<p>Apakah tersedia semua SOP untuk setiap kegiatan di STT dumai?</p>				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Dokumen ada, belum sesuai indikator</li> <li>3. Dokumen ada, sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Dokumen ada, sesuai indikator dan dapat di buktikan</li> </ol>
	<p>a. Terlaksananya kegiatan</p>	<p>Apakah STT Dumai</p>				√	<p>Keterangan:</p>

		<p>monitoring terhadap pencapaian standar minimal 1 kali dalam satu semester untuk setiap unit kerja</p> <p>b. Terlaksananya kegiatan evaluasi terhadap pencapaian standar minimal 1 kali dalam satu tahun ajaran untuk setiap unit kerja</p> <p>c. Terlaksananya kegiatan audit internal terhadap pencapaian standar minimal 1 kali dalam satu tahun ajaran untuk setiap unit kerja</p> <p>d. Terlaksananya kegiatan audit eksternal terhadap bagian keuangan minimal 1 kali dalam 1 tahun</p>	<p>melaksanakan monitoring dan Evaluasi Standar Mutu secara berkala?</p>					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Dokumen ada, belum ddisahkan</li> <li>3. Dokumen ada, sudah disahkan tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Dokumen ada, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan</li> </ol>
		<p>a. Adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang dijadikan dasar melakukan tindakan perbaikan seperti audit internal</p> <p>b. Adanya tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar</p>	<p>Apakah STT Dumai melakukan pengendalian dan perbaikan serta evaluasi standar mutu?</p>				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Proses monitoring dan evaluasi ada, belum diverifikasi</li> <li>3. Proses monitoring dan evaluasi ada, sudah diverifikasi tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Proses monitoring dan evaluasi 100%, sudah diverifikasi dan dapat di buktikan</li> </ol>
		<p>a. Adanya tindakan peningkatan standar mutu untuk standar yang telah berhasil dicapai sesuai hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada tindakan peningkatan mutu untuk standar yang telah berhasil dicapai?</li> <li>2. Apakah ada revisi standar mutu?</li> </ol>				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Ada peningkatan mutu standar, belum ada revisi standar</li> <li>3. Ada peningkatan mutu standar, ada revisi standar</li> <li>4. Ada peningkatan mutu standar, ada revisi standar dan dapat dibuktikan</li> </ol>

Auditee

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Junis S, ST, MT'.

(Juni S, ST, MT )

NIDN. 1002067601

Dumai, 13 September2023

Auditor

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hanifatul Rahmi, M.Pd'.

(Hanifatul Rahmi, M.Pd)

NIDN.1027088901

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Auditor	Hanifatul Rahmi, M.Pd	Tanggal Audit	13 September2023
Referensi (Butir pertanyaan)	Apakah ada kegiatan dan usaha serta bukti peningkatan mutu manajemen pengelolaan PT untuk peningkatan mutu lulusan?		
<p>Uraian Temuan: Tidak terlaksana/tidak ada kegiatan</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pengelola PT mengadakan workshop dan bimtek kepada tenaga pendidik dan dosen untuk meningkatkan mutu manajemen pengelolaan dan mutu lulusan</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Apakah terlaksana dan terdokumentasi dengan baik hasil Rapat Kerja dan koordinasi lintas program?		
<p>Uraian Temuan: Terlaksana, tidak terdokumentasi dengan baik</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua melaporkan kegiatan Rapat kerja dan koordinasi lintas program dengan dokumentasi yang baik</p>			

# **STANDAR KEMAHASISWAAN**



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**  
**T.A 2022/2023**

**DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN PROGRAM STUDI PADA SAAT VISITASI**

**Auditor** : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
**Auditee** : Ir. Yusrizal, MM

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Panduan SPMB	√		
2	Laporan SPMB	√		
3	Laporan Kepuasan Layanan Mahasiswa	√		
4	Rekapitulasi Mahasiswa Berprestasi		√	Tidak ada mahasiswa berprestasi

Dumai, 13 September 2023

Auditor



(Hanifatul Rahmi, M.Pd)



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

**DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR  
KEMAHASISWAAN**

Kode/No :

Tanggal :

Revisi

Halaman : -

Tanggal Audit : 25 September 2023  
 Unit Kerja : Pembantu Ketua 2  
 Auditor : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\* : Ir. Yusrizal, MM

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				1	2	3	4	
1	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran.	Adakah kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum disahkan 3. Dokumen ada, sudah disahkan tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada, sudah disahkan dan dapat di buktikan
		Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima (3 : 2,5)	Berapa rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Rasio $\leq 3 : 2,5$ 3. Rasio 3 : 3,25 tetapi bukti belum lengkap 4. Rasio 3 : 2,5 dan dapat di buktikan
		Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi 90%.	Berapa persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 90\%$ 3. Persentase 90% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq 90\%$ dan dapat di buktikan

		Ketersediaan layanan kemahasiswaan 100% dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kemahasiswaan	Adakah layanan kemahasiswaan?			√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Layanan kemahasiswaan ada, belum sesuai indikator 3. Layanan kemahasiswaan ada, sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap 4. Layanan kemahasiswaan ada, sesuai indikator dan dapat di buktikan
		Terlaksananya pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: (1) kegiatan Masa pkkmb; (2) Kuliah umum; (3) Kajian keagamaan, PBB dll	Adakah pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk kegiatan Masa PKKMB, Kuliah Umum dan Kajian keagamaan			√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Pembinaan terhadap mahasiswa baru ada, tetapi belum sesuai indikator 3. Pembinaan terhadap mahasiswa baru ada, sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap 4. Pembinaan terhadap mahasiswa baru ada, sesuai indikator dan dapat di buktikan
		Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : (1) bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; (3) layanan kesehatan; (4) layanan asuransi	Adakah kegiatan pembinaan dibidang peningkatan kesejahteraan?			√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Kegiatan pembinaan ada, belum sesuai indikator 3. Kegiatan pembinaan ada, sesuai indikator tetapi bukti belum lengkap 4. Kegiatan pembinaan ada, sesuai indikator dan dapat di buktikan
		Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap	Berapa persen Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa?	√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 0,1\%$ 3. Persentase $\geq 0,1\%$ tetapi bukti belum lengkap

		jumlah mahasiswa $\geq$ 0,1%.						4. Persentase $\geq$ 0,1% dan dapat di buktikan
		Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan $\geq$ 75%.	Berapa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq$ 75% 3. Persentase $\geq$ 75% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq$ 75% dan dapat di buktikan

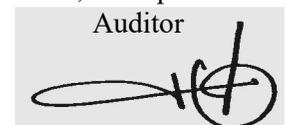
Auditee



(Ir. Yusrizal, MM)  
NIDN.1021016401

Dumai, 25 September 2023

Auditor

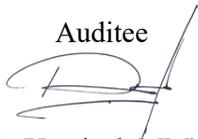


(Hanifatul Rahmi, M.Pd)  
NIDN.1027088901

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit kerja	Pembantu Ketua II ( kemahasiswaan)	
Koordinator unit kerja	Ir. Yusrizal, MM	
Auditor	Hanifatul Rahmi, M.Pd	Tanggal Audit : 25September2023
Referensi (Butir pertanyaan)	Berapa persen Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa?	
Uraian Temuan: Tidak ada mahasiswa yang memenangkan prestasi non-akademik di tingkat provinsi atau pun nasional		
Rencana Tindakan Koreksi: Melakukan pembinaan bakat dan peminatan melalui pembimbingan dosen/instruktur di unit peminatan masing-masing agar berprestasi di nasional maupun internasional.		

Auditee



(Ir. Yusrizal, MM)

NIDN. 1021016401

Dumai, 25 September2023

Auditor



(Hanifatul Rahmi, M.Pd)

NIDN.1027088901

## **STANDAR PENELITIAN**



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

**2023**

**DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN LPPM PADA SAAT VISITASI**

**Nama Audit** : Audit Internal  
**Auditee** : Wetri Febrina, MT

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Road Map Penelitian	√		
2	Buku Panduan Penelitian	√		
3	SK Reviewer Eksternal		√	
4	SK Reviewer Internal	√		
5	Rekapitulasi Penelitian Dosen	√		
6	Rekapitulasi Publikasi Dosen	√		
7	Rekapitulasi HKI Dosen	√		
8	Laporan Monitoring Penelitian (dana hibah)	√		
9	Sampel laporan penelitian	√		
10	Kontrak Penelitian dan Bukti Kwitansi dana Hibah	√		
11	Renstra	√		
12	MOU atau MOA		√	
13	RIP (Rencana Induk Penelitian)	√		

Dumai, 24 September 2023

Auditor

(Hanifatul Rahmi, M.Pd)

NIDN.1027088901

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>FORMULIR</b> <b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL HASIL PENELITIAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Auditor : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\* : Wetri Febrina, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun 75%.	Berapa persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 75\%$ 3. Persentase 75% tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. Persentase 75% dan dapat di buktikan
		Jumlah publikasi jurnal nasional/internasional/ buku ajar/buku teks per dosen per tahun 1 judul.	Berapa jumlah publikasi jurnal nasional/internasional/ bukuajar/buku teks per dosen per tahun?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Jumlah publikasi 1 judul tetapi buktibelum ada 3. Jumlah publikasi 1 judul tetapi buktibelum lengkap 4. Jumlah publikasi $\geq$ 1 judul dan dapat di buktikan
		Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun 2 judul.	Berapa jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Jumlah publikasi 1 judul tetapi bukti belum ada 3. Jumlah publikasi 2 judul tetapi buktibelum lengkap 4. Jumlah publikasi $\geq$ 2 judul dan dapat di buktikan
		Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun 1 artikel.	Berapa jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Jumlah publikasi 1 artikel tetapi bukti belum ada 3. Jumlah publikasi 1 artikel tetapi bukti belum lengkap 4. Jumlah publikasi $\geq$ 1 artikel dan dapat di buktikan
		Jumlah sitasi per paper	Berapa jumlah sitasi per				√	Keterangan:

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		berdasarkan SCOPUS atau setara yaitu 3 sitasi.	paper berdasarkan SCOPUS atau setara?					1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Jumlah sitasi $\leq 3$ sitasi 3. Jumlah sitasi 3 sitasi tetapi bukti belum lengkap 4. Jumlah sitasi 3 sitasi dan dapat di buktikan
		Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per tahun 2 judul.	Berapa jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per tahun 2 judul ?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Jumlah HKI $\leq 2$ judul 3. Jumlah HKI 2 judul tetapi bukti belum lengkap 4. Jumlah HKI 2 judul dan dapat di buktikan
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun 1 unit.	Berapa jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun 1 unit tetapi bukti belum ada 3. Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun 1 unit tetapi bukti belum lengkap 4. Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun 1 unit dan dapat di buktikan
		Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per tahun 2 kontrak kerja.	Berapa jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per tahun?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per tahun $\leq 2$

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								<p>3. Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per tahun 2, tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per tahun 2, dan dapat di buktikan</p>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>FORMULIR</b> <b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL ISI PENELITIAN</b>	Revisi
		Halaman :-

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Auditor : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\* : Wetri Febrina, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi minimal 25 paper 5 tahun terakhir	Berapa jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Jumlah rujukan $\leq$ 25 paper 5 tahun terakhir 3. Jumlah rujukan 25 paper 5 tahun terakhir tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. Jumlah rujukan 25 paper 5 tahun terakhir dan dapat di buktikan
		Jumlah buku yang dirujuk minimal 5 buku internasional	Berapa jumlah buku yang dirujuk pada penelitian?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Jumlah buku yang dirujuk $\leq 5$ buku internasional 3. Jumlah buku yang dirujuk 5 buku internasional tetapi bukti belum lengkap 4. Jumlah buku yang dirujuk 5 buku internasional dan dapat di buktikan
		Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian 100%	Berapa persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 100\%$ 3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan dapat di buktikan
		Persentase pelanggaran etikapenelitian per tahun, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai 0%	Berapa persentase pelanggaran etika penelitian per tahun, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\geq 0\%$ 3. Persentase 0% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 0% dan dapat dibuktikan
2	Memeriksa Capaian Indikator	Jumlah isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu	Berapa jumlah isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 20\%$

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
	Kinerja Tambahan	(interdisciplinary) $\geq$ 20%	ilmu (interdisciplinary)?					<p>3. Persentase <math>\geq</math> 20% tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Persentase <math>\geq</math> 20% dan dapat di buktikan</p>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>FORMULIR</b> <b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL PROSES PENELITIAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Auditor : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\* : Wetri Febrina, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Ketersediaan bukti yang sah 100% tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti,	Adakah bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti meliputi 6	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		<p>meliputi 6 (enam) aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tatacara penilaian dan review,</li> <li>2) legalitas pengangkatan reviewer,</li> <li>3) hasil penilaian usul penelitian,</li> <li>4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,</li> <li>5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.</li> </ol>	aspek?					dan dapat di buktikan
		Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas 20%.	Berapa persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Persentase <math>\leq 20\%</math></li> <li>3. Persentase 20% tetapi bukti belumlah lengkap</li> <li>4. Persentase <math>\geq 20\%</math> dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Persentase penelitian yang	Berapa persentase					Keterangan:

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi 100%.	penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi?			√		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Persentase <math>\leq 100\%</math></li> <li>3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Persentase 100% dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan 100%.	Berapa persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Persentase <math>\leq 100\%</math></li> <li>3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Persentase 100% dan dapat di buktikan</li> </ol>
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian 100%.	Adakah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Dokumen ada, belum diotorisasi</li> <li>3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Ketersediaan catatan harian proses penelitian 100%.	Adakah catatan harian proses penelitian?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Dokumen ada, belum diotorisasi</li> <li>3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>FORMULIR</b> <b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Auditor : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\* : Wetri Febrina, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Ketersediaan pedoman penilaian penelitian 100%	Adakah pedoman penilaian penelitian?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 100%	Berapa persen penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase ≤ 100% 3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan dapat di buktikan
		Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian 100%	Adakah proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Proses monitoring dan evaluasi ada, belum diotorisasi 3. Proses monitoring dan evaluasi ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Proses monitoring dan evaluasi 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Proposal penelitian direview dan diseminarkan 100%	Berapa persen proposal penelitian direview dan diseminarkan?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase ≤ 100% 3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan dapat dibuktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Hasil penelitian direview dan diseminarkan 100%	Berapa persen hasil penelitian direview dan diseminarkan?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq$ 100% 3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan dapat di buktikan
		Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75 yaitu 100%	Berapa persen proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq$ 100% 3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan dapat di buktikan
		Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi 100%	Berapa persen hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq$ 100% 3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan dapat di buktikan
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja	Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian 100%	Bagaimana sosialisasi pedoman penilaian penelitian?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Sosialisasi dilakukan tetapi tidak dapat ditunjukkan bukti

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
	Tambahan							<p>3. Sosialisasi dilakukan tidak sesuai SOP</p> <p>4. Sosialisasi dilakukan dengan prosedur yang jelas &amp; dapat dibuktikan</p>
		Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan 100%	Adakah kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan?		√			<p>Keterangan:</p> <p>1. Tidak terlaksana/tidak ada</p> <p>2. Kesesuaian <math>\leq</math> 100%</p> <p>3. Kesesuaian 100% tetapi bukti belum lengkap</p> <p>4. Kesesuaian 100% dan dapat di buktikan</p>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>FORMULIR</b> <b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL PENELITI</b>	Revisi
		Halaman :-

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Auditor : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\* : Wetri Febrina, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Setiap DT dan DTPS wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya minimal 1 judul setiap tahunnya	Berapa judul DT dan DTPS melakukan penelitian sesuai bidang ilmu setiap tahunnya?		√			Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. DT dan DTPS melakukan penelitian 1 judul tetapi tidak setiap tahun 3. DT dan DTPS melakukan penelitian 1 judul setiap tahunnya tetapi bukti

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								belum lengkap 4. DT dan DTSPS melakukan penelitian 1 judul setiap tahunnya dan ditunjukkan buktinya
		Ketersediaan <i>road map</i> penelitian sekolah tinggi teknologi dumai 100%	Adakah <i>road map</i> penelitian sekolah tinggi teknologi dumai?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. <i>Road map</i> ada, belum diverifikasi 3. <i>Road map</i> ada, sudah diverifikasitetapi bukti belum lengkap 4. <i>Road map</i> ada 100%, sudah diverifikasi dan dapat di buktikan
		Keberadaan kelompok riset memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan	Adakah kelompok riset di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen kelompok riset ada, belum diotorisasi 3. Dokumen kelompok riset ada, sudah diotorisasi, namun belum menunjukkan garis komando 4. Dokumen kelompok riset ada, sudah diotorisasi dan ditunjukkan buktinya

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.						
		Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian 100%.	Berapa persen peneliti yang memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian?		√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Persentase <math>\leq</math> 100%</li> <li>3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Persentase 100% dan dapat di buktikan</li> </ol>	
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Peneliti dosen Sekolah Tinggi Teknologi Dumai 100% melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian.	Berapa persen dosen Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian?		√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Persentase <math>\leq</math> 100%</li> <li>3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Persentase 100% dan dapat di buktikan</li> </ol>	

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>FORMULIR</b> <b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL SARANA DAN PRASARANA</b> <b>PENELITIAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Auditor : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\* : Wetri Febrina, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal 50%	Berapa rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Rasio $\leq$ 50% 3. Rasio 50% tetapi bukti belum lengkap 4. Rasio $\geq$ 50% dan dapat di buktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Ketersediaan buku (E-book atau hard copy) Minimal 100 judul buku per Prodi	Berapa buku (E-book atau hard copy) per Prodi?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Jumlah <math>\leq 100</math> judul buku per Prodi</li> <li>3. Jumlah 100 judul buku per Prodi tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Jumlah <math>\geq 100</math> judul buku per Prodi dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Ketersediaan prosiding minimal 5 prosiding perprodi	Berapa prosiding per Prodi?			√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Jumlah prosiding per Prodi <math>\leq 5</math></li> <li>3. Jumlah prosiding per Prodi 5 tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Jumlah prosiding per Prodi <math>\geq 5</math> dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal) berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	Berapa jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal) berlangganan per prodi?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Jumlah jurnal per Prodi <math>\leq 3</math></li> <li>3. Jumlah jurnal per Prodi 3 tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Jumlah jurnal per Prodi <math>\geq 3</math> artikel dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Ketersediaan jurnah jurnal Internasional (termasuk E-journal) berlangganan minimal 1 jurnal internasional per prodi	Berapa jumlah jurnal Internasional (termasuk E-journal) berlangganan per prodi?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Jumlah jurnal 1 tetapi bukan prodi yang diaudit</li> <li>3. Jumlah jurnal 1 per prodi tetapi bukti</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								belum lengkap 4. Jumlah jurnal $\geq$ 1 per prodi dan dapat di buktikan
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian 85%	Berapa persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq$ 85% 3. Persentase 85% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 85% dan dapat di buktikan
		Persentase laboratorium yang tersertifikasi minimal 25%	Berapa persentase laboratorium yang tersertifikasi?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq$ 25% 3. Persentase 25% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq$ 25% dan dapat di buktikan

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>FORMULIR</b> <b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Auditor : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\* : Wetri Febrina, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Ketersediaan RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti 100%	Adakah RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								diorisasi dan dapat dibuktikan
		Ketersediaan sistem seleksi penelitian internal minimal 10 judul per Prodi.	Adakah sistem seleksi penelitian internal?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Sistem seleksi penelitian internal <math>\leq 10</math> judul per Prodi</li> <li>3. Sistem seleksi penelitian internal 10 judul per Prodi tetapi buktibelum lengkap</li> <li>4. Sistem seleksi penelitian internal 10 judul per Prodi dan dapat dibuktikan</li> </ol>
		Ketersediaan prosiding minimal 5 prosiding/prodi	Adakah prosiding tiap prodi?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Prosiding <math>\leq 5</math> per Prodi</li> <li>3. Prosiding 5 per Prodi tetapi buktibelum lengkap</li> <li>4. Prosiding <math>\geq 5</math> per Prodi dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal) berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	Adakah jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal) per prodi?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Jurnal nasional terakreditasi <math>\leq 3</math> per Prodi</li> <li>3. Jurnal nasional terakreditasi 3 perProdi tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Jurnal nasional terakreditasi <math>\geq 3</math> per Prodi dan dapat di buktikan</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal) berlangganan minimal 1 jurnal internasional per prodi	Adakah jurnal Internasional (termasuk E-journal) per prodi?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Jurnal Internasional 1 tetapi bukan prodi yang diaudit</li> <li>3. Jurnal Internasional 1 per Prodi tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Jurnal Internasional <math>\geq</math> 1 per Prodi dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Ketersediaan klinik dan pelatihan kemampuan penelitian. Terdapat SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.	Adakah klinik dan pelatihan kemampuan penelitian?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Klinik dan pelatihan ada, tetapi belum ada bukti</li> <li>3. Klinik dan pelatihan ada, sesuai dengan prosedur tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Klinik dan pelatihan ada, sesuai dengan prosedur dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Ketersediaan reward. Terdapat SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.	Adakah reward penelitian?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Reward ada, tetapi belum ada bukti</li> <li>3. Reward ada, sesuai dengan prosedur tetapi belum diverifikasi</li> <li>4. Reward ada, sudah diverifikasi, sesuai dengan prosedur dan dapat di buktikan</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Ketersediaan pelaporan secara periodik. Terdapat SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.	Adakah pelaporan secara periodik?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Pelaporan ada, tetapi belum ada bukti</li> <li>3. Pelaporan ada, sesuai dengan prosedur tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Pelaporan ada, sesuai dengan prosedur dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Ketersediaan upaya peningkatan. Terdapat SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.	Adakah upaya peningkatan penelitian?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Upaya peningkatan dilakukan dengan tidak menetapkan rencana pemantauan, hasil pemantauan dan analisa ketercapaian</li> <li>3. Upaya peningkatan dilakukan dengan menetapkan tahap monitoring dan evaluasi, tetapi belum dilakukan analisis ketercapaian</li> <li>4. Upaya peningkatan dilakukan dengan menetapkan rencana pemantauan, hasil pemantauan, analisis ketercapaian dan ditunjukkan bukti</li> </ol>
		Sarana prasarana penelitian. Terdapat SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.	Adakah sarana prasarana penelitian?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Sarana prasarana ada, tetapi belum ada bukti</li> <li>3. Sarana prasarana ada, sesuai</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								dengan prosedur tetapi bukti belum lengkap 4. Sarana prasarana ada, sesuai dengan prosedur dan dapat di buktikan
		Ketersediaan upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi. Terdapat SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.	Adakah upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Upaya tindak lanjut dilakukan dengan tidak menetapkan rencana pemantauan, hasil pemantauan dan analisa ketercapaian 3. Upaya tindak lanjut dilakukan dengan menetapkan tahap monitoring dan evaluasi, tetapi belum dilakukan analisis ketercapaian 4. Upaya tindak lanjut dilakukan dengan menetapkan rencana pemantauan, hasil pemantauan, analisis ketercapaian dan ditunjukkan bukti
		Ketersediaan jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian. Terdapat SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.	Adakah jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen jadwal dan program ada, tetapi belum di torisasi 3. Dokumen jadwal dan program ada tetapi belum sesuai pengembangan unit kerja

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. Dokumen jadwal dan program adasesuai pengembangan unit kerja dan sudah diotorisasi
		Ketersediaan monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga. Terdapat SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.	Adakah monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga?		√			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Proses monev dan diseminasi ada, tetapi belum ada bukti</li> <li>3. Proses monev dan diseminasi ada sesuai dengan prosedur yang jelas tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Proses monev dan diseminasi ada sesuai dengan prosedur yang jelas dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Jumlah reviewer internal dan eksternal, Rasio reviewer dan peneliti 1:10.	Berapa rasio reviewer internal/eksternal dan peneliti?		√			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Rasio <math>\leq 1 : 10</math></li> <li>3. Rasio 1 : 10 tetapi bukti belumlengkap</li> <li>4. Rasio 1 : 10 dan dapat di buktikan</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>FORMULIR</b> <b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 13 September 2023  
 Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Auditor : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\* : Wetri Febrina, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Besar dana penelitian per dosen per tahun Rp 4 juta	Berapa dana penelitian per dosen per tahun?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dana penelitian $\leq$ 4 juta 3. Dana penelitian 4 juta tetapi bukti belum lengkap 4. Dana penelitian 4 juta dan dapat di buktikan
		Tercapainya pendanaan penelitian eksternal sebanding dan atau lebih besar dari dana internal > 70%	Bagaimana pendanaan penelitian eksternal sebanding dan atau lebih besar dari dana internal?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Pendanaan penelitian eksternal $\leq$ 70% 3. Pendanaan penelitian eksternal $\geq$ 70% tetapi bukti belum lengkap 4. pendanaan penelitian eksternal $\geq$ 70% dan dapat di buktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi 7,5%	Berapa persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi?			√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Persentase <math>\leq 7,5\%</math></li> <li>3. Persentase 7,5% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Persentase 7,5% dan dapat dibuktikan</li> </ol>
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Ketersediaan mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Adakah mekanisme dan pedoman penggunaan dana?			√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Mekanisme dan pedoman penggunaandana ada, belum diverifikasi</li> <li>3. Mekanisme dan pedoman penggunaandana ada, sudah diverifikasi tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Mekanisme dan pedoman penggunaan dana ada, sudah diverifikasi dan dapatdi buktikan</li> </ol>

Auditee



(Wetri Febrina, MT)  
NIDN.1014027801

Dumai, 13 September2023

Auditor



(Hanifatul Rahmi, M.Pd)  
NIDN.1027088901

## **STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

**DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN JURUSAN PADA SAAT VISITASI**

**Nama Audit** : Audit Internal  
**Auditee** : Wetri Febrina, MT

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat	√		
2	Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat	√		
3	SK Reviewer Eksternal		√	
4	SK Reviewer Internal	√		
5	Rekapitulasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen	√		
6	Rekapitulasi HKI Dosen	√		
7	Laporan Monitoring Pengabdian Kepada Masyarakat (dana hibah)	√		
8	Sampel laporan Pengabdian Kepada Masyarakat	√		
9	Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat dan Bukti Kwitansi dana Hibah	√		
10	Renstra	√		
11	MOU atau MOA	√		
12	RPS yang berkaitan dengan PKM		√	
13	RKAT LPPM	√		
14	Laporan kegiatan tahunan		√	
15	Laporan Survei Kepuasan Mitra		√	
16	HKI dari hasil Pengabdian Masyarakat		√	
17	Publikasi Ilmiah dari Pengabdian Masyarakat	√		

Dumai, 12 September 2023

Auditor

(Hanifatul Rahmi, M.Pd)

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No : LPMI-STT/FORM/LPMI-0
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL</b> <b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 12 September 2023  
 Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Auditor : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\* : Wetri Febrina, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat 70%.	Berapa persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 70\%$ 3. Persentase 70% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 70% dan dapat dibuktikan
		Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat minimal 50%.	Berapa persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 50\%$ 3. Persentase 50% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq 50\%$ dan dapat dibuktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 30%.	Berapa persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 30\%$ 3. Persentase 30% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq 30\%$ dan dapat di buktikan
		Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal minimal 50%.	Berapa persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 50\%$ 3. Persentase 50% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq 50\%$ dan dapat di buktikan
		Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry 30%.	Berapa Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri 30%?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 30\%$ 3. Persentase 30% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 30% dan dapat dibuktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahhan	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 1 tahun 2 judul.	Berapa Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 1 tahun 2 judul?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Jumlah HKI 1 judul per prodi per 1 tahun tetapi bukti belum ada 3. Jumlah HKI 2 judul per prodi per 1 tahun tetapi bukti belum lengkap 4. Jumlah HKI $\geq 2$ judul per prodi per 1 tahun dan dapat dibuktikan

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL</b> <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi
		Halaman :-

Tanggal Audit : 12 September 2023  
 Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Auditor : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\* : Wetri Febrina, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi 85%.	Berapa persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq$ 85% 3. Persentase 85% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq$ 85% dan dapat dibuktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat 85%.	Berapa persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 85\%$ 3. Persentase 85% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq 85\%$ dan dapat di buktikan
		Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun 100%.	Berapa jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 100\%$ 3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan dapat di buktikan
		Persentase jumlah Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) $\geq 20\%$ .	Berapa persentase jumlah Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary)?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 20\%$ 3. Persentase $\geq 20\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq 20\%$ dan dapat di buktikan
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Persentase jumlah Isi/tema PkM mengantisipasi permasalahan global 20%.	Berapa persentase jumlah Isi/tema PkM mengantisipasi permasalahan global?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 20\%$ 3. Persentase $\geq 20\%$ tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq 20\%$ dan dapat di buktikan

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL</b> <b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT</b>	Revisi      02
		Halaman :

Tanggal Audit           : 12 September2023  
 Unit Kerja                : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Auditor                    : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\*                 : Wetri Febrina, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan abdimas 90%.	Berapa persentase program PkM yang mempunyai perencanaankegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan abdimas?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq$ 90% 3. Persentase 90% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 90% dan dapat di buktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan 80%.	Berapa persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Persentase <math>\leq</math> 80%</li> <li>3. Persentase 80% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Persentase 80% dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Integrasi tema dan setting PkM dengan perusahaan minimal 30%.	Berapa integrasi tema dan setting PkM dengan perusahaan?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Persentase <math>\leq</math> 30%</li> <li>3. Persentase 30% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Persentase 30% dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Persentase kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan 70%.	Berapa persentase Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan?			√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Persentase <math>\leq</math> 70%</li> <li>3. Persentase 70% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Persentase 70% dan dapat dibuktikan</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM 25%.	Berapa persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM?			√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Persentase <math>\leq 25\%</math></li> <li>3. Persentase 25% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Persentase 25% dan dapat dibuktikan</li> </ol>
		Jumlah PkM per dosen per tahun 1 Judul.	Berapa jumlah PkM per dosen per tahun?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Jumlah PKM per dosen 1 tetapi tidak setiap tahun</li> <li>3. Jumlah PKM per dosen per tahun 1 judul tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Jumlah PKM per dosen per tahun <math>\geq 1</math> judul dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Persentase ketercapaian laporan kegiatan PkM, meliputi laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan 100%.	Berapa persentase ketercapaian laporan kegiatan PkM, meliputi laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Persentase <math>\leq 100\%</math></li> <li>3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Persentase 100% dan dapat di buktikan</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan PkM 100%.	Berapa persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan PkM?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 100\%$ 3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan dapat di buktikan
		Persentase jumlah PkM Sekolah Tinggi Teknologi Dumai memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM 100%.	Berapa persentase jumlah PkM Sekolah Tinggi Teknologi Dumai memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 100\%$ 3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan dapat dibuktikan
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Persentase jumlah kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses	Berapa persentase jumlah kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\geq 20\%$ tetapi bukti belum lengkap 3. Persentase $\leq 20\%$ 4. Persentase $\leq 20\%$ dan dapat dibuktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas $\geq 20\%$ .	suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas?					4. Persentase $\geq 20\%$ dan dapat di buktikan
		Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan <i>roadmap</i> Prodi 100%.	Berapa persentase PkMyang dilaksanakan sesuai dengan <i>roadmap</i> Prodi?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 100\%$ 3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan dapat di buktikan

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi
		Halaman : -

Tanggal Audit : 12 September 2023  
 Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Auditor : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\* : Wetri Febrina, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Ketersediaan pedoman penilaian PkM 100%	Adakah pedoman penilaian PkM?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Penggunaan secara terintegrasi dari instrumen penilaian yangtelah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, transparan dan original 100%.	Berapa persen penggunaan secara terintegrasi dari instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, transparan dan original?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase ≤ 100% 3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan dapat dibuktikan
		Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM 100%.	Adakah proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Proses monitoring dan evaluasi ada, belum diotorisasi 3. Proses monitoring dan evaluasi ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Proses monitoring dan evaluasi 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Pelaksanaan review/seminar proposal PkM 100%.	Adakah pelaksanaan review/seminar proposal PkM?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Pelaksanaan ≤ 100% 3. Pelaksanaan 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Pelaksanaan 100% dan dapat di buktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		PkM memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman 100%.	Berapa persen PkM yang memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 100\%$ 3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan dapat di buktikan
		Proposal dan hasil PkM 100% mendapatkan nilai minimal 75.	Berapa persen proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal 75?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 100\%$ 3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan dapat di buktikan
		Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program) 85%.	Berapa persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 85\%$ 3. Persentase 85% tetapi bukti belumlengkap 4. Persentase $\geq 85\%$ dan dapat dibuktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Persentase ketercapaian peningkatan pengetahuan peserta kegiatan 50%.	Berapa persentase ketercapaian peningkatan pengetahuan peserta kegiatan?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 50\%$ 3. Persentase 50% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq 50\%$ dan dapat di buktikan
		Persentase ketercapaian perubahan sikap peserta kegiatan 25%.	Berapa persentase ketercapaian perubahan sikap peserta kegiatan?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 25\%$ 3. Persentase 25% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq 25\%$ dan dapat di buktikan
		Persentase ketercapaian peningkatan ketrampilan peserta kegiatan 30%.	Berapa persentase ketercapaian peningkatan ketrampilan peserta kegiatan?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 30\%$ 3. Persentase 30% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq 30\%$ dan dapat di buktikan
		Persentase ketercapaian aplikasi IPTEK peserta	Berapa persentase ketercapaian aplikasi		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		kegiatan setelah mengikuti kegiatan 20%.	IPTEK peserta kegiatan setelah mengikuti kegiatan					2. Persentase $\leq 20\%$ 3. Persentase 20% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq 20\%$ dan dapat di buktikan
		Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK dimasyarakat 40%.	Berapa persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 40\%$ 3. Persentase 40% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq 40\%$ dan dapat di buktikan
		Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan 25%.	Berapa persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq 25\%$ 3. Persentase 25% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase $\geq 25\%$ dan dapat di buktikan

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi      02
		Halaman :-

Tanggal Audit           : 12 September2023  
 Unit Kerja               : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Auditor                   : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\*                 : Wetri Febrina, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya minimal 1 judul setiap tahunnya	Berapa PkM yang wajib dilakukan dosen sesuai bidang ilmunya setiap tahun?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Dosen melakukan PkM 1 judul tetapi tidak setiap tahun 3. Dosen melakukan PkM 1 judul setiap tahunnya tetapi bukti belum lengkap 4. Dosen melakukan PkM > 1 judul setiap tahunnya dan ditunjukkan buktinya

	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM 100%.	Berapa persen pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq$ 100% 3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan dapat di buktikan
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Peneliti dosen Sekolah Tinggi Teknologi Dumai melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM 100%.	Berapa persen PKM dosen Sekolah Tinggi Teknologi Dumai melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq$ 100% 3. Persentase 100% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 100% dan dapat di buktikan
		Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun minimal 1 judul.	Berapa jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun?	√				Keterangan: 1. Tidak dilaksanakan/tidak ada 2. Jumlah program PkM 1 judul per prodi tetapi tidak setiap tahun 3. Jumlah program PkM 1 judul per prodi setiap tahunnya tetapi bukti belum lengkap 4. Jumlah program PkM 1 judul per prodi setiap tahunnya dan ditunjukkan buktinya

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi      02
		Halaman : -

Tanggal Audit               : 12 September 2023  
 Unit Kerja                    : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Auditor                        : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\*                      : Wetri Febrina, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal 70%.	Berapa rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Rasio $\leq$ 70% 3. Rasio 70% tetapi bukti belum lengkap 4. Rasio $\geq$ 70% dan dapat di buktikan
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana 85%.	Berapa persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana?		√			Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase $\leq$ 85% 3. Persentase 85% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase 85% dan dapat di buktikan

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi      02
		Halaman : -

Tanggal Audit           : 12 September 2023  
 Unit Kerja               : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Auditor                   : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\*                 : Wetri Febrina, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Ketersediaan LPPM sebagai pengelolaan PkM dengan peringkat Mandiri (Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola)	Adakah bukti LPPM sebagai pengelolaan PkM dengan peringkat Mandiri?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada, sudah diotorisasi dan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								dapat di buktikan
		Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh LPPM Sekolah Tinggi Teknologi Dumai 100%.	Adakah RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh LPPM?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Ketersediaan pedoman pengelolaan PkM	Adakah pedoman pengelolaan PkM?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, belum diotorisasi 3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap 4. Dokumen ada 100%, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan
		Ketersediaan sistem seleksi PkM internal didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	Adakah sistem seleksi PkM internal?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Sistem seleksi PkM internal ada, tetapi belum ada bukti 3. Sistem seleksi PkM internal ada, sesuai dengan prosedur tetapi belum diverifikasi 4. Sistem seleksi PkM internal ada, sudah diverifikasi, sesuai dengan prosedur dan dapat di buktikan
		Ketersediaan reward publikasi jurnal terakreditasi	Adakah reward?	√				Keterangan:

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Atau terindeks scopus didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Reward ada, tetapi belum ada bukti</li> <li>3. Reward ada, sesuai dengan prosedur tetapi belum diverifikasi</li> <li>4. Reward ada, sudah diverifikasi, sesuai dengan prosedur dan dapat di buktikan</li> </ol>	
		Ketersediaan pelaporan yang periodik didukung SOP, dilaksanakan dengankonsisten dan terdokumentasi	Adakah pelaporan yang periodik?	√			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Pelaporan ada, tetapi belum ada bukti</li> <li>3. Pelaporan ada, sesuai dengan prosedur tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Pelaporan ada, sesuai dengan prosedur dan dapat di buktikan</li> </ol>	
		Ketersediaan upaya peningkatan sarana prasarana PkM didukung SOP, dilaksanakan dengankonsisten dan terdokumentasi	Adakah upaya peningkatan sarana prasarana PkM?		√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Upaya peningkatan dilakukan dengan tidak menetapkan rencana pemantauan, hasil pemantauan dan analisa ketercapaian</li> <li>3. Upaya peningkatan dilakukan dengan menetapkan tahap monitoring dan evaluasi, tetapi belum dilakukan analisis ketercapaian</li> <li>4. Upaya peningkatan dilakukan dengan menetapkan rencana pemantauan,</li> </ol>	

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								hasil pemantauan, analisis ketercapaian dan ditunjukkan bukti
		Ketersediaan upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.	Adakah upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Upaya tindak lanjut dilakukan dengan tidak menetapkan rencana pemantauan, hasil pemantauan dan analisa ketercapaian</li> <li>3. Upaya tindak lanjut dilakukan dengan menetapkan tahap monitoring dan evaluasi, tetapi belum dilakukan analisis ketercapaian</li> <li>4. Upaya tindak lanjut dilakukan dengan menetapkan rencana pemantauan, hasil pemantauan, analisis ketercapaian dan ditunjukkan bukti</li> </ol>
		Ketersediaan jadwal dan program yang dikelola LPPM didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.	Adakah jadwal dan program yang dikelola LPPM?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Dokumen jadwal dan program ada, tetapi belum diotorisasi</li> <li>3. Dokumen jadwal dan program ada tetapi belum sesuai pengembangan unit kerja</li> <li>4. Dokumen jadwal dan program ada sesuai pengembangan unit kerja dan sudah diotorisasi</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		Ketersediaan monev dan diseminasi hasil PkM oleh lembaga didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.	Adakah monev dan diseminasi hasil PkM oleh lembaga?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Proses monev dan diseminasi ada, tetapi belum ada bukti</li> <li>3. Proses monev dan diseminasi ada sesuai dengan prosedur yang jelas tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Proses monev dan diseminasi ada sesuai dengan prosedur yang jelas dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Jumlah reviewer internal dan eksternal dengan Rasio reviewer dan peneliti 1:3	Berapa rasio reviewer internal/eksternal dan peneliti?		√			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Rasio <math>\leq 1 : 3</math></li> <li>3. Rasio 1 : 3 tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Rasio 1 : 3 dan dapat di buktikan</li> </ol>
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Ketersediaan pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM	Adakah pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Dokumen ada, belum diotorisasi</li> <li>3. Dokumen ada, sudah diotorisasi tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Dokumen ada, sudah diotorisasi dan dapat di buktikan</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/No :
		Tanggal :
	<b>DAFTAR PERIKSA MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi      02
		Halaman :-

Tanggal Audit           : 12 September 2023  
 Unit Kerja                : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Auditor                    : Hanifatul Rahmi, M.Pd  
 Auditee\*                 : Wetri Febrina, MT

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
1.	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Utama	Ketersediaan dana pengabdian internal yang memadai	Adakah dana pengabdian internal yang memadai?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dokumen ada, tidak diotorisasi 3. Dokumen ada, belum diverifikasi 4. Dokumen ada, sudah diverifikasi dan diotorisasi

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		a. Besar dana pengabdian per dosen per tahun Rp 2 juta	Berapa dana pengabdian per dosen per tahun?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Dana pengabdian per dosen per tahun ≤Rp 2 juta 3. Dana pengabdian per dosen per tahunRp 2 juta tetapi bukti belum lengkap 4. Dana pengabdian per dosen per tahun ≥ Rp 2 juta dan dapat di buktikan
		b. Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap 50%(Biaya PT atau Mandiri)	Berapa persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase ≤ 50% 3. Persentase 50% tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase ≥ 50% dan dapat di buktikan
		c. Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun1% total pendapatan.	Berapa persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Persentase 0% total pendapatan 3. Persentase 1% total pendapatan, tetapi bukti belum lengkap 4. Persentase ≥ 1% total pendapatan dan dapat di buktikan

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		d. Persentase dana bantuan sosial dan bencana per tahun 1% total pendapatan.	Berapa persentase dana bantuan sosial dan bencana per tahun?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Persentase <math>\leq</math> 1% total pendapatan</li> <li>3. Persentase 1% total pendapatan, tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Persentase <math>\geq</math> 1% total pendapatan dan dapat di buktikan</li> </ol>
		e. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi >1%	Berapa persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi?			√		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Persentase <math>\leq</math> 1% total pendapatan</li> <li>3. Persentase <math>\geq</math> 1% total pendapatan, tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Persentase <math>\geq</math> 1% total pendapatan dan dapat di buktikan</li> </ol>
		Ketersediaan dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri) 20%.	Berapa dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Dana pengabdian eksternal dari lembaga lain <math>\leq</math> 20%.</li> <li>3. Dana pengabdian eksternal dari lembaga lain 20%, tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Dana pengabdian eksternal dari lembaga lain <math>\geq</math> 20% dan dapat di buktikan</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
		a. adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal lbagi dosen/instruktur 100%	Adakah mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur?	√				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Mekanisme dan pedoman penggunaan dana ada, belum diverifikasi</li> <li>3. Mekanisme dan pedoman penggunaan dana ada, sudah diverifikasi tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Mekanisme dan pedoman penggunaan dana ada, sudah diverifikasi dan dapat di buktikan</li> </ol>
		b. adanya monev penggunaan dana 100%	Adakah monev penggunaan dana?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Proses monitoring dan evaluasi ada, belum diverifikasi</li> <li>3. Proses monitoring dan evaluasi ada, sudah diverifikasi tetapi bukti belum lengkap</li> <li>4. Proses monitoring dan evaluasi 100%, sudah diverifikasi dan dapat di buktikan</li> </ol>
		c. adanya laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur 100%.	Adakah laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur?				√	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksana/tidak ada</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban ada, belum diverifikasi</li> <li>3. Laporan pertanggungjawaban ada, sudah diverifikasi tetapi bukti belum lengkap</li> </ol>

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								4. Laporan pertanggungjawaban 100%, sudah diverifikasi dan dapat di buktikan
		d. adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 100%.	Adakah diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat?	√				Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Diseminasi ada, tetapi belum ada bukti 3. Diseminasi ada sesuai dengan prosedur yang jelas tetapi bukti belum lengkap 4. Diseminasi ada sesuai dengan prosedur yang jelas dan dapat di buktikan
2	Memeriksa Capaian Indikator Kinerja Tambahan	Ketersediaan mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 100%.	Adakah mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat?				√	Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Mekanisme dan pedoman penggunaannya ada, belum diverifikasi 3. Mekanisme dan pedoman penggunaan dana ada, sudah diverifikasi tetapi bukti belum lengkap 4. Mekanisme dan pedoman penggunaannya 100%, sudah diverifikasi dan dapat di buktikan
		Terdapat laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 100%.	Adakah laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat?			√		Keterangan: 1. Tidak terlaksana/tidak ada 2. Laporan pertanggungjawaban ada, belum diverifikasi 3. Laporan pertanggungjawaban ada, sudah diverifikasi tetapi bukti belum

No	Tujuan	Indikator	Lingkup Pertanyaan	Skor				Panduan Pengisian
				4	3	2	1	
								lengkap 4. Laporan pertanggungjawaban 100%, sudah diverifikasi dan dapat di buktikan

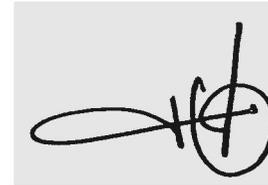
Auditee



(Wetri Febrina, MT)  
 NIDN. 1014027801

Dumai, 12 September 2023

Auditor



(Hanifatul Rahmi, M.Pd)  
 NIDN.1027088901



## KESIMPULAN AUDIT

- 1) Kelengkapan Bahan ajar diserahkan pada H-7 sebelum perkuliahan dimulai agar dapat direview oleh tim Pakar, mengaitkan pembelajaran dengan Penelitian dan Pengabdian masyarakat yang terlampir dalam RPS. Mahasiswa didorong untuk menghasilkan karya intelektual dan menghasilkan jurnal terakreditasi bersama dosen. Temuan pada periode audit ini adalah Minor dimana terdapat program studi yang belum melaksanakan review soal UTS/UAS, belum ada dokumen sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas tenaga kependidikan serta masih jarang nya tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan terkait pengembangan dirinya, dan kualitas lulusan masih belum sesuai dengan standar KKNI.
- 2) LPPM menyusun instrumen penilaian yang relevan dan akuntable yang dapat diuji validitas dan reabilitasnya. Laporan yang dikumpulkan harus sesuai dengan panduan. Serta lebih memanfaatkan MoA dan MoU terkait kerjasama dalam penelitian di luar STT agar dapat meningkatkan jumlah publikasi jurnal dan PKM setiap semesternya. Tersedianya reviewer eksternal untuk meyeleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan dukungan dana dari yayasan, prodi mendorong dosen untuk melakukan penelitian sesuai dengan roadmap prodi.
- 3) Institusi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi kerjasama dengan Mitra yang terdokumentasi dengan baik, melalui pemberian umpan balik yang diperoleh dari penyebaran instrumen kepuasan dan merencanakan tindak lanjut dalam jangka waktu tertentu.

## VIII. LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

(Wawancara penyesuaian hasil temuan dengan dokumen yang telah di sediakan oleh setiap unit)





OPPO Reno8 Z 5G  
2023.09.12 09:51



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**