

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



UNIT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
2024

I. Pendahuluan

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan model manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pemenuhan, Pengendalian Pelaksanaan, Dan Peningkatan Standar). Unit yang bertanggungjawab dalam penjaminan mutu di PPNS adalah Unit penjaminan Mutu.

Unit penjaminan mutu untuk menjalankan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi seperti yang tertulis di **UU No.12/2012**, **Permendikbud No. 3 tahun 2020** dan **Permenristekdikti No.53 tahun 2023** tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Unit penjaminan Mutu bertugas melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi sebagai tindakan penyempurnaan, atau meningkatkan mutu akademik yang kontinyu dan sistematis dalam rangka pencapaian standar yang telah ditetapkan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS).

Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan PPNS, maka PPNS berusaha melakukan penjaminan mutu perguruan tinggi baik pada proses masukan, proses pelaksanaan maupun proses keluaran dari PPNS. Kegiatan penjaminan mutu bertujuan supaya pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran PPNS. Proses penjaminan mutu ini diharapkan dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi PPNS. PPNS menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah ditetapkan dengan **SK Direktur No. 7830/PL19/AK/2014** dan dimutakhirkan melalui **Peraturan Direktur PPNS No. 5 Tahun 2021** tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

II. Tujuan Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan sebagai cara untuk melakukan tindakan pengendalian pelaksanaan standar. Audit mutu internal yang dilakukan mempunyai ruang lingkup tugas untuk memastikan standar dilaksanakan, baik di bidang akademik ataupun bidang lain yang menunjang bidang akademik. Proses monitoring, evaluasi dan audit juga akan memberi gambaran apakah suatu standar sudah tercapai atau belum atau bahkan sudah bisa ditingkatkan standarnya. Audit dilaksanakan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencari ruang perbaikan bagi unit sehingga bisa meningkatkan mutu dan kinerja.

Tujuan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian dari standar sistem penjaminan manajemen mutu internal dengan pelaksanaannya di lapangan;

2. Mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu;
4. Mengevaluasi capaian indikator kinerja SPMI; dan
5. Melakukan kaji ulang dan peningkatan terhadap perbaikan sistem manajemen mutu yang telah dilakukan.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit di ranah akademik dengan membangun indikator dari standar penjaminan mutu internal.

Pada tahun 2024 ini, Audit internal PPNS dilaksanakan terhadap:

- 26 Lab/bengkel
- 17 program studi
- 3 Jurusan
- 27 unit kerja

Dengan rincian Ruang lingkup sebagai berikut:

1. Bengkel Las dan Konstruksi
2. Bengkel Non Metal
3. Bengkel Permesinan dan Sheet Metal
4. Bengkel Reparasi Mesin
5. Lab. Pengolahan Limbah
6. Lab. CNC
7. Lab. Elektronika dan Sistem Kontrol
8. Lab. Elektronika Daya
9. Lab. Ergonomi
10. Lab. Fisika
11. Lab. Instrumentasi
12. Lab. Navigasi dan Komunikasi
13. Lab. Kimia
14. Lab. Mesin Listrik
15. Lab. Permesinan Fluida
16. Lab. Motor Bakar
17. Lab. Otomasi Industri
18. Lab. Pemadam Kebakaran
19. Lab. Pengembangan Bisnis & Galeri Investasi
20. Lab. Logistik Maritim
21. Lab. Plumbing dan Pemodelan Sistem Perpipaan
22. Lab. Reparasi Listrik
23. Lab. CADD
24. Lab. Uji Bahan
25. Lab. Robotika dan Kecerdasan Buatan
26. Laboratorium Pneumatik dan Hidraulik
27. Program Studi D2 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi
28. Program Studi D3 Teknik Bangunan Kapal

29. Program Studi D3 Teknik Kelistrikan Kapal
30. Program Studi D3 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal
31. Program Studi D3 Teknik Permesinan Kapal
32. Program Studi D4 Manajemen Bisnis
33. Program Studi D4 Teknik Desain dan Manufaktur
34. Program Studi D4 Teknik Kelistrikan Kapal
35. Program Studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja
36. Program Studi D4 Teknik Otomasi
37. Program Studi D4 Teknik Pengelasan
38. Program Studi D4 Teknik Pengolahan Limbah
39. Program Studi D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal
40. Program Studi D4 Teknik Permesinan Kapal
41. Program Studi D4 Teknik Perpipaan
42. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa dan Energi Keberlanjutan
43. Program Studi S2 - Teknik Keselamatan dan Manajemen Resiko
44. Unit MKU
45. Bagian Perencanaan, Umum, dan Keuangan
46. Bagian Akademik dan Mahasiswa
47. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
48. Unit Penelitian
49. Unit Pengabdian kepada Masyarakat
50. Unit Pengembangan Bisnis / Inovasi (HKI), Teknologi Pemasaran
51. Unit Publikasi
52. Satuan Pengawasan Internal
53. Unit Penunjang Akademik Bimbingan Karir dan Kewirausahaan
54. Unit Gudang dan Perlengkapan
55. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
56. Unit Kerjasama
57. Unit Pengembangan & Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
58. Unit Pengkajian, Pengembangan Sistem & Mutu Pembelajaran
59. Unit Penunjang Akademik Bahasa
60. Unit Klinik
61. Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi & Komunikasi
62. Unit Penunjang Akademik Pemeliharaan dan Perbaikan
63. Unit Penunjang Akademik Perpustakaan
64. Unit Layanan Bisnis & Jasa Produksi
65. Unit Kerja Pengadaan Barang & Jasa
66. Jurusan Teknik Bangunan Kapal
67. Jurusan Teknik Kelistrikan Kapal
68. Jurusan Teknik Permesinan Kapal
69. Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi
70. Unit Pembinaan Iman
71. Unit Humas dan Protokoler
72. Unit Penjaminan Mutu Internal
73. Unit Mahasiswa & PKM
74. Unit Perancangan

IV. Metode Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Tahap Persiapan :

Pada tahap ini, unit penjaminan mutu melakukan penjadwalan audit, mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, pembentukan tim auditor, dan refreshment atau sosialisasi pada auditor dan auditee (kepala unit, kepala laboratorium, ketua jurusan dan koordinator prodi). Refreshment atau sosialisasi dilaksanakan secara daring via zoom mengenai check list audit dan SIM Audit yang akan digunakan pada Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024. Daftar pertanyaan audit disematkan pada laman Sistem Informasi Manajemen (SIM) Audit PPNS. Tujuan dari penggunaan SIM Audit PPNS adalah untuk efisiensi tenaga dan waktu. Selain itu, dokumen bukti pelaksanaan SPMI dapat terdokumentasi dengan baik. Pada saat visitasi, auditor hanya akan menanyakan hal-hal yang tidak bisa disampaikan melalui SIM Audit atau khususnya bila pertanyaan yang ada di SIM audit *diopen* oleh auditor. Visitasi dilakukan secara luring pada waktu yang disepakati antara auditor dan auditee. Pada tahap ini dilakukan penyegaran Auditor dan Auditee yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 20 Agustus 2024. Bukti undangan, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan tersebut disajikan pada **lampiran A**.

2. Tahap Pelaksanaan :

Audit dilaksanakan oleh auditor dan auditee dengan prinsip azas ketaatan dan kepatuhan sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Tim Penjaminan Mutu. Auditee melakukan proses audit dengan menjawab setiap pertanyaan audit dan mengunggah dokumen melalui SIM Audit. Auditor melakukan audit secara daring dengan memeriksa jawaban dari pertanyaan dan kelengkapan dokumen yang ada di SIM Audit. Auditor melakukan audit lapangan secara luring untuk konfirmasi temuan hasil audit daring di lokasi kerja auditee.

3. Tahap Akhir :

Setelah proses audit selesai, dilakukan rapat koordinasi dengan tim auditor untuk merumuskan daftar temuan audit.

4. Penyusunan laporan Audit Mutu Internal tahun 2024:

Laporan AMI 2024 disusun setelah proses audit selesai. Temuan audit direkap dan persentase (*open/closed*) proses audit untuk setiap unit direkap, seperti yang ditampilkan pada **lampiran B**. Selain itu, persentase target capaian indikator SPMI dari unit terkait juga direkap dari hasil AMI 2024, seperti yang disajikan pada **lampiran C**.

V. Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal (AMI) PPNS tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. Indri Santiasih, SKM., MT.

Sekretaris: Farizi Rahman, S.Si., M.Si.

Anggota : seperti ditunjukkan pada **Lampiran D**

VI. Waktu Pelaksanaan Audit

Audit Mutu Internal tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 s.d 21 Oktober 2024.

VII. Hasil Audit

1. Gambaran Umum:

Rekapitulasi persentase hasil Audit Mutu Internal tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran B**. Lampiran tersebut menunjukkan persentase pertanyaan yang *closed* pada setiap auditee. Berdasarkan hasil pelaksanaan AMI 2024, beberapa hal utama yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Auditee tidak menjawab akar penunjang/akar penyebab/Tindakan koreksi/rencana tindak lanjut;
- Auditor masih belum melengkapi Formulir Tindakan Koreksi dan Pencegahan;
- Terdapat beberapa Auditee yang belum menjawab pertanyaan audit/mengisii SIM Audit AMI;
- Beberapa auditor belum mengembalikan hardcopy hasil audit lapangan sehingga menghambat rekapitulasi
- SIM Audit perlu dikembangkan lagi agar lebih *user-friendly* dan mengakomodir jenis data yang lebih bervariasi;
- SIM Audit perlu dikembangkan lagi agar Auditee dapat melihat komentar Auditor di SIM;
- Kelompok pertanyaan di SIM Audit untuk prodi perlu dipisahkan antara D2, D3/D4 dan S2 agar pertanyaan audit tidak jadi satu;
- Perlu adanya tombol reset Audit jika terjadi kesalahan proses Audit;
- Perbaiki SIM Audit pada saat penyimpanan data ke server
- Integrasi penyimpanan dokumen untuk lampiran bukti Audit perlu ditingkatkan;

- Perlu penyegaran yang lebih intens untuk Auditor terkait instrument atau item pertanyaan Audit sekaligus terkait jenis rekapitulasi yang dilakukan oleh Unit Jaminan Mutu (UJM);

2. Temuan Audit:

Rangkuman hasil temuan dan kendala Audit Mutu Internal pada prodi, unit dan bengkel / Lab di PPNS ditunjukkan pada Tabel 1. Rekapitulasi dilakukan per batas waktu tanggal 21 Oktober 2024.

Tabel 1. Hasil Temuan/ ketidaksesuaian, penyebab, koreksi dan tindakan koreksi Audit Mutu Internal Tahun 2024 (Update sampai 21 Oktober 2024)

Auditee Unit	Temuan ketidaksesuaian /Findings	Penyebab (akar masalah) investigation of cause	Koreksi terhadap temuan/ correction of findings	Tindakan koreksi
Bengkel Las dan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedia modul praktikum/jobsheet untuk ketersediaan sarana • Belum terlaksana tindak lanjut terhadap penilaian mahasiswa • Bukti evaluasi teknisi belum sesuai dengan tahun audit 	-	Modul/jobsheet dan bukti pelaksanaan tindak lanjut agar dilengkapi	
Bengkel Non Metal	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti bukan perencanaan tetapi foto pengabdian. • 19. Bukti belum lengkap, tdk ada undangan, daftar hadir 	-	-	
Bengkel Permesinan dan Sheet Metal	<ul style="list-style-type: none"> • .Hanya form nya saja. • Kepala Bengkel hanya memberi tugas dan memverifikasi apa yang dikerjakan oleh PLP sebagai bahan penilaian kinerja oleh ketua jurusan. Kepala Bengkel tidak punya wewenang untuk menilai kinerja PLP, yang berhak adalah Kajur. 	-	-	
Bengkel Reparasi Mesin	SOP semua aktivitas, tahapan money, pelaporan pelaksanaan belum sesuai dengan hirarki struktur organisasi	Belum ada dokumen	Melampirkan dokumen pendukung/terkait	
Lab. Pengolahan Limbah	SOP/IK belum disahkan	Terdapat perbaikan isian SOP/IK	Disesuaikan dengan format terbaru	
Lab. CNC	SOP untuk pengesahan masih pimpinan sebelumnya	Belum update SOP	Melakukan update SOP untuk nama pejabat yang mengesahkan	
Lab. Elektronika dan Sistem Kontrol	Belum ditemukan bukti dokumentasi, rekaman rapat, reguler	Proses pengarsipan belum terstruktur dengan baik	-	

Auditee Unit	Temuan ketidaksesuaian /Findings	Penyebab (akar masalah) investigation of cause	Koreksi terhadap temuan/ correction of findings	Tindakan koreksi
Lab. Elektronika Daya	Formulir Tindakan Koreksi dan Pencegahan belum dikembalikan ke UJM			
Lab. Ergonomi	-	-	-	
Lab. Fisika	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti dokumen rekaman kegiatan yg disertakan belum update • Belum ada dokumentasi manual instruction alat 	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa kegiatan baru selesai dilaksanakan • Peralatan merupakan hasil perakitan/fabri kasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti dokumen rekaman kegiatan diperbahar ui • Manual Instruction alat sudah dilengkapi 	
Lab. Instrument asi	No 8: bukti dukung tidak sesuai.	-	-	
Lab. Navigasi dan Komunikasi	Kolom kondisi barang inventarisasi alat belum diisi	Kolom kondisi barang belum terisi	Mengisi kolom kondisi barang	
Lab. Kimia	Sim sudah diisi oleh auditee, tetapi belum di audit oleh auditor.			
Lab. Mesin Listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti yang tersedia yakni daftar modul praktikum. Tidak sesuai dengan pertanyaan audit. • Hanya terdapat form nya saja, bukan tindak lanjut dari hasil penilaian mhs terhadap sarpras. • Hanya ada 1 notulensi rapat 	-	-	
Lab. Permesina n Fluida	Formulir Tindakan Koreksi dan Pencegahan belum dikembalikan ke UJM			
Lab. Motor Bakar	Sim belum diisi oleh auditee.			
Lab. Otomasi Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya SOP/IK terbaru yang disahkan oleh Direktur • Belum adanya bukti keterlibatan lab dalam tridharma • Pembaharuan jobsheet untuk peralatan baru • Pengajuan bahan habis, belum dilampirkan bukti • Tanda terima alat sudah ada, untuk tanda terima bahan habis belum ada • Kartu Inspeksi perawatan masih tertanda tangan pejabat lab periodik sebelumnya 	Merujuk pada temuan di point 1	Adanya sarpras (kursi mahasiswa) yang belum memadai (rusak, dan jumlah kurang)	

Auditee Unit	Temuan ketidaksesuaian /Findings	Penyebab (akar masalah) investigation of cause	Koreksi terhadap temuan/ correction of findings	Tindakan koreksi
	<ul style="list-style-type: none"> Jadwal praktikum beserta dosen belum di apload Kolom tindak lanjut terkait penilaian mhs untuk sarpras belum ada 			
Lab. Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja teknisi wajib dilakukan secara rutin sehingga harus dibuat dokumentasinya 	Log dibuat	Log dibuat	
Lab. Pengembangan Bisnis & Galeri Investasi	Belum ada prosedur keselamatan untuk KLB	-	-	
Lab. Logistik Maritim	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada dokumen pengajuan bahan habis, pelaporan kondisi alat, permintaan perbaikan alat, pengajuan usulan sarpras baru Belum ada dokumen rekaman kegiatan dan rapat seperti undangan, daftar hadir, foto, notulen dan laporan jika ada Belum ada laporan pengelolaan dan pelaksanaan proker lab 	-	-	
Lab. Plumbing dan Pemodelan Sistem Perpipaan	Laporan kinerja semester ganjil 2023-2024 belum terekap	-	-	
Lab. Reparasi Listrik	No 7: dokumen pendukung tdk sesuai	-	-	
Lab. CADD	<ul style="list-style-type: none"> Proker belum diupload dan belum ada bukti Bahan habis belum diupload dan belum ada bukti 	Dokumen belum ditata dengan baik	Mengarsipkan dokumen dan upload di SIM	
Lab. Uji Bahan	Berdasar wawancara dan observasi, pertanyaan no. 19 dokumen belum layer	Dokumentasi rapat belum ada	Mohon saat diadakan rapat didokumentasikan dengan baik	
Lab. Robotika dan Kecerdasan Buatan	<ul style="list-style-type: none"> No7. Bukti berisi penelitian, bukan perencanaan pengembangan tridharma No8. Bukti berisi pengajuan inventaris alat dan bahan praktikum, bukan evaluasi modul No16. Bukti tdk relevan. 	-	-	
Laboratorium Pneumatik	-	-	-	

Auditee Unit	Temuan ketidaksesuaian /Findings	Penyebab (akar masalah) investigation of cause	Koreksi terhadap temuan/ correction of findings	Tindakan koreksi
dan Hidraulik				
Program Studi D2 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi	-	-	-	
Program Studi D3 Teknik Bangunan Kapal	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada evaluasi pelaksanaan MBKM (13) • Belum ada bukti, akar penyebab dan tindak lanjut yang dijawab dari pertanyaan audit (5,15,21,24,26,30,32,33,35,38,47,50,64,68) 	<ul style="list-style-type: none"> • Data OJT belum dianalisis berapa persen dari total mhs sebagai bukti MBKM • Data belum tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekap jumlah mhs OJT-MBKM • Penyediaan data 	
Program Studi D3 Teknik Kelistrikan Kapal	68. Belum ada evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi?	-	-	
Program Studi D3 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal	No, 8,10,13,18,19,21,24,29,30,35,36,43,47,50,60,68,69,70	Dokumen belum dilengkapi sesuai permintaan	Dokumen sudah diperbaiki	
Program Studi D3 Teknik Permesinan Kapal	Bukti keikutsertaan DTPS dalam kegiatan seminar/workshop/pertemuan/ilmiah dan kesesuaian penelitian/PKM DTPS dengan prodi	DTPS belum mengupload data dari tiap semester/tahun dan melengkapi bukti penelitian/PKM DTPS	-	
Program Studi D4 Manajemen Bisnis	18. Bukti yang diberikan hanya 1 contoh dari beberapa mata kuliah yang ada No.38,41,42, 45, 47, 49, 60, 62, 63	-	-	
Program Studi D4 Teknik Desain dan Manufaktur	No.43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.	-	-	
Program Studi D4 Teknik Kelistrikan Kapal	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memenuhi jumlah minimum • Tercapai, namun tidak ada dokumen pendukung pada poin 59 • Tidak ada dokumen pendukung pada poin 55 	Kurang teliti dalam melampirkan bukti pendukung	Perlu ditambahkan bukti lainnya	

Auditee Unit	Temuan ketidaksesuaian /Findings	Penyebab (akar masalah) <i>investigation of cause</i>	Koreksi terhadap temuan/ <i>correction of findings</i>	Tindakan koreksi
Program Studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	-	-	
Program Studi D4 Teknik Otomasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan 34 : rata2 IPK pada 1 thn ajaran mhs D\$ TO <3,25 • Pertanyaan No. 8 Dokumen kurikulum yg diunggah belum dilengkapi silabus 	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian pembelajaran yang kurang dipenuhi • Silabus belum dimasukkan dokumen kurikulum 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan capaian pembelajaran • Melengkapi dokumen kurikulum 	
Program Studi D4 Teknik Pengelasan	-	-	-	
Program Studi D4 Teknik Pengolahan Limbah	-	-	-	
Program Studi D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal	No. 19, 21	Belum adanya data yang mendukung	Mendokumentasikan semua data RPS dan materi pembelajaran	-
Program Studi D4 Teknik Permesinan Kapal	-	-	-	-
Program Studi D4 Teknik Perpipaan	24. Item	Data bukti belum di upload dan ada bukti, namun bukan data hasil rekapitulasi masih data sampel	Harap dokumen bukti di upload sesuai pertanyaan yang diminta	-
Program Studi D4 Teknologi Rekayasa dan Energi Keberlanjutan	Bukti belum dilampirkan	Data masih direkap	Rekapan akan dibuat	-
Program Studi S2 -	Auditor tidak mengaudit (map belum diambil)			

Auditee Unit	Temuan ketidaksesuaian /Findings	Penyebab (akar masalah) investigation of cause	Koreksi terhadap temuan/ correction of findings	Tindakan koreksi
Teknik Keselamatan dan Manajemen Resiko				
Unit MKU	-	-	-	-
Bagian Perencanaan, Umum, dan Keuangan	Auditee tidak mengisi sim audit (tidak ada dokumen yang memadai)			
Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	10 pertanyaan yang di open oleh auditor dokumen pendukungnya tidak sesuai	-	-	-
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan evaluasi kinerja staff P3M tidak ada	-	-	-
Unit Penelitian	-	-	-	-
Unit Pengabdian kepada Masyarakat	-	-	-	-
Unit Pengembangan Bisnis / Inovasi (HKI), Teknologi Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada dat yang menunjukkan jumlah tulisan ilmiah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk HAKI minimal 20% • Sudah ada upaya untuk menetapkan hasil KWU dosen/mahasiswa sebagai imputan bagi inkubasi bisnis, namun data yang diunggah sebagai bukti merupakan data tahun 2022. belum ada data 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika mendaftar HKI, tidak terdeteksi apakah pendaftaran tersebut hasil penelitian/Pen gaawas 2. Data belum direkap 	-	-
Unit Publikasi	SOP/IK dan formulir untuk semua aktifitas publikasi sudah tersedia tetapi penulisan dokumen, penomoran masih bersifat subyektif.	Belum ada manual mengenai penomoran dokumen, penulisan dokumen tata kelola, struktur organisasi.	Perlu membuat manual/stand art yang baku yang disahkan oleh penjaminan mutu	-
Satuan Pengawasan Internal	-	-	-	-

Auditee Unit	Temuan ketidaksesuaian /Findings	Penyebab (akar masalah) investigation of cause	Koreksi terhadap temuan/ correction of findings	Tindakan koreksi
Unit Penunjang Akademik Bimbingan Karir dan Kewirausahaan	No 1	-	-	-
Unit Gudang dan Perlengkapan	1. Dokumentasi pada setiap serah terima barang belum terdokumentasi dengan baik 2. Rekaman rapat (daftar hadir, foto, notulen dan laporan) belum ada	Proses dokumentasi belum dilakukan dengan baik	Penyusunan dokumen yang rapih dan sistimatis	
Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	-	-	-	-
Unit Kerjasama	No 2	-	-	-
Unit Pengembangan & Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	No 2	-	-	-
Unit Pengkajian, Pengembangan Sistem & Mutu Pembelajaran	Auditee mengisi sim tetapi tidak mencantumkan bukti terkait			
Unit Penunjang Akademik Bahasa	-	-	-	-
Unit Klinik	-	-	-	-
Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi & Komunikasi	Total kapasitas bandwidth yang tersedia saat ini belum memenuhi kebutuhan minimum.	Peningkatan jumlah mahasiswa baru, penambahan jumlah dosen baru, dan penambahan gedung baru,		

Auditee Unit	Temuan ketidaksesuaian /Findings	Penyebab (akar masalah) <i>investigation of cause</i>	Koreksi terhadap temuan/ <i>correction of findings</i>	Tindakan koreksi
		perlu menjadi pertimbangan dalam peningkatan kapasitas bandwidth internet dan perluasan jangkauan internet di lingkungan PPNS.		
Unit Penunjang Akademik Pemeliharaan dan Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti kartu identitas sarpras belum ada • Denah dan kode dari semua peralatan dan instalasi belum ada (belum dilampirkan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih dalam proses pembuatan 2. Semua kode dari peralatan di bagian umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas setiap sarpras dibuat 2. Melampirkan denah dan kode dari semua peralatan 	-
Unit Penunjang Akademik Perpustakaan	Belum ada rencana pengembangan fasilitas	Belum ada dukungan manajemen	Perlu dukungan manajemen	-
Unit Layanan Bisnis & Jasa Produksi	No. 5 Target capaian blm ada	-	-	-
Unit Kerja Pengadaan Barang & Jasa	Tidak ada evaluasi kinerja staf	-	-	-
Jurusan Teknik Bangunan Kapal	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen bukti belum menunjukkan rekapitulasi rasio dosen pembimbing OJT dan mahasiswa • Pedoman monitoring dan evaluasi untuk tendik, hanya tersedia untuk dosen saja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilakukan rekapitulasi 2. Pedoman untuk tendik yang ter-update 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan rekapitulasi dan Perhitungan rasio dosen pembimbing OJT dan mahasiswa 2. Belum tersedia dari BUK 	-
Jurusan Teknik Kelistrikan Kapal	Ditemukan bahwa tidak tersedia dokumen monev untuk dosen dan tendik dalam pelaksanaan tri dharma	-	Menyediakan dokumen monev	-

Auditee Unit	Temuan ketidaksesuaian /Findings	Penyebab (akar masalah) investigation of cause	Koreksi terhadap temuan/ correction of findings	Tindakan koreksi
Jurusan Teknik Permesinan Kapal	No 2	-	-	-
Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi	No 3	-	-	-
Unit Pembinaan Iman	Auditor belum mengembalikan map			
Unit Penjaminan Mutu Internal	-	-	-	-
Unit Kemahasiswaan & PKM	-	-	-	-
Unit Perancangan	Pertanyaan No. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, belum ada dokumen pendukung	8. Unit hanya menerima jasa desain 9. Unit belum memiliki alat 10. Unit tidak terbit dan pembuatan, hanya melakukan proses desain 11. Unit belum memiliki peralatan 12. Unit tidak memiliki teknisio	-	-

Tabel 2 menunjukkan rekapitulasi hasil temuan prodi/jurusan/unit/bengkel/ laboratorium dari tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Temuan Audit Mutu Internal Tahun 2022 - 2024

Auditee Unit	Hasil Temuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
WD, Jurusan dan Prodi	Auditee tidak mengisi SIM Audit AMI	1	3	0
	Auditor tidak mengembalikan map ke UJM	5	7	0
Unit	Auditee tidak mengisi SIM Audit AMI	2	0	1
	Auditor tidak mengembalikan map ke UJM	1	6	1
Laboratorium/ Bengkel/studio gambar	Auditee tidak mengisi SIM Audit AMI	2	3	1
	Auditor tidak mengembalikan map ke UJM	6	8	2

Berdasarkan Hasil Audit Mutu Internal pada Tabel 1, dapat disimpulkan secara umum adanya temuan / kendala yang ada di Prodi, Unit Kerja dan Lab/ Bengkel di PPNS antara lain:

1. Prodi

Temuan:

- a. Belum ada evaluasi pelaksanaan MBKM.
- b. Rekapitulasi alumni yang bekerja sesuai bidang keahlian D3 < 80%
- c. Rekapitulasi keikutsertaan DTSPS dalam kegiatan seminar/workshop/pertemuan ilmiah dan kesesuaian penelitian/PKM belum lengkap.
- d. Dokumen kurikulum belum dilengkapi silabus atau sebaliknya.
- e. Ada prodi yang hanya mengisi sebagian pertanyaan audit saja

Tindak lanjut :

- a. Rutin mengadakan rapat prodi terkait pelaksanaan MBKM;
- b. Memperluas networking dan perbaikan komunikasi serta menumbuhkan minat untuk bekerja di bidang industry perkapalan di luar jawa yang dapat ditindaklanjuti melalui unit bimbingan karir dan alumni maupun saat IAB
- c. Rutin melakukan update data;
- d. Merapikan dokumen termasuk compiling dokumen setelah kegiatan melalui administrasi jurusan.

2. Unit kerja

Temuan :

- a. Beberapa item pertanyaan audit belum dilengkapi dengan file/data pendukung jawaban pertanyaan Audit;
- b. Ada unit yang tidak mengisi sim audit;
- c. Walaupun sudah ada SOP/IK, akan tetapi penomoran surat/dokumen masih tidak tertata dengan baik.
- d. Integrasi data masih belum memadai

Tindak lanjut :

- a. Optimalisasi “bank data”, unit sebagai auditee lebih aktif dan update pada “bank data”;
- b. Upgrade SIM agar integrasi data ke depan lebih baik lagi
- c. Perlunya tertib administrasi pada penomoran surat/dokumen.

3. Lab/ Bengkel

Temuan :

- a. Tidak ada tindak lanjut dari hasil penilaian mahasiswa terhadap sarana prasarana pada lab/bengkel;
- b. Ada lab belum mengisi SIM AUDIT
- c. Beberapa lab/bengkel belum memiliki SOP/IK secara lengkap
- d. Tidak dilakukan pemetaan kondisi dan kelayakan alat untuk mengetahui kecukupannya dalam mendukung praktikum mahasiswa dan kapasitas yang dapat digunakan dalam kegiatan layanan jasa dan produksi khususnya pada Lab baru yang belum memiliki peralatan/bahan habis maupun modul/jobsheet
- e. Bukti kegiatan, seperti rapat ataupun evaluasi kinerja teknisi lab belum terecord dengan baik.
- f. Belum ada dokumen pengajuan bahan habis, pelaporan kondisi alat, permintaan perbaikan alat, dan pengajuan usulan sarpras baru.

Tindak lanjut :

- a. Unit Penjaminan Mutu Berkoordinasi dengan UP2SMP dan Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk formulir penilaian, pengolahan data dan distribusi hasil penilaian/kuisisioner mahasiswa/pengguna laboratorium/bengkel;
- b. Kepala lab harus lebih peduli dengan Audit Mutu Internal.
- c. SOP/IK segera disusun kemudian disosialisasikan pada pengguna lab
- d. Optimalisasi “bank data”, Auditee lebih aktif dan update pada “bank data”;
- e. Perlu dilakukan pemetaan kondisi dan kelayakan alat, modul maupun jobsheet untuk mengetahui kecukupannya dalam mendukung praktikum mahasiswa dan kapasitas

yang dapat digunakan dalam kegiatan layanan jasa dan produksi sebagai bagian dari program kerja.

- f. Perlu peningkatan dalam administrasi seperti pendokumentasian pengajuan bahan habis, pelaporan kondisi alat, permintaan perbaikan alat, dan pengajuan usulan sarpras baru serta dokumen segala kegiatan yang ada di lab seperti rapat.

3. Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Menyeluruh

Indikator kinerja PPNS tertuang dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PPNS. Tabel 2 menunjukkan trend capaian setiap indikator kinerja PPNS hasil dari Audit Mutu Internal tahun 2022 hingga 2023 untuk Standar A1, B1, B2 dan B3. Hasil lebih lengkap untuk seluruh standar disajikan pada **Lampiran C**. Sebelum di rekapitulasi, masing-masing hasil audit unit/jurusan/prodi/lab/ bengkel oleh auditor dilakukan pengecekan Kembali oleh Tim Penjaminan Mutu untuk validasi hasil audit. Indikator capaian masing-masing indikator kinerja memiliki range nilai mulai dari 0% hingga 100%. Hasil rekap indikator capaian SPMI 0% memberikan gambaran bahwa indikator kinerja tertera belum tercapai dan atau auditee terkait belum mengisi sim audit termasuk melampirkan bukti dokumen. Sementara capaian lebih dari 0% hingga kurang dari 100% menunjukkan indikator belum tercapai sepenuhnya dan atau dokumen bukti tidak lengkap. Sedangkan capaian 100% menunjukkan indikator tercapai sepenuhnya dan dokumen bukti lengkap.

Untuk rekapitulasi capaian masing-masing indikator dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Total jumlah capaian indikator kinerja unit/prodi/jurusan/lab terkait}}{\text{Jumlah unit/prodi/jurusan/lab terkait}} \times 100\%$$

Tabel 2. Capaian Setiap Indikator Kinerja PPNS berdasarkan hasil AMI 2022 Standar A1, B1, B2, B3

Standart	Indikator	Indikator Kinerja	Unit 2024	Rekapitulasi Capaian 2022 (%)	Rekapitulasi Capaian 2023 (%)	Rekapitulasi Capaian 2024 (%)
A1	1	Adanya penguasaan sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan berdasarkan KKNI	Prodi	100%	94%	94.1%
	2	Tersedianya jenjang karir yang jelas pada lulusan PPNS	Prodi	100%	94%	100.0%
	3	Rata-rata IPK $\geq 3,25$ dan untuk Magister terapan $\geq 3,0$	Prodi	81%	75%	76.5%
	4	Persentase kelulusan tepat waktu untuk diploma dan sarjana terapan $\geq 70\%$, dan untuk magister terapan $\geq 50\%$	Prodi	94%	88%	88.2%

<i>Standart</i>	<i>Indikator</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Unit 2024</i>	<i>Rekapitulasi Capaian 2022 (%)</i>	<i>Rekapitulasi Capaian 2023 (%)</i>	<i>Rekapitulasi Capaian 2024 (%)</i>
	1	Persentase Lulusan yang memiliki minimal 1 jenis sertifikasi kompetensi/profesi/industry dalam 3 tahun terakhir $\geq 50\%$	LSP	100%	100%	100.0%
	1	Mahasiswa yang lulus TOIEC dalam satu kali tes selama masa studi $\geq 50\%$	BHS	100%	100%	100.0%
	1	Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan sesuai bidang keahlian $\geq 60\%$ untuk Magister Terapan dan Sarjana terapan, sedangkan untuk jenjang Diploma 3 $\geq 80\%$	BKA dan Prodi	88%	82%	68.7%
	2	Tingkat kepuasan pengguna lulusan baik	BKA dan Prodi	88%	82%	83.3%
	3	Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama rata-rata ≤ 3 bulan	BKA dan Prodi	73%	82%	72.1%
B1	1	Tersusunnya dokumen kurikulum dan silabus program studi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;	Prodi	100%	94%	82.4%
	2	Adanya dokumen Rencana Pembelajaran Semester untuk semua mata kuliah pada program studi	Prodi	100%	94%	74.9%
	3	Tersedianya hasil evaluasi kurikulum program studi setiap 4 tahun sekali yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Prodi	88%	75%	61.8%
	4	Mata kuliah <i>Basic Science</i> dan matematika untuk sarjana terapan ≥ 4 sks	Prodi dan MKDU	63%	90%	66.7%
	1	Tersedia panduan <i>capstone design</i>	UP2SMP	100%	100%	0.0%
B2	1	Tersusunnya hasil evaluasi beban studi masing-masing program studi berbasis pada ketentuan beban belajar mahasiswa dan beban normal belajar mahasiswa	Prodi	81%	75%	76.5%
	2	Tersedianya hasil evaluasi ketepatan pelaksanaan program MBKM	Prodi	94%	87%	50.0%
	1	Persentase kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran minimal 80% dalam 17 kali pertemuan	Prodi dan BAK	100%	88%	83.3%
B3	1	Tersedia kalender akademik setiap tahun akademik yang telah di SK-kan oleh Direktur sebelum Tahun Akademik Berjalan	BAK	100%	100%	100.0%
	2	Tersedianya hasil evaluasi kesesuaian jadwal pada kalender akademik dengan pelaksanaannya	BAK	100%	100%	0.0%

4. Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Setiap Prodi

Adanya rekapitulasi capaian indikator kinerja setiap Prodi dimaksudkan untuk menilai kinerja prodi secara menyeluruh mulai dari D2, D3, D4, hingga S2. Berikut Langkah-langkah penilaian persentase capaian indikator kinerja setiap prodi.

- Sebelum di rekapitulasi, masing-masing prodi yang diaudit oleh auditor dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh Tim Penjaminan Mutu untuk validasi hasil audit.
- Pengecekan oleh Tim Penjaminan Mutu meliputi Indikator capaian masing-masing indikator kinerja. Tim penjaminan mutu memberikan penilaian dengan range nilai mulai dari 0% hingga 100%. Hasil rekap indikator capaian SPMI 0% memberikan gambaran bahwa indikator kinerja tertera belum tercapai dan atau auditee terkait belum mengisi sim audit termasuk melampirkan bukti dokumen. Sementara capaian lebih dari 0% hingga kurang dari 100% menunjukkan indikator belum tercapai sepenuhnya dan atau dokumen bukti tidak lengkap. Sedangkan capaian 100% menunjukkan indikator tercapai sepenuhnya dan dokumen bukti lengkap.
- Menghitung persentase penilaian capaian indikator per prodi dengan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Total jumlah capaian indikator kinerja prodi}}{\text{Jumlah indikator kinerja prodi}} \times 100\%$$

- Berikut rekapitulasi dan perangkingan Capaian Indikator Kinerja Prodi

PRODI	Capaian Indikator Kinerja Prodi (%)
D4 PL	92.41%
D4 TK3	91.70%
D3 TPK	86.91%
D4 TKK	86.71%
D4 TO	84.06%
D3 TKK	82.69%
MSERM	81.01%
D3 DC	79.60%
D4 MB	74.68%
D4 TL	67.72%
D2 FAST	66.84%
D4 DC	60.95%
D3 TBK	53.85%
D4 RE	45.57%
D4 TP	43.41%
D4 DM	25.32%
D4 TPK	22.04%

Dari hasil rekapitulasi capaian indikator kinerja SPMI untuk prodi, peringkat 3 terbesar diraih oleh prodi D4-PL, D4-TK3, dan D3-TPK

VIII. Penutup

Secara umum, Audit Mutu Internal PPNS tahun 2024 berjalan lancar. Namun ada beberapa kendala penting yang terjadi dan perlu menjadi perhatian khususnya bagi manajemen dan unit terkait yaitu :

1. Belum terbitnya SK tugas pokok dan fungsi masing-masing oleh BPKU
2. Pergantian manajemen baik itu korprodi, Ka Lab maupun Ka Unit yang belum disosialisasikan secara menyeluruh termasuk penerbitan SK yang terpisah-pisah sehingga kesulitan untuk menentukan baseline audit
3. Hasil audit menunjukkan ada beberapa aspek yang tidak dilakukan tindak lanjut atau hanya berupa formalitas saja.

Untuk tindak lanjut temuan diatas, diperlukan konsistensi dari pimpinan institusi, jurusan, program studi dan unit kerja untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Terima kasih disampaikan kepada auditor, auditee dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan AMI PPNS Tahun 2024.

Lampiran

Lampiran A : Bukti undangan rapat, daftar hadir dan dokumentasi Sosialisasi AMI PPNS dan Penyebaran Auditor AMI PPNS 2024

Lampiran B : Persentase proses AMI 2024

Lampiran C : Rekap capaian indikator SPMI PPNS pada AMI 2024

Lampiran D : Tim AMI PPNS 2024 dan Jadwal AMI 2024

Lampiran A : Bukti undangan rapat, daftar hadir dan dokumentasi Sosialisasi AMI PPNS dan Penyegaran Auditor AMI PPNS 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

Jl. TEKNIK KIMIA, KAMPUS ITS SUKOLILO, SURABAYA 60111
TELP. (031) 5947186 , 5942887 FAX (031) 5942887
Laman : www.ppns.ac.id

16 Agustus 2024

Nomor : 3824 / PL.19/WS.01.02/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

Kepada:
Yth. Bapak Ibu Auditor Terlampir
Audit Mutu Internal PPNS Tahun 2024
Di tempat

Dengan Hormat,
Berkenaan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) PPNS Tahun 2024, maka mohon kehadiran Bapak Ibu pada:
Hari : Selasa
Tanggal : 20 Agustus 2024
Pukul : 10.30 WIB s/d selesai
Tempat : <https://zoom.us/j/91964536970?pwd=hN8kTz8iCdk8ih1a86Veueu4Da1B7Y.1>
Agenda : Penyegaran Auditor AMI Tahun 2024

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.



Rachmad Tri Soelistijono, ST., MT
NIP. 196811091995121001

DAFTAR NAMA AUDITOR

No.	Nama Auditor	No.	Nama Auditor
1	Rachmad Tri Soelistijono, ST, MT	40	Ir. Irma Rustini Aju, MT.
2	Aang Wahidin, ST, M.T.	41	Isa Rachman, ST, MT
3	Ruddianto, S.T., M.T.	42	Khari Abdullah, ST., MT.
4	Dr. Mohamad Hakam, S.T., M.T.	43	Lely Pramesti, ST., MT.
5	Annas Singgih Setiyoko, S.T., M.T.	44	Lusia Eri Puspandari, S.Pd., M.Pd
6	Abdul Gafur, S.T, M.T	45	M. Choirul Rizal, ST, MT
7	Aditya Maharami, S.Si, M.T	46	M. Lukman Arief, S.Pd.I, M.Pd.I
8	Agung Prasetyo Utomo, S.Pd., M.T.	47	M. Yusuf Santoso, ST, MT
9	Agus Khumaidi, S.ST., MT.	48	Mochamad Karim Al Amin, SST., MT
10	Aminatus Sa'diyah, S.Si., M.T.	49	Mey Rohma Dhani, S.ST, MT
11	Arflana Dewi, SE., M.Sc.	50	Moch. Luqman Ashari, ST., MT.
12	Aulia Nadia Rachmat, SST., MT.	51	Moh. Syaiful Amri, S.ST., M.T.
13	Bayu Wiro Karuniawan, ST., MT.	52	Muhammad Khoirul Hasin, Skom., MKom.
14	Benedicta Dian Alfanda, ST., MT.	53	Mukhlis, ST, MT
15	Budianto, ST., MT.	54	Nimatut Tamimah, S.Si., M.Sc.
16	Danis Maulana, ST., MAB.	55	Niki Veranda Agil Permadi, S.Tr.T, MSc.
17	Denny Dermawan, Ph.D	56	Novi Eka Mayangsari, ST., MT.
18	Denny Oktavina R, S.Pd, M.Pd	57	Nurvita Arumsari, S.Si, M.Si
19	Devina Puspita Sari, ST, MT	58	Pekik Mahardhika, SST., MT.
20	Dhika Aditya Purnomo, S.ST., MT.	59	Prativi Khilyatul Auliya, S.Pd., M.Pd.
21	Dika Anggara, S.ST., MT.	60	Priyambodo Nur Ardi N, ST., MT. Ph.D
22	Dimas Pristovani, ST., MT.	61	Purwidi Asri, S.ST, MT
23	Dr. Am Maisarah Dirinama, M.Kes	62	R.A Norromadani Y, S.E. MSM
24	Dr. Dewi Kurniasih, S.KM., MKes.	63	Renandu Nia R., ST, MT
25	Dr. Eng. I Putu Sindhu Asmara, ST., MT.	64	Rina Sandora, ST, MT
26	Dr. Indri Santiasih, SKM., MT.	65	Ryan Yudha Adhitya, S.ST., MT.
27	Dr. Lukman Handoko, SKM., MT.	66	Sumardiono, S.T., M.T
28	Dr. Mirna Apriani, ST., MT.	67	Syaifuddin, S.T., M.T.
29	Dr. Priyo Agus Setiawan, ST., MT.	68	Tanti Utami Dewi, S.Si, M.Sc
30	Dr. Yuning Widiarti, ST., MT.	69	Tarikh Azis, ST, MT
31	Eky Novianarenti, ST., MT	70	Ulvi Pri Astuti, ST, MT
32	Farizi Rachman, S.Si., M.Si	71	Wibowo Amin P, ST, M.Kom
33	Fitri Hardiyanti, ST., MT.	72	Widya Emilia P., ST., MT.
34	Fitroh Resmi, S.Si., M.Si.	73	Yesica Novrita Devi, S.ST., M.MT
35	Haidar Natsir A, S.ST, MT	74	Yugowati Prabarsi, ST, MT, Ph.D
36	Hendri Budi Kurniyanto, SST., MT.	75	Imam Khoirul R, S.ST, MT
37	Ii Munadhif, SST., MT.	76	Imam Mahfudzi, S.Ag, M.Fill.
38	Ika Erwani, S.S, M.TEFL.	77	Ir. Ernie Santoso, MT
39	Imah Lubuk Kusminah, S.T., M.T.		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

JL. TEKNIK KIMIA, KAMPUS ITS SUKOLILO, SURABAYA 60111
TELP. (031) 5947186 , 5942887 FAX (031) 5942887
Laman : www.ppns.ac.id

16 Agustus 2024

Nomor : 3825 / PL19/WS.01.02/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan**

Kepada:
Yth. Bapak Ibu Auditee Terlampir
Audit Mutu Internal PPNS Tahun 2024
Di tempat

Dengan Hormat,
Berknaan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) PPNS Tahun 2024, maka mohon kehadiran Bapak Ibu pada:
Hari : Selasa
Tanggal : 20 Agustus 2023
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : <https://zoom.us/j/91964536970?pwd=hN8kTz8iCdk8ih1a86Veuu4Da1B7Y.1>
Agenda : Penyegaran Auditee AMI Tahun 2024

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Direktur,


Raehmad Tri Soelistijono, ST., MT
NIP. 196811091995121001

DAFTAR NAMA AUDITEE

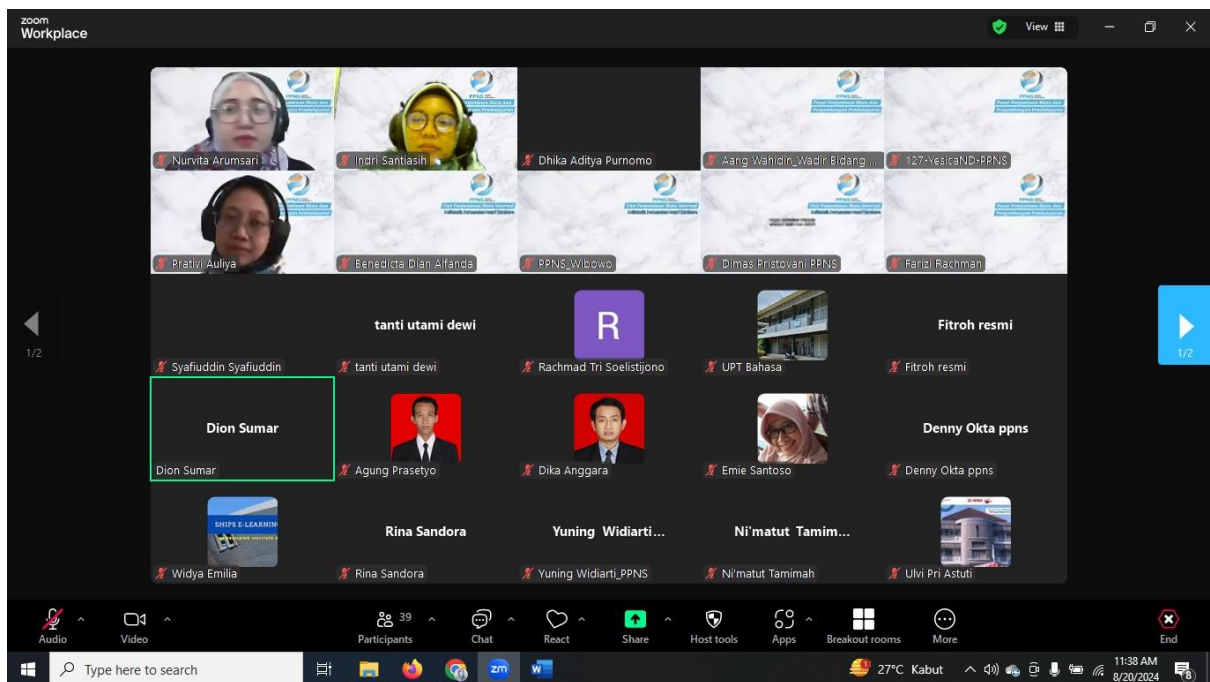
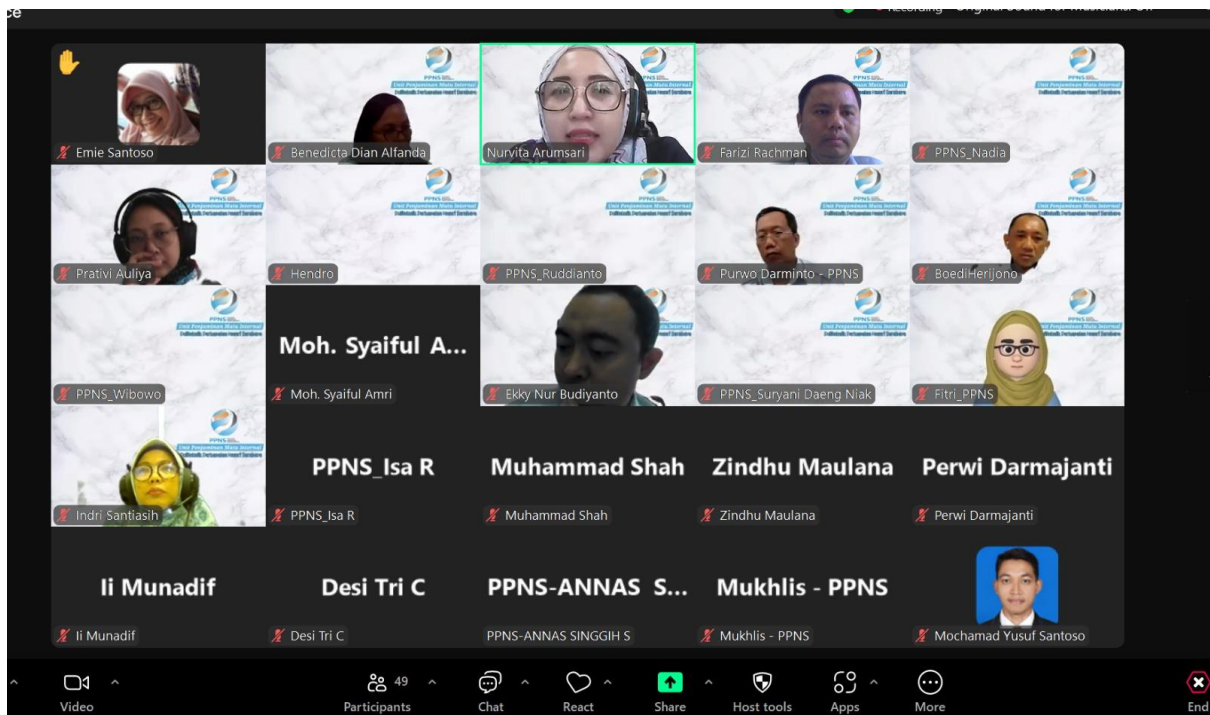
No	Nama Auditee	No.	Nama Auditee
1	Rachmad Tri Soelistijono, ST, MT	41	Agus Khamaidi, S.ST., MT.
2	Aang Wahidin, ST, M.T.	42	Mukhlis, ST., MT.
3	Rudhianto, S.T., M.T.	43	Dr. Mirna Apriani, ST., MT.
4	Dr. Mohamad Hakam, S.T., M.T.	44	Ir. Irma Rustini Aju, MT
5	Annas Singgih Setiyoko, S.T., M.T.	45	Agung Purwana, ST., MT.
6	Mochamad Karim Al Amin, ST., MT	46	Ekky Nur Budivanto, S.ST., MT.
7	Khairis Abdullah, ST., MT.	47	Dr. Muh. Anis Mustaghfirin, ST., MT.
8	Rizal Indrawan, ST., MT.	48	Dr. Eng. I Putu Sindhu Asmara, ST., MT.
9	Abdul Gafar, ST., MT.	49	Dr. Desi Tri Cahyaningati, SS., MPd.
10	Vivian Setiani, ST., MT.	50	Survani Dzung Niak, SE,AK
11	Dhika Aditya Purnomo, S.ST., M.T.	51	Purwo Darminto, S.H
12	Lilik Subiyanto, ST., MT.	52	Mohammad Abu Jamiin, ST., MT.
13	Dimas Pristovani Triananda, ST., MT.	53	Dr. Rikat Eka P., S.Pd, M.Pd.
14	Aulia Nadia Rachmat, SST., MT.	54	Wibowo Amin Putramo, ST, MT
15	Aminatus Sa'diyah, S.Si., M.T.	55	Danis Maulana, ST., MAB.
16	Parwidi Asri, S.ST, MT	56	Dr. Anda Iviana Juniari, ST., MT.
17	Noorman Rinanto, ST., MT.	57	Rina Sandora, ST, MT
18	Agung Nugroho, ST., MT.	58	Fitri Hardiyanti, ST., MT.
19	Ir. Jessianto Eko Pestro, M.T.	59	M. Afif Shobach
20	Burniadi Muballa, ST, M.Sc, PhD	60	Dr. Indri Santiasih, SKM, MT.
21	Muhammad Shah, ST., MT.	61	LPutu Arta W, ST, MT, Ph.D
22	Ryan Yudha Adhitva, ST., MT.	62	Dr. Dewi Kurniasih, SKM., MKes.
23	Mochamad Choirul Rizal, ST., MT.	63	Afif Zuhri Arfianto, ST., MT.
24	Ristanti Akseptori, S.S., MM.	64	Lusia Eni Puspandari, S.Pd., M.Pd
25	Aditya Maharani, S.Si., M.T	65	dr. Am Maisarah Disrinama, MKes
26	Benedicta Dian Alfanda, ST., MT.	66	Dwi Susmita Aji Pambudi, ST., MT.
27	Edy Prasetyo Hidayat, ST., MT.	67	Hendro Agus Widodo, ST., MT.
28	Tri Tyus Mihadi, ST, MT	68	Dr. Perwi Darmajanti, S.Pd, M.Pd.
29	Hendri Budi Kurnivanto, SST., MT.	69	Arief Subekti, ST., MT.
30	Zindhu Maulana Ahmad Putra, S.ST., M.T.	70	Dr. Lukman Handoko, SKM., MT.
31	Ir. Boedi Herijono, MT.	71	Privambodo Nur Ardi N, ST., MT, Ph.D
32	Moh. Syaiful Amri, S.ST., M.T.	72	Ibu Rachman, ST., MT.
33	Samardiono, S.T., M.T	73	Dr. Priyo Agus Setiawan, ST., MT.
34	Ii Munadif, ST., MT.	74	Dr. Ir. Wiwik Dwi Pratiwi, MT.
35	Budiarto, ST., MT.	75	Budi Prasjo, ST., MT.
36	Ir. Ernie Santoso, MT	76	Avy Lutfana, SS., MM.
37	Yugowati Puharsi, ST, MT, Ph.D	77	Farizi Rachman, S.Si, M.Sc.
38	Bayu Wiro Kurniawan, ST., MT.	78	Haider Natsir, ST., MT.
39	Dr. Yuning Widiarti, ST., MT.	79	Fais Hamzah, S.T, M.T
40	Mochamad Yusuf Santoso, ST., MT.		

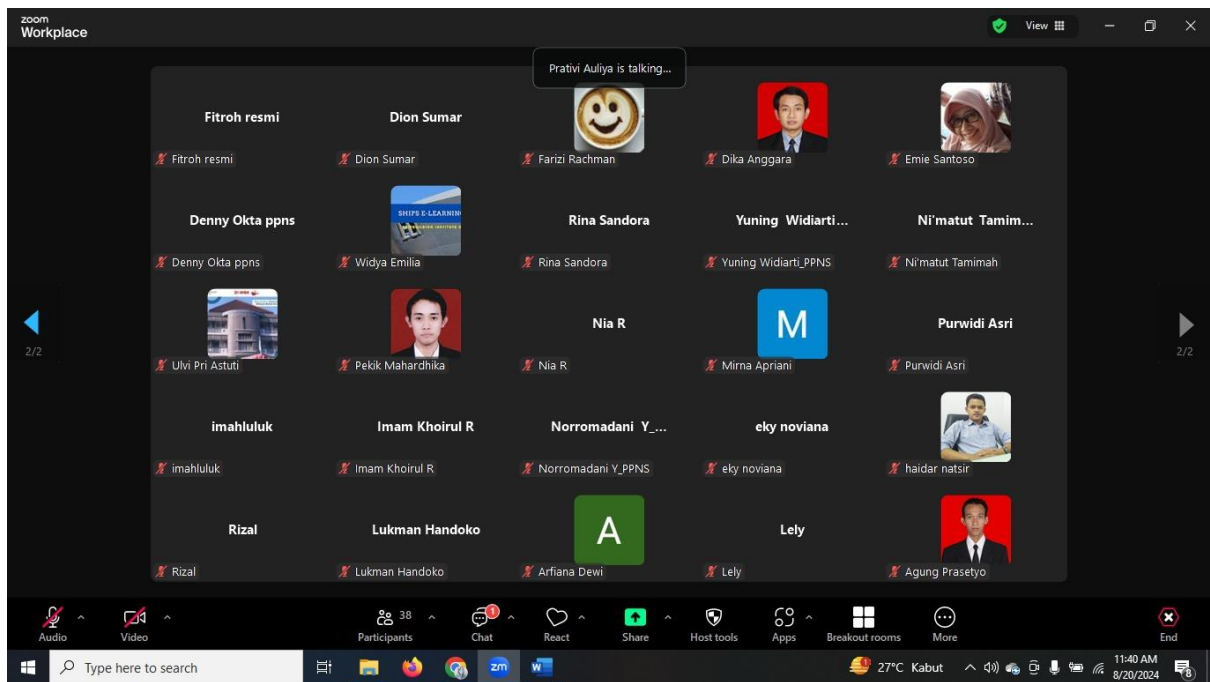
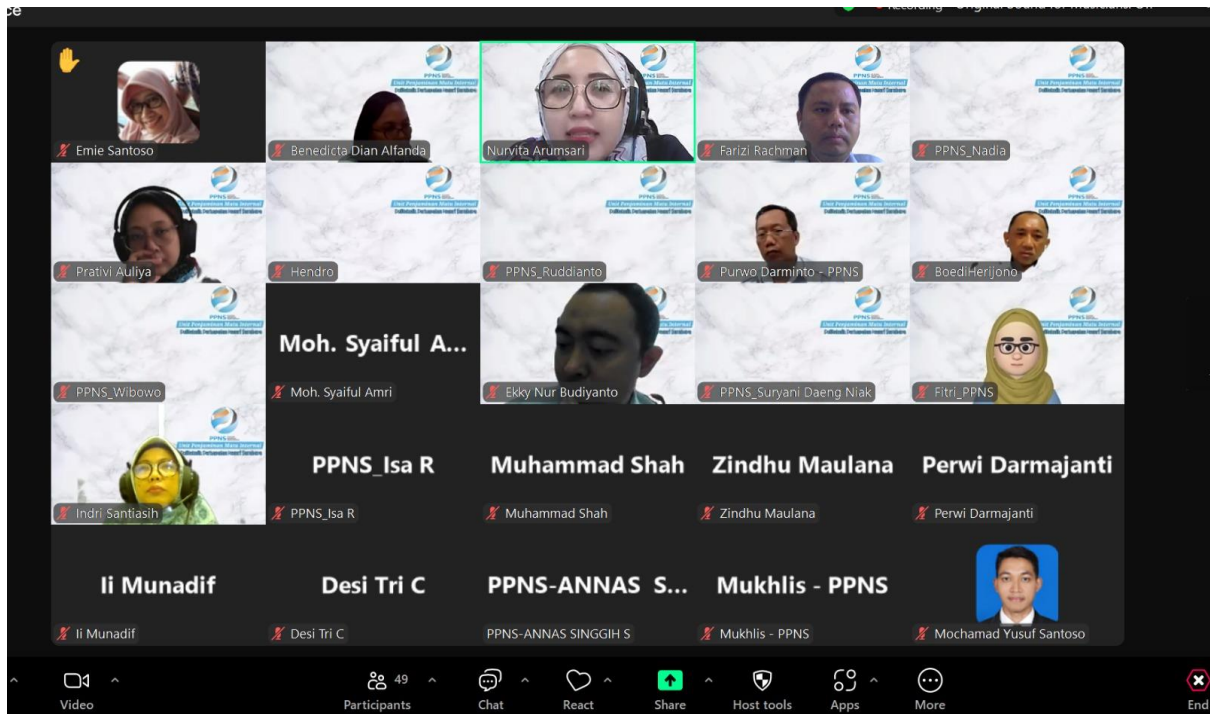
Daftar Hadir Rapat AMI 2024

8/20/2024 8:47:02	Annas Singgih Setiyoko	WD 4		
8/20/2024 8:47:25	Emie Santoso	Korprodi D3 ME		
8/20/2024 8:47:26	Niki Veranda Agil Permad	Anggota PJM		
8/20/2024 8:48:10	Ir.BoediHerjono, MT.	Kepala Laboratorium Pneumatik & Hidrolik		
8/20/2024 8:48:19	Ruddianto, ST. MT.	Wadir 2		
8/20/2024 8:48:55	RACHMAD TRI SOELIST	DIREKTUR		
8/20/2024 8:49:13	Aulia Nadia Rachmat	Ka Lab Ergonomi dan K3		
8/20/2024 8:50:04	Irma Rustini	Korprodi D3DC		
8/20/2024 8:50:07	Ika Erawati	PJM		
8/20/2024 8:50:09	Purwo Daminto	Kabag Akademik dan Kemahasiswaan		
8/20/2024 8:51:52	Fitri Hardiyanti	Ka Unit JPC		
8/20/2024 8:56:59	Moh. Syaiful Amri	Koordinator Program Studi D2 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi		
8/20/2024 8:58:19	Ii Munadhif	Koorprodi D3 TKK		
8/20/2024 8:58:52	Ekky Nur Budiyanto	Dosen		
8/20/2024 8:58:59	Lusia Eni Puspendari	Ka UPA Bahasa		
8/20/2024 8:59:02	Hendro Agus Widodo	Kepala UPA		
8/20/2024 9:01:43	Mukhlis	Korprodi D4TPengelasan		
8/20/2024 9:01:47	Anda Wiana Juniani	Dosen		
8/20/2024 9:01:56	Rizal Indrawan	Ka Bengkel Perkakas dan Sheetmetal		
8/20/2024 9:02:32	Dhika aditya pumomo	Dosen		
8/20/2024 9:02:56	Dr. Indri Santiasih	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal		
8/20/2024 9:03:36	Perwi Darmajanti	Ka UPA Perpustakaan		
8/20/2024 9:04:22	Edy prasetyo hidayat	Ka. Lab. Reparasi Listrik		
8/20/2024 9:04:53	Budianto	Koor prodi D4DC		
8/20/2024 9:05:42	Mima Apriani	Koordinator Prodi TPL		
8/20/2024 9:06:23	Wibowo Aminputranto	Ka Unit Pengabdian kepada Masyarakat		
8/20/2024 9:06:33	Ristanti Akseptori	KA lab PBM dan GI		
8/20/2024 9:06:51	Lilik Subiyanto	Kalab Elektronika dan Sistem Kontrol		
8/20/2024 9:07:07	Rina Sandora	Ketua SPI		
8/20/2024 9:07:21	Joessianto Eko Poetro	Kalah Mesin Listrik		
8/20/2024 9:09:47	Desi Tri Cahyaningati	Koordinator MKDU		
8/20/2024 9:10:14	Mochamad Yusuf Santosi	Koorprodi D4 K3		
8/20/2024 9:10:31	Vivin Setiani	Kalab PL		
8/20/2024 9:13:39	Yugowati Praharsi	Korprodi MB		
8/20/2024 9:13:56	Isa Rachman	Kajur TKK		
8/20/2024 9:15:57	Fais hamzah	Koord Perancangan		
8/20/2024 9:16:50	Benedicta Dian Alfanda	Ka. Lab. Plumbing dan Sistem Pemodelan		
8/20/2024 9:16:54	Ryan Yudha Adhitya	Ka. Lab Otomasi Industri		
8/20/2024 9:18:50	Mochammad Choirul Riza	Kalab SPPK dan PLK		
8/20/2024 9:19:08	Am Maisarah Disrinama	Ketua Unit Klinik		
8/20/2024 9:19:12	Budi Prasajo	Ka Pembinaan Imlaq		
8/20/2024 9:20:34	Purwidi Asri,S.ST., M.T.	Ka.Lab. Instrumentasi PPNS		
8/20/2024 9:24:08	Dwi Sasmita Aji Pambudi	Ka. UPA TIK		
8/20/2024 9:24:25	Tri Tiyasmihadi	Kalab CAD		
8/20/2024 9:25:46	Danis	Dosen		
8/20/2024 9:32:19	Zindhu Maulana Ahmad F	Kalab Robotika AI		

8/20/2024 9:47:00	Dimas Pristovani Riananc	Kepala Laboratorium Elektronika Daya	
8/20/2024 9:49:09	Aminatus Sa'diyah	Kalab Fisika	
8/20/2024 9:54:20	Muh. Anis Mustaghfirin	Korprodi RE	
8/20/2024 9:54:22	Suryani Daeng Niak	Kabag PKU	
8/20/2024 9:54:41	Denny Dermawan	Sekjur TPK	
8/20/2024 9:55:14	Rikat Eka Prastyawan	Ka. Unit Publikasi	
8/20/2024 9:55:47	Priyo Agus Setiawan	Kajur TPK	
8/20/2024 9:56:45	Dr. Rikat Eka Prastyawan	Kepala Unit Penelitian	
8/20/2024 10:02:59	Mochammad Karim Al Amr	Kepala Bengkel Las dan Konstruksi	
8/20/2024 10:05:10	Noorman Rinanto	Kalab Navigasi dan Telekomunikasi	
8/20/2024 10:50:10	Ika Erawati	UJM	
8/20/2024 10:50:24	Mima Apriani	Koordinator Prodi TPL	
8/20/2024 10:51:59	Ryan Yudha Adhitya	Ka. Lab. Otomasi Industri	
8/20/2024 10:52:05	Widya Emilia Primaningty	Auditor	
8/20/2024 10:52:11	Dhika Aditya Pumomo	Dosen	
8/20/2024 10:52:27	Aang Wahidin	Wakil Direktur Bidang Akademik	
8/20/2024 10:52:45	Imam Khoirul Rohmat	Auditor	
8/20/2024 10:52:50	Yuning Widiarti	Korprodi D4 TKK	
8/20/2024 10:53:04	Ulvi Pri Ashuti	Dosen	
8/20/2024 10:54:06	Yesica Novrita D	Dosen MB	
8/20/2024 10:56:37	Ni'matut Tamimah	Dosen / Auditor	
8/20/2024 10:58:45	Lusia Eni Puspandari	Ka. UPA Bahasa	
8/20/2024 10:58:58	Mey Rohma Dhani	Dosen	
8/20/2024 10:59:11	Dr. Dewi Kurniasih	Ka. UPI K3	
8/20/2024 11:01:23	Denny Oktavina Radianto	Author	
8/20/2024 11:04:21	R.A. Norromadani Y	Dosen	
8/20/2024 11:05:50	Budianto	Koorprodi D4DC	
8/20/2024 11:07:40	Imah Luluk K.	Dosen	
8/20/2024 11:18:07	Renanda Nia R.	Auditor	
8/20/2024 11:25:06	Purwidi Asri, S.ST., M.T.	Ka. Lab. Instrumentasi PPNS	
8/20/2024 11:25:23	Dr. Indri Santiasih	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	
8/20/2024 11:26:29	Eky Novlanarenti	Auditor	
8/20/2024 11:26:48	Mochammad Karim Al Amr	Kepala Bengkel Las dan Konstruksi	
8/20/2024 11:27:12	Rina Sandora	Ketua SPI	
8/20/2024 11:29:40	Benedicta Dian Alfanda	Ka. Lab. Plumbing dan Sistem Pemodelan	
8/20/2024 11:30:17	Muhammad Khoirul Hasir	Sekjur TKK	
8/20/2024 11:30:31	Pekik Mahardhika	dosen (auditor)	
8/20/2024 11:35:37	Lely Pramesti	Dosen Asisten Ahli	
8/20/2024 11:39:34	Emie Santoso	Korprodi D3 ME	
8/20/2024 15:58:01	Muh. Shah. ST., MT	Ka. Lab. Motor Bakar dan Boiler	

Dokumentasi Sosialisasi AMI PPNS 2024





Lampiran B : Persentase proses AMI

Data diambil dari SIM AUDIT (update s/d 30 November 2023, pukul 10:00 WIB)

No	Unit Kerja : Kode	Unit Kerja : Nama	Total	NA	Unreview	Open	Closed	% Closed
1	L-KON	Bengkel Konstruksi	20	0	0	4	16	80
2	L-NM	Bengkel Non Metal	20	0	0	1	19	95
3	L-MACHINE	Bengkel Pemesinan dan Sheet Metal	20	0	0	0	20	100
4	L-UB	Lab. Uji Bahan	20	0	0	2	18	90
5	L-ROBO	Lab Otomasi industri	20	0	0	0	20	100
6	L-ELSIKO	Lab. Elektronika dan Sistem Kontrol	20	0	0	0	20	100
7	L-ILD	Lab. Fisika	20	0	0	0	20	100
8	L-ML	Lab. Mesin Listrik	20	0	0	0	20	100
9	L-RL	Lab. Reparasi Listrik	20	0	0	0	20	100
10	L-REM	Bengkel Reparasi Mesin	20	0	0	0	20	100
11	L-PH	Lab. Permesinan Fluida	20	0	0	0	20	100
12	L-MOBAR	Lab. Motor Bakar	20	0	0	0	20	100
13	PERPUS	Unit Penunjang Akademik Perpustakaan	29	0	0	9	20	69
14	PP	Unit Penunjang Akademik Pemeliharaan dan Perbaikan	13	0	0	9	4	31
15	L-CADD	Lab. CADD	20	20	0	0	0	0
16	BHS	Unit Penunjang Akademik Bahasa	1	0	0	0	1	100
17	L-KIMIA	Lab. Kimia	20	0	0	0	20	100
18	L-CNC	Lab. CNC	20	20	0	0	0	0
19	L-MPP	Lab. Plumbing dan Permodelan Sistem Perpipaan	20	0	0	2	18	90
20	L-ELDA	Lab. Elektronika Daya	20	0	0	2	18	90
21	KOMP	Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	0	0	1	0	0

22	PJM	Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	1	0	0	0	1	100
23	UP2SMP	Unit Pengkajian & Pengembangan Sistem & Mutu Pembelajaran	6	0	0	0	6	100
24	KK	Unit Klinik	13	0	0	0	13	100
25	P3M.01	Unit Penelitian	38	0	0	9	29	76
26	P3M.02	Unit Pengabdian kepada masyarakat	43	0	0	7	36	84
27	BJP	Unit Layanan Bisnis & Jasa Produksi	5	0	0	1	4	80
28	BKA	Unit Penunjang Akademik Bimbingan Karir dan Alumni	3	0	0	3	0	0
29	GUDANG	Unit Gudang dan Perlengkapan	15	0	3	0	12	80
30	UPIK3	Unit Pengembangan & Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	10	0	0	0	10	100
31	SPI	Satuan Pengawasan Internal	11	0	0	0	11	100
32	D3 DC	Program Studi D3 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal	77	0	0	0	77	100
33	D3 TBK	Program Studi D3 Teknik Bangunan Kapal	77	0	0	2	75	97
34	D3 TPK	Program Studi D3 Teknik Permesinan Kapal	77	0	0	0	77	100
35	D3 TKK	Program Studi D3 Teknik Kelistrikan Kapal	77	0	0	0	77	100
36	D4 TK3	Program Studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja	77	0	0	28	49	64
37	D4 DM	Program Studi D4 Teknik Desain dan Manufaktur	77	0	0	0	77	100
38	D4 TL	Program Studi D4 Teknik Pengelasan	77	0	0	0	77	100
39	D4 TP	Program Studi D4 Teknik Perpipaan	77	0	77	0	0	0
40	D4 TO	Program Studi D4 Teknik Otomasi	77	0	0	0	77	100
41	D4 PL	Program Studi D4 Teknik Pengolahan Limbah	77	0	0	0	77	100
42	D4 MB	Program Studi D4 Manajemen Bisnis	77	0	5	0	72	94
43	L-DESAIN	Studio Gambar	20	0	0	0	20	100
44	P3M	Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	12	0	0	0	12	100
45	KS	Unit Kerjasama & Humas	2	0	0	0	2	100
46	TBK	Jurusan Teknik Bangunan Kapal	5	0	0	0	5	100
47	TKK	Jurusan Teknik Kelistrikan Kapal	5	0	0	0	5	100
48	TPK	Jurusan Teknik Permesinan Kapal	5	0	0	1	4	80
49	P3M.03	Unit Pengembangan Teknologi & Inovasi & Pusat Unggulan Teknologi	8	0	0	0	8	100
50	BUK	Bagian Umum dan Keuangan	26	0	0	0	26	100

51	BAKPSI	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	12	0	0	0	12	100
52	BAKPSI.02	Sub. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi	5	0	0	0	5	100
53	WD3	Wakill Direktur Bidang Kemahasiswaan	15	15	0	0	0	0
54	L-PBM	Lab. Pengembangan Bisnis Maritim & Galeri Investasi	20	0	0	1	19	95
55	D4 DC	Program Studi D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal	77	0	0	0	77	100
56	D4 TKK	Program Studi D4 Teknik Kelistrikan Kapal	77	0	0	0	77	100
57	L-ERGO	Lab. Ergonomi	20	0	0	0	20	100
58	D4 TPK	Program Studi D4 Teknik Permesinan Kapal	77	77	0	0	0	0
59	L-PL	Lab. Pengolahan Limbah	20	0	0	0	20	100
60	LSP	Lembaga Sertifikasi Profesi	4	0	0	0	4	100
61	MSERM	Program Studi Magister Sains Terapan	77	0	0	0	77	100
62	L-Las	Bengkel Las	20	0	0	0	20	100
63	L-INS	Lab. Instrumentasi	20	0	0	0	20	100
64	L-NAV	Lab. Navigasi dan Komunikasi	20	0	0	16	4	20
65	L-LOG	Lab. Logistik Maritim	20	0	0	3	17	85
66	L-AFE	Lab. Pemadam Kebakaran	20	20	0	0	0	0
67	D2 FAST	D2 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi	77	0	0	0	77	100
68	UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	10	0	0	0	10	100
69	L-AI	Laboratorium Robotika dan Kecerdasan Buatan	20	0	0	0	20	100

Keterangan:

NA : Pertanyaan Audit Belum dibuka sama sekali oleh Auditee

Unreview : Jumlah pertanyaan yang belum diaudit oleh Auditor, bisa jadi karena pertanyaan belum dijawab oleh Auditee

Open : Jumlah Pertanyaan yang sudah diaudit dengan status Open

Closed : Jumlah Pertanyaan yang sudah diaudit dengan status Closed

Lampiran C : Rekap capaian indikator SPMI PPNS pada AMI 2023-2024

<i>Standart</i>	<i>Indikator</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Unit 2022 dan 20233</i>	<i>Unit 2024</i>	<i>Rekapitulasi Capaian 2022 (%)</i>	<i>Rekapitulasi Capaian 2023 (%)</i>	<i>Rekapitulasi Capaian 2024 (%)</i>
A1	1	Adanya penguasaan sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan berdasarkan KKNI	Prodi	Prodi	100%	94%	94.1%
	2	Tersedianya jenjang karir yang jelas pada lulusan PPNS	Prodi	Prodi	100%	94%	100.0%
	3	Rata-rata IPK $\geq 3,25$ dan untuk Magister terapan $\geq 3,0$	Prodi	Prodi	81%	75%	76.5%
	4	Persentase kelulusan tepat waktu untuk diploma dan sarjana terapan $\geq 70\%$, dan untuk magister terapan $\geq 50\%$	Prodi	Prodi	94%	88%	88.2%
	1	Persentase Lulusan yang memiliki minimal 1 jenis sertifikasi kompetensi/profesi/industry dalam 3 tahun terakhir $\geq 50\%$	LSP	LSP	100%	100%	100.0%
	1	Mahasiswa yang lulus TOIEC dalam satu kali tes selama masa studi $\geq 50\%$	BHS	BHS	100%	100%	100.0%
	1	Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan sesuai bidang keahlian $\geq 60\%$ untuk Magister Terapan dan Sarjana terapan, sedangkan untuk jenjang Diploma 3 $\geq 80\%$	BKA dan Prodi	BKA dan Prodi	88%	82%	68.7%
	2	Tingkat kepuasan pengguna lulusan baik	BKA dan Prodi	BKA dan Prodi	88%	82%	83.3%
	3	Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama rata-rata ≤ 3 bulan	BKA dan Prodi	BKA dan Prodi	73%	82%	72.1%
B1	1	Tersusunnya dokumen kurikulum dan silabus program studi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;	Prodi	Prodi	100%	94%	82.4%
	2	Adanya dokumen Rencana Pembelajaran Semester untuk semua mata kuliah pada program studi	Prodi	Prodi	100%	94%	74.9%
	3	Tersedianya hasil evaluasi kurikulum program studi setiap 4 tahun sekali yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Prodi	Prodi	88%	75%	61.8%

	4	Mata kuliah <i>Basic Science</i> dan matematika untuk sarjana terapan ≥ 4 sks	Prodi	Prodi dan MKDU	63%	90%	66.7%
	1	Tersedia panduan <i>capstone design</i>	UP2SMP	UP2SMP	100%	100%	0.0%
B2	1	Tersusunnya hasil evaluasi beban studi masing-masing program studi berbasis pada ketentuan beban belajar mahasiswa dan beban normal belajar mahasiswa	Prodi	Prodi	81%	75%	76.5%
	2	Tersedianya hasil evaluasi ketepatan pelaksanaan program MBKM	Prodi	Prodi	94%	87%	50.0%
	1	Persentase kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran minimal 80% dalam 17 kali pertemuan	Prodi dan BAKPSI	Prodi dan BAK	100%	88%	83.3%
B3	1	Tersedia kalender akademik setiap tahun akademik yang telah di SK-kan oleh Direktur sebelum Tahun Akademik Berjalan	BAKPSI	BAK	100%	100%	100.0%
	2	Tersedianya hasil evaluasi kesesuaian jadwal pada kalender akademik dengan pelaksanaannya	BAKPSI	BAK	100%	100%	0.0%
C1	1	Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada semua mata kuliah	Prodi	Prodi	100%	88%	74.9%
	2	Adanya kesesuaian rumpun keilmuan/ keahliannya dosen pengampu dengan mata kuliah yang diampu	Prodi	Prodi	100%	88%	88.2%
	3	Persentase kesesuaian materi pada tiap matakuliah dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada kurikulum yang ditetapkan 100%	Prodi	Prodi	100%	88%	91.2%
	4	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat minimal 4	Prodi	Prodi	88%	87%	85.3%
	5	Masa dan beban belajar penyelenggaraan pendidikan program diploma dua paling lama 3 tahun dengan minimal 72 sks, program diploma tiga paling lama 5 tahun dengan minimal 108 sks, program diploma empat paling lama 7 tahun dengan minimal 108 sks, dan program magister terapan paling lama 4 tahun dengan minimal 36 sk	Prodi	Prodi	100%	88%	94.1%

	6	Persentase kehadiran mahasiswa minimal 80% dalam 17 kali perkuliahan per semester	Prodi dan BAKPSI	Prodi dan BAK	100%	88%	83.3%
	7	Modul/bahan ajar pada tiap mata kuliah diupdate pada sekurang-kurangnya 1 kali setiap tahun	Prodi	Prodi	94%	88%	67.6%
	8	Persentase pelaksanaan pembelajaran sebagai bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dilaksanakan secara daring, luring dan hybrid dalam bentuk audio visual terdokumentasi 100%	Prodi	Prodi	100%	88%	88.9%
	1	Tersedianya hasil evaluasi pembelajaran setiap mata kuliah minimal 2 kali dalam satu semester	UP2SMP	UP2SMP	100%	100%	0.0%
C2	1	Tersedianya matriks kurikulum pada setiap Program Studi.	Prodi	Prodi	100%	75%	88.2%
	2	Persentase kesesuaian modul panduan praktek dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada kurikulum yang ditetapkan 100%.	Prodi	Prodi	100%	81%	55.6%
	3	Jumlah kehadiran dosen dan teknisi dalam melaksanakan perkuliahan minimal 85% dalam 17 kali pertemuan per semester	Prodi	Prodi	94%	81%	81.8%
	4	Adanya kesesuaian rumpun keilmuan/ keahliannya dosen pengampu dengan mata kuliah praktek yang diampu	Prodi	Prodi	100%	81%	82.4%
	5	<i>Jobsheet</i> /modul praktek pada seluruh mata kuliah praktek diupdate sekurang-kurangnya 1 kali setiap tahun	Prodi	Prodi	88%	63%	23.5%
	1	Tersedianya hasil evaluasi pembelajaran praktek setiap mata kuliah minimal 2 kali dalam satu semester	UP2SMP	UP2SMP	100%	100%	0.0%
C3	1	Tersedianya Panduan OJT	Jurusan	Jurusan	100%	100%	100.0%
	2	Rasio jumlah dosen pembimbing OJT terhadap mahasiswa minimal 1:30	Jurusan	Jurusan	67%	67%	66.7%
	3	OJT dilakukan sesuai dengan durasi yang telah ditetapkan dalam kalender akademik	Jurusan	Jurusan	100%	100%	100.0%
C4	1	Tersedianya Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir dan Tesis	Prodi	Prodi	94%	87%	76.5%

	2	Adanya Sosialisasi Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir atau Tesis	Prodi	Prodi	94%	87%	61.8%
	3	Persentase dosen pembimbing yang sesuai dengan rumpun keilmuan/keahlian/kompetensinya mencapai 100%	Prodi	Prodi	94%	87%	67.6%
	4	Adanya evaluasi pelaksanaan Tugas Akhir/Tesis (mencakup: materi, metode, alat bantu/teknologi, dan cara evaluasi)	Prodi	Prodi	94%	87%	55.9%
	5	Adanya perbaikan sistem pembelajaran mata kuliah Tugas Akhir/Tesis (mencakup: materi, metode, alat bantu/teknologi, dan cara evaluasi)	Prodi	Prodi	81%	80%	44.1%
	6	Persentase hasil tugas akhir mahasiswa (TA) yang dipublikasikan minimal 10%	Prodi D4	Prodi D4	75%	71%	72.7%
	7	Persentase hasil Tesis mahasiswa yang dipublikasikan mencapai 100%	Prodi S2	Prodi S2	6%	0%	100.0%
	8	Jumlah rata-rata mahasiswa yang dibimbing oleh setiap DTSPS sebagai pembimbing utama Tugas Akhir/Tesis maksimal 6 orang	Prodi	Prodi	93%	67%	60.8%
C5	1	Tersedianya buku panduan Pelaksanaan Uji kompetensi	LSP	LSP	100%	100%	100.0%
	2	Persentase mahasiswa yang lulus uji kompetensi 100%	LSP	LSP	100%	100%	99.0%
	3	Tersedianya laporan evaluasi dan perbaikan sistem pelaksanaan Uji kompetensi (mencakup: skema, materi, metode, alat bantu/teknologi, dan cara evaluasi)	LSP	LSP	100%	100%	100.0%
	1	Persentase DTSPS sebagai dosen penguji kompetensi yang sesuai dengan rumpun keilmuan/keahliannya paling sedikit 50%	Prodi	Prodi	94%	88%	67.6%
D1	1	Adanya evaluasi kesesuaian soal ujian dengan capaian pembelajaran mata kuliah	Prodi	Prodi	100%	88%	73.5%
	2	Rata-rata IPK mahasiswa diploma dan sarjana terapan $\geq 3,25$ (pelampauan SN Dikti mewajibkan minimal 2,00 untuk dinyatakan lulus)	Prodi D3 dan D4	Prodi D3 dan D4	80%	69%	33.3%

	3	Rata-rata IPK mahasiswa magister terapan $\geq 3,00$	Prodi S2	Prodi S2	100%	100%	0.0%
	4	Persentase mahasiswa yang lulus pada suatu semester tanpa melalui Remedial Course (RC) minimal 90%	Prodi	Prodi	88%	75%	54.6%
D2	1	Tersedianya RPS di setiap mata kuliah	Prodi	Prodi	100%	88%	72.0%
	2	Kesesuaian pelaksanaan penilaian pembelajaran dengan RPS mencapai 100%	Prodi	Prodi	94%	69%	76.5%
	3	Tersedianya rubrik penilaian pada setiap mata kuliah	Prodi	Prodi	91%	81%	73.5%
	4	Tersedianya penilaian hasil evaluasi dalam bentuk portofolio yang terdokumentasi	Prodi	Prodi	75%	88%	58.8%
D3	1	Persentase dosen yang menyerahkan/validasi nilai maksimal 5 hari setelah pelaksanaan evaluasi minimal 80%	BAKPSI	BAK	0%	0%	0.0%
	2	Persentase mahasiswa yang mengikuti Remedial Course maksimal 10% pada setiap mata kuliah	BAKPSI	BAK	0%	100%	0.0%
	1	Tersedianya laporan Evaluasi Sarana dan Prasarana	UP2SMP	UP2SMP	100%	100%	0.0%
	2	Tersedianya laporan Evaluasi Pembelajaran Dosen (EPD)	UP2SMP	UP2SMP	100%	100%	0.0%
E1	1	Jumlah Dosen homebase Prodi yang terdaftar di PDDIKTI minimal 5 orang	Prodi	Prodi	88%	88%	88.2%
	2	Persentase Dosen Tetap di PPNS minimal 90% dari jumlah seluruh dosen (pelampauan, di SN Dikti minimal 60%)	Prodi	Prodi	94%	88%	69.9%
	3	Persentase Dosen Tidak Tetap maksimal 10%	Prodi	Prodi	94%	75%	64.7%
	4	Jumlah dosen yang studi lanjut maksimal 10% dari total dosen tetap Prodi	Prodi	Prodi	50%	75%	70.6%
	5	Jumlah DTSP dalam satu tahun akademik minimal berjumlah 12 orang	Prodi	Prodi	94%	75%	70.6%
	6	Persentase DTSP dengan kualifikasi pendidikan S3 minimal 15%	Prodi	Prodi	69%	69%	47.1%
	7	Persentase DTSP yang mempunyai sertifikat kompetensi minimal 50%	Prodi	Prodi	100%	88%	82.4%
	8	Persentase DTSP dengan jabatan akademik lektor dan lektor kepala minimal 50%	Prodi	Prodi	100%	88%	73.5%

9	Jumlah mahasiswa yang dibimbing DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir/thesis maksimal 6 orang mahasiswa (pelampauan, SN Dikti maksimal 10 orang)	Prodi	Prodi	88%	63%	66.7%
10	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTSP maksimal 14	Prodi	Prodi	63%	75%	29.4%
11	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP (RMD) adalah $15 \leq RMD \leq 25$	Prodi	Prodi	94%	75%	47.1%
12	Rasio matakuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi dibandingkan seluruh matakuliah kompetensi minimal 20% per Prodi	Prodi	Prodi	75%	67%	58.8%
13	Dosen program diploma dua dapat menggunakan dosen bersertifikasi profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara jenjang 6 KKNI	Prodi D2	Prodi D2	100%	100%	100.0%
14	Dosen program sarjana terapan dan diploma tiga dapat menggunakan dosen bersertifikasi profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara jenjang 8 KKNI	Prodi D3 dan D4	Prodi D3 dan D4	93%	86%	73.3%
15	Dosen program magister terapan dapat menggunakan dosen bersertifikasi profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara jenjang 9 KKNI	Prodi S2	Prodi S2	100%	100%	100.0%
16	Rata-rata beban kerja DTSP per semester $12 \leq BKD \leq 16$	Prodi	Prodi	100%	88%	64.7%
17	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan 3 tahun terakhir dengan pembiayaan luar negeri minimal 2	Prodi	Prodi	6%	19%	5.9%
18	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan 3 tahun terakhir dengan pembiayaan dalam negeri minimal 12	Prodi	Prodi	81%	81%	73.5%
19	Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan 3 tahun terakhir dengan pembiayaan luar negeri minimal 2	Prodi	Prodi	6%	13%	11.8%
20	Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan 3 tahun terakhir dengan pembiayaan dalam negeri minimal 12	Prodi	Prodi	63%	69%	61.8%
21	Jumlah publikasi DTSP Nasional minimal 6 publikasi dalam 3 tahun terakhir	Prodi	Prodi	88%	88%	70.6%

	22	Jumlah publikasi DTSPS Internasional minimal 2 publikasi dalam 3 tahun terakhir	Prodi	Prodi	94%	75%	64.7%
	23	Jumlah karya ilmiah DTSPS yang disitasi minimal 6 artikel dalam 3 tahun terakhir	Prodi	Prodi	88%	88%	60.6%
	24	Jumlah produk/jasa DTSPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat minimal 1 produk/jasa dalam 3 tahun terakhir	Prodi	Prodi	75%	75%	61.8%
	25	Jumlah paten yang dihasilkan DTSPS minimal 1 paten granted dalam 3 tahun terakhir	Prodi	Prodi	56%	50%	17.6%
	26	Jumlah HKI yang dihasilkan DTSPS minimal 6 Hak Cipta dalam 3 tahun terakhir	Prodi	Prodi	81%	81%	64.7%
	27	Jumlah Buku/Book Chapter ber ISSN yang dihasilkan DTSPS minimal 1 buku/book chapter dalam 3 tahun terakhir	Prodi	Prodi	63%	56%	41.2%
	28	Jumlah DTSPS yang mengikuti seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/ pameran/peragaan pada bidang yang sesuai dengan bidang minimal 6 kegiatan di tingkat nasional dalam 3 tahun terakhir	Prodi	Prodi	88%	81%	48.1%
	29	Jumlah DTSPS yang mengikuti seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/ pameran/peragaan pada bidang yang sesuai dengan bidang minimal 1 kegiatan di tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir	Prodi	Prodi	88%	88%	70.6%
E2	1	Tenaga kependidikan untuk PLP dan teknisi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	BUK	BPKU	0%	0%	0.0%
	2	Tenaga kependidikan untuk administrasi memiliki kualifikasi akademik minimal SMA atau sederajat	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	3	Tersedianya sertifikat kompetensi untuk tenaga kependidikan sesuai bidang tugas dan keahlian	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%

	4	Jumlah minimal tenaga penunjang akademik (termasuk laboran, teknisi, dan pustakawan) sebanyak 3 orang setiap program studi	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	5	Jumlah minimal tenaga administrasi untuk prodi D3 sebanyak 3 orang dan prodi D4 sebanyak 6 orang	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	6	Tersedianya laporan evaluasi kesesuaian kualifikasi akademik tenaga penunjang pendidikan dengan Laboratorium/Bengkel/Perpustakaan yang menjadi tanggung jawabnya	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
F1	1	Tersedianya peralatan laboratorium yang mutakhir, terkalibrasi dan terawat	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	2	Tersedianya peta lokasi ruangan/laboratorium/bengkel/unit di setiap lantai gedung	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	3	Tersedianya gedung milik sendiri (Direktorat, jurusan, Program Studi, Ruang kelas, Unit, Bengkel, Laboratorium)	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	4	Terpenuhinya kebutuhan sarana khusus baik fasilitas maupun luasan minimalnya	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	5	Tersedianya panduan Pengadaan, Inventarisasi, Pengoperasian, Perawatan, Perbaikan, dan Pemusnahan Alat/Barang BMN	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
G1	1	Tersedianya kelengkapan struktur organisasi	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	2	Tersedianya program kerja masing-masing unit kerja setiap awal tahun	BAKPSI.02	BPKU	100%	100%	0.0%
	3	Tersedianya laporan kinerja seluruh manajemen setiap pertengahan dan akhir tahun	BAKPSI.02	BPKU	100%	100%	0.0%
	4	Tersedianya SK Direktur untuk organ pengelola dan tim pelaksana (<i>task force</i>)	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	5	Tersedianya evaluasi kesesuaian antara persyaratan jabatan dengan penempatan seseorang pada posisi jabatannya	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	6	Tersedianya bukti sah pelaksanaan PPEPP di setiap aktifitas sesuai tugas dan fungsi unit kerja	PJM	PJM	100%	100%	100.0%

G2	1	Tersedianya Rencana Strategis disusun maksimal 1 bulan setelah Renstra Kemdikbud ditetapkan	BAKPSI.02	BPKU	100%	100%	0.0%
	2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan (RKT)	BAKPSI.02	BPKU	100%	100%	0.0%
	3	Tersedianya program kerja tiap unit maksimal bulan februari di tiap tahun	BAKPSI.02	BPKU	100%	100%	0.0%
	4	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi program kerja unit oleh atasan langsung pada pertengahan dan akhir tahun	BAKPSI.02	BPKU	100%	100%	0.0%
G3	1	Tersedianya matriks kurikulum setiap Program Studi	Prodi	Prodi	100%	81%	82.4%
	2	Tersedia laporan kesesuaian materi dengan RPS 100%	Prodi	Prodi	100%	88%	88.2%
	3	Rata-rata masa studi lulusan untuk Sarjana Terapan paling sedikit 3,5 tahun dan paling banyak 4,5 tahun	Prodi D4	Prodi D4	100%	80%	70.2%
	4	Rata-rata masa studi lulusan untuk Diploma Tiga paling sedikit 3 tahun dan paling banyak 3,5 tahun	Prodi D3	Prodi D3	75%	75%	96.5%
	5	Rata-rata masa studi lulusan untuk Magister Terapan paling sedikit 1,5 tahun dan paling banyak 2,5 tahun	Prodi S2	Prodi S2	100%	100%	100.0%
	6	Persentase kelulusan mahasiswa per prodi dibandingkan dengan mahasiswa satu angkatan dalam prodi yang sama minimal 70%	Prodi	Prodi	94%	75%	76.5%
	7	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri per prodi dibandingkan dengan mahasiswa satu angkatan dalam prodi yang sama maksimal 6%	Prodi	Prodi	75%	75%	58.8%
	1	Tersedianya panduan rekrutmen MaBa	BAKPSI	BAK	0%	0%	0.0%
	2	Rasio keketatan seleksi antara mahasiswa diterima dan pendaftar minimal 1:4	BAKPSI	BAK	0%	0%	0.0%
	3	Tersedianya laporan evaluasi penerimaan MaBa	BAKPSI	BAK	100%	100%	0.0%
	4	Adanya peningkatan pendaftar seleksi MaBa per Prodi minimal 10% dalam 3 tahun terakhir	BAKPSI	BAK	0%	100%	0.0%
	5	Persentase MaBa diterima yang melakukan daftar ulang 100%	BAKPSI	BAK	0%	0%	0.0%
	6	Adanya mahasiswa asing per prodi	BAKPSI	BAK	0%	0%	0.0%
G4	1	Tersedianya layanan kegiatan penalaran mahasiswa	WD3	PKM	100%	0%	100.0%

	2	Tersedianya layanan kegiatan minat dan bakat kemahasiswaan	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
	3	Tersedianya layanan kegiatan bimbingan dan konseling untuk mahasiswa	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
	4	Tersedianya layanan beasiswa	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
	5	Tersedianya layanan kesehatan untuk mahasiswa	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
	6	Tersedianya pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
	7	Tersedianya program kegiatan kemahasiswaan	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
	8	Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler kemahasiswaan di setiap semester telah sesuai dengan agenda	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
G5	1	Tersedia Pedoman pengelolaan pegawai	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	2	Tersedianya laporan evaluasi kesesuaian kualifikasi akademik tenaga penunjang pendidikan dengan Laboratorium/Bengkel/Perpustakaan yang menjadi tanggung jawabnya.	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	3	Tersedianya peta jabatan	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	1	Jumlah dosen yang studi lanjut maksimal 10% dari total dosen tetap Prodi	Prodi	Prodi	50%	50%	70.6%
	1	Tersedianya program peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Jurusan	Jurusan	100%	100%	100.0%
	2	Tersedianya pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dan konsistensi pelaksanaannya	Jurusan	Jurusan	100%	100%	50.0%
G6	1	Jumlah pelatihan tim inspeksi K3 minimal 1 kali dalam satu tahun.	UPIK3	UPIK3	100%	100%	100.0%
	2	Jumlah pelatihan Kepala Lab./Bengkel/Studio dan Teknisi tentang 5R, dan prosedur pelaporan kecelakaan kerja minimal 1 kali dalam setahun.	UPIK3	UPIK3	100%	0%	0.0%
	3	Jumlah pelatihan dan simulasi keadaan darurat pada sivitas akademika dan orang lain di PPNS minimal 1 kali dalam setahun.	UPIK3	UPIK3	100%	0%	100.0%

	4	Tersedianya papan kebijakan K3 di gerbang masuk PPNS	UPIK3	UPIK3	0%	100%	50.0%
	5	Tersedianya papan 5R, poster dan sign/tanda peringatan bahaya di setiap laboratorium/bengkel	UPIK3	UPIK3	100%	100%	100.0%
	6	Tersedianya evaluasi lingkungan kerja yaitu intensitas penerangan, ISBB, kebisingan, getaran, dan pergantian udara per jam di setiap laboratorium/bengkel.	UPIK3	UPIK3	100%	100%	50.0%
	7	Tersedianya dokumen Inspeksi Potensi Bahaya dan Risiko (IPBR) di setiap laboratorium/bengkel.	UPIK3	UPIK3	100%	100%	100.0%
	8	Tersedianya <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) di laboratorium/bengkel yang menggunakan bahan kimia.	UPIK3	UPIK3	100%	100%	100.0%
	9	Terlaksananya Ruang Terbuka Hijau di PPNS.	UPIK3	UPIK3	100%	100%	100.0%
	10	Tersedia Prosedur (PR) dan/atau Instruksi Kerja (IK) bekerja yang aman di setiap laboratorium/bengkel	UPIK3	UPIK3	100%	100%	100.0%
G7	1	Terdapat laporan pelaksanaan kegiatan jasa dan produksi	UKPBJ	BJP	100%	100%	100.0%
	2	Tersedianya dokumentasi rekaman pelaksanaan kegiatan jasa dan produksi	UKPBJ	BJP	100%	100%	100.0%
	3	Terdapat laporan kebutuhan pengadaan barang	UKPBJ	UKPBJ	100%	0%	100.0%
	4	Terdapat laporan capaian target kegiatan jasa dan produksi setiap tahun	UKPBJ	BJP	0%	100%	50.0%
	5	Terdapat laporan survei kepuasan pelanggan	UKPBJ	BJP	0%	100%	50.0%
G8	1	Sistem prosedur operasional SPI lengkap	SPI	SPI	100%	100%	100.0%
	2	Frekuensi konsultasi perencanaan kegiatan dan anggaran oleh unit kerja di lingkungan PPNS minimal 1 kali per tahun	SPI	SPI	100%	100%	100.0%
	3	Laporan keuangan semester dan akhir tahun disusun tepat waktu	SPI	SPI	100%	100%	100.0%
	4	Tersedianya laporan temuan pemeriksaan internal	SPI	SPI	100%	100%	100.0%
	5	Tersedianya laporan pendampingan peningkatan/perbaikan terkait temuan pemeriksaan eksternal	SPI	SPI	100%	100%	100.0%

G9	1	Jumlah SMA/SMK/MA yang menerima sosialisasi penerimaan MaBa PPNS minimal 4 SMA/SMK/MA per Prodi per tahun.	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
	2	Jumlah event /pameran yang diikuti minimal 2 event /pameran per tahun	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
	1	Tersedianya panduan rekrutmen MaBa	BAKPSI	BAK	100%	100%	0.0%
	2	Rasio keketatan seleksi antara mahasiswa diterima dan pendaftar minimal 1:4	BAKPSI	BAK	0%	0%	0.0%
	3	Tersedianya metode seleksi mahasiswa baru menerapkan uji kognitif, uji aptitude dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi	BAKPSI	BAK	100%	100%	0.0%
	4	Tersedianya laporan evaluasi penerimaan MaBa	BAKPSI	BAK	100%	100%	0.0%
	5	Adanya peningkatan pendaftar seleksi MaBa per Prodi minimal 10% dalam 3 tahun terakhir	BAKPSI	BAK	0%	100%	0.0%
	6	Persentase MaBa diterima yang melakukan daftar ulang 100%	BAKPSI	BAK	0%	0%	0.0%
	7	Adanya evaluasi penerimaan MaBa	BAKPSI	BAK	100%	100%	0.0%
	8	Adanya mahasiswa asing per prodi	BAKPSI	BAK	0%	0%	0.0%
H1	1	Tersedianya laporan realisasi biaya investasi sarana dan prasarana dari anggaran pada DIPA (diukur pada akhir bulan Desember)	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	2	Tersedianya laporan realisasi fisik pengadaan/peremajaan alat dan perawatan/pembangunan gedung.	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
H2	1	Tersedianya laporan realisasi biaya operasional dari anggaran pada DIPA per Prodi (diukur pada akhir bulan Desember).	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	2	Tersedianya laporan realisasi fisik ketersediaan bahan habis praktek, bahan habis perkuliahan, bahan habis perkantoran dan biaya langganan jasa.	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%

	3	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam rupiah penuh) minimal Rp. 20.000.000,-	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
H3	1	Tersedianya laporan realisasi biaya kegiatan kemahasiswaan dari anggaran pada DIPA (diukur pada akhir bulan Desember)	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	2	Tersedianya laporan realisasi biaya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DIPA (diukur pada akhir bulan Desember)	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	3	Tersedianya laporan realisasi fisik barang kebutuhan personal DIPA (diukur pada akhir bulan Desember).	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
I1	1	Jumlah penelitian yang sesuai dengan RIP minimal 80%.	P3M.01	P3M.01	100%	100%	50.0%
	2	Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam Bentuk: Jurnal Nasional (20%), Jurnal Nasional terakreditasi (15%), Jurnal Internasional (15%), Buku (5%), Modul/Bahan Ajar, Prosiding (25%), HAKI (20%).	P3M.01	PUBLIK dan P3M.03	0%	100%	91.5%
	3	Tercapainya minimal 100 % penelitian dosen melibatkan mahasiswa.	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
	4	Persentase publikasi yang dihasilkan dari penelitian DIPA 100%	P3M.01	PUBLIK	100%	100%	0.0%
	5	Tersedianya dokumen kontrol kesesuaian dengan capaian pembelajaran penelitian mahasiswa	P3M.01	P3M.01	0%	0%	100.0%
	6	Tersedianya Tugas Akhir sebagai bentuk luaran penelitian	P3M.01	P3M.01	100%	100%	0.0%
	7	Tersedianya dokumen kontrol Tugas Akhir telah masuk <i>repository</i>	P3M.01	P3M.01	100%	100%	0.0%
	8	Tersedianya dokumen kontrol hasil penelitian tidak bertentangan dengan kode etik penelitian dan Karya Ilmiah PPNS (pelampauan pada SN Dikti hanya disebutkan hasil penelitian wajib disebarluaskan)	P3M.01	P3M.01	100%	100%	0.0%
I2	1	Jumlah hasil penelitian dasar 20% dari total penelitian per tahun	P3M.01	P3M.01	100%	0%	0.0%

	2	Jumlah hasil penelitian terapan 70% dari total penelitian per tahun	P3M.01	P3M.01	100%	0%	0.0%
	3	Jumlah hasil penelitian yang merupakan prioritas riset Nasional 10% dari total penelitian per tahun	P3M.01	P3M.01	100%	0%	0.0%
	4	Jumlah penelitian yang sesuai dengan RIP minimal 80%. (pelampauan pada SN Dikti isi penelitian harus mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional)	P3M.01	P3M.01	100%	100%	50.0%
13	1	Tersedianya RIP penelitian	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
	2	Tersedianya RENSTRA penelitian	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
	3	Tersedianya peta jalan penelitian	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
	4	Persentase kesesuaian proposal penelitian yang diterima dengan RENSTRA PPNS dan peta jalan penelitian 100%	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
	5	Tersedianya panduan seleksi proposal	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
	6	Tersedianya panduan monitoring dan evaluasi proposal penelitian	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
	7	Tersedianya panduan pelaporan akhir penelitian	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
	8	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
	9	Tersedianya Prosedur (PR) dan/atau Instruksi Kerja (IK) kegiatan penelitian	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
	1	Tersedianya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	P3M.01	P3M.01	69%	69%	32.4%
14	1	Tersedianya instrumen penilaian Penelitian di P3M	P3M.01	P3M.01	0%	100%	100.0%
	2	Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi Penelitian di P3M	P3M.01	P3M.01	0%	100%	100.0%
	3	Tersedianya dokumen umpan balik kegiatan Penelitian oleh penerima manfaat kegiatan	P3M.01	P3M.01	0%	100%	100.0%
	4	Tersedianya laporan penilaian Penelitian di P3M	P3M.01	P3M.01	0%	100%	100.0%

	5	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Penelitian di P3M	P3M.01	P3M.01	0%	100%	100.0%
	6	Tersedianya Prosedur (PR) dan/atau Instruksi Kerja (IK) kegiatan penilaian penelitian	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
15	1	Pengusul proposal (ketua) penelitian mempunyai jabatan fungsional maksimal Asisten Ahli untuk Skema Penelitian Dosen Pemula, minimal Asisten Ahli untuk skema Penelitian Terapan KBK, dan minimal Lektor untuk Skema Penelitian Terapan Unggulan	P3M.01	P3M.01	100%	100%	0.0%
	2	Persentase proposal penelitian yang beranggotakan mahasiswa 100%	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
	3	Persentase kesesuaian tema proposal dengan bidang keahlian pengusul (ketua) 100%	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
	4	Pengusul proposal (ketua) penelitian adalah dosen yang sudah mempunyai NIDN/NIDK, dan harus berafiliasi dengan laboratorium / workshop/ studio sesuai dengan bidang keahliannya	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
16	1	Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan kuantitas dan kualitas yang memadai di laboratorium, studio, dan bengkel.	P3M.01	P3M.01	0%	100%	100.0%
	2	Adanya tata kelola fasilitas yang dapat menampung seluruh kegiatan penelitian yang dibutuhkan oleh dosen dan mahasiswa.	P3M.01	P3M.01	0%	100%	100.0%
	3	Adanya tata kelola fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat mengakomodasi standar isi, proses dan hasil penelitian.	P3M.01	P3M.01	0%	100%	100.0%
17	1	Tersedianya RIP penelitian	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
	2	Tersedianya RENSTRA penelitian	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
	3	Tersedianya program penghargaan kepada peneliti	P3M.01	P3M.01	0%	100%	100.0%
	4	Tersedianya panduan penerimaan proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%

	5	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja penelitian di PPNS minimal 1 tahun sekali	P3M.01	P3M.01	0%	100%	100.0%
	6	Tersedianya Prosedur (PR) dan/atau Instruksi Kerja (IK) pelaksanaan penelitian	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
18	1	Tersedianya anggaran dan rencana program kerja penelitian pada rapat kerja setiap tahun oleh P3M	P3M.01	P3M.01	100%	100%	100.0%
	2	Tersedianya alokasi dana penelitian internal sebesar minimal 5% dari PNB	P3M.01	P3M.01	0%	100%	0.0%
	3	Tersedianya alokasi dana pengelolaan penelitian	P3M.01	P3M.01	100%	100%	0.0%
J1	1	Tersedianya data tentang jumlah proposal pengmas dana DIPA dan dana nasional yang masuk	P3M.02	P3M.02	100%	100%	100.0%
	2	Tercapainya 100 % pengabdian kepada masyarakat dosen melibatkan mahasiswa.	P3M.02	P3M.02	100%	100%	40.0%
	3	Jumlah luaran pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah minimal 30% dari total kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam setahun.	P3M.02	PUBLIK	100%	100%	0.0%
	4	Tersedianya data tentang jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi.	P3M.02	PUBLIK	100%	100%	100.0%
	5	Tersedianya data tentang jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat berupa seminar lokal, nasional, atau internasional	P3M.02	PUBLIK	100%	100%	0.0%
	6	Tersedianya data tentang jumlah luaran berupa publikasi di media massa, mitra berbadan hukum, atau luaran IPTEK lainnya.	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	7	Tersedianya data tentang jumlah luaran berupa pemakalah di forum ilmiah tingkat wilayah, nasional, atau internasional.	P3M.02	PUBLIK	100%	100%	100.0%
	8	Tersedianya data tentang jumlah luaran hak kekayaan internasional berupa paten, paten sederhana, hak cipta, atau desain produk industri.	P3M.02	P3M.03	100%	100%	100.0%

	9	Tersedianya data tentang jumlah luaran teknologi tepat guna berupa produk tersertifikasi atau produk terstandarisasi.	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	10	Tersedianya data tentang jumlah luaran berupa buku ber-ISBN atau <i>book chapter</i> .	P3M.02	PUBLIK	100%	100%	100.0%
J2	1	Tersedianya data jumlah pengabdian masyarakat dalam bentuk penerapan, pengamalan, dan pembudayaan IPTEK	P3M.02	P3M.02	100%	0%	0.0%
	2	Tersedianya data jumlah pengabdian masyarakat dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	3	Tersedianya data jumlah pengabdian masyarakat dalam bahan pengembangan IPTEK	P3M.02	P3M.02	100%	0%	0.0%
	4	Tersedianya data jumlah pengabdian masyarakat dalam bahan pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan	P3M.02	P3M.02	100%	0%	0.0%
	5	Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat milik P3M minimal 50%	P3M.02	P3M.02	100%	0%	0.0%
	6	Tersedianya panduan pengabdian kepada masyarakat	P3M.02	P3M.02	100%	100%	100.0%
J3	1	Tersedianya Roadmap Pengabdian Masyarakat di PPNS/Jurusan/Prodi/Lab	P3M.02	P3M.02	100%	100%	100.0%
	2	Persentase kesesuaian proposal Pengmas yang diterima dengan peta jalan penelitian 100%	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	3	Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan jadwal	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	4	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang disediakan P3M	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	5	Tersedianya pelaporan pengabdian kepada masyarakat ke P3M	P3M.02	P3M.02	100%	0%	0.0%
	6	Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%

	7	Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa 100%	P3M.02	P3M.02	100%	100%	40.0%
	8	Tersedianya panduan seleksi proposal pengmas	P3M.02	P3M.02	100%	100%	100.0%
	9	Tersedianya panduan monitoring dan evaluasi proposal pengmas	P3M.02	P3M.02	100%	100%	100.0%
	10	Tersedianya panduan pelaporan akhir pengmas	P3M.02	P3M.02	100%	100%	100.0%
	11	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian masyarakat	P3M.02	P3M.02	100%	0%	0.0%
	12	Tersedianya Prosedur (PR) dan/atau Instruksi Kerja (IK) Pengabdian masyarakat	P3M.02	P3M.02	100%	0%	0.0%
J4	1	Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat di P3M	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	2	Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat di P3M	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	3	Tersedianya dokumen umpan balik kegiatan pengabdian masyarakat oleh penerima manfaat kegiatan	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	4	Tersedianya laporan penilaian pengabdian kepada masyarakat di P3M	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	5	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat di P3M	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	6	Tersedianya Prosedur (PR) dan/atau Instruksi Kerja (IK) kegiatan penilaian penelitian	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
J5	1	Adanya kesesuaian proposal dengan permasalahan masyarakat	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	2	Persentase proposal pengmas yang beranggotakan mahasiswa 100%	P3M.02	P3M.02	100%	100%	40.0%
	3	Persentase kesesuaian tema pengabdian masyarakat sesuai dengan rumpun keilmuan pengusul (ketua) 100%	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	4	Pengusul (ketua) adalah dosen yang mempunyai NIDN/NIDK, dan harus berafiliasi dengan laboratorium / workshop/ studio sesuai dengan bidang keahliannya.	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%

J6	1	Tersedia sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang memadai seperti laboratorium, studio, bengkel kerja.	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	2	Adanya tata kelola fasilitas yang dapat menampung seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan oleh dosen dan mahasiswa.	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	3	Adanya tata kelola fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat mengakomodasi standar isi, proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
J7	1	Tersedianya panduan penerimaan proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	P3M.02	P3M.02	100%	100%	100.0%
	2	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di PPNS minimal 1 tahun sekali	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	3	Tersedianya Prosedur (PR) dan/atau Instruksi Kerja (IK) pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	P3M.02	P3M.02	100%	0%	0.0%
J8	1	Tersedianya anggaran dan rencana program kerja penelitian pada rapat kerja setiap tahun oleh P3M	P3M.02	P3M.02	100%	100%	0.0%
	2	Tersedianya alokasi dana pengabdian kepada masyarakat internal sebesar minimal 5% dari PNBPN	P3M.02	P3M.02	100%	100%	100.0%
	3	Tersedianya alokasi dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	P3M.02	P3M.02	100%	100%	100.0%
K1	1	Kapasitas Bandwith minimal 1200 mbps	KOMP	KOMP	100%	100%	0%
L1	1	Tersedianya Buku Panduan/ Bahan Pelatihan Pelaksanaan LKMM-Pra TD, LKMM-TD, LKMM-TM dan PP – LKMM	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
	2	Tersedianya pedoman kegiatan ekstrakurikuler	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
	3	Presentase mahasiswa yang mengikuti LKMM Pra TD \geq 80%	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
	4	Presentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler minimal 25%	WD3	PKM	100%	0%	100.0%

	5	Tersedianya organisasi kemahasiswaan, minat bakat dan penalaran	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
	1	Tersedianya layanan beasiswa akademik dan non akademik untuk mahasiswa	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
	2	Tersedianya prestasi mahasiswa di tingkat lokal, atau nasional, atau internasional	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
	3	Tersedianya layanan kesehatan bagi mahasiswa	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
	4	Tersedianya layanan konseling mahasiswa	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
	5	Tersedianya layanan perlindungan terhadap kekerasan seksual bagi mahasiswa	WD3	PKM	100%	0%	100.0%
M1	1	Peningkatan jumlah MOU bertambah 10% per tahun, mulai dari tahun 2020 hingga 2024	KS	KS	0%	0%	100%
	2	Adanya peningkatan jumlah anggota IAB, minimal 30 anggota per tahun sejak 2020 hingga 2024	KS	KS	0%	0%	0%
N1	1	Jumlah kegiatan seminar, kuliah tamu dan sejenisnya pada tiap prodi minimal 1 kali per tahun	Prodi	Prodi	94%	81%	70.6%
	2	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian atau pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen minimal 1 orang/judul/tahun	Prodi	Prodi	100%	87%	64.7%
	3	Rasio dosen wali dan mahasiswa maksimal 1:30	Prodi	Prodi	94%	81%	82.4%
	1	Tersedianya media sosialisasi kode etik kepada Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	2	Adanya wadah/kegiatan/fasilitas untuk menyampaikan saran dan pendapat dari sivitas akademika dan tenaga kependidikan.	BUK	BPKU	100%	100%	0.0%
	1	Penerbitan jurnal dan pelaksanaan seminar nasional dan internasional secara teratur	P3M.01 dan P3M.02	PUBLIK	100%	100%	100.0%
O1	1	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program RPL minimal 15 orang	Prodi	Prodi	13%	13%	11.0%
	1	Jumlah program studi yang menyelenggarakan program RPL minimal 3 program studi	UP2SMP	UP2SMP	100%	100%	0.0%

Lampiran D : Tim AMI PPNS 2024 dan Jadwal AMI 2024
Tim AMI 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
Jl. Teknik Kimia, Kampus ITS Sukolilo - Surabaya 60111
Telepon (031) 5947186 Fax (031) 5942887
Laman: www.ppons.ac.id Email: humas@ppons.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 3507/PL19/HK.03/2024
TENTANG

TIM PANITIA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya agar berjalan dengan efektif maka perlu dibentuk Tim Panitia AMI di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diterbitkan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- KEEMPAT** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA TENTANG TIM PANITIA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
 - Menunjuk Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran surat ini sebagai Tim Panitia Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
 - Tim Panitia Audit Mutu Internal (AMI) bertugas menyiapkan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
 - Segala pengeluaran yang timbul berkaitan dengan keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau dana lain yang relevan;
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

DIREKTUR



RACHMUNO TRI SOELISTIJONO, S.T., M.T.
NIP. 196811091995121001

Lampiran : Keputusan Direktur PPNS
Nomor : 3507/PL.19/HK.03/2024
Tanggal : 20 Agustus 2024

**TIM PANITIA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dr. Indri Santiasih, SKM., MT.	197901252003122001	Ketua
2	Farizi Rahman, S.Si, M.Si	199003292015041002	Sekretaris
3	M. Yusuf Santoso, ST, MT	199011272015041002	Anggota
4	Ir. Irma Rustini Aju, MT.	197010141995122001	Anggota
5	Purwidi Asri, S.ST, MT	197109031995012001	Anggota
6	Moch. Luqman Ashari, ST, MT	198007252009121001	Anggota
7	Dr. Eng. I Putu Sindhu Asmara, ST., MT.	197004091995011001	Anggota
8	Yugowati Praharsi, ST, MT, Ph.D	198108282015042001	Anggota
9	Dr. Yuning Widiarti, ST., MT	198005162006042001	Anggota
10	Dr. Mirna Apriani, ST, MT	197804142005012002	Anggota
11	Priyambodo Nur Ardi N., ST., MT., Ph.D.	198103242014041001	Anggota
12	Dr. Dewi Kurniasih, S.KM. M.Kes	198303162009122001	Anggota
13	Dr. Priyo Agus Setiawan, ST., MT.	197708192005011001	Anggota
14	Ir. Emie Santoso, MT	196611101994032003	Anggota
15	Budianto, ST, MT	198209022010121003	Anggota
16	Sumardiono, S.T., M.T	198411092019031010	Anggota
17	Bayu Wiro Karuniawan, ST., MT.	197907032014041001	Anggota
18	Agus Kumaidi, ST, MT	199308172020121004	Anggota
19	Danis Maulana, ST., MAB.	198910142019031015	Anggota
20	Novi Eka Mayangsari, ST., MT.	199011172015042002	Anggota
21	Abdul Qofur, ST, MT	199106032019031007	Anggota
22	Nurvita Arumsari, S.Si, M.Si	198710282015042002	Anggota
23	M.Karim Al Amin, S.ST, MT	199101172019031013	Anggota
24	Aulia Nadia R, SST, MT	199108272019032024	Anggota
25	Dika Anggara, SST, MT	199007172019031018	Anggota
26	Imam Khoiril R, SST, MT	198806022015041002	Anggota
27	Ryan Yudha, SST, MT	199106162019031016	Anggota
28	Dhika Aditya Purnomo, S.ST., MT	198910072019031008	Anggota
29	Moh. Syaiful Amri, S.ST., MT	199101072019031016	Anggota
30	Denny Dermawan, ST., MT., Ph.D	197604082009121001	Anggota
31	Renanda Nia R, ST., MT	198107032009122003	Anggota
32	Isa Rachman, ST, MT	198008162008121001	Anggota
33	R.A Noeromadani Y, S.E. MSM	198406012015042002	Anggota
34	Rina Sandora, ST, MT	197903092009122001	Anggota
35	Fitri Hardiyanti, ST, MT	199004192015042001	Anggota
36	Pekik Mahardika, SST, MT	198910092015041001	Anggota

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
37	Dr. Lusita Eni Puspandari, S.Pd., M.Pd	197012122008122001	Anggota
38	dr. Am Maisaroh Disrinama	198405272015042002	Anggota
39	Yesica Novrita Devi, S.ST., M.MT	198911042015042001	Anggota
40	Ika Erawati, SS, M.Pd	198006162015042001	Anggota
41	Dr. Lukman Handoko, S.K.M, MT	197703252003121002	Anggota
42	Aditya Maharani, S.Si., M.T	198309152015042001	Anggota
43	Denny Oktavina R, S.Pd, M.Pd	198310112014041001	Anggota
44	Devina Puspita Sari, ST, MT	198809152014042003	Anggota
45	Ii Munadif, ST, MT	199107102018031001	Anggota
46	Tarikh Azis, ST, MT	199304292022031016	Anggota
47	Tanti Utami Dewi, S.Si, M.Sc	198203302015042001	Anggota
48	Ulvi Pri Astuti, ST, MT	199010282015042001	Anggota
49	Wibowo Amin P, ST, M.Kom	197707152008121002	Anggota
50	Eky Novianarenti, ST., MT.	198911062019032011	Anggota
51	Benedicta Dian Alfianda, ST., MT.	198901012019032027	Anggota
52	Lely Pramesti, ST., MT.	198911122019032026	Anggota
53	Kharis Abdullah, ST, MT	199212302019031016	Anggota
54	M. Khoirul H, S.Kom., M.Kom	198812252015041003	Anggota
55	Hendri Budi Kurniyanto, SST., MT.	199003072019031010	Anggota
56	Imam Mahfudzi, S.Ag, M.Fil.I	197701132010121001	Anggota
57	M. Lukman Arief, S.Pd.I, M.Pd.I	199009102019031021	Anggota
58	M. Choirul Rizal, ST, MT	198707272015041001	Anggota
59	Mey Rohma Dhani, S.ST, MT	198905022015042002	Anggota
60	Mukhlis, ST, MT	198009052015041001	Anggota
61	Aminatus Sa'diyah, S.Si., MT	198810292015042002	Anggota
62	Agung Prasetyo Utomo, S.Pd., MT	198810142019031006	Anggota
63	Imah Luluk Kusminah, ST, MT	199203072019032021	Anggota
64	Syafiuddin, ST., MT	198710132022031004	Anggota
65	Dimas Pristovani Riananda, S.ST., MT.	199310312023211013	Anggota
66	Fitroh Resmi, S.Si., M.Si.	199205172023212053	Anggota
67	Prativi Khilyatul Auliya, S.Pd., M.Pd.	199005122023212051	Anggota
68	Widya Emilia Primaningtyas, S.T., M.T.	199107302019032015	Anggota
69	Arfiana Dewi, S.E., M.Sc.	199112262022032011	Anggota
70	Ni'matut Tamimah, S.Si., M.Sc.	199102102018032001	Anggota
71	Haidar Natsir Amrullah, S.ST., M.T.	199110282019031011	Anggota
72	Mochammad Choirul Rizal, S.T., M.T.	198707272015041001	Anggota
73	Niki Veranda Agil Permadi, S.Tr.T, MSc.		Anggota
74	Sukinah	196810171990022001	Anggota



RACHMATA PRI SOELISTIONO, S.T., M.T
NIP. 196811091995121001

Jadwal AMI 2024

FM WMM No. 007
01/3 Januari 2011

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA TAHUN 2024

No	Unit	Kode Unit di SIM	Link bukti	Pejabat	Tim Auditor Audit Internal	Hari/Tanggal
1	Bongkol Lar dan Karutruki	L-Lar	m/drive/falderz/1nNa8UWN4a0T8HEp6k7f	Machamad Karim Al Amin, ST., MT	Sumardiana, S.T., M.T	Pratiwi Khilyatul Auliya, S.Pd., M.Pd.
2	Bongkol Nan Metal	L-NM	m/drive/falderz/1L0GkYofAeH0u1Sv3Idex8	Khariz Abdullah, ST., MT.	Bayu Wira Karuniasan, ST., MT.	Mah. Syaiful Amri, S.ST., M.T.
3	Bongkol Permerinan dan Sheet Metal	L-MACHINE	m/drive/falderz/1-7uTr0v2WlbyrV7a8fn0	Rizal Indraouan, ST., MT.	Abdul Gafur, ST., MT.	Khariz Abdullah, ST., MT.
4	Bongkol Reparasi Mesin	L-REM	m/drive/falderz/1_1anYamBeFWMPDr4BRGk	Abdul Gafur, ST., MT.	Renanda Nia R., ST, MT	Niki Veranda Aqil Permedi, S.Tr.T, M.Sc.
5	Lab. Pengalahan Limbah	L-PL	m/drive/falderz/1E379H8yYkM630vMxELBu	Vivin Setiani, ST., MT.	Aminatur Sa'adiyah, S.Si., M.T.	Ir. Irma Rurtini Aju, MT.
6	Lab. CNC	L-CNC	m/drive/falderz/1PbJlka3a0eSL3UNh19W0Ue	Dhika Aditya Purnama, S.ST., M.T.	Machamad Karim Al Amin, ST., MT	Aqunq Praratya Utama, S.Pd., M.T.
7	Lab. Elektronika dan Sistem Kontrol	L-ELSIKO	m/drive/falderz/1L2E0vYMS2k6S8KZamill	Lilik Subiyanta, ST., MT.	Mukhlir, ST, MT	Widya Emilia P., ST., MT.
8	Lab. Elektronika Daya	L-ELDA	m/drive/falderz/1_6JkuzR2LGIPIPPa27ieMK	Dimar Priatvani Triananda, ST., MT.	Ulvi Pri Artuti, ST, MT	Syafuddin, S.T., M.T.
9	Lab. Ergonomi	L-ERGO	m/drive/falderz/1FeWuDPyJHJa175r-26WtBm	Aulia Nadia Rachmat, SST., MT.	Denny Oktavina R, S.Pd.M.Pd	Fitrah Rizmi, S.Si., M.Si.
10	Lab. Firisika	L-ILD	m/drive/falderz/1aHfu234H2k370v262tHr	Aminatur Sa'adiyah, S.Si., M.T.	Hendri Budi Kurniyanta, SST., MT.	M. Chairul Rizal, ST, MT
11	Lab. Instrumentari	L-INS	m/drive/falderz/1a0u0a24HunDr1BeF35aB	Puruidi Arri, S.ST, MT	Aditya Maharani, S.Si., M.T	Moy Rahma Dhani, S.ST, MT
12	Lab. Naviqari dan Komunikasi	L-NAV	m/drive/falderz/1R0UqKlAUh00PmEwii0n	Naarman Rinanta, ST., MT.	Mach. Luqman Arhiki, ST., MT.	Ryan Yudha Adhitya, S.ST., MT.
13	Lab. Kimia	L-KIMIA	m/drive/falderz/1DkCQ0ee2Haf32-uF35W	Aqunq Nugraha, ST., MT.	Dimar Priatvani Triananda, ST., MT.	Budianta, ST., MT.
14	Lab. Mesin Listrik	L-ML	m/drive/falderz/1BLS1NB899_07IIOUkKBE	Indezrianta Eka Paetra, M.T.	Devina Purpita Sari, ST, MT	M. Lukman Arief, S.Pd.I, M.Pd.I
15	Lab. Permerinan Fluida	L-PH	m/drive/falderz/19cK7L2am_r0iaHW_Frokk	Burnis di Mahalla, ST, M.Sc, PhD	Mukhlir, ST, MT	Danir Maulana, ST., MAB.
16	Lab. Matar Bakar	L-MOBAR	m/drive/falderz/12G0k6aKvRak-saWVFVYuf	Muhamad Shak, ST., MT.	Fitri Hardiyanti, ST, MT	Tarikh Aziz, ST, MT
17	Lab. Otamari Industri	L-ROBO	m/drive/falderz/19m0K-H-5E8k1auwYka206	Ryan Yudha Adhitya, ST., MT.	Benedicta Dian Alfanda, ST., MT.	Tanti Utami Dewi, S.Si, M.Sc
18	Lab. Pemadam Kebakaran	L-AFE	m/drive/falderz/1HW2cmDala0ir3LVB1TA2Q	Machamad Chairul Rizal, ST., MT.	Danir Maulana, ST., MAB.	Puruidi Arri, S.ST, MT
19	Lab. Pengembangan Biru & Galeri Inventari	L-PBM	m/drive/falderz/1WHCsfG-Uc4nG1un89rB_VF	Riantanti Akrepatri, S.Si., MM.	Dika Anggara, S.ST., MT.	Wibawa Arnin P, ST, M.Kam
20	Lab. Logistik Maritim	L-LOG	m/drive/falderz/1x0fGiru7eLq9re5HVPunRHQ	Aditya Maharani, S.Si., M.T	Puruidi Arri, S.ST., MT.	Imam Khairul R, S.ST, MT
21	Lab. Plumbing dan Pemadalan Sistem Perpipaan	L-MPP	m/drive/falderz/14G66aCb3DySk002aU7amVD	Benedicta Dian Alfanda, ST., MT.	M. Yuruf Santara, ST, MT	Ni'matut Tamimah, S.Si. M.Sc.
22	Lab. Reparasi Listrik	L-RL	m/drive/falderz/1H0AuUPikiaAPH3haHk05Gh	Edy Praratya Hidayat, ST., MT.	Mah. Syaiful Amri, S.ST., M.T.	Eky Navianarenti, ST., MT.
23	Lab. CADD	L-CADD	m/drive/falderz/1H150eShuEbuTrWux08n2h	Tri Tyar Mihadri, ST, MT	Eky Navianarenti, ST, MT	Farizi Rachman, S.Si., M.Si
24	Lab. Uji Bahan	L-UE	m/drive/falderz/1W8Emrsk3ehiiRUUunpDz7iW	Hendri Budi Kurniyanta, SST., MT.	Aulia Nadia Rachmat, SST., MT.	Arfiana Dewi, SE., M.Sc.
25	Lab. Rabatika dan Kecerdasan Buatan	L-AI	m/drive/falderz/1ayuE0xvW5LcKc_mk6AB2PN	Zindhu Maulana Ahmad Putra, S.ST., M.T.	Muhammad Khairul Harin, Skom., M.kom.	Imah Luluk Kurminah, S.T., M.T.
26	Lab. Laboratorium Pneumatik dan Hidraulik	L-PNHD	m/drive/falderz/1ubTmNaxVfKkyuQ929a83dR	Ir. Basdi Herijana, MT.	Ir. Emie Santara, MT	Syafuddin, S.T., M.T.
27	Proram Studi D2 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi	D2 FAST	m/drive/falderz/1TafG4QameFfaT6YHk3akM8	Mah. Syaiful Amri, S.ST., M.T.	li Munadhif, SST., MT.	Abdul Gafur, ST., MT.
28	Proram Studi D3 Teknik Banqunan Kapal	D3 TBK	m/drive/falderz/1S2u0haTuEapFudM2PevFF94h	Sumardiana, S.T., M.T	R.A.Narramadani Y, S.E.M.SM	Aulia Nadia Rachmat, SST., MT.
29	Proram Studi D3 Teknik Kelutritkan Kapal	D3 TTK	m/drive/falderz/1ir_1eaSv497KIL00aJGM0D	li Munadhif, ST., MT.	Devina Purpita Sari, ST, MT	Khariz Abdullah, ST., MT.
30	Proram Studi D3 Teknik Perancangan dan Karutruki Kapal	D3 DC	m/drive/falderz/1r02ssdui30c_nDaxx7kyNe5	Ir. Irma Rurtini Aju, MT.	Dr. Yuning Widiarti, ST., MT.	Nurvita Arumari, S.Si, M.Si
31	Proram Studi D3 Teknik Permerinan Kapal	D3 TPK	m/drive/falderz/1yulhJLQvW62-iffk3ae2G8k	Ir. Emie Santara, MT	Budianta, ST., MT.	Ni'matut Tamimah, S.Si. M.Sc.
32	Proram Studi D4 Manajemen Biru	D4 MB	m/drive/falderz/116HiaYiWwH5YkLink0an8k	Yuqwaati Prabarzi, ST, MT, Ph.D	Dr. Deui Kurniarh, S.KM., MKer.	Benedicta Dian Alfanda, ST., MT.
33	Proram Studi D4 Teknik Derain dan Manufaktur	D4 DM	m/drive/falderz/1Mv2aCCU-35C1E4dAeSvPMh	Bayu Wira Karuniasan, ST., MT.	Yuqwaati Prabarzi, ST, MT, Ph.D	Lely Pramarti, ST., MT.
34	Proram Studi D4 Teknik Kelutritkan Kapal	D4 TTK	m/drive/falderz/1K4H8eawK4dPv5KGB1T0af	Dr. Yuning Widiarti, ST., MT.	Dr. Enq. IFutu Sindhu Armara, ST., MT.	Renanda Nia R., ST, MT
35	Proram Studi D4 Teknik Kerosamatan dan Kesehatan Kerja	D4 TK3	m/drive/falderz/120eSW0-U-KuY3kIDAesKv	Machamad Yuruf Santara, ST., MT.	li Munadhif, SST., MT.	Ir. Irma Rurtini Aju, MT.

