




# AMI PRODI TEKNIK INDUSTRI TA 2020/2021

PUSAT SISTEM  
PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL (PUSAT SPMI)

# LEMBAR PENGESAHAN

## Laporan Audit Mutu Internal (AMI)

Purwakarta, 2 September 2021

Purwakarta, 2 September 2021		
Disusun Oleh	Tim Pusat Sistem Penjaminan Mutu Internal  1. Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.  2. Dr. Sri Suhartini, M.Si.	1. 
		2. 
Disahkan Oleh	Ketua STT Wastukencana  Apang Djafar Shieddieque, ST., MT.	

## **KATA PENGANTAR**

Proses Evaluasi dalam siklus SPMI adalah melakukan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Tujuan utama AMI adalah mendapatkan rekomendasi peningkatan mutu serta menjamin akuntabilitas dengan cara mengidentifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan standar perguruan tinggi yang ditetapkan. STT Wastukencana melakukan kegiatan AMI yang saat ini fokus kepada pencapaian Standar Nasional Perguruan Tinggi yang tertuang dalam bentuk kegiatan Audit Internal Mutu Akademik (AMI). Kegiatan AMI di STT Wastukencana dilakukan melalui tahap Visitasi. Agar manfaat dari kegiatan AMI tersebut tercapai dengan baik, maka diperlukan Laporan Pelaksanaan AMI yang dapat dijadikan referensi untuk perbaikan berkelanjutan baik bagi semua unit kerja STT Wastukencana yang bertindak sebagai auditee, Pusat SPMI, auditor serta seluruh civitas akademika yang melaksanakan kegiatan tersebut. Diharapkan Laporan Pelaksanaan AMI ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh komponen yang terlibat dalam memahami dan melaksanakan AMI di semua unit kerja STT Wastukencana.

Purwakarta, 2 September 2021

**TIM PENYUSUN**

## DAFTAR ISI

	<b>halaman</b>
Halaman Identitas dan Pengesahan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Lampiran .....	iv
I. Pendahuluan .....	1
1.1 Kebijakan dan Tujuan Audit .....	1
1.2 Lingkup dan Area Audit .....	1
1.3 Auditor Internal .....	1
1.4 Metode Pelaksanaan Audit .....	2
1.4.1 Tahapan Audit .....	2
1.4.2 Audit Lapangan .....	2
1.4.3 Temuan Audit .....	2
1.5 Jadwal Pelaksanaan Audit .....	3
II. Pembahasan .....	4
2.1 Temuan Audit .....	4
2.2 Peluang Peningkatan .....	4
III. Kesimpulan dan Saran .....	7
3.1 Kesimpulan Audit .....	7
3.2 Saran Audit .....	7

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Hadir	8
Lampiran 2. Daftar Tilik AMI	9
Lampiran 3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	23
Lampiran 4. Foto Kegiatan AMI	38
Lampiran 5. SK Auditor TA 2020-2021	40

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 KEBIJAKAN DAN TUJUAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

Terselenggaranya kegiatan AMI di STT Wastukancana ditentukan oleh adanya kebijakan AMI yang diputuskan oleh Ketua STT Wastukancana. Secara umum kebijakan AMI dirumuskan berdasarkan dua pertimbangan. Pertama AMI dilaksanakan karena adanya kebutuhan STT Wastukancana untuk selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, sehingga AMI dilakukan secara periodik (merupakan siklus yang berkelanjutan). Selanjutnya, AMI juga dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak (bukan merupakan bagian dari siklus), misalnya ada kontrak kerja dengan lembaga di luar PT yang mensyaratkan adanya AMI, pemenuhan persyaratan dari lembaga akreditasi/sertifikasi, atau adanya keinginan dari manajemen untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.

### **1.2 LINGKUP DAN AREA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

Lingkup atau kriteria AMI meliputi semua persyaratan Standar Nasional Perguruan Tinggi dari STT Wastukancana yang meliputi:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian
4. Standar lain /non akademik

Area atau Objek AMI meliputi semua unit kerja di lingkungan STT Wastukancana yang meliputi:

1. Ketua dan Wakil Ketua STT Wastukancana
2. Bidang Akademik
3. Bidang SDM, Keuangan dan Sarpras
4. Bidang Kemahasiswaan, Humas dan Hubin
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
6. Pusat Kerjasama dan Lembaga Sertifikasi Profesi
7. Pusat Karir dan Kewirausahaan
8. Bagian Pulahta dan PDDIKTI
9. Bagian Pusat Sistem Informasi (PSI)
10. Program Studi Teknik Informatika (S1)
11. Program Studi Teknik Industri (S1)
12. Program Studi Teknik Mesin (S1)
13. Program Studi Teknik Tekstil (D3)
14. Program Studi Manajemen Industri (D3)

### **1.3 AUDITOR INTERNAL**

Peran auditor pada Audit Mutu Internal (AMI) ini adalah untuk membantu manajemen STT Wastukancana mencapai tujuannya dan melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diaudit.

Penugasan Tim Auditor sesuai dengan SK No.508/PP/STT-WKN/PWK/VII/2021 dengan tugas sebagai berikut: (1) melaksanakan seluruh proses kegiatan Audit Mutu Internal mulai perencanaan, pelaksanaan, dan laporan akhir, (2) melaporkan hasil kegiatan Audit Mutu Internal kepada Ketua STT Wastukencana.

## 1.4 METODE PELAKSANAAN AUDIT

### 1.4.1 Tahapan Audit

No.	Tahap Aktivitas
1	Menetapkan tujuan AMI
2	Menetapkan sasaran dan lingkup AMI
3	Pemetaan auditee;
4	Membentuk tim AMI beserta auditor
5	Menyiapkan daftar tilik ( <i>checklist audit</i> )
6	Menetapkan jadwal AMI
7	Memberi informasi kepada auditee kegiatan visitasi AMI
8	Menyelenggarakan penyegaran tim audit (pelatihan)
9	Melaksanakan audit visit
10	Menyusun laporan audit, (Temuan: OB, KTS, pada PTK)
11	Tidak lanjut temuan PTK (Closing PTK )

### 1.4.2 Audit Lapangan

Audit lapangan/visitasi (Audit kepatuhan/compliance) merupakan tahapan yang dilakukan untuk memverifikasi potensi temuan yang telah dipersiapkan pada daftar checklist. Auditor akan memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar dalam SPMI atau yang telah dijanjikan, dipenuhi atau tidak dan memeriksa/memastikan apakah setiap dokumen SPMI (misal: manual SPMI atau instruksi kerja) telah dilaksanakan secara tertib dan benar.

### 1.4.3 Temuan Audit

Ada empat Klasifikasi/kategori temuan audit, yaitu:

1. Mencapai Standar	Standar dipertahankan atau ditingkatkan
2. Melampaui	Standar ditingkatkan
3. Belum mencapai	Perlu tindakan koreksi
4. Menyimpang	Perlu tindakan koreksi

Untuk temuan yang belum mencapai dan menyimpang dari standar maka temuan tersebut dikategorikan Observasi (OB) atau Ketidaksesuaian (KTS).

### 1.5 JADWAL PELAKSANAAN AUDIT:

No	Waktu	Agenda Audit	Auditee	Auditor
1	Rabu, 28 Juli 2021 10:0 – 12:00 WIB Ruang: Daring	Opening Meeting	Semua Auditee	Semua Auditor
2	Kamis, 12 Agustus 2021 10.00-12.00 Ruang: Prodi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standar Nasional pendidikan tinggi</li></ul>	Ka Prodi dan Sekretaris Prodi Teknik Industri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.</li><li>• Dr. Sri Suhartini, M.Si.</li></ul>
3	Rabu, 2 September 2021 09:00 – 11.00 WIB Ruang: Daring	Closing Meeting	Semua Auditee	Semua Auditor



## BAB II PEMBAHASAN

### 2.1 TEMUAN AUDIT

No.	Jadwal	Audit Kriteria	Auditee	Auditor	Ketego ri Temua n	Temuan	Akar penyebab	Rencana Tindakan Koreksi	Tanggal Closing	Status
1	Kamis, 12 Agustus 2021  10:00 – 12:00 WIB  Ruang: Prodi	1.1 Standar Kompetensi Lulusan	Indra Gumelar, S.Si., MT.	• Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	OB	1. Belum ada SKPI	Kendala pada biaya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.	Program Studi Teknik Industri segera melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga sertifikasi profesi.	4 bulan setelah audit pertama.	CLOSED
2	Kamis, 12 Agustus 2021  10:00 – 12:00 WIB  Ruang: Prodi	1.3 Standar Proses Pembelajaran	Indra Gumelar, S.Si., MT.	• Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	OB	Rasio Dosen dan mahasiswa belum terpenuhi masih di atas 30:1	Kesulitan di dalam rekrutment dosen yang linier	Program Studi Teknik Industri akan melakukan rekrutment dosen untuk memenuhi rasio dosen dan mahasiswa.	4 bulan setelah audit pertama.	OPEN

3	Kamis, 12 Agustus 2021 10:00 – 12:00 WIB Ruang: Prodi	1.5.1 Standar Dosen	Indra Gumelar, S.Si., MT.	• Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	OB	1. Dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 baru 1 (satu) orang, belum ada yang memiliki jabatan fungsional Lektor kepala dan sebagian besar dosen belum memiliki nilai TOEFL 500.	Kurangnya Dukungan institusi dan penyelenggara untuk meningkatkan kualifikasi dosen seperti bantuan biaya kuliah S3, dana penelitian dan publikasi dan juga kursus Bahasa Inggris.	STT Wastukencana dan Badan Penyelenggara memberikan bantuan biaya studi lanjut S3, membantu biaya penelitian dan publikasi, dan mengadakan kursus atau pelatihan kemampuan Bahasa Inggris untuk dosen.	4 bulan setelah audit pertama.	CLOSED
4	Kamis, 12 Agustus 2021 10:00 – 12:00 WIB Ruang: Prodi	2.5 Standar Peneliti	Indra Gumelar, S.Si., MT.	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	OB	Penelitian belum melibatkan peran serta mahasiswa khususnya dalam hibah penelitian.	Mahasiswa sebagian besar kuliah sambil bekerja sehingga terkendala dalam pengaturan waktu.	Kaprodi Teknik Industri mendorong dosen untuk lebih melibatkan mahasiswa dalam penelitian baik hibah atau non hibah.	4 bulan setelah audit pertama.	OPEN
5	Kamis, 12 Agustus 2021 10:00 – 12:00 WIB Ruang: Prodi	2.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indra Gumelar, S.Si., MT.	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	OB	Sarana dan Prasarana penelitian belum memenuhi Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan.	Belum adanya alokasi dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana penelitian.	Kaprodi Teknik Industri, Pusat PPM dan Ka. Staf Keuangan, SDM, SarPras berkoordinasi dengan badan penyelenggara mengenai alokasi dana untuk sarana dan prasarana penelitian.	4 bulan setelah audit pertama.	OPEN



## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 KESIMPULAN AUDIT**

- a. Komitmen Auditee yang dalam hal ini Program Studi Teknik Industri sudah cukup baik dalam menjalankan SPMI dalam pemenuhan Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. SPMI telah dijalankan dengan baik namun masih perlu peningkatan dalam Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat khususnya untuk pemenuhan rasio dosen dan mahasiswa, penelitian hibah yang melibatkan mahasiswa.

#### **3.2 SARAN AUDIT**

SPMI telah dijalankan dengan baik namun masih perlu peningkatan dalam Standar Pendidikan dan Standar Penelitian.

LAMPIRAN 1. DAFTAR HADIR



**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI**

NO	NAMA/NIDN/NIK	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Opening Meeting (28-07-2021)	Closing Meeting (02-09-2021)
1	Apang Djafar Shieddieque, ST., MT.	Management Representative		
2	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Ketua Auditor		
3	Sri Suhartini, M.Si.	Anggota Auditor		
4	Indra Gumelar, S. Si., MT.	Auditee		
5	Agung Widarman, ST., MT.	Auditee		

## LAMPIRAN 2. DAFTAR TILIK AMI

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA

### I. Check List Audit Mutu Internal

#### STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR 1.1 KOMPETENSI LULUSAN							
Auditee	Indra Gumelar, S.Si., MT. Agung Widarman, ST., MT.						
Auditor 1	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.						
Auditor 2	Sri Suhartini, M.Si.						
Periode Tahun Audit	2020/2021						
(TT = Tidak Tercapai, ST = Sudah Tercapai, T = Terlampaui, M = Menyimpang)							
No	Daftar Pertanyaan	Catatan Audit	Dokumen Pendukung	TT	ST	T	M
1.	Apakah program studi telah menetapkan profil lulusan sesuai dengan dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah?	Belum ada SKPI		√			

2.	Apakah program studi telah menetapkan profil lulusan dalam manual penetapan standar kompetensi lulusan?		Standar SPMI		√		
3.	Apakah Program Studi telah menetapkan Standar Kompetensi Lulusan dalam dokumen Standar SPMI?		Standar SPMI		√		
4.	Apakah Program studi sudah menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan SN Dikti yang dicantumkan pada pedoman kurikulum?	Pedoman kurikulum sedang ditinjau kembali disesuaikan dengan KKNi dan MBKM	-		√		
5.	Apakah Program studi sudah menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada pedoman kurikulum?		-		√		
6.	Apakah rumusan CPL mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi yang di muat dalam pedoman kurikulum?		-		√		
7.	Apakah rumusan CPL memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi?		-		√		
8.	Apakah Kaprodi membuat kualifikasi lulusan prodi dengan melibatkan para pemangku kepentingan?	.			√		
9.	Apakah prodi sudah menentukan lama masa studi pada lulusan di Pedoman Kurikulum?	Pedoman kurikulum sedang	-		√		

		dalam revisi.					
10.	Apakah prodi sudah menentukan lama masa tunggu pada lulusan di Pedoman Kurikulum?	Pedoman kurikulum sedang direvisi.	-		√		

STANDAR 1.2 ISI PEMBELAJARAN							
Auditee	<b>Indra Gumelar, S.Si., MT.</b> <b>Agung Widarman, ST., MT.</b>						
Auditor 1	<b>Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.</b>						
Auditor 2	<b>Sri Suhartini, M.Si.</b>						
Periode Tahun Audit	<b>2020-2021</b>						
(TT = Tidak Tercapai, ST = Sudah Tercapai, T = Terlampaui, M = Menyimpang)							
No	Daftar Pertanyaan	Catatan Audit	Dokumen Pendukung	TT	ST	T	M
1.	Apakah program studi menyusun kebijakan tentang isi pembelajaran yang tertuang dalam bentuk dokumen kurikulum?		Pedoman kurikulum sedang ditinjau kembali		√		



			disesuaikan dengan KKNi dan MBKM				
2.	Apakah ketua program studi sudah membentuk tim dengan tugas utama menyusun pengembangan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran?				√		
3.	Apakah Ketua Prodi melakukan proses penyusunan pengembangan kurikulum yang melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal dan didahului dengan studi pelacakan lulusan?		Sudah dilakukan Tracer Study		√		
4.	Apakah dosen yang menjadi ketua tim memiliki kemampuan Mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran				√		
5.	Apakah dosen yang menjadi ketua tim memiliki kemampuan Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran.				√		
6.	Apakah Dosen menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran dibuktikan dengan adanya RPS?		RPS		√		

STANDAR 1.3 PROSES PEMBELAJARAN							
Auditee	<b>Indra Gumelar, S.Si., MT.</b> <b>Agung Widarman, ST., MT.</b>						
Auditor 1	<b>Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.</b>						
Auditor 2	<b>Sri Suhartini, M.Si.</b>						
Periode Tahun Audit	<b>2020-2021</b>						
(TT = Tidak Tercapai, ST = Sudah Tercapai, T = Terlampaui, M = Menyimpang)							
No	Daftar Pertanyaan	Catatan Audit	Dokumen Pendukung	TT	ST	T	M
1.	Apakah Ketua Prodi menetapkan karakteristik proses pembelajaran dengan karakteristik <b>interaktif</b> sehingga capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen?		BAP, RPS		√		
2.	Apakah Ketua Prodi menetapkan karakteristik proses pembelajaran dengan karakteristik <b>holistik</b> sehingga proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kerifan lokal maupun nasional?		RPS		√		
3.	Apakah Ketua Prodi menetapkan karakteristik proses pembelajaran dengan karakteristik <b>integratif</b> sehingga capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin?		RPS		√		
4.	Apakah Ketua Prodi menetapkan karakteristik proses pembelajaran dengan karakteristik <b>saintifik</b> sehingga capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan		RPS, BAP		√		

	akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.						
5.	Apakah Ketua Prodi menetapkan karakteristik proses pembelajaran dengan karakteristik <b>kontekstual</b> sehingga capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya?		RPS, BAP		√		
6.	Apakah Ketua Prodi menetapkan karakteristik proses pembelajaran dengan karakteristik <b>tematik</b> sehingga capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin?		RPS		√		
7.	Apakah Ketua Prodi menetapkan karakteristik proses pembelajaran dengan karakteristik <b>efektif</b> sehingga capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.		RPS		√		
8.	Apakah Ketua Prodi menetapkan karakteristik proses pembelajaran dengan karakteristik <b>kolaboratif</b> sehingga capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan?		RPS		√		
9.	Apakah Ketua Prodi menetapkan karakteristik proses pembelajaran dengan karakteristik <b>berpusat pada mahasiswa</b> sehingga capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas,		RPS		√		

	kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan?						
10.	Apakah Ketua Prodi melaksanakan kegiatan pengenalan program studi sebelum perkuliahan dimulai?		Dokumentasi PKKMB  SK Panitia dan Sertifikat pemateri		√		
11.	Apakah Kepala Staf Akademik mengeluarkan buku panduan akademik untuk mahasiswa baru sebagai panduan teknis penyelenggaraan pendidikan di STT Wastukencana pada saat Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)?				√		
12.	Apakah Pembimbing Akademik (PA) memvalidasi kartu rencana studi mahasiswa (KRS) mahasiswa satu minggu sebelum proses pembelajaran?		SIMAK		√		
13.	Apakah program studi mengumumkan jadwal perkuliahan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai agar jadwal diketahui oleh dosen dan mahasiswa?		Website  SK Mengajar		√		
14.	Apakah Ketua STT Wastukencana mengeluarkan surat keputusan mengajar agar dosen mengetahui tugas mengajar yang harus diemban paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai?		SK Mengajar			√	
15.	Apakah Tim penyusun RPS mata kuliah menyusun dan atau merevisi RPS agar perkuliahan dapat terancang dengan baik, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai.		RPS		√		
16.	Apakah Ketua program studi sudah memastikan ketersediaan bahan ajar dan bahan praktik mahasiswa yang siap pakai paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai agar perkuliahan berjalan sesuai dengan RPS.		Bahan Ajar		√		

17.	Apakah Dosen melakukan tatap muka dalam satu semester pada setiap mata kuliah sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS) sesuai dengan bobot SKS, yang ditunjukkan oleh hasil rekapitulasi daftar hadir perkuliahan yang dilakukan oleh Program Studi.		BAP		√		
18.	Apakah Dosen melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode (ceramah, diskusi, dan praktek) sesuai dengan ranah kompetensi yang akan dicapai.		RPS BAP		√		
19.	Apakah Dosen menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan sarana sesuai standar (LCD projector, komputer, white board, alat tulis) yang telah disediakan?		RPS		√		
20.	Apakah Dosen harus melakukan kegiatan pendahuluan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik sehingga berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan?		RPS		√		
21.	Apakah Beban Kerja Dosen pada STT Wastukencana maksimal 16 SKS per semester agar dosen dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik?		BKD		√		
22.	Apakah rasio maksimal jumlah peserta didik untuk setiap dosen adalah 30:1?	Kurang 4 orang dosen lagi		√			

STANDAR 1.5.1 DOSEN							
Auditee	<b>Indra Gumelar, S.Si., MT.</b> <b>Agung Widarman, ST., MT.</b>						
Auditor 1	<b>Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.</b>						
Auditor 2	<b>Sri Suhartini, M.Si.</b>						
Periode Tahun Audit	<b>2020-2021</b>						
(TT = Tidak Tercapai, ST = Sudah Tercapai, T = Terlampaui, M = Menyimpang)							
No	Daftar Pertanyaan	Catatan Audit	Dokumen Pendukung	TT	ST	T	M
1.	Apakah rekrutasi dosen memenuhi persyaratan sbb: (a) minimal memiliki ijazah S2 sebidang dari perguruan tinggi yang terakreditasi (b) sertifikat TOEFL minimal 500	Skor TOEFL belum semua memenuhi standar	System recruitment dan TOEFL		√		
2.	Apakah setiap dosen tetap memiliki: (a) Ijazah minimal S2 sebidang dari perguruan tinggi yang terakreditasi? (b) Sertifikat TOEFL minimal 500? (c) Jabatan fungsional Asisten Ahli (AA) paling lambat 2 tahun setelah diangkat menjadi dosen?	Skor TOEFL belum semua memenuhi standar			√		

3.	Berapa jumlah dosen tetap prodi? Apakah minimal 35% dari jumlah total dosen tetap STT Wastukancana?				√		
4.	Berapa jumlah dosen tetap yang berijazah doktor? Apakah jumlahnya minimal 35% dari jumlah total dosen tetap STT Wastukancana paling lambat tahun 2025?	Baru 1 orang			√		
5.	Apakah setiap dosen tetap memiliki kompetensi keahlian/profesi sesuai dengan bidangnya yang diterbitkan dari lembaga/institusi yang terakreditasi?	Sebagian			√		
6.	Berapa jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala? Apakah jumlahnya 50% dari jumlah total dosen tetap STT Wastukancana paling lambat tahun 2025?	Belum ada			√		
7.	Apakah setiap dosen tetap mempunyai beban kerja dosen minimal 12 sks dan maksimal 16 sks?		BKD		√		
8.	Apakah Ketua STT Wastukancana melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja dosen minimal 1 kali dalam 1 semester?				√		
9.	Apakah Ketua STT Wastukancana menetapkan jumlah dosen tetap paling sedikit 60% dari jumlah total dosen di STT Wastukancana?				√		
10	Apakah rasio dosen tetap terhadap mahasiswa adalah 1:30?	Masih 1:30,2			√		

STANDAR 2.5 PENELITI	
Auditee	<b>Indra Gumelar, S.Si., MT.</b>

	<b>Agung Widarman, ST., MT.</b>						
Auditor 1	<b>Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.</b>						
Auditor 2	<b>Sri Suhartini, M.Si.</b>						
Periode Tahun Audit	<b>2020-2021</b>						
(TT = Tidak Tercapai, ST = Sudah Tercapai, T = Terlampaui, M = Menyimpang)							
No	Daftar Pertanyaan	Catatan Audit	Dokumen Pendukung	TT	ST	T	M
1	Apakah peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian?				√		
2	Apakah kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik b. hasil penelitian				√		
3	Apakah peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian?				√		
4	Apakah pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Ketua STT Wastukencana?		Pedoman penelitian		√		
5	Apakah peneliti melibatkan peran serta mahasiswa?	Belum melibatkan mahasiswa untuk penelitian hibah		√			




6	Apakah prasyarat peneliti diatur berdasarkan pedoman penelitian?		Pedoman Penelitian		√		
---	--	--	--------------------	--	---	--	--

STANDAR 2.6 SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN							
Auditee	<b>Indra Gumelar, S.Si., MT.</b> <b>Agung Widarman, ST., MT.</b>						
Auditor 1	<b>Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.</b>						
Auditor 2	<b>Sri Suhartini, M.Si.</b>						
Periode Tahun Audit	<b>2020-2021</b>						
(TT = Tidak Tercapai, ST = Sudah Tercapai, T = Terlampaui, M = Menyimpang)							
No	Daftar Pertanyaan	Catatan Audit	Dokumen Pendukung	TT	ST	T	M
1	Apakah sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan penelitian paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dan proses pembelajaran?	Fasilitas Lab belum memenuhi standar		√			
2	Apakah sarana dan prasarana penelitian sudah memenuhi: a. Standar mutu? b. keselamatan kerja? c. Kesehatan? d. kenyamanan? keamanan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan?	Fasilitas Lab belum memenuhi standar		√			



### LAMPIRAN 3 PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**  
**1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

Program Studi	Teknik Industri		
Ketua Program Studi	Indra Gumelar, S.Si., MT.		
Auditor	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT Sri Suhartini, M.Si.	Tanggal Audit	12 Agustus 2021
PTK No: 1	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi Butir	1.1 Standar Kompetensi Lulusan 1.2 Standar Isi Pembelajaran		
Uraian Temuan			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya SKPI</li> <li>2. Pedoman kurikulum belum disesuaikan dengan MBKM</li> </ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Agustus 2021
Akar penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkendala masalah biaya untuk mendapatkan sertifikat pelatihan/kompetensi</li> <li>2. Masih dilakukan penyesuaian antara kurikulum berdasarkan KKNi dan MBKM</li> </ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Agustus 2021
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi akan segera melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga sertifikasi profesi</li> <li>2. Tim Kurikulum Program Studi Teknik Industri segera menyelesaikan penyusunan pedoman kurikulum sesuai dengan KKNi dan MBKM.</li> </ol>			

Paling lambat: 4 bulan setelah audit pertama.

Tanda Tangan Teraudit



Tanggal :

30 Agustus 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

1. Sudah dilakukan peninjauan kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi
2. Pedoman Kurikulum masih dalam tahap penyesuaian sesuai dengan MBKM

Kesimpulan: Tindakan lanjut temuan audit **cukup efektif**.

Tanda Tangan Auditor



Tanggal :

2 September 2021


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**1.3 Standar Proses Pembelajaran**

Program Studi	Teknik Industri		
Ketua Program Studi	Indra Gumelar, S.Si., MT.		
Auditor	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT Sri Suhartini, M.Si.	Tanggal Audit	12 Agustus 2021
PTK No: 2	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi Butir	1.3 Standar Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan			
Belum tercapai rasio dosen dan mahasiswa sesuai standar 30:1			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Agustus 2021
Akar penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Terkendala masalah sulitnya mencari dosen yang memiliki latar belakang pendidikan yang linier			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Agustus 2021
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Prodi akan segera melakukan rekrutmen dosen baru untuk memenuhi rasio dosen 30:1			
Paling lambat: 4 bulan setelah audit pertama.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):




Sudah dilakukan recruitment dosen baru secara bertahap namun belum memenuhi rasio dosen dan mahasiswa (masih kurang 4 orang dosen).

**Kesimpulan:** Tindakan lanjut temuan audit **belum efektif**.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	02 September 2021
----------------------	---	-----------	-------------------

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

### 1.5.1 Standar Dosen

Program Studi	Teknik Industri		
Ketua Program Studi	Indra Gumelar, S.Si., MT.		
Auditor	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT. Sri Suhartini, M.Si.	Tanggal Audit	12 Agustus 2021
PTK No: 3	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi Butir	1.5.1 Standar Dosen		
<p>Uraian Temuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 baru 1 orang, belum ada yang memiliki jabatan fungsional Lektor kepala</li> <li>2. Sebagian besar dosen belum memenuhi nilai TOEFL 500</li> </ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Agustus 2021
<p>Akar penyebab (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya dukungan institusi dan penyelenggara untuk meningkatkan kualifikasi dosen seperti bantuan biaya kuliah S3, dana penelitian dan publikasi.</li> </ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Agustus 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Institusi memberikan dana bantuan biaya studi lanjut S3, membantu biaya penelitian dan publikasi, dan mengadakan kursus atau pelatihan kemampuan Bahasa Inggris untuk dosen.</p> <p>Paling lambat: 4 bulan setelah audit pertama.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Sudah dialokasikan bantuan biaya untuk meningkatkan kompetensi dosen berupa beasiswa S3 (realisasi pencairan dana pada tahun akademik yang akan datang), biaya penelitian belum dialokasikan namun biaya publikasi sudah dialokasikan serta pelatihan Bahasa Inggris telah dilaksanakan.

Kesimpulan: Tindakan lanjut temuan audit **cukup efektif**.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	02 September 2021
----------------------	---	-----------	-------------------



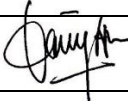
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**2.5 Standar Peneliti**

Program Studi	Teknik Industri		
Ketua Program Studi	Indra Gumelar, S.Si., MT.		
Auditor	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT. Sri Suhartini, M.Si.	Tanggal Audit	12 Agustus 2021
PTK No: 5	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi Butir	2.5 Standar Peneliti		
<p>Uraian Temuan</p> <p>Penelitian belum melibatkan peran serta mahasiswa khususnya dalam hibah penelitian.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Agustus 2021
<p>Akar penyebab (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Mahasiswa sebagian besar kuliah sambil bekerja sehingga terkendala dalam pengaturan waktu.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Agustus 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Kaprodi Teknik Industri mendorong dosen untuk lebih melibatkan mahasiswa dalam penelitian untuk hibah.</p> <p>Paling lambat: 4 bulan setelah audit pertama.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Sudah dilakukan koordinasi antara Kaprodi Teknik Industri dengan dosen tetap Teknik Industri untuk melibatkan mahasiswa dalam hibah penelitian.

Kesimpulan: Tindakan lanjut temuan audit **cukup efektif**.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	02 September 2021
----------------------	---	-----------	-------------------

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**2.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

Program Studi	Teknik Industri		
Ketua Program Studi	Indra Gumelar, S.Si., MT.		
Auditor	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT. Sri Suhartini, M.Si.	Tanggal Audit	12 Agustus 2021
PTK No: 5	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi Butir	2.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		
<p><b>Uraian Temuan</b>            Sarana dan Prasarana penelitian belum memenuhi Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Agustus 2021
<p>Akar penyebab (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Belum adanya alokasi dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana penelitian.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Agustus 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>STT Wastukencana khususnya Ka. Staf Keuangan, SDM, SarPras berkoordinasi dengan badan penyelenggara dan Pusat PPM mengenai alokasi dana untuk sarana dan prasarana penelitian.</p> <p>Paling lambat: 4 bulan setelah audit pertama.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Agustus 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Sudah dilakukan koordinasi STT Wastukencana khususnya Ka. Staf Keuangan, SDM, SarPras dengan badan penyelenggara dan Pusat PPM mengenai alokasi dana untuk sarana dan prasarana penelitian namun untuk realisasi akan dilakukan pada tahun akademik yang akan datang.

Kesimpulan: Tindakan lanjut temuan audit **belum efektif**.

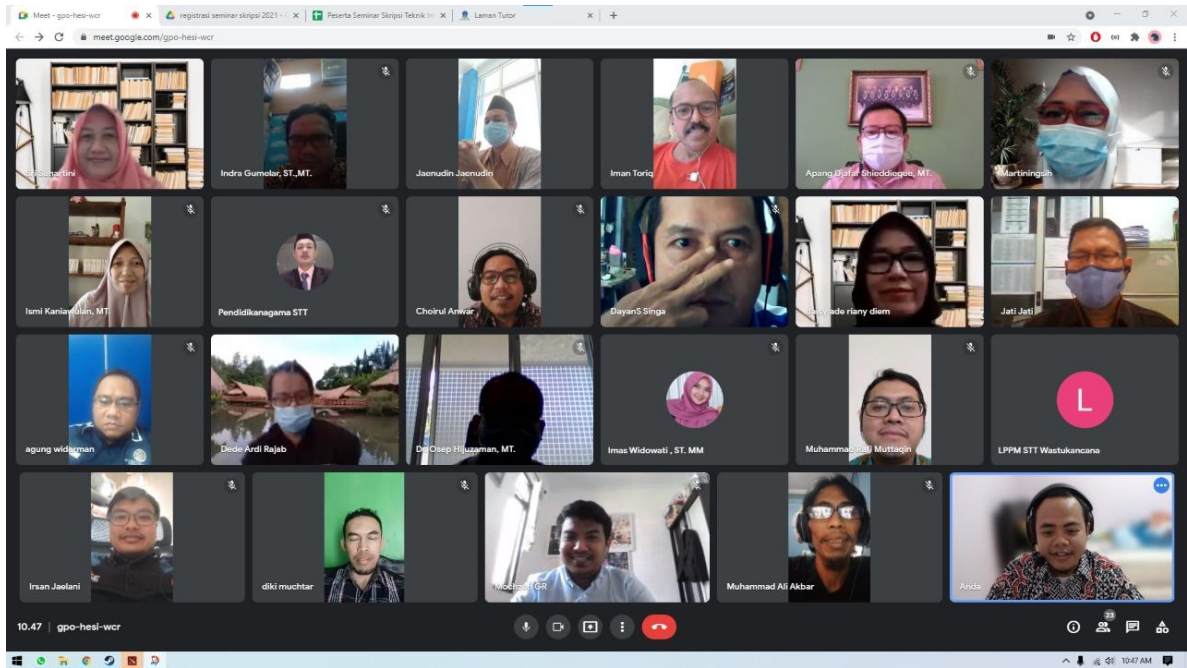
Tanda Tangan Auditor



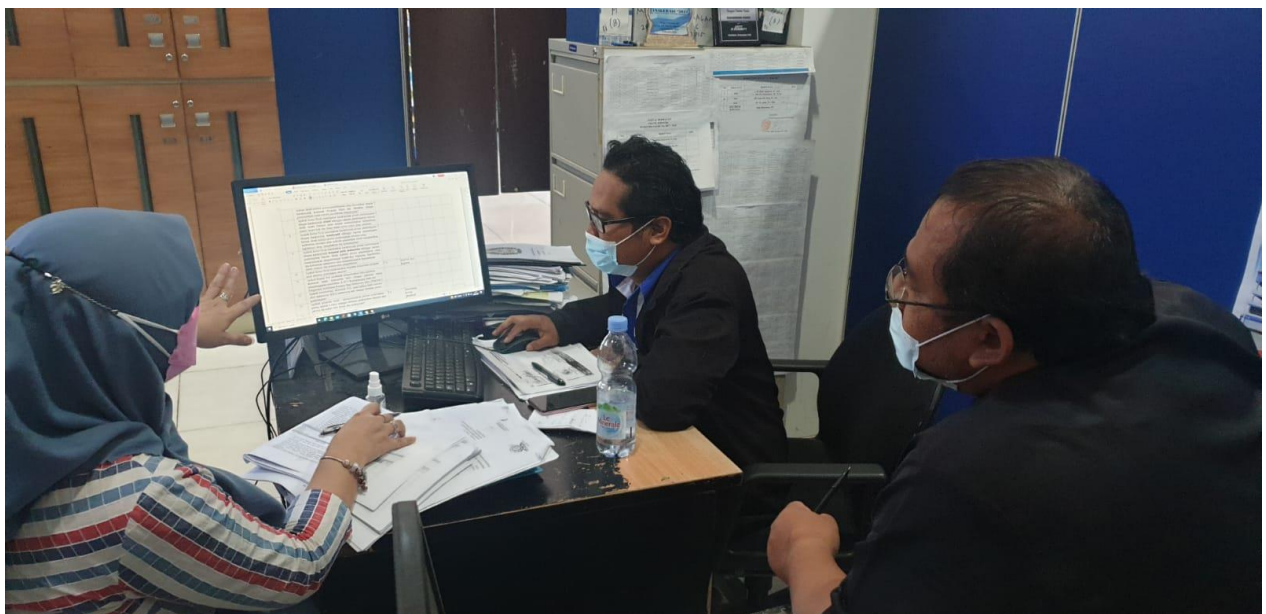
Tanggal :

02 September 2021

## LAMPIRAN 4. FOTO KEGIATAN AMI



Gambar 1. Opening AMI 20-21



Gambar 2. Pelaksanaan AMI TI 20-21



Gambar 3. Closing AMI 20-21



YAYASAN BUNGA BANGSA  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI  
**STT. WASTUKANCANA**  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SK MENDIKNAS NO : 255/D/O/2000  
**TERAKREDITASI BAN-PT**

Jl. Cikopak No. 53, Sadang, Purwakarta - Telp : (0264) 214952, 822 5153 Fax : (0264) 822 5153  
website : www.stt-wastukencana.ac.id

**MANAJEMEN INDUSTRI - TEKNIK TEKSTIL - TEKNIK INFORMATIKA - TEKNIK MESIN - TEKNIK INDUSTRI**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA**  
**NOMOR : 508 /PP/STT-WKN/PWK/VII/2021**  
**Tentang**  
**PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**TAHUN AKADEMIK 2020/2021**  
**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana diperlukan evaluasi proses belajar mengajar dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI).
  2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Wastukencana.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Revisi Undang-Undang Yayasan.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Dikti.
  7. Surat Keputusan Yayasan Bunga Bangsa Nomor 509/A/YBB/II/2019 Tentang Pengangkatan Staf Ketua STT Wastukencana Purwakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Mengangkat Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana sebagai berikut:  
Ketua : Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.  
Anggota : Dr. Sri Suhartini, M.Si.
- Kedua** :
- Tugas Auditor Mutu Internal STT Wastukencana adalah:
1. Melaksanakan seluruh proses kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) mulai perencanaan, pelaksanaan, dan sampai laporan akhir.
  2. Melaporkan hasil kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) kepada Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana.
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Purwakarta, 26 Juli 2021  
Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana,

  
**Yusuf Syahar Shieddieque, ST., MT.**  
NIP. 6124017802