

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



**UNIT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2020 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara, pengumpulan data, dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit.

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

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

Yogyakarta, Juni 2025

Tim Unit Penjaminan Mutu

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi. Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun membentuk sebuah siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus berkesinambungan.

Audit Mutu Internal dapat memberikan materi nyata bahan-bahan tinjauan manajemen untuk membuat keputusan mutu, oleh karena itu Audit internal merupakan salah satu sokoguru pengembangan institusi. Tujuan utama dilakukannya audit internal untuk meningkatkan kualitas institusi, maka dalam hal ini audit dilakukan kepada seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta dengan mengacu pada Struktur Organisasi. Audit dilakukan oleh seseorang atau yang ditunjuk untuk melakukan audit mutu sedangkan unit kerja yang di audit disebut auditee.

Audit merupakan salah satu simpul dalam siklus penjaminan mutu Politeknik LPP Yogyakarta. Audit mutu internal merupakan upaya peningkatan mutu, maka dari itu baik auditor maupun teraudit duduk pada sisi yang sama yaitu sisi untuk meningkatkan mutu institusi. Dengan demikian Audit mutu merupakan kegiatan yang perlu dilakukan secara internal dengan kesadaran dan kemauan dari dalam institusi. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dengan sasaran yang tepat guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dilingkungan kampus dari waktu ke waktu.

A. Tujuan Audit

1. Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan di bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
3. Memetakan kesiapan bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan dalam menghadapi akreditasi bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan.
4. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.

5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan.

B. Lingkup Audit

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

C. Jadwal Kegiatan

Tanggal	Kegiatan
3 Februari 2025	Persiapan sistem dan persuratan
15 Februari 2025	Sosialisasi kepada seluruh bagian, unit, dan prodi di lingkungan Politeknik LPP sebagai auditee
20 Februari – 19 Maret 2025	Masa pengisian form AMI
20 Maret – 31 Maret 2025	Auditor mengaudit sesuai pembagian unit/bagian/prodi
3 April 2025	UPMPI menyampaikan hasil temuan auditor ke auditee untuk diperbaiki/konfirmasi
3 – 18 April 2025	Auditee mengupload dokumen yang menjadi perbaikan dari auditor
21 – 30 April 2025	Auditor mengaudit ulang hasil perbaikan/konfirmasi dari auditee
3 April 2025	Auditor diskusi bersama dan membuat berita acara
8 – 20 Mei 2025	Penyusunan dan penyerahan laporan audit ke UPMPI

II. HASIL TEMUAN AUDIT

A. Bagian Administrasi Akademik

2023	2024
Dokumen kurang lengkap (hanya ada panduan dan form pendaftaran UPER saja) (MY)	Belum pernah di SK kan (MN)
Tidak terdapat bukti kegiatan non akademik (MY)	2024 D2 belum ada kegiatan kuliah umum, perbaiki target indikator (MY)
Sudah terlaksana namun mohon dilengkapi bukti pelaksanaan seperti absensi, foto kegiatan, dan notulensi (MN)	
Sudah terlaksana namun mohon dilengkapi bukti pelaksanaan seperti absensi, foto kegiatan, dan materi kuliah umum (MN)	
dokumen tidak lengkap, hanya berupa foto kegiatan yang seharusnya dilengkapi dengan buku tamu dan ringkasan kegiatan (pemateri, materi yang disampaikan oleh masing-masing pemateri) (MN)	
terlaksana, namun bukti kegiatan kurang dokumentasi terkait buku tamu, dsb (MN)	
FGD bukan bagian tugas dari BAAK, seharusnya tugas dari bagian SDM (MY)	
Forkom bukan bagian tugas dari BAAK, seharusnya tugas dari bagian SDM (MY)	

Kesimpulan Audit

Kesimpulan temuan audit untuk Bagian Administrasi Akademik yaitu ada 1 temuan mayor dan 1 temuan minor.

B. Bagian Administrasi Keuangan, SDM dan Kesekretariatan

2023	2024
80% total pendapatan masih bersumber dari mahasiswa (MY)	Rasio dosen eksakta terhadap mahasiswa belum tercapai harus di diskusikan lagi dengan BOD (MY)
15% dari total pendapatan, pendapatan bersumber dari selain dari mahasiswa (MY)	hanya ada beberapa dosen yang menulis SKP tahunan (MY)
5% dari total pendapatan, pendapatn berasal dari usaha produktif milik politeknik	terdapat beberapa prodi yang tidak sesuai dengan indikator Jumlah mahasiswa bimbingan TA maksimal 20 orang per dosen (MY)
Perolehan pendapatan dari mahasiswa 80% dari total pendapatan/tahun (MY)	perlu penambahan dosen tetap di beberapa prodi (MY)
ada 3 prodi yang rasionya melebihi target mengenai rasio dosen eksakta terhadap mahasiswa 1 : 17 – 23 (MY)	belum semua dosen tetap memiliki sertifikasi kompetensi (MY)
hanya ada 1 prodi di bidang sosial dan melebihi target mengenai rasio dosen sosial terhadap mahasiswa 1 : 17 – 30 (MY)	Jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar terhadap total dosen tetap belum mencapai 70% (MY)
ada sekitar 23% Dosen yang mendapatkan nilai di bawah 3,75 mengenai persentase penilaian dosen dari teman sejawat (MY)	Jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar terhadap total dosen tetap belum sesuai target (MY)
Bukti laboran memenuhi kualifikasi belum disertakan, minimal tambahkan ijazah dan bukti keikutsertaan pelatihan terkait lab (MY)	Jumlah dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar belum mencapai target (MY)
tidak terbukti, karena tidak ada penambahan Dosen di tahun 2023 Mengenai Peningkatan Persentase dosen tetap dari seluruh total dosen (menjadi 60%) (MY)	Jumlah maksimal Beban Kerja Dosen yang tidak memiliki jabatan struktural belum tercapai (MY)
Bukti ijazah Dosen belum dilampirkan (MN)	laporan RKA, dokumentasi tdk disertakan (MN)
Sertifikat pendidik belum dilampirkan (MN)	temuan baru 1 SOP penyusunan anggaran (MN)
Bukti sertifikat kompetensi Profesi dosen belum dilampirkan. (MN)	data belum terupload terkait indikator Tersedianya kuisioner sebagai instrumen survei tingkat pemahaman visi, misi, dan tujuan (MN)

Jabatan Fungsional dosen tidak tetap bukan tanggung jawab SDM, seharusnya SDM hanya fokus ke Dosen dan karyawan tetap saja (MN)	Data belum terupload terkait indikator Terdapat laporan hasil survei tingkat pemahaman visi, misi, dan tujuan (MN)
Belum ada lektor kepala dan guru besar hingga tahun 2023 (MY)	Dokumen tidak ditemukan terkait indikator Adanya SK Direktur tentang penetapan struktur organisasi Politeknik LPP dan uraian tugas pokok jabatan (MN)
Bukti kegiatan gathering karyawan perlu dilampirkan, seperti foto, presensi peserta dsb (MN)	contoh SOP per unit kerja tidak ditemukan (MN)
Belum Adanya dokumen penetapan tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Politeknik LPP (MY)	SK dan jobdesk belum diupload (MN)
Belum adanya SK Direktur tentang penetapan struktur organisasi Politeknik LPP dan uraian tugas pokok jabatan (MY)	laporan kinerja manajemen belum ada (MN)
SOP dan jobdesk masing-masing dosen belum ditemukan bukti terkait (MY)	LPJ RKA (perlu ditambah LPJ yang lain) (MN)
Perlu dilengkapi data nama unit dan nama personil di masing-masing unitnya (MY)	tidak tercapainya indikator Jumlah agenda rapat pengurus Politeknik dan unit minimal sebulan sekali (MY)
Daftar nama karyawan dan kualifikasi belum terlampir mengenai Kualifikasi tenaga kependidikan minimal D3 (MY)	belum tercapainya terkait persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa (MY)
perlu bukti ijazah dari masing-masing tenaga administrasi mengenai Kualifikasi tenaga administrasi minimal SMA (MN)	belum tercapainya terkait peningkatan kapasitas yang diukur dari akreditasi Prodi dan Institusi (MY)
Pengajuan perpindahan indikator standar ini untuk BOD yang terkait tentang adanya dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas (MY)	
Pengajuan perpindahan indikator standar ini untuk BOD yang terkait tentang adanya keterlibatan Program Studi dan semua unit dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan Politeknik (MN)	
Pengajuan perpindahan indikator standar ini untuk BOD yang terkait tentang Adanya keleluasaan yang diberikan kepada semua civitas akademika dalam melakukan pengembangan kemampuan yang dimiliki	

sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan (MY)	
perlu dilengkapi bukti terkait, bukan hanya foto, namun berupa notulensi dan presensi mengenai Rapat Kerja Politeknik diadakan setiap tahun yang diikuti oleh seluruh unit kerja untuk merencanakan program kerja , melaksanakan melaksanakan, dan melaporkan program kerja , dan tindak lanjut (MN)	
Rapat koordinasi terlaksana namun tidak tercapai target (MN)	
Bukti dokumen mengenai Persentase jumlah dosen dalam kepengurusan organisasi badan lembaga pemerintah/internasional/swasta, perguruan tinggi, maupun kemasyarakatan dalam setahun 100% (MN)	
bukan tugas SDM tapi seharusnya standar ini untuk BOD terkait dokumen evaluasi terhadap capaian kinerja yang sudah direncanakan oleh pimpinan dan unsur organisasi dan tindak lanjut (MY)	
Dokumen peraturan karyawan belum terlampir (MY)	
Pengajuan perpindahan indikator standar ini untuk BOD yang terkait tentang kebijakan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap mahasiswa untuk mendapatkan layanan akademik, layanan non akademik, berperan aktif dalam bidang kemahasiswaan, dan berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik (MN)	
Belum Adanya laporan pertanggungjawaban (Direktur, Program studi, dan unit kerja) dalam rapat tahunan (MY)	

Kesimpulan Audit

Kesimpulan temuan audit untuk bagian administrasi keuangan, SDM dan Kesekretariatan yaitu ada 12 temuan Mayor dan 9 temuan Minor.

C. Bagian Umum dan IT

2023	2024
dokumen terbatas pada data inventaris dan peminjaman, belum ada dokumen poengelolaan sarpras (MY)	Belum ada bukti terkait indikator Politeknik melakukan sosialisasi penguunaan internet sehat (MN)
Belum terdapat kantin dan koperasi (MN)	dokumen kurang lengkap terkait indikator Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya (MN)
Belum terdapat pedoman masing masing SIM (MN)	Dokemen belum lengkap terkait indikator Tersedia sarana olahraga dan kesenian sesuai kebutuhan UKM (MN)
Politeknik telah menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola data keuangan, hanya perlu update setiap terdapat perubahan.	Dokumen perlu dilengkapi terkait indikator Terdapat SOP terkait pengelolaan sarpras misal mengenai peminjaman alat, peminjaman ruangan, pemeliharaan serpras, dll) (MN)
	Dokumen perlu dilengkapi terkait indikator Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pembelajaran (ruang kelas, ruang kegiatan mahasiswa, dan fasilitas pendukung lainnya (MN)
	Dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar setiap ruang kelas di lengkapi dengan berbagai fasilitas. Salah satunya Speaker untuk ruang kelas besar. Tetapi ada beberapa ruang kelas besar yang belum ada speakernya (MN)
	Realisasi mengenai Semua sarana prasarana dilakukan perawatan secara berkala harus konsisten (MY)
	Perlu adanya pengecekan kursi dan meja yang tidak layak pakai secara berkala (MY)

Kesimpulan Audit

Kesimpulan temuan audit untuk Bagian Umum dan Rumah Tangga yaitu ada 2 temuan Mayor dan 6 temuan Minor.

D. Unit Kerjasama

2023	2024
Target belum tercapai mengenai Kerjasama Perusahaan dan Asosiasi Perkebunan Nasional baik Hulu dan Hilir minimal 5 per tahun (MY)	Perlu ditingkatkan lagi terkait Kerjasama Perusahaan dan Asosiasi Perkebunan Nasional baik Hulu dan Hilir minimal 5 per tahun (MY)
Menambah jangkauan mitra untuk Kerjasama Perusahaan dan Asosiasi Perkebunan Luar Negeri baik Hulu dan Hilir (MY)	Perlu dilengkapi lagi terkait dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama (MY)
Menambah jangkauan mitra untuk kerjasama, tidak hanya komoditas sawit saja (MY)	Perlu dilengkapi lagi terkait dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan mitra kerjasama, diukur dengan instrument yang sah, dan upaya perbaikan mutu jejaring untuk menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan strategis (MY)
Bukti dokumen belum disertakan mengenai kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra Kerjasama (MN)	Perlu dilengkapi lagi terkait dokumen formal dan pedoman pengelolaan kerjasama tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya (MY)
Memperluas bidang kerjasama dari mitra yang sama, misal tidak hanya pendidikan saja tapi juga scoop penelitian dosen dan mahasiswa (MY)	Tidak tercapainya terkait dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (MN)
Bukti dokumen belum disertakan mengenai kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan institusi lain (5 mitra) (MN)	
Bukti dokumen belum disertakan mengenai Jumlah kerjasama dengan mitra luar negeri (2 mitra) (MN)	
Belum adanya dokumen dan laporan monev setiap tahun mengenai monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan mitra kerjasama, diukur dengan instrument yang sah, dan upaya perbaikan mutu jejaring untuk menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan strategis (MY)	
Belum adanya Bukti dokumen mengenai dokumen formal dan pedoman pengelolaan kerjasama tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya (MN)	

Belum adanya dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (MN)	
---	--

Kesimpulan Audit

Kesimpulan temuan audit untuk Unit Kerjasama yaitu ada 4 temuan Mayor dan 1 temuan Minor.

E. Lembaga Sertifikasi Profesi

2023	2024
Realisasi target skema sertifikasi baru yang diajukan setiap tahun belum memenuhi	Tidak ada temuan

Kesimpulan Audit

Kesimpulan temuan audit untuk Unit Lembaga Sertifikasi Profesi yaitu tidak ada temuan.

F. Unit Penerimaan Mahasiswa Baru

2023	2024
Belum tercapainya Persentase jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi minimal 90% (MY)	Laporan masih proses pembuat terkait indikator Dokumentasi kegiatan PMB tersusun secara lengkap pada setiap tahunnya (MY)
Belum Terpenuhinya daya tampung mahasiswa program diploma 3 (MY)	Masih proses pembuatan terkait SOP PMB terbaru (MY)
Belum Terpenuhinya daya tampung mahasiswa program diploma 4 (MY)	tidak tercapai terkait jumlah mahasiswa asing (MN)
Belum ada mahasiswa asing (MY)	tidak tercapai terkait dokumen pedoman penerimaan dan pengelolaan mahasiswa asing (MN)
Belum Ada penambahan dokumen kerjasama internasional dalam rangka program pertukaran mahasiswa (MY)	Belum ada penambahan dokumen kerjasama internasional dalam rangka program pertukaran mahasiswa (MN)
Indikator sulit tercapai karena target terlalu tinggi untuk mahasiswa spesifik bidang perkebunan tentang Persentase jumlah mahasiswa baru berjenis kelamin perempuan	

minimal 18 % dan mengalami kenaikan 2% pada setiap tahunnya (MN)	
--	--

Kesimpulan Audit

Kesimpulan temuan audit untuk Unit Penerimaan Mahasiswa Baru yaitu ada 2 temuan Mayor dan 3 temuan Minor.

G. Unit Perpustakaan

2023	2024
SO belum lengkap, perlu pengesahan Direktur mengenai SO Perpustakaan (MY)	Kepala Perpus tidak memenuhi kualifikasi (MY)
belum ada dokumen yang berisi program kerja, baru berupa rencana yang tercantum dalam RKA (MY)	Beberapa dokumen belum ada halapan pengesahannya (MN)
SO belum lengkap, perlu pengesahan Direktur mengenai Struktur organisasi perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit mencakup kepala perpustakaan, pelayanan pemustaka, pelayanan teknis, teknologi informasi dan komunikasi serta tata usaha (MY)	sudah ada perencanaan tetapi belum terlaksana mengenai Perpustakaan melakukan cacah ulang/stock opname koleksi perpustakaan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) (MY) tahun.
perlu update koleksi (MY)	Masih dalam proses mengenai Penyiangan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun melalui koordinasi dengan jurusan/program studi (MY)
perlu update pustaka terbaru yang dibutuhkan oleh prodi (MY)	Ruang baca untuk saat ini belum ber AC dan tidak membuat nyaman pengunjung (MY)
muatan lokal yang dimaksud termasuk di dalamnya selain laporan PKL adalah buku ajar, modul ajar dari dosen dan petunjuk praktikum (MN)	Pelayanan perpustakaan sementara hanya sampai 40 jam per minggunya (MN)
Belum tercapainya mengenai Perpustakaan melakukan cacah ulang/stock opname koleksi perpustakaan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun (MY)	

Belum tercapainya mengenai Penyiangan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun melalui koordinasi dengan jurusan/program studi terkait (MY)	
Kurang sesuai karena jauh dari pusat aktivitas pembelajaran mahasiswa terkait Lokasi Perpustakaan Perguruan Tinggi berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dijangkau oleh sivitas akademika (MN)	
tidak ditemukan bukti mengenai Perguruan tinggi mengalokasikan anggaran perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) dari total anggaran perguruan tinggi di luar pengembangan fisik dan gaji (MN)	
Belum tercapainya terkait Pustakawan Mengikuti sertifikasi Pustakawan yang dilakukan oleh Perpustnas (MY)	
pengembangan ke digital mengenai Laporan Statistik Pengunjung, Laporan statistik peminjam dan pengembalian dan Laporan statistik keterpakaian koleksi (MY)	
Belum tercapainya terkait Perpustakaan melakukan promosi dalam rangka memperkenalkan fungsi-fungsi perpustakaan (MN)	
belum ada dokumen kerjasama secara formal, masih berupa komunikasi via WA namun bbrp sdh ada bentuk hasil kerjasamanya (MY)	
Butuh rekrut pustakawan karna Rasio pustakawan (500 mahasiswa paling sedikit 1 pustakawan) (MY)	

Kesimpulan

Kesimpulan temuan audit untuk Unit Perpustakaan yaitu ada 4 temuan Mayor dan 2 temuan Minor.

H. Program Studi Akuntansi

2023	2024
44% Lulusan tahun 2021 yang terlacak memiliki waktu tunggu 4 bulan atau kurang. (MY)	belum semua mhs lulusan AKT memiliki sertifikat kompetensi (MY)
2 orang mengikuti MSIB atas nama Yohanes Goodwin dan Finury U (MN)	Lebih baik jika dokument yang dilampirkan adalah dokumen hasil tracer dari pro AKT sendiri, bukan laporan secara umum dari CDC (MN)
Tidak ada bukti Mahasiswa melakukan klarifikasi nilai (MN)	belum 100% lulusan tepat waktu (MY)
Indikator dipindah ke Umum terkait Mengadakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pembelajaran (ruang kelas, ruang kegiatan mahasiswa, dan fasilitas pendukung lainnya (MN)	RPS dan Silabus perlu dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah (MN)
Indikator dipindah ke Umum terkait Fasilitas belajar mengajar setiap kelas lengkap Prodi AKT (MN)	Sertifikat kompetensi sudah banyak yang kadaluarsa, perlu upgrading (MY)
Indikator di pindah ke Umum terkait Semua sarana prasarana dilakukan perawatan secara berkala (MY)	dokument notulen peninjauan kurikulum terbaru terlampir, SK perubahan kurikulum (melibatkan pihak internal dan eksternal) belum ada (MN)
Indikator di pindah ke Umum terkait Semua sarana prasarana dilakukan monitoring dan evaluasi untuk upaya pembaruan teknologi pembelajaran yang terbaru (MN)	Kontrak kuliah yang dimaksud bukan Silabus, ada templete kontrak kuliah yang ditandatangani oleh Komting dan Dosen Pengampu matkul (MN)
	belum ada kontrak kuliah yg dimaksud seperti di indikator, yang ada kontrark penilaian di Silabus dan RPS (MN)
	notulen rapat peninjauan kurikulum, tidak disebutkan steakholder nama perusahaannya (MN)
	hanya 1 dosen yang dilampirkan data bimbingannya pada indikator Tercapainya proses bimbingan akademik oleh DPA lebih dari 3 kali (MY)
	pada indikator Setiap DPA membimbing maksimal 20 mahasiswa dalam satu semester nya sebaiknya perlu perbaikan rasio dosen : mahasiswa karena dosen masih membimbing >20 mahasiswa (MY)
	sebaiknya prodi membuat target untuk kenaikan jabfung DT (MY)

	Dosen tidak Tetap yang berjabatan Fungsional Asisten Ahli 1 dosen (bu Adiatai) 1/4 dosen (MY)
	Dsen Akuntansi belum ada yang lektor kepala dan guru besar(MY)
	Belum Ada Peningkatan dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar (MY)

Kesimpulan Audit

Kesimpulan temuan audit untuk Program Studi Akuntansi yaitu ada 9 temuan Mayor dan 6 temuan Minor.

I. Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan D3

2023	2024
IPK lulusan prodi BTP adalah 3,17, Belum sesuai target	belum terlaksana sepenuhnya dan belum ada recordnya, untuk indikator Materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS (MY)
prodi BTP belum memiliki hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian materi yang disampaikan oleh dosen dengan RPS yang telah dibuat sesuai waktu yang ditentukan (	Proses update dalam indikator Dokumen matrik/peta kurikulum di masing-masing program studi (MN)
prodi belum memiliki laporan monitoring dan evaluasi penilaian dosen dan asisten terkait kompetensi mengajar	pemantauan terhadap pelaksanaan yang masih kurang, misalnya evaluasi diri prodi, validasi materi dgn RPS (MY)
Prodi belum memiliki laporan monitoring dan evaluasi atas kehadiran mahasiswa di semua perkuliahan	ruang lab yang kurang (MY)
Prodi belum memiliki Intrumen monitoring dan evaluasi untuk mahasiswa yang mengikuti program MBKM	DTT nya 4 org (KSN, RMB, SDT, BDR masuk dosen praktisi) (MY)
Prodi belum memiliki Panduan program studi terkait mahasiswa terkait program MBKM	SKS masih ada yg lebih dari 20 (MY)
Prodi belum memiliki Laporan Kinerja Prodi Tiap semester	

Kesimpulan Audit

Kesimpulan temuan audit untuk Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan yaitu ada 5 temuan Mayor dan 1 temuan Minor.

J. Program Studi Pengelolaan Perkebunan D4

2022	2023
tidak ditemukan data tempat bekerja alumni (MN)	laporan tracer yang diunggah di gdrive tidak rapi, banyak kesalahan penulisan, dan yang diupload masih laporan tracer poltek, bukan prodi (MN)
Bukti tidak lengkap, perlu dilengkapi dengan bukti dari pihak penyelenggara terkait Mahasiswa yang mengikuti program MBKM 2 mahasiswa per semester (MN)	belum menemukan data mengenai indikator waktu tunggu lulusan prodi (MN)
tahun 2023 tidak ada review kurikulum (MY)	perlu menampilkan data yang khusus PPN terkait indikator Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang ilmu (MN)
masih ada dosen yang pertemuan kurang dari 14 dan seharusnya dilampirkan bukti kehadiran tiap pertemuan (bisa diambil dari siakad) (MY)	perlu menampilkan data yang khusus PPN terkait indikator Tingkat ukuran tempat kerja minimal bisa skala perusahaan nasional (MN)
Bukti belum terlampir terkait Prodi Pengelolaan Perkebunan memiliki hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian materi yang disampaikan oleh dosen dengan RPS yang telah dibuat sesuai waktu yang ditentukan (MY)	perlu menampilkan data yang khusus PPN terkait indikator Persentase lulusan yang berwirausaha (MN)
Bukti belum ditemukan terkait Prodi memiliki laporan monitoring dan evaluasi penilaian dosen dan asisten terkait kompetensi mengajar (MY)	perlu menambahkan SK pengesahan mengenai indikator prodi memiliki buku kurikulum prodi yang sesuai dengan kurikulum KKNI (MN)
Bukti tidak ditemukan terkait Prodi memiliki semua buku acara praktikum (MY)	sebaiknya Dokumen matrik antara bahan kajian dengan rumusan CPL, silabus, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah tersedia di setiap program studi dimasukkan dalam buku kurikulum, tidak terpisah dan divalidasi (MY)
Bukti tidak ditemukan terkait Semua dosen prodi Pengelolaan Perkebunan sudah tepat waktu menyerahkan nilai akhir mahasiswa ke bagian akademik (MY)	ditambahkan bukti proses review kurikulum terkait indikator Review kurikulum masing-masing program studi (MN)
Bukti tidak ditemukan terkait Mahasiswa melakukan klarifikasi nilai maksimal 2 minggu (MN)	RPS belum lengkap dan belum menggunakan format terbaru (MN)
tidak ditemukan bukti umpan balik dari stakeholder (MY)	perlu menampilkan data yang khusus PPN terkait indikator Tersedia dokumen formal dan pedoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan,

	penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran (MN)
bukti bimbingan akademik non valid (MY)	perlu konsistensi kegiatan untuk indikator Pengadaan buku-buku referensi, jurnal dan majalah ilmiah rutin dilakukan setiap tahun minimal 3 buku untuk setiap program studi (MY)
beberaoa DPA membimbing lebih dari 20 (MY)	sebaiknya prodi mentargetkan kenaikan jabfung tiap Tahun Ajaran (MY)
Bukti dokumen belum ditemukan terkait Tersedia dokumen formal dan pedoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran (MN)	belum terlaksanaannya Jabatan fungsional dosen tetap program studi berjabatan fungsional lektor (MY)
Laporan kinerja prodi tidak ditemukan (MY)	Belum tercapainya Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar terhadap total dosen tetap (MY)
perlu penjelasan persentase peningkatannya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pembelajaran (ruang kelas, ruang kegiatan mahasiswa, dan fasilitas pendukung lainnya (MN)	Belum tercapainya Peningkatan dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar (MY)
Bukti tidak di temukan Pengadaan buku-buku referensi, jurnal dan atau majalah ilmiah rutin dilakukan setiap tahun minimal 3 judul buku untuk setiap program studi (MY)	Belum adanya bukti kegiatan mengenai Terlaksananya kegiatan akademik dan non akademik (MN)
Indikator pindah bagian umum terkait Semua sarana prasarana dilakukan perawatan secara berkala (MY)	Belum adanya bukti kegiatan terkait Terlaksananya kegiatan FGD dengan mahasiswa (BEM, DPM) (MN)
tercapai namun perlu evaluasi sarpras juga, bukan hanya monitoring penggunaan alat (MN)	

Kesimpulan Audit

Kesimpulan temuan audit untuk Prodi Pengelolaan Perkebunan yaitu ada 6 temuan Mayor dan 11 temuan Minor.

K. Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri

2023	2024
IPK lulusan prodi teknik kimia tahun adalah 3,23, Belum sesuai target	Di tahun 2024 belum ada lulusan untuk Prodi TRKI (MN)
waktu tunggu lulusan prodi teknik kimia rata-rata 6 Bulan	buku kurikulum prodi yang sesuai dengan kurikulum KKNi belum lengkap dengan SK Dir (MN)
prodi teknik kimia belum memiliki hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian materi yang disampaikan oleh dosen dengan RPS yang telah dibuat sesuai waktu yang ditentukan	RPS RPS belum lengkap, perlu disusun RPS OBE (MN)
prodi belum memiliki laporan monitoring dan evaluasi penilaian dosen dan asisten terkait kompetensi mengajar	bukti dokumen penyusunan kurikulum perlu dipersiapkan (MY)
Prodi belum memiliki laporan monitoring dan evaluasi atas kehadiran mahasiswa di semua perkuliahan	perlu ditambahkan notulensi rapat terkait pembagian matakuliah (MN)
Prodi belum memiliki Instrumen monitoring dan evaluasi untuk mahasiswa yang mengikuti program MBKM	belum ada bukti kontrak untuk indikator Dosen telah menyiapkan Kontrak perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar(MY)
Prodi belum memiliki Instrumen penilaian mahasiswa yang mengikuti program MBKM	perlu dokumen bukti validasi untuk indikator Materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS (MY)
Prodi belum memiliki Panduan program studi terkait mahasiswa terkait program MBKM	perlu dibuat SK yang mencakup pihak internal dan eksternal untuk indikator Dokumen SK Tim Penyusun Kurikulum yang terdiri dari pihak eksternal dan internal (MN)
Prodi belum memiliki Laporan Kinerja Prodi Tiap semester	belum bisa menunjukkan kelengkapan dokumen (MN)
	sebenarnya banyak hal yang bisa dilampirkan namun tidak dilampirkan (MN)
	Belum tercapainya Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar terhadap total dosen tetap (MY)
	Belum tercapainya Peningkatan dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar (MY)

Kesimpulan Audit

Kesimpulan temuan audit untuk Prodi Teknologi Rekayasa Kimia Industri yaitu ada 5 temuan Mayor dan 7 temuan Minor.

L. Program Studi Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan

2023	2024
IPK lulusan prodi Teknik mesin tahun 2022 adalah 3,17, Belum sesuai target	Di tahun 2024 belum ada lulusan untuk Prodi TRMIP (MN)
waktu tunggu lulusan prodi TEKNIK MESIN rata-rata 6 Bulan sedangkan targetnya 4 bulan	ada dosen yang belum memiliki serkom (MY)
prodi Teknik Mesin belum memiliki hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian materi yang disampaikan oleh dosen dengan RPS yang telah dibuat sesuai waktu yang ditentukan	belum semua matkul memiliki RPS (MY)
prodi belum memiliki laporan monitoring dan evaluasi penilaian dosen dan asisten terkait kompetensi mengajar	bukti kontrak kuliah semua matkul dilengkapi (MN)
Prodi belum memiliki laporan monitoring dan evaluasi atas kehadiran mahasiswa di semua perkuliahan	bukti validasi materi pembelajaran beberapa dosen masing belum diupload (MN)
Prodi belum memiliki Instrumen monitoring dan evaluasi untuk mahasiswa yang mengikuti program MBKM	bukti kehadiran mengajar beberapa dosen belum terupload (MN)
Prodi belum memiliki Instrumen penilaian mahasiswa yang mengikuti program MBKM	bukti hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian materi yang disampaikan oleh dosen dengan RPS beberapa dosen belum diupload (MN)
Prodi belum memiliki Panduan program studi terkait mahasiswa terkait program MBKM	Bukti laporan monitoring dan evaluasi atas kehadiran mahasiswa di semua perkuliahan beberapa dosen belum diupload (MN)
Prodi belum memiliki Laporan Kinerja Prodi Tiap semester	belum semua dosen menyerahkan nilai tepat waktu, belum ada daftar penyerahan nilai (MY)
	SK belum menuliskan pihak eksternal yang terlibat dalam revisi/peninjauan kurikulum (MN)

	belum ada dokumen umpan balik dari steak holder terkait draft kurikulum yang diajukan, dokumen terupload adl kurikulum jadi (MY)
	perwakilan DPA, belum semua dosen tetap terupload laporan bimbingannya (MN)
	1 dosen tetap tercatat masih membimbing lebih dari 20 mhs (MY)
	Belum ada Laporan Kinerja Prodi Tiap semester (MY) menyusun laporan kinerja prodi per tahun
	Belum tercapainya Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar terhadap total dosen tetap (MY)
	Belum tercapainya Peningkatan dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar (MY)

Kesimpulan Audit

Kesimpulan temuan audit untuk Prodi Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan yaitu 9 temuan Mayor ada dan 8 temuan Minor.

M. Unit CDC dan Alumni

2023	2024
Realisasi target indikator belum memenuhi terkait Semua lulusan memiliki masa tunggu lulusan kurang dari 6 bulan target 80%	pelaksanaan CB lainnya di Bintlafidhis masing-masing Prodi pun untuk kelas Beasiswa BPDP (MN)
Serapan calon lulusan/lulusan sebesar 66% belum memenuhi	Buku panduan pembekalan karir untuk calon lulusan kurang lengkap (MY)
realisasi target indikator telah memenuhi, hanya perlu update setiap terdapat perubahan terkait indikator Jumlah responden tracer minimal 40% dari total lulusan setiap tahun	bukti dampak peningkatan soft skill misalkan hasil nilai Toefl like ataupun TPA atau pun testimoni dari mahasiswa belum diupload (MN)
	Belum sesuai untuk indikator Monitoring dan evaluasi dilakukan maksimal 2 minggu setelah penyelegaraan PKL dan Magang selesai dilakukan (MY)

Kesimpulan Audit

Kesimpulan temuan audit untuk Unit CDC dan Alumni yaitu ada 2 temuan Mayor dan 2 temuan Minor.

N. Unit Kemahasiswaan

2023	2024
realisasi target indikator telah memenuhi, hanya perlu update setiap terdapat perubahan mengenai Mahasiswa telah mempunyai BPJS TK sebelum berangkat PKL/Magang Industri	bukti asuransi belum diupload (MN)
realisasi target indikator telah memenuhi, hanya perlu update setiap terdapat perubahan mengenai pelaksanaan expo kewirausahaan di setiap prodi minimal 1 kali dalam setahun	Bukti pelaksanaan kegiatan tidak lengkap (Presensi, kuitansi dan foto) (MN)
Belum ada peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi setiap tahun	belum sepenuhnya terlaksana untuk indikator monev telah dilakukan oleh bagian kemahasiswaan dan alumni setiap 1 bulan sekali (MY)
realisasi target Indikator telah memenuhi, ada potensi untuk ditambah indikatornya mengenai Adanya keikutsertaan mahasiswa dalam ajang kompetisi akademik dan non akademik baik ditingkat local/provinsi, nasional dan internasional	Roadmap tidak tertelusur dari target sebelumnya (MY)
	Bukti pembinaan mahasiswa tidak ada (MY)
	pembinaan prestasi bentuk reward, belum ada roadmap pembinaan prestasi (MY)
	Dokumen di link tidak sesuai namun di daftar ada (MN)
	Laporan monev tidak ditemukan (MN)
	Belum mencakup minimal PPEPP untuk indikator Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan kemahasiswaan (MY)

	Hasil penilaian tidak ada, hanya ada form pada indikator Penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan melalui pengisian kuisioner (MY)
--	---

Kesimpulan Audit

Kesimpulan temuan audit untuk Unit Kemahasiswaan yaitu ada 6 temuan Mayor dan 4 temuan Minor.

O. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

2023	2024
Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen, realisasi 25 judul penelitian di tahun 2023 sedangkan targetnya 37 judul penelitian	fokus ke bahan ajar/materi kuliah masih kurang (MY)
Terdapat 1 prodi yang dosennya belum mengajukan proposal PPHK selama 1 tahun	media pembelajaran maksudnya adalah digunakan untuk materi kuliah, ini belum ada bukti misal lewat RPS (MY)
Indikator mengenai Minimal 60% penelitian yang terkait dengan masing-masing bidang ilmu program studi harus dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Politeknik LPP, Sementara 40% penelitian merupakan kerjasama penelitian dengan perusahaan-perusahaan perkebunan sedangkan realisasinya baru tercapai 56%	hanya ada 5 dari 22 penelitian belum mencapai 25% dari keseluruhan jumlah penelitian pada setiap tahun (MY)
	Belum jalan untuk indikator Tersedia bukti hasil penelitian dosen yang digunakan dalam media pembelajaran (MY)
	Belum semua lab digunakan (MY)

Kesimpulan Audit

Kesimpulan temuan audit untuk Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu ada 5 temuan Mayor.

P. Unit Penjaminan Mutu

2023	2024
Bukti belum ada terkait Terlaksananya sosialisasi dokumen kebijakan dan standar mutu secara terprogram tiap tahunnya (MY)	segera di laksanakan jika peraturan Baru sudah terbit (MY)

Pencapaian akreditasi eksternal / internasional lebih diarahkan untuk prodi dan PT (MN)	perlu menambahkan asesor untuk prodi PMPHP (MY)
Belum adanya Workshop persiapan perolehan akreditasi program studi oleh lembaga internasional (MY)	Belum Tersedianya dokumen bukti evaluasi diri yang dilakukan oleh semua bagian yang ada di Politeknik LPP (MY)
	Jika sudah selesai pengajuan ISO segera diterapkan untuk AMI tahun depan (MY)

Kesimpulan

Kesimpulan temuan audit untuk Unit Penjaminan Mutu yaitu ada 4 temuan mayor.

Q. Program Studi Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan

2023	2024
skema sudah diajukan, menunggu legalitas dari BNSP terkait indikator Persentase lulusan prodi DII PMPHP yang telah memiliki sertifikat kompetensi 40% (MN)	dari 46 mhs baru 6 mhs yang memiliki sertifikat kompetensi (MY)
Lulusan belum memenuhi untuk tracer karena lulusan prodi ini baru ada di tahun maret 2024 (MN)	Belum ada SKPI (MY)
Lulusan belum memenuhi untuk tracer terkait waktu tunggu lulusan prodi DII PMPHP 4 bulan (MN)	masih banyak yang belum tercapai karena masih prodi baru (MN)
Lulusan belum memenuhi untuk tracer terkait Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang ilmu 80% (MN)	belum semua dosen memenuhi 16 kali pertemuan (MY)
Lulusan belum memenuhi untuk tracer terkait Tingkat ukuran tempat kerja minimal bisa skala perusahaan nasional (MN)	laporan kinerja tidak ditemukan (MN)
Masih ada dosen yang belum memiliki sertifikat kompetensi (target belum tercapai) (MY)	belum semuanya bukti di lampirkan (MN)
RPS masih proses melengkapi (MY)	Belum tercapainya Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar terhadap total dosen tetap (MY)
Belum ada bukti terkait Prodi DII PMPHP memiliki hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian materi yang disampaikan oleh dosen dengan RPS yang telah dibuat sesuai waktu yang ditentukan (MY)	Belum tercapainya Peningkatan dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar (MY)
Belum ada bukti terkait Dokumen SK Tim Penyusun Kurikulum yang terdiri dari pihak eksternal dan internal (MY)	

Belum ada bukti terkait Dokumen matrik/peta kurikulum di masing-masing program studi (MY)	
Dokumen RPS belum ada terkait Draft kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS (MY)	
Belum ada bukti terkait Dokumen umpan balik dari seluruh stakeholder terkait dengan draft kurikulum yang diajukan (MY)	

Kesimpulan :

Kesimpulan temuan audit untuk Program Studi Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan yaitu ada 5 temuan Mayor dan 3 temuan Minor.

III. TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil temuan audit di atas maka rencana tindak lanjut yang akan diambil sebagai berikut:

1. Kebijakan untuk peningkatan jabatan fungsional dosen menuju lektor kepala
2. Kebijakan untuk meningkatkan persentase dosen berpendidikan S3.
3. Pelatihan penulisan jurnal kepada dosen-dosen untuk memacu publikasi ilmiah internasional.
4. Kebijakan untuk mencapai target lama studi lulusan.
5. Memperkuat SDM baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya.
6. Peningkatan dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana, terutama yang menunjang kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa.
7. Penguatan sistem data terintegrasi terkait data-data SDM dan penguatan Program Studi untuk meningkatkan jabatan fungsional dosen tetap.
8. Memperkuat jejaring kerjasama untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang rekrut lulusan agar sebelum 6 bulan semua lulusan sudah bekerja.

Mengetahui,
Direktur Politeknik LPP,



Ir. M. Mustangin, ST., M. Eng., IPM

Yogyakarta, Juni 2025

Ka. UPMPI

A handwritten signature in blue ink, belonging to Fitria Nugraheni S.

Fitria Nugraheni S.

LAMPIRAN

Hari, tanggal : Jumat, 27 Juni 2025

[illegible]

NOTULEN RAPAT AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Hari, tanggal : Jumat, 27 Juni 2025
Waktu : 09.00
Materi Rapat : Penyampaian hasil AMI Tahun 2025
Notulis : Dyah Puspasari
Jumlah Peserta : 7 orang

Pembahasan:

Berdasarkan hasil temuan yang terkumpul, maka UPMPI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kebijakan untuk peningkatan jabatan fungsional dosen menuju lektor kepala
2. Kebijakan untuk meningkatkan persentase dosen berpendidikan S3.
3. Pelatihan penulisan jurnal kepada dosen-dosen untuk memacu publikasi ilmiah internasional.
4. Kebijakan untuk mencapai target lama studi lulusan.
5. Memperkuat SDM baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya.
6. Peningkatan dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana, terutama yang menunjang kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa.
7. Penguatan sistem data terintegrasi terkait data-data SDM dan penguatan Program Studi untuk meningkatkan jabatan fungsional dosen tetap.
8. Memperkuat jejaring kerjasama untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang rekrut lulusan agar sebelum 6 bulan semua lulusan sudah bekerja.

Yogyakarta, 27 Juni 2025



Dyah Puspasari

Hal : Undangan Rapat Audit Mutu Internal

24 Juni 2025

Yth.

Direktur Politeknik LPP

Wadir I Politeknik LPP

Wadir II Politeknik LPP

Wadir III Politeknik LPP

Tim Auditor

Dalam rangkaian kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2025 maka kami bermaksud menyampaikan hasil kegiatan tersebut pada Rapat Hasil AMI. Oleh karena itu, kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/tanggal : Senin, 26 Juni 2025

Waktu : 09.00 s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Direktur

Acara : Rapat Hasil Audit Mutu Internal

Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

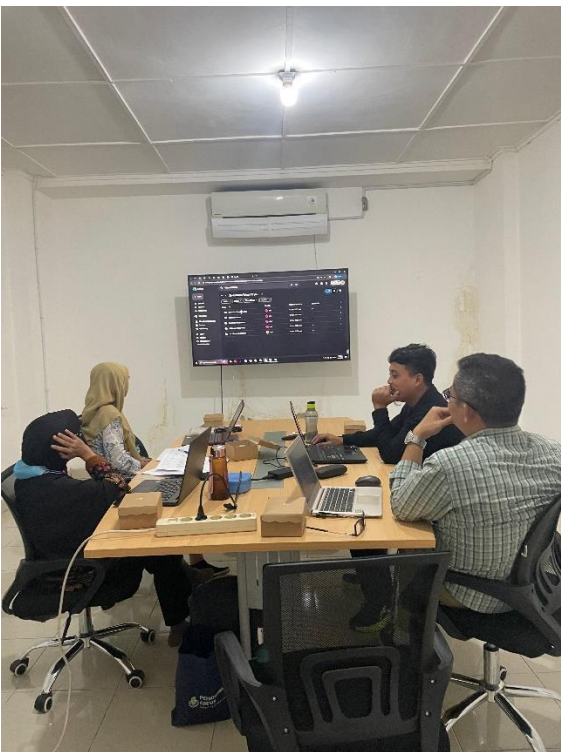
Ka. UPMPI,



Fitria Nugraheni S.

Dokumentasi visitasi Audit Mutu Internal

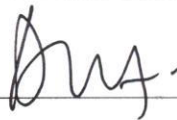








PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

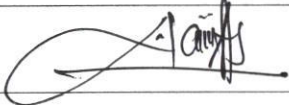
Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Bagian Administrasi Akademik		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Arif Hidayat, S.T.,M.Eng		
Auditor	Fitria Nugraheni S, S.P.,M.Sc	Tanggal Audit	5 Mei 2025
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. Belum pernah di SK kan mengenai indikator bukti sahih tentang langkah strategis untuk meningkatkan suasana akademik minimal sekali per tahun (MN) 2. 2024 D2 belum ada kegiatan kuliah umum, perbaiki target indikator (MY)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Dokumen disahkan dalam bentuk SK 2. Menambah kegiatan kuliah umum yang melibatkan mahasiswa dari semua program studi			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	2 Juni 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): Dokumentasi kegiatan akademik sudah diperbaiki.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

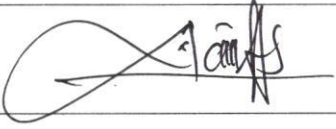
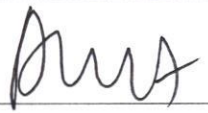
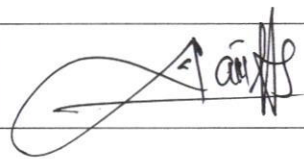
Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Bagian Administrasi Keuangan, SDM dan Kesekretariatan		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Anisah		
Auditor	Aris Sandi, S.T., M.Eng	Tanggal Audit	5 Mei 2025

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

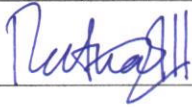
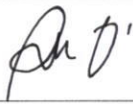
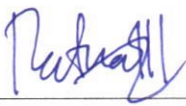
1. Rasio dosen eksakta terhadap mahasiswa belum tercapai harus di diskusikan lagi dengan BOD (MY)
2. hanya ada beberapa dosen yang menulis SKP tahunan (MY)
3. terdapat beberapa prodi yang tidak sesuai dengan indikator Jumlah mahasiswa bimbingan TA maksimal 20 orang per dosen (MY)
4. perlu penambahan dosen tetap di beberapa prodi (MY)
5. belum semua dosen tetap memiliki sertifikasi kompetensi (MY)
6. Jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar terhadap total dosen tetap belum mencapai 70% (MY)
7. Jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar terhadap total dosen tetap belum sesuai target (MY)
8. Jumlah dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar belum mencapai target (MY)
9. Jumlah maksimal Beban Kerja Dosen yang tidak memiliki jabatan struktural belum tercapai (MY)
10. laporan RKA, dokumentasi tdk disertakan (MN)
11. temuan baru 1 SOP penyusunan anggaran (MN)
12. data belum terupload terkait indikator Tersedianya kuisioner sebagai instrumen survei tingkat pemahaman visi, misi, dan tujuan (MN)
13. Data belum terupload terkait indikator Terdapat laporan hasil survei tingkat pemahaman visi, misi, dan tujuan (MN)
14. Dokumen tidak ditemukan terkait indikator Adanya SK Direktur tentang penetapan struktur organisasi Politeknik LPP dan uraian tugas pokok jabatan (MN)
15. contoh SOP per unit kerja tidak ditemukan (MN)
16. SK dan jobdesk belum diupload (MN)
17. laporan kinerja manajemen belum ada (MN)
18. LPJ RKA (perlu ditambah LPJ yang lain) (MN)
19. tidak tercapainya indikator Jumlah agenda rapat pengurus Politeknik dan unit minimal sebulan sekali (MY)
20. belum tercapainya terkait persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa (MY)
21. belum tercapainya terkait peningkatan kapasitas yang diukur dari akreditasi Prodi dan Institusi (MY)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Masih proses rekrutmen dosen baru 2. Konsistensi dalam sosialisasi dan pelaksanaan, bisa melalui staf SDM sebagai PIC 3. Perencanaan sertifikasi untuk dosen baru sesuai peraturan karyawan 4. Pemetaan terhadap tri dharma dosen untuk LK 5. Perlu pemantauan dari SDM untuk pemerataan SKS semua dosen, utamanya dharma pendidikan 6. Perbaiki sistem perekaman dan penyimpanan dokumen dan dokumentasi 7. Melengkapi SOP terkait SDM dan keuangan 8. Konsistensi dalam pelaksanaan, bisa melalui staf SDM sebagai PIC 9. Perbaiki sistem perekaman dan penyimpanan dokumen dan dokumentasi 10. Kebijakan baru semua unit, prodi, dan bagian menyusun laporan evaluasi kinerja tiap tahun dari capaian target RAK dan penggunaan dana yang diajukan 11. Pemetaan dan dukungan pada unit-unit yang berpotensi dalam memperoleh dana eksternal seperti UP2M, UPI, dan Tefa)			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	2 Juni 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 1. Rekrutmen dosen sudah terlaksana dua gelombang dan rekrutmen laboran juga sudah terlaksana. 2. Publikasi internasional dosen masih belum tercapai			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025

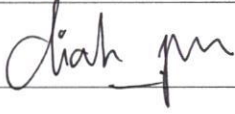
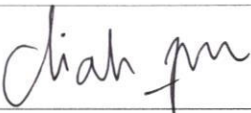
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Bagian Umum dan IT		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Arif Hidayat, S.T., M.Eng		
Auditor	Aris Sandi, S.T., M.Eng	Tanggal Audit	5 Mei 2025
<u>Uraian Temuan</u> <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: 1. Dokumen yang diminta belum lengkap 2. Dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar setiap ruang kelas di lengkapi dengan berbagai fasilitas. Salah satunya Speaker untuk ruang kelas besar. Tetapi ada beberapa ruang kelas besar yang belum ada speakernya (MN) 3. Realisasi mengenai Semua sarana prasarana dilakukan perawatan secara berkala harus konsisten (MY) 4. Perlu adanya pengecekan kursi dan meja yang tidak layak pakai secara berkala (MY)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
<u>Rencana Tindakan Koreksi</u> <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>: 1. Perekaman data dan bukti dokumen sebaiknya lebih dirapikan lagi 2. Sesuaikan dengan RKA untuk pengajuan pengadaan 3. Jadwal perawatan sarana dan prasarana pembelajaran secara berkala dan didokumentasikan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	2 Juni 2025
<u>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</u> <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : Koperasi dan kantin belum tersedia.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025

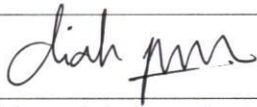
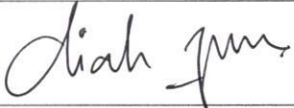
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Unit Kerjasama		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Adi Rimbawanto		
Auditor	Ratna Sri Harjanti, S.T., M.Eng	Tanggal Audit	5 Mei 2025
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. Perlu ditingkatkan lagi terkait Kerjasama Perusahaan dan Asosiasi Perkebunan Nasional baik Hulu dan Hilir minimal 5 per tahun (MY) 2. Perlu dilengkapi lagi terkait dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama (MY) 3. Perlu dilengkapi lagi terkait dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan mitra kerjasama, diukur dengan instrument yang sahih, dan upaya perbaikan mutu jejaring untuk menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan strategis (MY) 4. Perlu dilengkapi lagi terkait dokumen formal dan pedoman pengelolaan kerjasama tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya (MY) 5. Tidak tercapainya terkait dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (MN)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Menambah jangkauan mitra untuk kerjasama, tidak hanya komoditas sawit saja 2. Kerjasama internasional penting untuk dilakukan tidak hanya untuk mencapai target kerjasama namun juga untuk mencapai target akreditasi 3. Memperbaiki sitem pendokumentasian dokumen 4. Melengkapo SOP terkait kerjasama			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	2 Juni 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): Target Kerjasama dengan dalam dan luar negeri belum tercapai, dapat dievaluasi kembali terkait targetnya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025

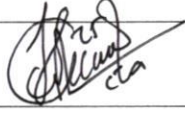
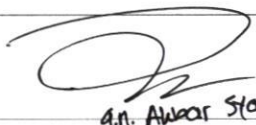
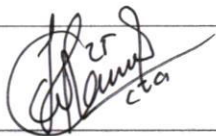
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Lembaga Sertifikasi Profesi		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Ratna Sundari		
Auditor	Dyah Puspasari, S.E., M.Sa.Ak.	Tanggal Audit	5 Mei 2025
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. Tidak ada temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Perluas cakupan skema sertifikasi			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	2 Juni 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): Semua sudah terpenuhi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025

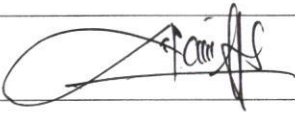
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

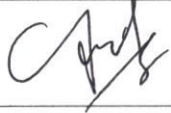
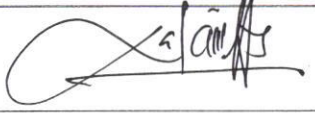
Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Unit Penerimaan Mahasiswa Baru		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Destarafi Perdana		
Auditor	Dyah Puspasari, S.E., M.Sa.Ak.	Tanggal Audit	5 Mei 2025
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. Masih proses pembuatan terkait SOP PMB terbaru (MY) 2. Tidak tercapai terkait jumlah mahasiswa asing (MN) 3. Tidak tercapai terkait dokumen pedoman penerimaan dan pengelolaan mahasiswa asing (MN) 4. Belum ada penambahan dokumen kerjasama internasional dalam rangka program pertukaran mahasiswa (MN)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Koordinasi dengan kerjasama untuk memulai menjakankan program-program pertukaran pelajar asing (internasional) 2. Memperbaiki pengarsipan dan penyimpanan dokumentasi PMB 3. Temuan no 4 pindah ke UKERS 4. Bersama dengan UKERS mengembangkan kerjasama untuk menjaring mahasiswa asing			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	2 Juni 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): Hasil pemngembangan sosialisasi di dalam negeri sudah menghasilkan pencapaian target mahasiswa baru TA 24/25, namun target mahasiswa asing belum tercapai.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

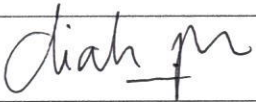
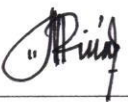
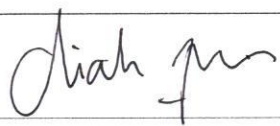
Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Unit Perpustakaan		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Isnurwanto		
Auditor	Lestari Hetalesi S., S.T., M.Eng	Tanggal Audit	5 Mei 2025
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: 1. Kepala Perpus tidak memenuhi kualifikasi (MY) 2. Beberapa dokumen belum ada halaman pengesahannya (MN) 3. sudah ada perencanaan tetapi belum terlaksana mengenai Perpustakaan melakukan cacah ulang/stock opname koleksi perpustakaan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun (MY) 4. Masih dalam proses mengenai Penyilangan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun melalui koordinasi dengan jurusan/program studi (MY) 5. Ruang baca untuk saat ini belum ber AC dan tidak membuat nyaman pengunjung (MY) 6. Pelayanan perpustakaan sementara hanya sampai 40 jam per minggunya (MN)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>: 1. Menyiapkan calon ketua perpustakaan untuk sertifikasi pustakawan 2. Semua dokumen memiliki halaman pengesahan, segera dilakukan perbaikan 3. Koordinasi dengan prodi untuk cacah buku 4. Semua dokumen memiliki halaman pengesahan, segera dilakukan perbaikan dokumen 5. Mengingat syarat akreditasi tenaga perpustakaan harus tersertifikasi, maka sebaiknya segera dilakukan pelatihan sertikomnya			
Tanda Tangan Auditee	 a.n. Alwar Stanansyan A.	Tanggal :	2 Juni 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : SO Perpustakaan sudah disahkan, target kerja sudah disusun bentuk RAK, namun cacah ulang stok opname belum terlaksana sesuai target.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

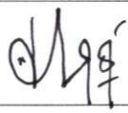
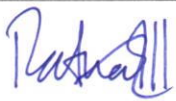
Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Program Studi Akuntansi		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Mahagiyani		
Auditor	Aris Sandi, S.T., M.Eng	Tanggal Audit	5 Mei 2025
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> 1. belum semua mhs lulusan AKT memiliki sertifikat kompetensi (MY) ✓ 2. Lebih baik jika dokument yang dilampirkan adalah dokumen hasil tracer dari prodi AKT sendiri, bukan laporan secara umum dari CDC (MN) 3. belum 100% lulusan tepat waktu (MY) 4. RPS dan Silabus perlu dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah (MN) ✓ 5. Sertifikat kompetensi sudah banyak yang kadaluarsa, perlu upgrading (MY) ✓ 6. Belum semua dokumen yang diminta ada 7. hanya 1 dosen yang dilampirkan data bimbingannya pada indikator Tercapainya proses bimbingan akademik oleh DPA lebih dari 3 kali (MY) 8. pada indikator Setiap DPA membimbing maksimal 20 mahasiswa dalam satu semester nya sebaiknya perlu perbaikan rasio dosen : mahasiswa karena dosen masih membimbing >20 mahasiswa (MY) 9. sebaiknya prodi membuat target untuk kenaikan jabfung DT (MY) 10. Dosen tidak Tetap yang berjabatan Fungsional Asisten Ahli 1 dosen (bu Adiatai) 1/4 dosen (MY) 11. Dsen Akuntansi belum ada yang lektor kepala dan guru besar(MY) 12. Belum Ada Peningkatan dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar (MY)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> 1. Evaluasi faktor penyebab tidak lulus tepat waktu 2. Perbaiki dengan data lulusan dengan yang terbaru 3. Setiap semester prodi bersama dosen pengampu mengupdate RPS masing-masing 4. Melakukan refreshmen/perpanjangan sertifikat kompetensi 5. Melengkapi SK Perubahan Kurikulum 6. Buku panduan praktikum dilengkapi untuk semua praktikum 7. Dokumen kontrak kuliah bisa diambil dari siakad 8. Perbaiki SK Tim Penyusun Kurikulum dengan memasukkan pihak eksternal 9. Ikutkan pihak eksternal untuk evaluasi kurikulum 10. Dosen baru segera dipersiapkan untuk memenuhi pengajuan AA 11. Update sertifikat kompetensi yang expired dan pengajuan pelatihan upgrading			

Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	2 Juni 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>) : Dosen baru sudah masuk prodi dan program MBKM sudah dilaksanakan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025

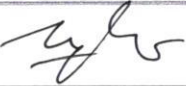
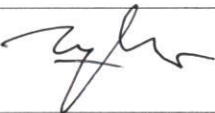
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan D3		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Rina Ekawati		
Auditor	Dyah Puspasari, S.E., M.Sa.Ak.	Tanggal Audit	5 Mei 2025
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> 1. belum terlaksana sepenuhnya dan belum ada recordnya, untuk indikator Materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS (MY) 2. Proses update dalam indikator Dokumen matrik/peta kurikulum di masing-masing program studi (MN) 3. pemantauan terhadap pelaksanaan yang masih kurang, misalnya evaluasi diri prodi, validasi materi dgn RPS (MY) 4. ruang lab yang kurang (MY) 5. DTT nya 4 org (KSN, RMB, SDT, BDR masuk dosen praktisi) (MY) 6. SKS masih ada yg lebih dari 20 (MY)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> 1. Dokumen dan bukti validasi RPS per semester disusun, bisa dimasukkan ke dalam laporan evaluasi/kinerja prodi yang dibuat per tahun 2. Beban kinerja dosen dievaluasi lagi 3. Evaluasi efektivitas penggunaan laboratorium			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	2 Juni 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i> Rekrutmen dosen baru sudah diajukan SDM dan masih proses seleksi, Laporan Evaluasi/Kinerja Prodi belum disusun.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025

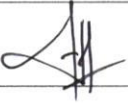
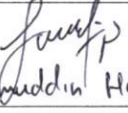
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Program Studi Pengelolaan Perkebunan D4		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Hartini		
Auditor	Ratna Sri Harjanti, S.T., M.Eng	Tanggal Audit	5 Mei 2025
<i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> 1. Ada beberapa dokumen yang belum dilampirkan dan belum lengkap 2. Perlu dokumen yang menampilkan data yang khusus PPN 3. sebaiknya Dokumen matrik antara bahan kajian dengan rumusan CPL, silabus, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah tersedia di setiap program studi dimasukkan dalam buku kurikulum, tidak terpisah dan divalidasi (MY) 4. perlu konsistensi kegiatan untuk indikator Pengadaan buku-buku referensi, jurnal dan majalah ilmiah rutin dilakukan setiap tahun minimal 3 buku untuk setiap program studi (MY) 5. sebaiknya prodi mentargetkan kenaikan jabfung tiap Tahun Ajaran (MY) 6. belum terlaksanaannya Jabatan fungsional dosen tetap program studi berjabatan fungsional lektor (MY) 7. Belum tercapainya Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar terhadap total dosen tetap (MY) 8. Belum tercapainya Peningkatan dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar (MY)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
<i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> 1. Perekaman data dan bukti dokumen sebaiknya lebih dirapikan lagi 2. RPS segera dilengkapi dan semua RPS disusun dengan format terbaru 3. Prodi mentargetkan kenaikan jabfung tiap tahun ajaran 4. Evaluasi indikator pada no 8			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	2 Juni 2025
<i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) :</i> Perekaman dan bukti dokumen belum terdokumentasi dengan baik.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025

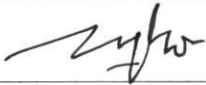
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Kunthi Widyasih		
Auditor	Fitria Nugraheni S., S.P., M.Sc.	Tanggal Audit	5 Mei 2025
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. Di tahun 2024 belum ada lulusan untuk Prodi TRKI (MN) 2. Buku kurikulum prodi yang sesuai dengan kurikulum KKNI belum lengkap dengan SK Dir (MN) 3. Bukti dokumen penyusunan kurikulum perlu dipersiapkan (MY) 4. Masih ada beberapa dokumen yang belum ada 5. Ada beberapa dokumen yang belum di scan 6. Belum tercapainya Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar terhadap total dosen tetap (MY) 7. Belum tercapainya Peningkatan dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar (MY)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Perekaman data dan bukti dokumen sebaiknya lebih dirapikan lagi 2. Prodi memetakan kenaikan jabatan fungsional dosen dan merencana secepatnya untuk pengajuan jabatan fungsional dosen baru			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	2 Juni 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): Mahasiswa sudah ada yang mengikuti MBKM. Laporan evaluasi/kinerja prodi belum disusun.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025

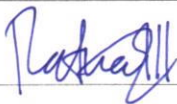
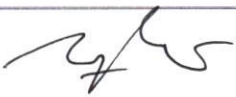
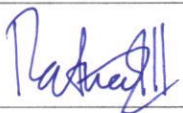
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Unit Kemahasiswaan		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Arini Sabrina		
Auditor	Retno Muningsih, S.P., M.Sc.	Tanggal Audit	5 Mei 2025
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. Ada beberapa bukti yang belum dilampirkan (MN) 2. belum sepenuhnya terlaksana untuk indikator monev telah dilakukan oleh bagian kemahasiswaan dan alumni setiap 1 bulan sekali (MY) 3. Roadmap tidak tertelusur dari target sebelumnya (MY) 4. pembinaan prestasi bentuk reward, belum ada roadmap pembinaan prestasi (MY) 5. Hasil penilaian tidak ada, hanya ada form pada indikator Penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan melalui pengisian kuisisioner (MY)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Perekaman data dan bukti dokumen sebaiknya lebih dirapikan lagi 2. Pelaksanaan monev dilakukan sesuai target 3. Penyesuaian roadmap 4. Memperbaiki dokumentasi perekaman hasil kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan			
Tanda Tangan Auditee	 u.n Syamuddin Harahap	Tanggal :	2 Juni 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): Dokumen sudah disusun Monev kegiatan kemahasiswa masih belum mencapai target			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025

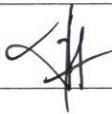
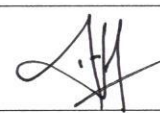
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Anna Kusumawati		
Auditor	Fitria Nugraheni S., S.P., M.Sc.	Tanggal Audit	5 Mei 2025
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> 1. Fokus ke bahan ajar/materi kuliah masih kurang (MY) 2. media pembelajaran maksudnya adalah digunakan untuk materi kuliah, ini belum ada bukti misal lewat RPS (MY) 3. hanya ada 5 dari 22 penelitian belum mencapai 25% dari keseluruhan jumlah penelitian pada setiap tahun (MY) 4. Belum jalan untuk indikator Tersedia bukti hasil penelitian dosen yang digunakan dalam media pembelajaran (MY) 5. Belum semua lab digunakan (MY)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> 1. Dokumentasi yang membuktikan hasil penelitian dan PkM diintegrasikan ke pembelajaran segera disusun 2. Meningkatkan minat penelitian ke dosen 3. Kolaborasi dengan laboratorium di semua prodi untuk pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	2 Juni 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i> Sosialisasi PPHK sudah berjalan dan publikasi ilmiah dosen sudah mencapai target untuk yang nasional, namun yang internasional masih perlu ditingkatkan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025

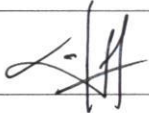
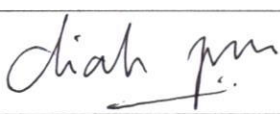
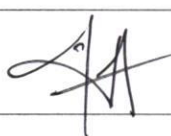
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Unit Penjaminan Mutu		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Fitria Nugraheni S., S.P., M.Sc.		
Auditor	Ratna Sri Harjanti, S.T., M.Eng.	Tanggal Audit	5 Mei 2025
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: 1. Segera di laksanakan jika peraturan Baru sudah terbit (MY) 2. perlu menambahkan asesor untuk prodi PMPHP (MY) 3. Belum Tersedianya dokumen bukti evaluasi diri yang dilakukan oleh semua bagian yang ada di Politeknik LPP (MY) 4. Jika sudah selesai pengajuan ISO segera diterapkan untuk AMI tahun depan (MY)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>: 1. Update semua dokumen mutu sesuai peraturan SPMI/ SN Dikti terbaru 2. Anggarkan untuk pelatihan menambah auditor baru dan pelatihan SPMI 3. Menyelesaikan rangkaian pengajuan ISO			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	2 Juni 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : Sosialisasi Permen 53 tahun 2023 sudah berjalan, namun masih ada penyesuaian tahun ini dari pemerintah.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025

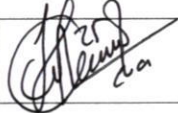
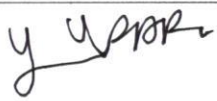
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Program Studi Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Martin Andre Setyawan		
Auditor	Retno Muningsih, S.P., M.Sc.	Tanggal Audit	5 Mei 2025
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. Dari 46 mhs baru 6 mhs yang memiliki sertifikat kompetensi (MY) 2. Belum ada SKPI (MY) 3. masih banyak yang belum tercapai karena masih prodi baru (MN) 4. belum semua dosen memenuhi 16 kali pertemuan (MY) 5. laporan kinerja tidak ditemukan (MN) 6. belum semuanya bukti di lampirkan (MN) 7. Belum tercapainya Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar terhadap total dosen tetap (MY) 8. Belum tercapainya Peningkatan dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar (MY)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Monitoring dan evaluasi dari prodi untuk mencapai target sertifikat kompetensi mahasiswa, penyebab tidak tercapai karena apa. 2. Proses melengkapi buku panduan praktikum segera diselesaikan. 3. Prodi diwajibkan membuat laporan monev, bisa dikoordinir dari WD I 4. Dosen tetap segera mengajukan Asisten Ahli 5. Perekaman dokumen dan dokumentasi perlu dirapikan lagi			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	2 Juni 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): Prodi baru, AMI pertama.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

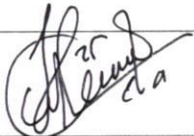
Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Unit CDC dan Alumni		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Dyah Puspasari, S.E., M.Sa.Ak.		
Auditor	Retno Muningsih, S.P., M.Sc.	Tanggal Audit	5 Mei 2025
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: 1. Pelaksanaan CB lainnya di Bintalfidis masing-masing Prodi pun untuk kelas Beasiswa BPDP (MN) 2. Buku panduan pembekalan karir untuk calon lulusan kurang lengkap (MY) 3. Bukti dampak peningkatan soft skill misalkan hasil nilai Toefl like ataupun TPA atau pun testimoni dari mahasiswa belum diupload (MN) 4. Belum sesuai untuk indikator Monitoring dan evaluasi dilakukan maksimal 2 minggu setelah penyeleggaraan PKL dan Magang selesai dilakukan (MY)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>: 1. Program CB lebih diarahkan ke pembekalan karir lulusan sehingga nama CB III disesuaikan 2. Melengkapi buku panduan pembekalan karir untuk calon lulusan 3. CDC melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan soft skill lulusan, misal bentuk kuisisioner sebelum dan sesudah dilakukan program pembekalan karir			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	2 Juni 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : CDC telah menjalin hubungan dengan alumni untuk memperluas jaringan kerjasama pelaksanaan magang and rekrutmen.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Nama PT	Politeknik LPP Yogyakarta		
Nama Unit/Bagian	Program Studi Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan		
Ketua/Kepala Unit/Bagian	Yunaidi		
Auditor	Lestari Hetalesi S, S.T., M.Eng	Tanggal Audit	5 Mei 2025
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> 1. Di tahun 2024 belum ada lulusan untuk Prodi TRMIP (MN) 2. ada dosen yang belum memiliki serkom (MY) 3. belum semua matkul memiliki RPS (MY) 4. bukti kontrak kuliah semua matkul dilengkapi (MN) 5. bukti validasi materi pembelajaran beberapa dosen masing belum diupload (MN) 6. bukti kehadiran mengajar beberapa dosen belum terupload (MN) 7. bukti hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian materi yang disampaikan oleh dosen dengan RPS beberapa dosen belum diupload (MN) 8. Bukti laporan monitoring dan evaluasi atas kehadiran mahasiswa di semua perkuliahan beberapa dosen belum diupload (MN) 9. belum semua dosen menyerahkan nilai tepat waktu, belum ada daftar penyerahan nilai (MY) 10. SK belum menuliskan pihak eksternal yang terlibat dalam revisi/peninjauan kurikulum (MN) 11. belum ada dokumen umpan balik dari stakeholder terkait draft kurikulum yang diajukan, dokumen terupload adalah kurikulum jadi (MY) 12. perwakilan DPA, belum semua dosen tetap terupload laporan bimbingannya (MN) 13. 1 dosen tetap tercatat masih membimbing lebih dari 20 mhs (MY) 14. Belum ada Laporan Kinerja Prodi Tiap semester (MY) 15. Belum tercapainya Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar terhadap total dosen tetap (MY) 16. Belum tercapainya Peningkatan dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar (MY)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> 1. Prodi harus melengkapi dokumennya antara lain bukti kontrak matakuliah, validasi materi pembelajaran, hasil monev, laporan monev 2. Prodi harus koordinasi dengan dosen untuk batas akhir penyerahan nilai 3. Prodi melakukan pemetaan untuk percepatan kenaikan Jafung Dosen 4. Evaluasi indicator sudah tidak relevan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	

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

1. Sudah ada mahasiswa yang mengikuti MBKM
2. Prodi belum menyusun monev dan laporan kinerja prodi pertahunnya

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2025
----------------------	---	-----------	-------------