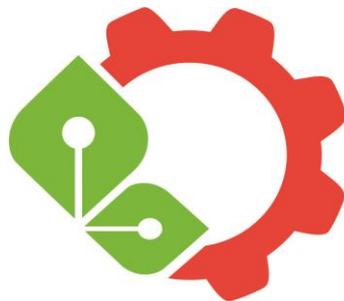


**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2016**

**POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI
(PTKI) -MEDAN**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2016**



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI (PTKI)
MEDAN
2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada keluarga besar PTKI Medan, sehingga sampai saat ini masih dapat menjalankan amanah , yaitu turut serta menyiapkan kebutuhan tenaga industri bagi Dunia Usaha/Dunia Industri maupun instansi lain yang terkait.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:150/M-IND/PER/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Diharapkan LAKIP PTKI Medan tahun 2016 ini dapat memberikan gambaran/ informasi yang berguna bagi semua pihak dan sebagai pertanggung jawaban atas tugas pokok dari PTKI Medan.

Diyakini benar bahwa laporan masih jauh dari jangkauan kesempurnaan. Untuk itu masukan dari semua pihak akan diterima dengan tangan terbuka, demi rencana, kinerja dan pelaporan yang akan datang.

Akhirnya, mudah-mudahan laporan ini berguna bagi siapa saja yang membacanya, khususnya bagi pengembangan kualitas PTKI Medan.

Medan, Januari 2017

Direktur

Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan

Ir. H. Mansyur, M.Si

NIP. 195902011986031013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 DATA UMUM ORGANISASI	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	3
1.3 PERAN STRATEGIS ORGANISASI	4
1.4 STRUKTUR ORGANISASI.....	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI	9
2.2 RENCANA KINERJA ORGANISASI	15
2.3 RENCANA ANGGARAN.....	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	19
3.2 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	28
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	29
BAB IV. PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	33
4.2 SARAN.....	33
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

PTKI Medan merupakan Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Perindustrian yang didirikan pada tahun 1983. Sampai saat ini PTKI telah meluluskan 5.790 orang lulusan yang tersebar di industri seluruh Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya PTKI sebagai penghasil SDM unggul dan kompetitif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI).

Pada BAB I menjelaskan tentang gambaran umum dari PTKI Medan, termasuk jumlah pegawai, sarana dan prasarana yang ada, sebaran alumni, dan industri tempat alumni bekerja, dll. Pada Bab II menjelaskan tentang visi dan misi PTKI dan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi/ misi tersebut. Hal ini disertai dengan target keuangan dan realisasi yang tercapai.

Pada Bab III menguraikan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan sekaligus mengadakan evaluasi kinerja, analisis pencapaian kinerja dan aspek keuangan, yang merupakan pemaparan lebih mendalam dari BAB II. Selanjutnya ditutup dengan BAB IV yang berisi kesimpulan yang diambil dari kinerja sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Dan diakhiri dengan saran-saran yang dibutuhkan untuk PTKI supaya mencapai hasil sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 DATA UMUM ORGANISASI

1.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, selanjutnya ditulis PTKI. Dalam menjalankan sistemnya, PTKI didukung oleh SDM yang handal dan profesional. SDM ini terdiri atas dua kelompok utama, yaitu: 1). Tenaga fungsional, dan 2). Tenaga Struktural. Jumlah SDM keseluruhan pada PTKI per Desember 2016 sebanyak 104 orang, dengan pengelompokkan berdasarkan tabel berikut.

Tabel 1.1 Data Pegawai PTKI Berdasarkan Golongan dan Jenis Pendidikan.

NO	GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JENIS KELAMIN		JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	L	P	
1	I	–	–	–	–	–	2	–	2	–	2
2	II	–	–	2	–	16	–	1	17	2	19
3	III	–	16	27	3	4	–	–	28	22	50
4	IV	–	22	10	1	–	–	–	21	12	33
TOTAL		–	38	39	4	20	2	1	68	36	104

Tabel 1.2 Data Pegawai PTKI Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PEGAWAI
1	LAKI LAKI	68
2	PEREMPUAN	36
TOTAL		104

Kekuatan SDM pada PTKI juga didukung oleh berbagai kegiatan pelatihan teknis, seperti: diklat, pelatihan penyusunan bahan ajar, pelatihan penyusunan silabus berbasis kompetensi,

dan ISO 9001. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan beberapa pegawai telah mengikuti berbagai diklat, studi lanjutan S2 dan S3, dan kunjungan pabrik. Data lengkapnya seperti dipaparkan di tabel pada BAB II.

1.1.2 Sarana dan Prasarana

Sebagai institusi pendidikan tinggi, PTKI memiliki kampus permanen dengan luas lahan sebesar 8 ha yang berlokasi di Jln. Medan Tenggara VII, Medan, Sumatera Utara. Selain memiliki gedung pendidikan, PTKI juga memiliki 23 laboratorium, gedung perkantoran, gedung perpustakaan, dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini. Sarana pendukung lainnya seperti: *Lecture Hall*, mushala, kantin, kantor BEM, lapangan parkir, dan lapangan olahraga.

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana PTKI

NO	FASILITAS	KUANTITAS
1	Luas lahan kampus PTKI	8 Ha
2	Ruang kuliah	18 buah
3	Laboratorium	23 buah
	Lab Kimia Analisa	
	Lab Oleokimia	
	Lab Kimia Fisika	
	Lab Material Test	
	Lab Operasi Teknik Kimia	
	Lab Instrumen & Peng. Proses	
	Lab Teknik Tenaga Listrik	
	Lab Komputer	
	Lab Kimia Dasar	
	Lab Kimia Analisa Instrumen	
	Lab Pengolahan Limbah	
	Lab Kimia Organik/ Anorganik	

Lab Fisika/ Fisika Teknik
Lab Elektronika
Lab B. Inggris
Lab Teknologi Bioproses
Lab Menggambar
Lab Konversi Energi
Lab Industri Pangan
Mini Plant (Pabrik Mini)
PKS
Workshop
Lab Uji Kompetensi (TUK)

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

PTKI merupakan salah satu Perguruan Tinggi milik Pemerintah di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. PTKI Medan didirikan pada tahun 1983 dengan bantuan Grant Aids dari Pemerintah Jepang (JICA) dengan areal seluas kurang lebih 8 Ha. Dengan SK Menteri Perindustrian RI Nomor 467/M/SK/12/1986 tanggal 13 Desember 1986 dan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 151/M-IND/PER/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dibentuklah Statuta PTKI Medan. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 86/M-IND/PER/10/2014 tentang struktur organisasi dan tata kerja PTKI. Berdasarkan peraturan tersebut, PTKI memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1.2.1 Tugas Pokok Organisasi

- a. Melaksanakan Pendidikan Program Diploma Tiga yang berjangka waktu 6 semester, terdiri dari bidang Teknik Kimia (TK), Teknik Mekanika (TM), dan Agribisnis Kelapa Sawit (AKS).
- b. Melaksanakan kursus-kursus jangka pendek bagi industri

- c. Melaksanakan pelayanan jasa teknis kepada masyarakat industri.

1.2.2 Fungsi Organisasi

- a. Memberikan pelajaran teknologi kimia industri dalam rangka pendidikan ilmu dan teknologi untuk program D III, kursus jangka pendek dan pelayanan jasa teknis dengan menggunakan laboratorium, perbengkelan, studio, gambar serta mini plant.
- b. Menyusun program pelaksanaan pendidikan, mempersiapkan bahan kurikulum, sistem dan metode serta, melaksanakan administrasi pengajaran dan bimbingan mahasiswa.
- c. Mengkaji, mengelola dan mempersiapkan Teknik Kimia, Teknik Mekanika, dan Agribisnis Kelapa Sawit serta mengurus sarana penunjang lainnya.
- d. Melakukan kegiatan tata usaha.

1.3 PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 86/M-IND/PER/10/2014 tentang struktur organisasi dan tata kerja PTKI, PTKI berperan dalam dalam menciptakan SDM siap kerja, handal, dan kompeten yang dibutuhkan oleh dunia usaha/ industri. Peran ini menunjukkan bahwa PTKI merupakan unit pendukung tugas fungsi Kementerian Perindustrian sebagai salah satu *stakeholder* pengembangan industri di Indonesia. Hal ini juga menegaskan bahwa PTKI berada diposisi *entry point* proses pengembangan dan peningkatan kualitas SDM di bidang industri.

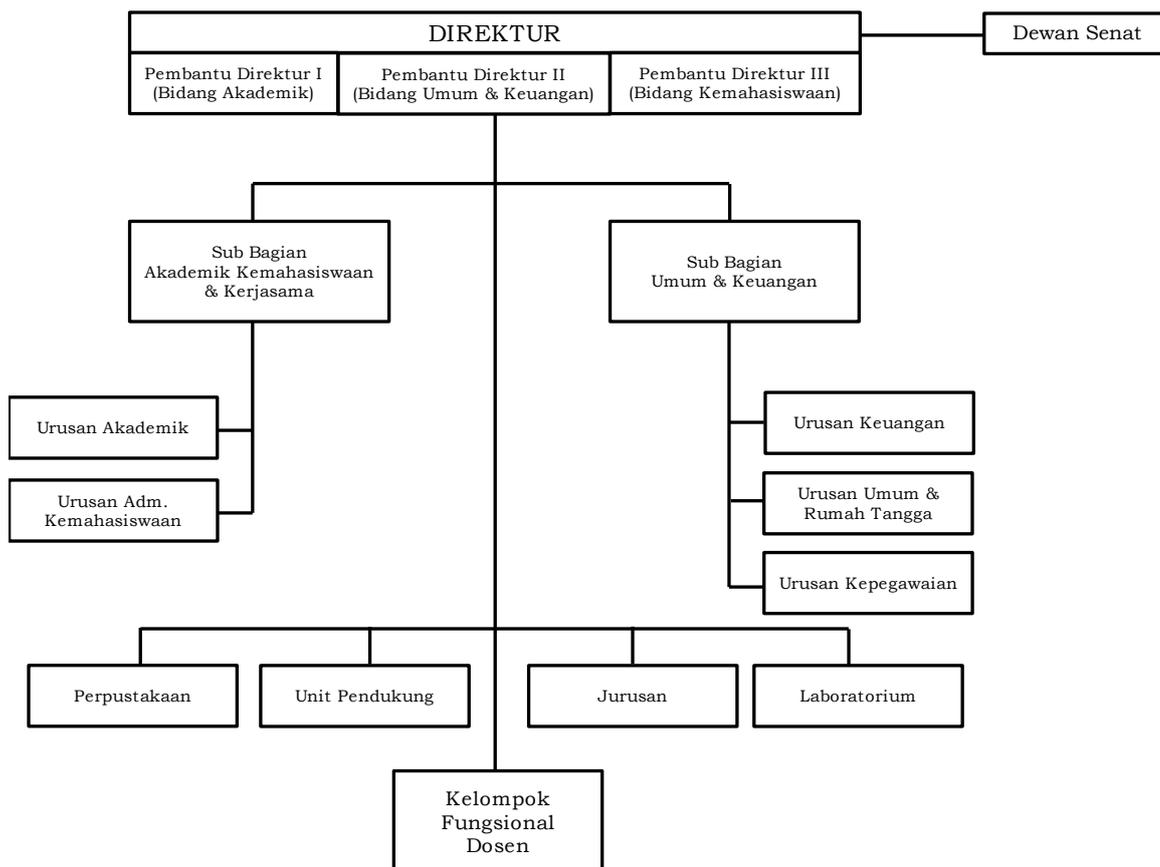
Sejak berdirinya PTKI tahun 1983 sampai sekarang, PTKI telah menghasilkan 5.790 orang lulusan. Para Alumni telah tersebar bekerja pada industri-industri berdasarkan Tabel 1.3.

Tabel 1.4 Sebaran pekerjaan alumni PTKI di industri.

NO	JENIS INDUSTRI	NAMA INDUSTRI
1	PULP (BUBUR KERTAS)	PT. TOBA PULP LESTARI
		PT. INDAH KIAT PULP & PAPER
		PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER
2	KELAPA SAWIT DAN OLEOKIMIA	PT. ECOGREEN OLEOKIMIA
		PT. FLORA SAWITA CHEMINDO
		PT. SOCI
		PT. MUSIM MAS
		PT. MULTI MAS NABATI ASAHAN
		PT. WILMAR GROUP
		PT. SATERI VISCOSE INTERNATIONAL
		PT. TECNINDO
		PT. DARMEX
		PT. FRESINDO
		PT. GREEN WATER
		PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN KARET
		INDUSTRI PUPUK
DLL		

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 86/M-IND/PER/10/2014 tentang struktur organisasi dan tata kerja PTKI, maka peta struktur organisasi PTKI dapat dilihat pada gambar 1.1. Pada struktur organisasi PTKI terdapat 2 (dua) jabatan struktural, yaitu Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan Sub Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan & Kerjasama.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi PTKI.

Berdasarkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Struktur Organisasi PTKI, struktur organisasi PTKI adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Lini

PTKI adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri, dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh tiga orang pembantu direktur, senat akademik, satuan penjaminan mutu, satuan pengawas internal, dua subbagian, tujuh unit penunjang, tiga jurusan, dua puluh tiga unit laboratorium pendidikan, workshop, dan satu PKS mini.

a. Majelis Wali Amanat terdiri atas :

Wakil menteri/pendiri, wakil senat, dan masyarakat yang mempunyai minat pada bidang pendidikan.

b. Senat akademik terdiri atas :

- Direktur
- Para pembantu direktur sebagai anggota atas dasar jabatan
- Ketua jurusan sebagai anggota atas dasar jabatan
- Ketua Satuan Penjaminan Mutu sebagai anggota atas dasar jabatan
- Wakil dosen yang dipilih diantara para dosen sebanyak 17 orang.

c. Direktur

d. Pembantu direktur terdiri atas ;

- Pembantu direktur I (bidang akademik)
- Pembantu direktur II (bidang umum dan keuangan)
- Pembantu direktur III (bidang kemahasiswaan dan kerjasama).

e. Satuan Penjaminan Mutu

f. Satuan Pengawas Internal

g. Pelaksana Akademik, terdiri dari :

- Ketua jurusan
- Sekretariat jurusan
- Laboratorium Pendidikan
- Perpustakaan dan informasi

h. Pelaksana Administrasi, terdiri dari :

1. Subbagian administrasi akademik mahasiswa dan kerjasama, terdiri dari:
 - a. Urusan Akademik; dan
 - b. Urusan Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni

2. Subbagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 - a. Urusan Keuangan
 - b. Urusan Umum dan Rumah Tangga
 - c. Urusan Kepegawaian
- i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - Dosen
 - Jabatan Fungsional Lainnya

2. Organisasi Staf

PTKI memiliki tenaga fungsional yang terdiri atas tenaga fungsional dosen sebanyak 53 orang. Disamping tenaga fungsional, PTKI juga memiliki tenaga staf pelaksana administrasi dan pelaksana teknis laboratorium sebanyak 51 orang.

Selain itu terdapat 10 orang dengan status sebagai pegawai kontrak yang tersebar diseluruh bidang dan unit yang ada pada PTKI.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

PTKI dalam menjalankan organisasi pada tahun 2016, mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 – 2019. Dalam Renstra ditetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai.

Proses perumusan strategis dilakukan secara sistematis, terarah, dan ilmiah. Berdasarkan analisis peluang dan kekuatan untuk 5 (lima) tahun kedepan, maka dirumuskan sebagai berikut:

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka visi dari PTKI adalah:

“Terwujudnya Politeknik Teknologi Kimia Industri sebagai Perguruan Tinggi yang tangguh dan mandiri, dapat menghasilkan SDM Industri yang mampu berkompetisi didunia usaha dan dunia industri.”

Untuk dapat mencapai visi seperti diatas, maka misi PTKI adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kuantitas dan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.
2. Menyelenggarakan kurikulum berbasis kompetensi dan konten dalam proses pembelajaran.
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga kerja lain didalam dan diluar negeri untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan.

5. Menyiapkan lulusan yang siap pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai kompetensi keilmuan dan dapat beradaptasi kedalam kelompok kerja.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi

2.1.2.1 Tujuan Organisasi

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, PTKI menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan Peta Strategis Kementerian Perindustrian yaitu **“Menjadi role model pendidikan vokasi industri dan pelatihan industri berbasis kompetensi yang menghasilkan SDM Industri yang kompeten dan berdaya saing”**.

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian, maka PTKI menetapkan Tujuan Strategis, yaitu :

1. Menghasilkan tenaga terampil ahli madya bidang Teknik Kimia, Teknik Mekanik dan Agribisnis Kelapa Sawit untuk mengisi kesempatan kerja pada industri.
2. Mengisi kebutuhan industri akan tenaga terampil tingkat menengah untuk bidang Teknik Kimia, Teknik Mekanik dan Agribisnis Kelapa Sawit bagi pasar kerja nasional dan internasional.
3. Menghasilkan calon pengendalian proses pabrik yang handal yang mengikuti pelatihan.
4. Menghasilkan SDM yang memiliki pengetahuan yang tinggi di bidang Teknik Kimia, Teknik Mekanik dan Agribisnis Kelapa Sawit.
5. Menghasilkan peningkatan mutu SDM melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2.1.2.2 Sasaran Organisasi

Sedangkan sasaran dari rencana strategik organisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kurikulum pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional.
2. Menyesuaikan kurikulum dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja (*link and match*).
3. Memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa tamatan SMA sederajat untuk mengikuti pendidikan Diploma-III (D3) bidang teknologi yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.
4. Menjaga mutu pembelajaran mulai dari proses seleksi hingga proses penyelesaian studi.
5. Sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, daya dukung sarana, prasarana dan prakiraan kebutuhan pengguna lulusan dan stake holders lainnya.
6. Terciptanya suasana akademis yang kondusif untuk proses pembelajaran.

2.1.2.3 Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Politeknik Teknologi Kimia Industri menetapkan beberapa strategi kebijakan sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) dalam penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi.
2. Membina dan meningkatkan SDM Dosen dan Staf PTKI melalui pendidikan S2 dan S3, diklat, dan kunjungan pabrik.
3. Mengembangkan usaha pendanaan alternatif.
4. Membuat program pengembangan fasilitas.

5. Menyusun daftar kebutuhan tenaga dosen sesuai kebutuhan.
6. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi lainnya.
7. Membuat program rencana peningkatan SDM.
8. Melakukan koordinasi dan tingkat pengawasan.
9. Melakukan program prioritas penggunaan dana.

Sejalan dengan strategi kebijakan di atas telah dilakukan program kerja yang dilakukan sepanjang tahun 2016 sebagai berikut :

1. Pembuatan Bahan Ajar
2. Kegiatan penerimaan mahasiswa baru
3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
4. Peningkatan kualitas tenaga pengajar dan staf melalui pendidikan S2, S3, diklat, seminar dan kunjungan pabrik
5. Pengadaan/ perbaikan peralatan laboratorium, sarana gedung serta pengadaan peralatan perkantoran.
6. Mengupayakan penambahan dosen
7. Melaksanakan wisuda mahasiswa (D-III).

**MATRIKS SASARAN STRATEGIS DAN
RUMUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2016 PTKI MEDAN**

Perspektif	Sasaran Strategis		Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Satuan
Stakeholder	SS PTKI-1.1	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi	IKU 1.1.1	Persentase penyerapan lulusan pada dunia industri	100	%
			IKU 1.1.2	Jumlah animo pendaftaran mahasiswa baru meningkat	5	%
Proses Pelaksanaan Tugas Pokok	SS PTKI-2.1	Fasilitas Pengembangan Pendidikan Industri	IKU 2.1.1	Diklat Teknis dan Struktural	1	laporan
			IKU 2.1.2	Pembentukan jenjang pendidikan DIV	1	laporan
			IKU 2.1.3	Promosi PTKI ke SMA/K baik dalam kota maupun luar kota	1	laporan
	SS PTKI-3.1	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/ kegiatan	IKU 3.1.1	Peningkatan jaringan internet PTKI	10	Mbps
			IKU 3.1.2	Dibentuknya web dan portal akademik terpadu PTKI	1	buah
	SS PTKI-4.1	Pengembangan Pendidikan Industri	IKU 4.1.1	Meningkatnya jumlah dosen yang memiliki sertifikat dosen (sertifikasi)	1	laporan
			IKU 4.1.2	Jurusan terakreditasi dan re-akreditasi BAN-PT	3	buah
			IKU 4.1.3	Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi	1	laporan
	SS PTKI-5.1	Layanan Perkantoran	IKU 5.1.1	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sesuai jadwal	12	bulan
	SS PTKI-6.1	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	IKU 6.1.1	Pengadaan alat pendingin ruangan laboratorium, TV, dan Notebook	6 (AC); 9 (Kipas Angin); 1 (TV); 1 (Notebook)	buah

Dalam memilih dan menetapkan kegiatan tahun 2016 berpedoman dari Renstra yang telah disusun dalam hal ini Renstra tahun 2015 – 2019.

Secara garis besar, program yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Mutu Lulusan

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Penerimaan Mahasiswa	445 orang

	Baru PTKI tahun 2016	
--	----------------------	--

2. Program Peningkatan Kemampuan Tenaga Kependidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	TAHUN
1.	Pendidikan S1	-	2016
2.	Pendidikan S2	12 orang	2016
3.	Pendidikan S3	8 orang	2016

3. Program Peningkatan Kualitas SDM

NO	KEGIATAN	TAHUN
1.	Pengiriman Diklat/ Seminar	2016
2.	Sertifikasi Dosen	2016
3.	Pendidikan S1, S2, S3	2016
4.	Diklat Pengembangan Kurikulum	2016

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Untuk Kegiatan Belajar Mengajar

NO	KEGIATAN	TAHUN
1.	Pemeliharaan gedung	2016
2.	Pemeliharaan alat laboratorium	2016
3.	Pengadaan dan pemutakhiran alat lab	2016
4.	Pengadaan dan pemutakhiran alat pendidikan	2016
5.	Pengadaan sarana pendidikan	2016
6.	Pendidikan S1, S2, S3	2016
7.	Diklat Pengembangan Kurikulum	2016
8.	Pencitraan unit pendidikan: 1. Visitasi ke SMA, SMK, MA 2. Praktek kewirausahaan	2016

	3. Kegiatan ekstrakurikuler	
	4. Kegiatan kemahasiswaan	

5. Program Peningkatan Pelayanan Kepada Mahasiswa

NO	KEGIATAN	TAHUN
1.	Akses internet untuk pegawai/dosen dan mahasiswa lebih baik	2016
2.	Situs web yang lebih informatif dan tampilannya yang lebih menarik	2016
3.	Akses terpadu portal akademik	2016
4.	Kartu Rencana Studi berbasis online	2016

6. Program Peningkatan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

NO	KEGIATAN	TAHUN
1.	Penelitian ilmiah dosen	2016
2.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat	2016
3.	Modul-modul pelatihan untuk karyawan industry	2016

7. Program Penguatan Kelembagaan Pendidikan Tinggi

NO	KEGIATAN	TAHUN
1.	Akreditasi dan reakreditasi jurusan	2016
2.	Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan tahunan	2016

2.2 RENCANA KINERJA ORGANISASI

Rencana Kinerja PTKI tahun 2016 mengacu pada tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sasaran dalam Rencana Kinerja disajikan

bersama indikator kinerja, sedangkan program kinerja disajikan bersamaan dengan program yang relevan.

Rencana Kinerja Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

**RENCANA KINERJA PTKI MEDAN
TAHUN 2016**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi	Lulusan dapat diterima didunia kerja dan waktu penyesuaian bagi lulusan didunia kerja maksimum 3 (tiga) bulan dan total mahasiswa setiap tahun	350 orang/ tahun; dan jumlah total mahasiswa setiap tahun 1.300 orang
2	Fasilitas Pengembangan Pendidikan Industri	Diklat teknis, promosi, pembentukan jenjang pendidikan DIV, dan rintisan gelar	1.050 orang
3	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program atau Kegiatan	Pengembangan perangkat lunak jaringan lokal dan peningkatan jumlah kemampuan personil yang mengelola perangkat lunak jaringan	7 laporan
		Peningkatan sarana dan prasarana untuk akses internet dari 4 GB menjadi 10 GB beserta operator pengelolanya	

		Peningkatan tampilan dan materi web PTKI, serta ditunjuk personil pengelola, dan menanggapi komentar melalui e-mail PTKI	
4	Pengembangan Pendidikan Industri	Peningkatan kualitas SDM dan koordinasi kerja pegawai PTKI, diklat teknis, sistem manajemen mutu, dosen masuk industri, bahan ajar, pem. LSP, dan TUK	6 dokumen
5	Layanan Perkantoran	Penyediaan gaji dan Tunjangan	12 bulan
6	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan alat pendingin ruangan laboratorium, TV, dan Notebook	1 dokumen

2.3 RENCANA ANGGARAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PTKI Tahun 2016 mengalami beberapa kali revisi anggaran. DIPA awal sebesar Rp. 20.504.782.000, mengalami revisi pertama sehingga menjadi Rp. 19.007.020.000,-. Seiring dengan pengurangan anggaran dan revisi beberapa kegiatan, maka dilakukan revisi kedua menjadi Rp. 19.007.020.000,- (Sembilan belas miliar tujuh juta dua puluh ribu rupiah).

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

DIPA TAHUN 2016

KEGIATAN	URAIAN	BELANJA		
		PEGAWAI	BARANG	MODAL
5277.002	SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi Pendidikan Vokasi		5.711.956.000	
5277.003	Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yang difasilitasi		392.500.000	
5277.004	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan		281.456.000	
5277.005	Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi		603.210.000	
5277.006	Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi yang difasilitasi		63.000.000	48.000.000
5277.994	Layanan Perkantoran	9.201.928.000	2.704.970.000	
JUMLAH		9.201.928.000	9.757.092.000	48.000.000
JUMLAH TOTAL		19.007.020.000		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja PTKI tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2016 secara umum capaian indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan tabel yang menjelaskan realisasi capaian kinerja PTKI pada tahun 2016.

**REALISASI CAPAIAN KINERJA PTKI MEDAN
TAHUN 2016**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN REALISASI	% CAPAIAN
1	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi	Persentase penyerapan lulusan pada dunia industri	100	100	%	100.00%
		Jumlah animo pendaftaran mahasiswa baru meningkat	5	13.31	%	266.20%
2	Fasilitas Pengembangan Pendidikan Industri	Diklat Teknis dan Struktural	1.00	1.00	Laporan	100.00%
		Pembentukan jenjang pendidikan DIV	1.00	1.00	Laporan	100.00%
		Promosi PTKI ke SMA/K baik dalam kota maupun luar kota	1.00	1.00	Laporan	100.00%
3	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/ kegiatan	Peningkatan jaringan internet PTKI	10.00	10.00	Mbps	100.00%
		Dibentuknya web dan portal akademik terpadu PTKI	1.00	1.00	Buah	100.00%
4	Pengembangan Pendidikan Industri	Meningkatnya jumlah dosen yang memiliki sertifikat dosen	1.00	1.00	Laporan	100.00%
		Jurusan terakreditasi dan re-akreditasi BAN-PT	3.00	3.00	Buah	100.00%
		Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Berbasis	1.00	1.00	Laporan	100.00%
5	Layanan Perkantoran	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sesuai jadwal	12.00	12.00	Bulan	100.00%
6	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan Laboratorium	6.00	6.00	AC	100.00%
			9.00	9.00	Kipas angin	100.00%
			1.00	1.00	TV	100.00%
			1.00	1.00	Notebook	100.00%

Analisis capaian kinerja selengkapnya tertuang pada bagian bidang sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi

1.1 Persentase Penyerapan Lulusan Pada Dunia Industri

Seperti yang tersirat dan tersurat dalam visi, misi, dan tujuan, peran dan kontribusi PTKI pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) dirasakan cukup besar. Terutama dalam hal penyedia SDM yang dibutuhkan oleh DU/DI serta didukung pula dengan kurikulum berbasis kompetensi yang bersifat dinamis dan fleksibel, artinya selalu berorientasi terhadap pasar kerja.

Penyerapan lulusan PTKI oleh DU/DI cukup tinggi. Mahasiswa lulusan tahun 2016 telah tersalurkan sebanyak 57 orang mahasiswa ke industri. Data tersebut berdasarkan laporan yang diterima oleh pihak kampus secara resmi. Secara umum, jumlah mahasiswa lulusan PTKI hampir seluruhnya (100 %) diterima bekerja di industri. Disamping penyaluran lulusan pada dunia industri sebagian lulusan memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 3.1. Distribusi serapan lulusan PTKI.

TAHUN AJARAN	LULUSAN	BEKERJA	% SERAPAN
2016/2017	331 orang	57 orang	17,22 %

Distribusi penyerapan lulusan Tahun 2016 sebagian besar ke Dunia Usaha/Industri.

Tabel 3.2 Serapan mahasiswa di DU/DI Tahun 2016

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH YANG BEKERJA
1	PT. Sateri Viscose International	41 orang

2	PT. Tecnindo	7 orang
3	PT. Darmex	2 orang
4	PT. Artha Gita Sejahtera	1 orang
5	PT. Green Water	1 orang
6	PT. Fresindo	2 orang
7	PT. Riau Andalan Pulp & Paper	3 orang
	TOTAL	57 orang

1.2 Jumlah Animo Pendaftaran Mahasiswa Baru Meningkat

Melihat perkembangan dari tahun ke tahun PTKI semakin dikenal dan menjadi perguruan tinggi pilihan dari masyarakat Medan dan sekitarnya.

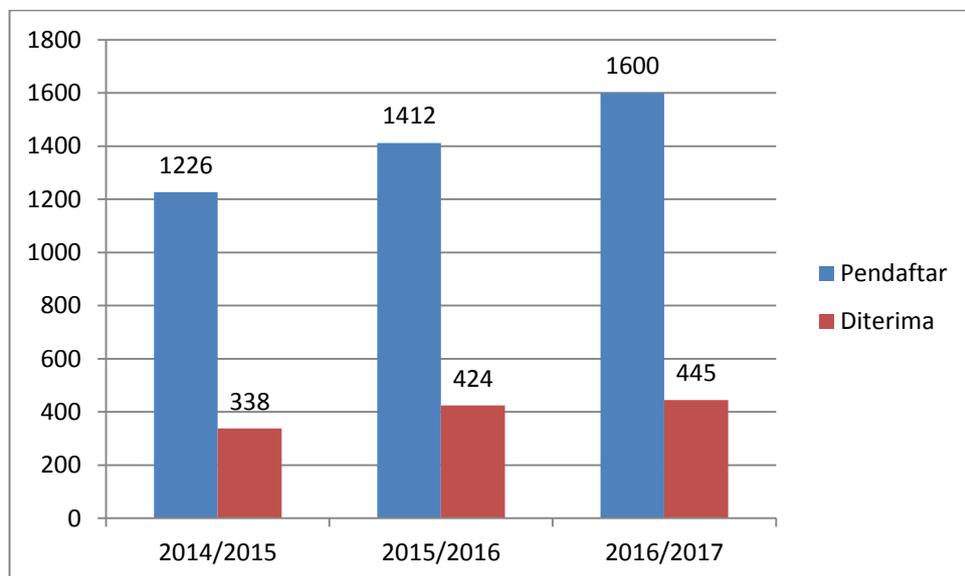
Penerimaan calon mahasiswa baru merupakan salah satu cara mendapatkan mahasiswa terbaik yang memiliki prestasi akademik di SMA, SMK, dan MA. Melalui rangkaian tes yang terdiri dari tes tertulis dan kesehatan, diharapkan nantinya mampu menghasilkan mahasiswa yang unggul dan berprestasi.

Pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2016/2017, tercatat sebanyak 1600 orang pendaftar di PTKI. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah pendaftar pada tahun 2015/2016, sebesar 13,31%. Setelah melalui tahapan seleksi, akhirnya diterima sebanyak 548 orang, dan yang melakukan pendaftaran ulang sebanyak 445 orang mahasiswa baru.

Tabel 3.3. Perkembangan animo pendaftaran mahasiswa baru.

TAHUN AJARAN	PENDAFTAR				DITERIMA				RASIO
	TK	TM	AKS	JUMLAH	TK	TM	AKS	JUMLAH	
2014/2015	850	376		1226	219	167		386	3.18
2015/2016	609	319	484	1412	162	155	107	424	3.33
2016/2017	673	426	501	1600	169	168	108	445	3.60

Diagram Perkembangan Data Animo Pendaftaran



Berdasarkan diagram diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah animo pendaftaran T.A 2016/2017 meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan T.A 2015/2016. Dimana terjadi peningkatan jumlah pendaftaran sebesar 13,31%.

Target yang ditetapkan untuk animo pendaftaran tahun 2016 adalah 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 PTKI telah berhasil bahkan melebihi target yang ditetapkan sebelumnya.

2. Fasilitas Pengembangan Pendidikan Industri

2.1 Pengembangan Kompetensi Dosen

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dosen di lingkungan PTKI adalah mengadakan diklat/ pelatihan teknis, melakukan magang di industri, dan melaksanakan rintisan gelar.

2.2 Pembentukan jenjang pendidikan D-IV

Semakin besarnya tantangan didunia industri, sehingga membutuhkan tenaga kerja berkompetensi tinggi. Berdasarkan tuntutan dan perkembangan industri tersebut, maka PTKI berencana membuka jenjang diploma-IV. Disamping pembukaan jenjang D-IV, secara berkesinambungan disusun kurikulum yang sesuai dengan jenjang tersebut.

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN
1	Pembentukan jenjang pendidikan D4	2016
2	Penyusunan kurikulum jenjang pendidikan D4	2016

2.3 Promosi PTKI ke SMA/K baik dalam maupun luar kota

Promosi dilakukan untuk mengenalkan PTKI ke SMA, SMK, dan MA baik dalam dan luar kota, tidak hanya di Medan, tetapi juga diluar Sumatera Utara. Selain hal diatas, tujuan lain yang diharapkan dari program ini adalah meningkatkan minat pelajar untuk menimba ilmu di PTKI. Keberhasilan dari promosi PTKI ini ditandai dengan meningkatnya jumlah

pendaftar untuk mengikuti seleksi masuk yang diadakan oleh PTKI.

Proses visitasi dan promosi PTKI dilakukan dari minggu ke-2 Januari 2016 sampai dengan minggu ke-3 Februari 2016, yang dibagi menjadi beberapa tim/ kelompok.

3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan

3.1 Peningkatan jaringan internet PTKI

Diera globalisasi dewasa ini, dibutuhkan sistem penunjang untuk meningkatkan produktifitas kerja, baik pegawai maupun mahasiswa. Untuk mensukseskan program tersebut, maka pada tahun 2016 dilakukan penambahan *bandwith* jaringan internet, dari 4 Mbps menjadi 10 Mbps.

Penambahan kapasitas internet ini bertujuan untuk memberikan kemudahan terhadap semua pegawai PTKI dan mahasiswa melakukan akses informasi terkini. Sehingga, diharapkan selalu mengikuti perkembangan zaman.

3.2 Dibentuknya web dan portal akademik terpadu PTKI

Sejalan dengan penambahan jaringan internet, PTKI melakukan beberapa terobosan. Diantaranya adalah diterapkannya sistem web dan portal akademik untuk mahasiswa dan pegawai. Hal ini bertujuan untuk mempermudah sistem kerja dan monitoring dibidang akademik.

Dengan adanya sistem ini, maka setiap pegawai bisa mengakses portal dosen untuk pengisian nilai ujian mahasiswa secara online. Demikian juga halnya

dengan mahasiswa, dimana pengisian Kartu Rencana Studi dan nilai ujian bisa langsung diakses. Semua sistem ini telah terintegrasi dengan Bagian Keuangan dan Bagian Pendidikan Kemahasiswaan.

4. Pengembangan Pendidikan Industri

4.1 Meningkatnya jumlah dosen yang memiliki sertifikat dosen

Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, harus selalu diupayakan adanya perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*). Upaya tersebut akan dapat dilakukan melalui peningkatan SDM staf pengajar, karena pengajar merupakan satu satunya asset berharga yang dapat terus menerus memberikan keunggulan kompetitif dan berkesinambungan.

Untuk menghasilkan lulusan yang kompeten maka tidak bisa terlepas dari staf pengajar yang kompeten pula serta memiliki Sertifikat Profesi Pendidik.

Data Dosen yang bersertifikat profesi pendidik adalah sebagai berikut:

DATA DOSEN BERSERTIFIKASI

TAHUN	JUMLAH DOSEN	JUMLAH DOSEN BERSERTIFIKASI	%
2015	51	22	43,14
2016	53	28	52,83

Berdasarkan data diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi peningkatan jumlah dosen yang bersertifikasi di PTKI. Hal ini disebabkan dengan banyaknya jumlah dosen yang mendapatkan sertifikasi dosen pada tahun 2016, yaitu 6 orang.

4.2 Jurusan terakreditasi dan re-akreditasi BAN-PT

Untuk menjamin standar mutu pendidikan tinggi, maka pada tahun 2016 PTKI telah mendapatkan akreditasi dari BAN-PT untuk beberapa jurusan yang ada.

NO	JURUSAN	AKREDITASI	MASA BERLAKU
1	Teknik Kimia	B	2015-2020
2	Teknik Mekanika	B	2015-2020
3	Agribisnis Kelapa Sawit	B	2015-2020

Pada tahun 2016, dilakukan reakreditasi terhadap jurusan Teknik Mekanika yang telah habis masa berlakunya. Pada reakreditasi ini, Jurusan Teknik Mekanika mengalami peningkatan, sebelumnya (masa berlaku 2011-2016) mendapatkan akreditasi C, setelah dilakukan perpanjangan maka Jurusan Teknik Mekanika mendapatkan akreditasi B (masa berlaku 2016-2020).

4.3 Penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi

Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing didunia industri, maka PTKI telah menyusun dan mengembangkan kurikulum yang sejalan dengan kebutuhan DU/DI. Selama tahun 2016, telah berhasil disusun beberapa kurikulum berbasis kompetensi, antara lain: (1) bidang perawatan perbaikan mesin industri kimia, dan (2) pembuatan bahan ajar berbasis SKKNI.

5. Layanan Perkantoran

Untuk kesuksesan pelayanan perkantoran PTKI, maka dilakukan pembayaran gaji dan honor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan selama satu tahun berjalan (2016). Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat rincian pada subbab 3.3 Tabel Realisasi Anggaran DIPA 2016.

6. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pada tahun 2016, PTKI melakukan pengadaan alat pendingin ruangan dan laboratorium, Kipas Angin, TV, dan Notebook.

Berikut rincian peralatan dan fasilitas perkantoran PTKI selama tahun 2016.

NO	PERALATAN/ FASILITAS	JUMLAH
1	Air Conitioner (AC)	6 buah
2	Kipas Angin	9 buah
3	Televisi (TV)	1 buah
4	Notebook	1 buah

3.2 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ORGANISASI

Berdasarkan analisis capaian kinerja pada tahun 2016 permasalahan yang dihadapi oleh PTKI adalah sebagai berikut:

1. Belum semua dosen mendapatkan sertifikasi dosen.
2. Masih kurangnya kesadaran SDM untuk mensukseskan program-program yang sudah ditetapkan.
3. Belum adanya LSP P-1 di PTKI.

4. Kurangnya koordinasi antar bidang yang ada dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan, sehingga masih belum terkoordinir secara menyeluruh.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2016 Anggaran DIPA PTKI sebesar Rp 19.007.020.000,- (Sembilan belas miliar tujuh juta dua puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 16.862.941.561,- atau sebesar 88,72 %.

Rincian Realisasi Anggaran tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp 9.201.928.000,- realisasi Rp 8.774.846.773,- atau 95,36% karena anggaran belanja pegawai tahun 2016 mengacu anggaran tahun 2015 dengan jumlah pegawai yang pensiun sebanyak 2 orang.
2. Belanja Barang sebesar Rp 9.757.092.000,- realisasi Rp 48.040.442.788,- atau 82,41% hal ini disebabkan karena adanya penghematan belanja barang lainnya.
3. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp 48.000.000,- realisasi Rp 47.652.000,- atau 99,28%.

REALISASI ANGGARA DIPA T.A 2016 PTKI MEDAN

KODE	OUTPUT/ RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	%	SISA DANA
1	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian	18,771,025,000	16,863,866,899	89.84%	1,907,158,101
5277	Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri	18,771,025,000	16,863,866,898	89.84%	1,907,158,102
5277.002	SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi Pendidikan Vokasi	5,475,961,000	4,263,843,252	77.86%	1,212,117,748

5277.002.001	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Reguler	4,026,161,000	2,885,791,731	71.68%	1,140,369,269
51	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Reguler	4,026,161,000	2,885,791,731	71.68%	1,140,369,269
A	Penerimaan Mahasiswa Baru	186,510,000	174,104,500	93.35%	12,405,500
B	Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan/ Praktikum	2,741,850,000	1,833,947,920	66.89%	907,902,080
C	Pelaksanaan Ujian Semester/ Ujian Karya Akhir/ Semester	463,965,000	310,527,800	66.93%	153,437,200
D	Dies Natalis/ Wisuda	184,707,000	177,619,000	96.16%	7,088,000
G	Kegiatan Promosi PTKI	367,129,000	337,480,973	91.92%	29,648,027
H	Kegiatan Lomba Penelitian Ilmiah Mahasiswa	13,000,000	0	0.00%	13,000,000
I	Bantuan Mahasiswa Berprestasi	24,000,000	23,900,000	99.58%	100,000
J	Penyusunan Kurikulum dan Buku Pedoman PTKI Berbasis Kompetensi	45,000,000	28,211,538	62.69%	16,788,462
5277.002.002	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi TPL	1,449,800,000	1,378,051,521	95.05%	71,748,479
52	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi TPL	1,449,800,000	1,378,051,521	95.05%	71,748,479
A	Pembinaan, Pengenalan Sistem Pendidikan dan Orientasi	17,228,000	16,623,500	96.49%	604,500
B	Pelaksanaan Program TPL	1,355,810,000	1,308,101,021	96.48%	47,708,979
D	Wisuda/ Dies Natalis TPL	66,262,000	53,327,000	80.48%	12,935,000
F	Kegiatan Seleksi Mahasiswa TPL	10,500,000	0	0.00%	10,500,000
5277.003	Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri yang Difasilitasi	392,500,000	363,499,709	92.61%	29,000,291
5277.003.001	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	392,500,000	363,499,709	92.61%	29,000,291
52	Pengembangan Kompetensi Dosen	204,700,000	200,599,709	98.00%	4,100,291
A	Diklat Teknis dan Struktural	56,000,000	55,686,000	99.44%	314,000
B	Dosen Masuk Industri	73,700,000	69,913,709	94.86%	3,786,291
C	Rintisan Gelar	75,000,000	75,000,000	100.00%	-
54	Pengembangan Kompetensi Tenaga Teknis Kependidikan	187,800,000	162,900,000	86.74%	24,900,000

A	Peningkatan SDM dan Koordinasi Kerja Pegawai PTKI	187,800,000	162,900,000	86.74%	24,900,000
5277.004	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan	281,456,000	246,100,400	87.44%	35,355,600
5277.004.001	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi	92,756,000	75,050,000	80.91%	17,706,000
51	Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi	92,756,000	75,050,000	80.91%	17,706,000
A	Penyusunan LAKIP	6,152,000	750,000	12.19%	5,402,000
B	Penyusunan RENJA	6,152,000	0	0.00%	6,152,000
C	Penyusunan RENSTRA	6,152,000	0	0.00%	6,152,000
D	Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008	74,300,000	74,300,000	100.00%	-
5277.004.002	Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan	188,700,000	171,050,400	90.65%	17,649,600
52	Penyusunan Dokumen Program Kegiatan	188,700,000	171,050,400	90.65%	17,649,600
A	Penyusunan Laporan Anggaran	56,700,000	48,768,600	86.01%	7,931,400
B	Rapat Koordinasi Pusdiklat Industri	66,000,000	59,918,600	90.79%	6,081,400
C	Penyusunan SAI & BMN	66,000,000	62,363,200	94.49%	3,636,800
5277.005	Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi	603,210,000	438,846,776	72.75%	164,363,224
5277.005.001	Terfasilitasi Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi	603,210,000	438,846,776	72.75%	164,363,224
51	Pengembangan Akreditasi	45,048,000	23,130,500	51.35%	21,917,500
A	Pembentukan Jenjang D4	45,048,000	23,130,500	51.35%	21,917,500
52	Penyelenggaraan Penelitian Teknis Industri Terapan	80,052,000	32,680,000	40.82%	47,372,000
A	Pelaksanaan Seminar Ilmiah	47,624,000	330,000	0.69%	47,294,000
C	Pembuatan Kurikulum D4	32,428,000	32,350,000	99.76%	78,000
53	Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat	69,000,000	69,000,000	100.00%	-
A	Pengabdian Bagi Masyarakat	69,000,000	69,000,000	100.00%	-
54	Pengembangan Kerjasama Pendidikan	18,750,000	18,750,000	100.00%	-
A	Pertemuan HRD Club Industri - PTKI Medan	18,750,000	18,750,000	100.00%	-
56	Pembentukan LSP dan	390,360,000	295,286,276	75.64%	

	SKKNI				95,073,724
A	Pembuatan LSP-1	101,644,000	54,268,000	53.39%	47,376,000
B	Pembuatan SKKNI	288,716,000	241,018,276	83.48%	47,697,724
5277.006	Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi	111,000,000	107,334,500	96.70%	3,665,500
5277.006.002	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan Vokasi	111,000,000	107,334,500	96.70%	3,665,500
7	Peralatan dan Mesin	111,000,000	107,334,500	96.70%	3,665,500
B	Pengadaan Alat pendingin Ruang Laboratorium	111,000,000	107,334,500	96.70%	3,665,500
5277.994	Layanan Perkantoran	11,906,898,000	11,444,242,261	96.11%	462,655,739
5277.994.001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	9,201,928,000	8,775,772,110	95.37%	426,155,890
1	Gaji dan Tunjangan	9,201,928,000	8,775,772,110	95.37%	426,155,890
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	9,201,928,000	8,775,772,110	95.37%	426,155,890
5277.994.002	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	2,704,970,000	2,668,470,151	98.65%	36,499,849
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,704,970,000	2,668,470,151	98.65%	36,499,849
A	Pelaksanaan dan Pemeliharaan Perkantoran	1,620,868,000	1,595,913,278	98.46%	24,954,722
B	Operasional Perkantoran dan Honor Pengelola	1,084,102,000	1,072,556,873	98.94%	11,545,127
TOTAL		19,007,020,000	16,862,941,561	88.72%	2,144,078,439

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

LAKIP tahun 2016 merupakan gambaran keberhasilan dan kegagalan dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum PTKI telah berhasil melaksanakan dan mencapai target dari Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yaitu 88,72%. Keberhasilan program kerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran serta dan dukungan semua staf yakni dosen dan pegawai sebagai pengemban misi perguruan tinggi.
2. Dukungan, pengarahan maupun pengawasan melekat dari instansi terkait yang terlibat dalam upaya pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi lembaga.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kegiatan.
4. Dukungan alumni dalam hal kunjungan industri, PKL dan penempatan lulusan.

4.2 SARAN

1. Meningkatkan kinerja perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan keperluan internal.
2. Meningkatkan penyerapan anggaran melalui kegiatan perencanaan dan evaluasi kegiatan sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai.
3. Menerapkan aplikasi teknologi informasi diberbagai bidang.

4. Mengoptimalkan koordinasi semua bagian dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan.

LAMPIRAN

1. Standar Operasional Prosedural (SOP) Pengumpulan Data Penyusunan Laporan di PTKI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		DIREKTUR / Ka. PTKI	PUDIR II	KASUBAG	TIM PENYUSUN / STAFF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Memerintahkan penyusunan LAKIP	█	█			Nota Dinas	10 menit	Dokumen
2	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan bagian			█		Dokumen	10 menit	Dokumen
3	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan bagian				█	Dokumen	480 menit	Dokumen
4	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul			█		Dokumen Pendukung	480 menit	Dokumen
5	Membuat draft LAKIP				█	Dokumen Pendukung	1440 menit	Dokumen
6	Mengoreksi draft LAKIP	█				Dokumen	180 menit	Dokumen
7	Rapat finalisasi LAKIP	█	█	█	█	Arahan pimpinan	120 menit	Arahan pimpinan
8	Menyampaikan dokumen LAKIP kepada Kabag dan memintakan persetujuan		█			Dokumen	30 menit	Dokumen
9	Penandatanganan dokumen LAKIP oleh Direktur/ Kepala	█				Dokumen	30 menit	Dokumen
10	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat				█	Dokumen	30 menit	Dokumen
11	Penggandaan dokumen LAKIP				█	Dokumen	120 menit	Dokumen
12	Pengiriman dokumen LAKIP dan pengarsipan				█	Dokumen	120 menit	Dokumen
TOTAL							3050 menit	