LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

TINGKAT INSTITUSI

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN AKADEMIK 2022-2023

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Politeknik Baubau

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) tingkat institusi Politeknik Baubau ini dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan konsolidasi dari enam laporan hasil Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan oleh Tim Auditor Pusat Penjaminan Mutu (PPM) pada Tahun Akademik 2022/2023, yaitu audit terhadap Bidang Kemahasiswaan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM), Program Studi D3 Kebidanan, Program Studi D3 Farmasi, Program Studi D4 Keuangan Publik, dan Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK).

Penyusunan laporan gabungan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian mutu institusi, memudahkan pemetaan pola ketidaksesuaian lintas unit kerja dan program studi, serta menjadi dasar bagi pimpinan institusi dalam menyusun kebijakan dan rencana tindak lanjut perbaikan mutu secara terintegrasi.

Apresiasi kami sampaikan kepada seluruh auditor dan auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan laporan ini.

Baubau, Oktober 2023
Pusat Penjaminan Mutu
Politeknik Baubau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan Pemeriksaan 1

C. Lingkup Pemeriksaan 1

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan 2

E. Metode dan Tahapan Pemeriksaan 2

F. Pengorganisasian Tim Audit 2

BAB II HASIL PEMERIKSAAN PER UNIT KERJA/PROGRAM STUDI **3**

A. Bidang Kemahasiswaan 3

B. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) 3

C. Program Studi D3 Kebidanan 4

D. Program Studi D3 Farmasi 5

E. Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) 6

F. Program Studi D4 Keuangan Publik 8

BAB III ANALISIS DAN REKAPITULASI TEMUAN INSTITUSI **9**

A. Rekapitulasi Kategori Temuan 9

B. Pola Temuan yang Berulang Lintas Unit 9

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI **10**

A. Kesimpulan 10

B. Rekomendasi Tingkat Institusi 10

LAMPIRAN **11**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022/2023 dilaksanakan terhadap enam unit kerja dan program studi, meliputi Bidang Kemahasiswaan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM), Program Studi D3 Kebidanan, Program Studi D3 Farmasi, Program Studi D4 Keuangan Publik, dan Program Studi D3 RMIK. Pelaksanaan audit dilakukan secara luring melalui tahapan desk evaluation dan visitasi, dengan mengacu pada standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Baubau, mencakup kriteria bidang non-akademik (kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta Kriteria 6 (Pendidikan) dan Kriteria 9 (Luaran dan Capaian) untuk program studi.

Secara keseluruhan, audit mutu internal pada enam unit tersebut menghasilkan 76 temuan, terdiri atas 66 temuan berkategori Ketidaksesuaian (KTS) dan 10 temuan berkategori Observasi (OB). Rekapitulasi jumlah temuan per unit/program studi disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Temuan Audit Mutu Internal per Unit Kerja/Program Studi

No	Unit/Program Studi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	KTS	OB	Total
1	**Bidang Kemahasiswaan**	TA 2022/2023	9 Agustus 2023	7	0	7
2	**Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM)**	TA 2022/2023	9-10 Agustus 2023	4	0	4
3	**Program Studi D3 Kebidanan**	TA 2022/2023	14 September 2022	15	1	16
4	**Program Studi D3 Farmasi**	TA 2022/2023	14 September 2022	20	0	20
5	**Program Studi D4 Keuangan Publik**	TA 2022/2023	13-14 September 2023	12	2	14
6	**Program Studi D3 RMIK**	TA 2022/2023	14 September 2023	8	7	15
	TOTAL			**66**	**10**	**76**

Temuan dengan kategori KTS mencerminkan pelaksanaan mutu yang belum sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan memerlukan tindak lanjut perbaikan segera, sedangkan kategori OB (Observasi) merupakan catatan perbaikan yang bersifat pengembangan lebih lanjut. Pola temuan yang berulang di berbagai unit kerja antara lain: (1) belum optimalnya pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil monitoring dan evaluasi (monev), (2) minimnya dokumentasi pendukung kegiatan (roadmap penelitian, kerja sama/MoA, kegiatan tenaga ahli, suasana akademik), dan (3) belum terintegrasinya layanan kemahasiswaan dan hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran. Rincian lengkap temuan per unit disajikan pada Bab II.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ukuran baik-buruk suatu benda. Mutu pendidikan tinggi dipahami sebagai kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan, mencakup aspek masukan, proses, dan luaran, serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran, dan keunggulan. Penjaminan mutu didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas dari berbagai bagian suatu sistem dalam kerangka proses untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan senantiasa sesuai dengan mutu yang telah ditentukan dan dijanjikan.

Politeknik Baubau, sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia, terus berupaya meningkatkan kualitas baik dari segi mutu akademik, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maupun pelayanan administrasi bagi seluruh civitas akademika, sejalan dengan misi institusi untuk menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja. Untuk itu, Politeknik Baubau melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala terhadap seluruh unit kerja dan program studi sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement).

Laporan ini merupakan kompilasi tingkat institusi dari enam laporan AMI yang telah disusun secara terpisah oleh Tim Auditor untuk masing-masing unit kerja dan program studi pada Tahun Akademik 2022/2023.

B. Tujuan Pemeriksaan

- Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu masing-masing unit kerja dan program studi terhadap kebijakan mutu, standar dan sasaran mutu, serta manual mutu internal (SPMI) Politeknik Baubau.
- Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu terhadap kebijakan mutu, standar, dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.
- Menyediakan gambaran komprehensif tingkat institusi mengenai capaian dan pola ketidaksesuaian mutu lintas unit, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana tindak lanjut perbaikan mutu secara terintegrasi.

C. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan mencakup pelaksanaan mutu pada enam unit kerja/program studi berikut, dengan periode pemeriksaan Tahun Akademik 2022/2023:

- Bidang Kemahasiswaan — standar Alumni dan Karir Mahasiswa, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), dan Layanan Kemahasiswaan.

- Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) — standar Isi Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pendanaan Penelitian.
- Program Studi D3 Kebidanan — Kriteria 6 (Pendidikan) dan Kriteria 9 (Luaran dan Capaian).
- Program Studi D3 Farmasi — Kriteria 6 (Pendidikan) dan Kriteria 9 (Luaran dan Capaian).
- Program Studi D4 Keuangan Publik — Kriteria 6 (Pendidikan) dan Kriteria 9 (Luaran dan Capaian).
- Program Studi D3 RMIK — Kriteria 6 (Pendidikan) dan Kriteria 9 (Luaran dan Capaian).

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Statuta Politeknik Baubau.
- Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
- Surat Keputusan/Surat Tugas Direktur Politeknik Baubau terkait penugasan Auditor Mutu Internal masing-masing unit kerja dan program studi Tahun Akademik 2022/2023.

E. Metode dan Tahapan Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh data/informasi terkait pengelolaan unit kerja dan program studi sesuai standar yang berlaku, meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan memadai dalam mendeteksi ketidaksesuaian pelaksanaan dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Tahapan pemeriksaan meliputi:

1. Permintaan/pengumpulan dokumen-dokumen terkait aspek/standar yang dinilai (desk evaluation).
2. Penelaahan/analisis dokumen berdasarkan pernyataan standar yang diukur.
3. Pencatatan temuan apabila: (a) dokumen tidak sesuai standar; (b) kegiatan tidak dilengkapi bukti sahih; atau (c) kegiatan tidak dilaksanakan sesuai standar.
4. Konfirmasi catatan ringkasan temuan kepada auditi (visitasi).
5. Penetapan status temuan — dihapus apabila auditi dapat mengklarifikasi dengan bukti dokumen sahih, atau ditetapkan sebagai KTS (Ketidaksesuaian) apabila tidak dapat dibuktikan.

F. Pengorganisasian Tim Audit

Pelaksanaan AMI pada keenam unit kerja/program studi dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Politeknik Baubau, dengan susunan Ketua Auditor dan Anggota Auditor yang ditetapkan melalui Surat Keputusan/Surat Tugas Direktur untuk masing-masing unit, sebagaimana tercantum pada laporan hasil audit masing-masing unit di Bab II.

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN PER UNIT KERJA/PROGRAM STUDI

Bagian ini menyajikan ringkasan temuan audit mutu internal untuk masing-masing unit kerja dan program studi. Deskripsi lengkap akar penyebab, akibat, rekomendasi, rencana perbaikan, dan bukti dokumen kelengkapan untuk setiap temuan dapat dilihat pada laporan hasil audit masing-masing unit.

A. Bidang Kemahasiswaan

Audit dilaksanakan pada 9 Agustus 2023 dengan ruang lingkup TA 2022/2023, mencakup standar Alumni dan Karir Mahasiswa, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), dan Layanan Kemahasiswaan. Tim Auditor: Sudirman P., S.KM., M.Si. (Ketua), Murni Sari, S.A.B., M.M. dan Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si. (Anggota). Hasil audit menemukan 7 temuan, seluruhnya berkategori KTS.

No	Deskripsi Temuan	Kategori
1	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan pembinaan karir mahasiswa	KTS
2	Tidak ada kegiatan pembinaan karir mahasiswa yang dilaksanakan	KTS
3	Bidang kemahasiswaan tidak memiliki data dan informasi tentang PMB (kegiatan PMB dilaksanakan oleh Bidang Akademik)	KTS
4	Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PMB	KTS
5	Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik	KTS
6	Belum dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa	KTS
7	Tidak tersedia layanan bimbingan dan konseling mahasiswa; layanan beasiswa tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan (layanan beasiswa tersedia pada unit lain)	KTS

Rekomendasi utama: menyusun pedoman pembinaan karir mahasiswa dan memasukkannya ke dalam RKAT 2023-2024; menetapkan unit pelaksana PMB sesuai tugas pokok dan fungsi bidang kemahasiswaan; melengkapi dokumen kebijakan dan fasilitas bagi mahasiswa berkebutuhan khusus; melaksanakan RTM atas hasil monev kepuasan mahasiswa; serta menentukan unit/personil penyedia layanan bimbingan-konseling dan beasiswa.

B. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM)

Audit dilaksanakan pada 9-10 Agustus 2023 dengan ruang lingkup TA 2022/2023, mencakup standar Isi Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pendanaan Penelitian. Tim Auditor: Sudirman P., S.KM., M.Si. (Ketua), Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si. dan Murni Sari, S.A.B., M.M. (Anggota). Temuan terkonsentrasi pada aspek Hasil Penelitian, dengan 4 temuan seluruhnya berkategori KTS.

No	Deskripsi Temuan	Kategori
1	Hasil penelitian dan pengabdian belum digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	KTS
2	Belum ada dokumen yang membuktikan hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pada program studi masing-masing	KTS
3	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dan pengabdian dengan roadmap penelitian serta tindak lanjutnya	KTS
4	Tidak ada dokumen yang membuktikan integrasi penelitian dan pengabdian dengan mata kuliah	KTS

Rekomendasi utama: menetapkan diseminasi hasil penelitian sebagai luaran wajib yang didanai; setiap program studi menyusun roadmap penelitian; memasukkan kegiatan evaluasi kesesuaian penelitian dan PkM dengan roadmap ke dalam RKAT 2024; serta melakukan sosialisasi kewajiban dosen mengintegrasikan hasil penelitian dengan mata kuliah/bahan ajar.

C. Program Studi D3 Kebidanan

Audit dilaksanakan pada 14 September 2022 dengan ruang lingkup TA 2022/2023, mencakup Kriteria 6 (Pendidikan, 14 aspek) dan Kriteria 9 (Luaran dan Capaian, 18 aspek). Hasil audit menemukan 16 temuan, terdiri dari 15 KTS dan 1 OB.

No	Deskripsi Temuan	Kategori
1	Tidak semua tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki Standar Operasional Prosedur PKL (hanya RSUD Palagimata dan RS Fatimah yang memiliki dan memberikan SOP PKL)	KTS
2	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar berasal dari dalam PT	KTS
3	Program studi tidak memiliki dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/pelatihan	KTS
4	Mata kuliah unggulan program studi kurang mendukung learning outcome; jumlah SKS mata kuliah unggulan hanya 5 SKS (2 mata kuliah), tidak mencapai 10% dari total 108 SKS	KTS
5	Terdapat 1 profil lulusan (Pelaksana Produksi Teknologi Terapan) yang tidak termuat pada capaian pembelajaran program studi	KTS
6	Program studi belum memiliki peta kompetensi sehingga struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran	KTS
7	Belum menyelesaikan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran	KTS
8	Telah melakukan tindak lanjut namun tidak didukung dokumen yang membuktikan analisis dan tindak lanjut hasil monev pembelajaran	KTS
9	Belum menyelesaikan keterlaksanaan dan keberkalaan program/kegiatan di luar	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori
	pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	
10	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi	OB
11	Belum ada prestasi akademik/non-akademik mahasiswa Tahun 2023	KTS
12	Laporan monev kepuasan pengguna yang dilakukan tidak bisa memotret penilaian jumlah lulusan	KTS
13	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran belum diikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
14	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak diikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
15	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum diikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
16	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	KTS

Rekomendasi utama: mengomunikasikan pentingnya SOP PKL kepada lokasi praktik dan mahasiswa; melibatkan tenaga ahli eksternal sebagai pembicara tamu dengan persetujuan tertulis; melakukan evaluasi dan pembaruan kurikulum serta penyusunan peta kompetensi; menetapkan unit penanggung jawab dan prosedur perekaman data mahasiswa; serta menyosialisasikan pentingnya feedback dan tindak lanjut hasil monev pembelajaran, penelitian, dan pengabdian.

D. Program Studi D3 Farmasi

Audit dilaksanakan pada 14 September 2022 dengan ruang lingkup TA 2022/2023, mencakup Kriteria 6 (Pendidikan) dan Kriteria 9 (Luaran dan Capaian). Hasil audit menemukan 20 temuan, seluruhnya berkategori KTS — jumlah temuan tertinggi di antara program studi yang diaudit.

No	Deskripsi Temuan	Kategori
1	Belum memiliki dan menerapkan panduan kurikulum internal Prodi Farmasi; tidak memiliki jenis kurikulum, masih menggunakan kurikulum tunggal	KTS
2	MoU kegiatan praktik tidak dilengkapi MoA	KTS
3	Kegiatan tenaga ahli/pakar belum tercantum pada Proja Prodi dan belum terdokumentasi dengan baik, sehingga tidak terencana dan tidak mendukung monev dan pengendalian	KTS
4	Dokumen pelaksanaan kegiatan pembelajaran/pembimbingan tugas akhir tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
5	Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi	KTS
6	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum terencana dan terorganisir dengan baik	KTS
7	Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI tidak didukung dokumen yang lengkap	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori
8	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran tidak dilengkapi peta kompetensi	KTS
9	Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memiliki pedoman SCL	KTS
10	RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak direview secara berkala	KTS
11	Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi	KTS
12	RTL tingkat program studi belum terlaksana	KTS
13	Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
14	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi	KTS
15	Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi	KTS
16	Prestasi akademik/non-akademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
17	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak diikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
18	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak diikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
19	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak diikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
20	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	KTS

Rekomendasi utama: menjadwalkan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan menyusun panduan kurikulum internal; membentuk/menugaskan SDM penanggung jawab arsip dokumen program studi; menjadwalkan kegiatan temu mitra secara berkala; menetapkan unit dan prosedur perekaman data mahasiswa; melaksanakan evaluasi pengguna lulusan tahunan; menguatkan peran bidang kemahasiswaan di tingkat program studi; serta menekankan pentingnya feedback dan tindak lanjut hasil monev.

E. Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK)

Audit dilaksanakan pada 14 September 2023 dengan ruang lingkup TA 2022/2023, mencakup Kriteria 6 (Pendidikan) dan Kriteria 9 (Luaran dan Capaian). Pada Kriteria 6 ditemukan 7 temuan (1 KTS, 6 OB); pada Kriteria 9 ditemukan 8 temuan (7 KTS, 1 OB), sehingga total 15 temuan (8 KTS, 7 OB).

Kriteria 6 — Standar Pendidikan

No	Deskripsi Temuan	Kategori
1	Belum memiliki mata kuliah penciri yang menjadi mata kuliah unggulan program studi	OB
2	Roadmap penelitian dan PkM dosen masih dalam tahap penyusunan	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori
3	Program studi belum melaksanakan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	KTS
4	Struktur kurikulum sudah tepat membentuk capaian pembelajaran namun belum ada peta kompetensi	OB
5	Memiliki monev hasil pembelajaran, namun datanya belum memenuhi	OB
6	Belum melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	OB
7	Program/kegiatan ilmiah berkala (kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku) belum terlaksana	OB

Kriteria 9 — Standar Luaran dan Capaian

No	Deskripsi Temuan	Kategori
1	Masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama TA 2022/2023 belum dapat dilaporkan (masih menunggu KTI)	OB
2	Penelitian/karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) belum ada	KTS
3	PkM yang dilakukan mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) belum ada	KTS
4	Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen dalam 3 tahun terakhir belum terdokumentasi	KTS
5	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev pembelajaran belum tersedia	KTS
6	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev penelitian belum tersedia	KTS
7	Dokumen monev pelaksanaan pengabdian belum tersedia	KTS
8	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev belum tersedia	KTS

Rekomendasi utama: menetapkan mata kuliah penciri/unggulan program studi; menyelesaikan penyusunan roadmap penelitian dan PkM dosen; melaksanakan lokakarya kurikulum dan menyusun peta kompetensi; mendorong keterlibatan mahasiswa dalam perolehan Hak Kekayaan Intelektual atas karya penelitian dan PkM; serta mengalokasikan sumber daya (anggaran, personel, fasilitas) untuk mendukung pelaksanaan rencana tindak lanjut monev.

F. Program Studi D4 Keuangan Publik

Audit dilaksanakan pada 13-14 September 2023 dengan ruang lingkup TA 2022/2023, mencakup Kriteria 6 (Pendidikan) dan Kriteria 9 (Luaran dan Capaian). Laporan sumber menyatakan total 14 temuan (12 KTS dan 2 OB); sembilan temuan pokok yang terdokumentasi dalam ringkasan eksekutif adalah sebagai berikut.

No	Deskripsi Temuan	Kategori
1	Tidak ada MoA untuk kerja sama yang sudah memiliki MoU	KTS
2	Tidak ada mata kuliah unggulan program studi	KTS
3	Belum ada RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) dan RTL	KTS
4	Belum ada lokakarya kurikulum	OB
5	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran	KTS
6	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan penelitian	KTS
7	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	KTS
8	Belum dilakukan analisis secara mendalam terhadap kinerja program studi	KTS
9	Belum dilakukan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	OB

Rekomendasi utama: melengkapi MoA untuk seluruh kerja sama yang telah memiliki MoU; menetapkan mata kuliah unggulan program studi; menyelenggarakan RTM dan RTL secara berkala beserta dokumentasinya; melaksanakan lokakarya kurikulum; serta menyosialisasikan pentingnya feedback dan tindak lanjut hasil monev pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

ANALISIS DAN REKAPITULASI TEMUAN INSTITUSI

A. Rekapitulasi Kategori Temuan

Dari 76 temuan audit mutu internal yang dihimpun dari enam unit kerja/program studi, sebanyak 66 temuan (87%) berkategori Ketidaksesuaian (KTS) dan 10 temuan (13%) berkategori Observasi (OB). Tingginya proporsi temuan KTS mengindikasikan bahwa sebagian besar ketidaksesuaian yang ditemukan bersifat signifikan dan memerlukan tindak lanjut korektif segera, bukan sekadar catatan pengembangan.

B. Pola Temuan yang Berulang Lintas Unit

Analisis terhadap temuan pada enam unit menunjukkan sejumlah pola ketidaksesuaian yang berulang, yang mengindikasikan area perbaikan sistemik pada tingkat institusi, bukan semata persoalan di tingkat unit/program studi secara individual:

1. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) — ditemukan pada Bidang Kemahasiswaan, D3 Farmasi, dan D4 Keuangan Publik. Hasil monitoring dan evaluasi kepuasan/pembelajaran belum secara konsisten ditindaklanjuti melalui forum RTM yang terdokumentasi.
2. Feedback dan tindak lanjut hasil monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat — ditemukan pada D3 Kebidanan, D3 Farmasi, D4 Keuangan Publik, dan D3 RMIK, menunjukkan lemahnya siklus umpan balik antara pelaksanaan Tri Dharma dan perbaikan mutu berkelanjutan.
3. Roadmap penelitian dan integrasi penelitian dengan pembelajaran — ditemukan pada PPPM dan D3 RMIK; sebagian besar program studi belum memiliki roadmap penelitian yang menjadi acuan relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.
4. Dokumentasi kerja sama dan kegiatan pendukung akademik — MoA pendamping MoU, dokumen persetujuan tenaga ahli, dan dokumentasi kegiatan peningkatan suasana akademik secara konsisten tidak lengkap pada D3 Kebidanan, D3 Farmasi, dan D4 Keuangan Publik.
5. Layanan pendukung mahasiswa berkebutuhan khusus dan bimbingan konseling — Bidang Kemahasiswaan belum memiliki kebijakan, fasilitas, maupun unit layanan yang memadai di area ini.
6. Peta kompetensi dan struktur kurikulum — D3 Kebidanan, D3 Farmasi, dan D3 RMIK sama-sama belum menuntaskan penyusunan peta kompetensi sebagai dasar penataan struktur kurikulum dan RPS.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Audit Mutu Internal Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022/2023 terhadap Bidang Kemahasiswaan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta empat program studi (D3 Kebidanan, D3 Farmasi, D4 Keuangan Publik, dan D3 RMIK) menghasilkan total 76 temuan, terdiri dari 66 KTS dan 10 OB. Pelaksanaan mutu pada seluruh unit yang diaudit secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam SPMI Politeknik Baubau, dengan Program Studi D3 Farmasi mencatat jumlah temuan tertinggi (20 temuan) dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mencatat jumlah temuan terendah (4 temuan).

Hasil kompilasi laporan Audit Mutu Internal tingkat institusi ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pimpinan Politeknik Baubau dalam perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu secara berkelanjutan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta kebijakan mutu institusi ke depan.

B. Rekomendasi Tingkat Institusi

1. Pimpinan institusi menetapkan mekanisme dan jadwal baku pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat unit kerja dan program studi sebagai tindak lanjut wajib atas hasil AMI dan monev, disertai bukti dokumentasi yang terstandar.
2. Pusat Penjaminan Mutu (PPM) menyusun format dan pedoman baku pelaporan tindak lanjut hasil monev pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, agar siklus umpan balik dapat dipantau secara konsisten di seluruh unit.
3. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) memfasilitasi seluruh program studi dalam penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian, serta memastikan mekanisme integrasi hasil penelitian ke dalam mata kuliah/bahan ajar.
4. Bidang Kemahasiswaan bersama pimpinan institusi menyusun kebijakan dan menyediakan fasilitas layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, serta menetapkan unit/personil penyedia layanan bimbingan dan konseling serta beasiswa.
5. Seluruh program studi menuntaskan penyusunan peta kompetensi sebagai acuan penataan struktur kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), disertai jadwal peninjauan berkala.
6. Program studi melengkapi dokumen MoA pendamping MoU kerja sama, dokumen persetujuan tenaga ahli/pakar, dan dokumentasi kegiatan peningkatan suasana akademik secara tertib dan terarsip.
7. Pimpinan institusi menjadwalkan audit mutu internal lanjutan (follow-up audit) pada Tahun Akademik berikutnya untuk memverifikasi pelaksanaan rencana perbaikan atas seluruh temuan KTS yang telah disepakati.

LAMPIRAN

Dokumen pendukung berupa borang kelengkapan dokumen, program kerja auditor (PKA), dan deskripsi temuan audit (akibat, akar penyebab, rekomendasi, rencana dan jadwal perbaikan) untuk setiap temuan pada masing-masing unit kerja/program studi tersedia lengkap pada laporan hasil audit unit terkait:

- Laporan Hasil Audit Internal Bidang Kemahasiswaan Tahun 2023
- Laporan Hasil Audit Mutu Internal Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) Tahun 2023
- Laporan AMI Program Studi D3 Kebidanan TA 2022-2023
- Laporan AMI Program Studi D3 Farmasi Tahun 2023
- Laporan AMI Program Studi D4 Keuangan Publik Tahun 2023
- Laporan AMI Program Studi D3 RMIK Tahun 2023

LAPORAN HASIL

AUDIT INTERNAL BIDANG KEMAHASISWAAN

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN 2023

LAPORAN HASIL
(AUDIT MUTU INTERNAL)
BIDANG KEMAHASISWAAN
TAHUN 2023

Pimpinan Bidang Kemahasiswaan	:	Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.
Ketua Auditor	:	Sudirman P. S.KM., M.Si.
Anggota Auditor	:	Murni sari, SAB., MM
	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	:	

POLTEKNIK BAUBAU
TAHUN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan audit internal terhadap bidang kemahasiswaan diselengarakan pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan ruang lingkup pemeriksaan tahun akademik 2022-2023. Pelaksanaan audit dilakukan secara luring dengan tahapan *desk evaluation* dan *visitasi.* Standar mutu yang di audit adalah standar bidang kemahasiswaan meliputi standar Alumni dan Karir Mahasiswa, seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB) dan standar layanan kemahasiswaan. Standar Alumni dan Karir Mahasiswa terdiri dari 5 aspek penilaian yaitu; 1) Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan; 2) elaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan; 3) ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi; 4) keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan; dan 5) keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi. Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berisi 5 aspek penilaian yaitu; 1) Ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi; 2) Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru (2022); 3) Rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif; 4) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus; dan 5) Rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah. Standar Layanan Kemahasiswaan terdiri dari 6 aspek penilaian yaitu; 1) Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik; 2) Ketersediaan instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan; 3) Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya; 4) Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan softskills dan Beasiswa; 5) Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional; dan 6) Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Dari hasil pemeriksaan, terdapat 7 temuan dengan kategori KTS (Ketidaksesuaian). Kategori tersebut mencerminkan pelaksanaan mutu bidang kemahasiswaan tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Secara lengkap ringkasan temuan audit pelaksanaan audit mutu internal bidang kemahasiswaan Politeknik Baubau dapat dilihat pada tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal Bidang Kemahasiswaan Politeknik Baubau

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan pembinaan karir mahasiswa	KTS
2.	Tidak ada kegiatan pembinaan karir mahasiswa yang dilaksanakan.	KTS
3.	Bidang kemahasiswaan tidak memiliki data dan informasi tentang PMB (kegiatan PMB dilaksanakan oleh Bidang Akademik)	KTS
4.	Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PMB	KTS

5.	Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik	KTS
6.	Belum dilakukan tindaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa	KTS
7.	Tidak tersedia layanan bimbingan dan konseling mahasiswa, layanan beasiswa tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan (layanan beasiswa tersedia pada unit lain)	KTS

Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka disepakati beberapa rekomendasi perbaikan sebagai berikut; 1) Institusi merencanakan program kegiatan pembinaan karir mahasiswa dalam RKAT 2023-2024; 2) Menyusun pedoman pembinaan karir mahasiswa Poltek; 3) Pimpinan bidang kemahasiswaan menentukan unit/personil yang bertugas memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa; dan 4) Pimpinan Institusi memastikan bidang kemahasiswaan sebagai penyedia layanan beasiswa kepada mahasiswa.

Hasil audit mutu internal program studi D3 Farmasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu program studi dimasa yang akan datang..

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal Bidang Kemahasiswaan Politeknik Baubau ini dapat diselesaikan. Laporan hasil audit ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban auditor atas tugas yang telah diamanahkan oleh Direktur Politeknik Baubau untuk menilai kepatuhan Bidang Kemahasiswaan melaksanakan standar pendidikan serta luaran dan capaian.

Terdapat beberapa kondisi yang ditemukan auditor yang secara keseluruhan sudah mendapat tanggapan dari pihak Auditi. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja bidang kemahasiswaan dimasa yang akan datang.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

Baubau, 25 September 2023

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan Pemeriksaan 2

C. Lingkup Pemeriksaan 2

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan 2

E. Batasan Pemeriksaan 2

F. Metode Pemeriksaan 2

G. Tahapan Pemeriksaan 3

H. Kajian Ulang Hasil audit Sebelumnya 3

I. Pengorganisasian Tim Audit 3

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN **4**

A. Penejelasan Umum Audit 4

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Auditor 6

BAB 3 KESIMPULAN **8**

LAMPIRAN **9**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ukuran baik buruk suatu benda. Sementara itu pengertian mutu bidang kemahasiswaan adalah kesesuaian karakteristik antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan di bidang kemahasiswaan. Pencapaian mutu di bidang kemahasiswaan mencakup aspek masukan, proses, dan luaran serta nilai maupun derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran, keunggulan. Penjaminan mutu didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas dari berbagai bagian suatu sistem dalam kerangka proses untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan dalam sistem tersebut senantiasa sesuai dengan mutu yang telah ditentukan dan dijanjikan.

Politeknik Baubau merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik dan kemahasiswaan maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi yang diemban Politeknik Baubau yaitu "menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi". Menyikapi hal tersebut, sudah seyogyanya Politeknik Baubau mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu secara berkala. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik dan kemahasiswaan di Politeknik Baubau, maka diperlukan suatu audit internal bidang kemahasiswaan.

Kegiatan audit internal bidang kemahasiswaan merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Tujuan pokok dari audit internal bidang kemahasiswaan adalah kepuasan stakeholder yang terdiri dari penyelenggara pendidikan, mahasiswa, dosen, lulusan, pengguna lulusan. Dengan demikian esensi dari upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), dengan audit internal bidang kemahasiswaan ini diharapkan kinerja bidang kemahasiswaan dapat dipantau, diidentifikasi keunggulan dan kelemahannya. Dengan demikian, pelaksanaan audit mutu internal ini diharapkan menjadi momentum bagi institusi untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu bidang kemahasiswaan terhadap kebijakan mutu, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu terhadap kebijakan mutu, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau

C. Lingkup Pemeriksaan

1) Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu berdasarkan standar SPMI pada bidang kemahasiswaan yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2022/2023.

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standr Nasional Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Baubau
3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
4) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 432/KPT/V/2022 tentang Audit Mutu Internal Program Studi D3 Farmasi Tahun 2023.

E. Batasan Pemeriksaan

- Semua informasi tentang pelaksanaan kegiatan dibidang kemahasiswaan mencakup Alumni dan Karir Mahasiswa, Seleksi PMB dan Layanan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2022/2023.
- Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pelaksanaan kegiatan dibidang kemahasiswaan meliputi aspek alumni dan karir mahasiswa, seleksi pmb dan layanan kemahasiswaan Tahun Akademik 2022/2023. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang kemahasiswaan dengan standar mutu yang telah ditetapkan pada bidang kemahasiswaan Politeknik Baubau.

G. Tahapan Pemeriksaan

Setelah menyusun program kerja audit (PKA), dilakuakn pemeriksaan berdasarkan standar/kriteria yang akan dinilai, adapun tahapan pemeriksaan dilakukan seperti berikuti;

- Kegiatan pemeriksaan diawali dengan permintaan/pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan aspek/standar yang dinilai.
- Dokumen yang sudah terkumpul ditelaah/dianalisis (analisis dokumen dilakukan berdasarkan pada pernyataan standar yang dikukur)

- Selanjutnya dilakukan pencatatan temuan bilamana; 1) menemukan dokumen yang tidak sesuai dengan standar; 2) kegiatan yang dilakukan tidak dilengkapi dengan bukti sahih; dan 3) tidak melakukan kegiatan sesuai dengan standar.
- Melakukan konfirmasi tentang catatan ringkasan temuan kepada auditi.
- Apabila auditi dapat mengklarifikasi dan menunjukkan bukti dokumen sahih, maka catatan temuan tersebut dihapus (dihilangkan), tetapi jika auditi tidak dapat membantah dan menunjukan bukti dokumen, maka temuan itu ditetapkan statusnya menjadi KTS (ketidaksesuain)

H. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Data hasil audit bidang kemahasiswaan belum tersedia (bekum pernah dilakukan audit bidang kemahasiswaan sebelumnya).

I. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Internal bidang kemahasiswaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tahun 2023 teridiri dari

- Sudirman P. S.KM., M.Si. (Ketua)
- Murni sari, SAB., MM. (Anggota)
- Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si. (Anggota)

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Internal bidang kemahsiswaan Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Rabu, 09 Agustus 2023 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Bapak Sudirman P., S.KM., M.Si. merangkap anggota, didampingi Ibu Murni sari, SAB., MM dan Ibu Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah kriteria Bidang Kemahasiswaa SPMI Politeknik Baubau meliputi standar alumni dan karir mahasiswa, standar seleksi PMB dan standar layanan kemahasiswaan.

Standar Alumni dan Karir Mahasiswa terdiri dari 5 aspek penilaian yaitu; 1) Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan; 2) elaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan; 3) ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi; 4) keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan; dan 5) keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi.

Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berisi 5 aspek penilaian yaitu; 1) Ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi; 2) Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru (2022); 3) Rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif; 4) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus; dan 5) Rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.

Standar Layanan Kemahasiswaan terdiri dari 6 aspek penilaian yaitu; 1) Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik; 2) Ketersediaan instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan; 3) Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya; 4) Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan softskills dan Beasiswa; 5) Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional; dan 6) Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Para auditor bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari auditi sesuai dengan program kerja auditor (PKA) masing-masing. Hasil audit masing-masing auditor ditulis pada form-form yang telah disediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor. Berdasarkan kegiatan audit yang telas dilaksanakan, auditor menemukan 7 temuan dengan kategori KTS (ketidaksesuaian) terhadap standar SPMI, yaitu dua temuan pada standar alumni dan karir mahasiswa, dua temuan pada

standar seleksi PMB dan tiga temuan pada standar layanan kemahasiswaan. Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

1. Tidak tersedia pedoman pelaksanaan pembinaan karir mahasiswa
2. Tidak ada kegiatan pembinaan karir mahasiswa yang dilaksanakan.
3. Bidang kemahasiswaan tidak memiliki data dan informasi tentang PMB (kegiatan PMB dilaksanakan oleh Bidang Akademik)
4. Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PMB
5. Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik
6. Belum dilakukan tindaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa
7. Tidak tersedia layanan bimbingan dan konseling mahasiswa, layanan beasiswa tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan (layanan beasiswa tersedia pada unit lain)

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Berikut adalah hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada bagian A diatas;

Tabel 2

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Alumni dan Karir Mahasiswa	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan pembinaan karir mahasiswa	KTS
2	Alumni dan Karir Mahasiswa	Tidak ada kegiatan pembinaan karir mahasiswa yang dilaksanakan.	KTS
3	Seleksi penerimaan Mahasiswa Baru	Bagian kemahasiswaan tidak memiliki data dan informasi tentang PMB (kegiatan PMB dilaksanakan oleh Bidang Akademik)	KTS
4	Seleksi penerimaan Mahasiswa Baru	Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PMB	KTS
5	Layanan Kemahasiswaan	Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik	KTS
6	Layanan Kemahasiswaan	Belum dilakukan tindaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa	KTS
7	Layanan Kemahasiswaan	Tidak tersedia layanan bimbingan dan konseling mahasiswa, layanan beasiswa tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan (layanan beasiswa tersedia pada unit lain)	KTS

Tabel 3

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN *A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=Waktu Perbaikan*	
1	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan pembinaan karir mahasiswa	A	Proses pembinaan karir tidak memiliki acuan
		B	▪ Belum dilakukan kegiatan pembinaan karir mahasiswa di Poltek
		C	▪ Institusi merencanakan program kegiatan pembinaan karir mahasiswa dalam RKAT 2023-2024. ▪ Menyusun pedoman pembinaan karir mahasiswa Poltek
		D	Ketua PKIK menyediakan draft rencana kegiatan pembinaan karir pada RKAT 2023-2024, dan membentuk tim penyusun panduan pembinaan karir mahasiswa

2	Tidak ada kegiatan pembinaan karir mahasiswa yang dilaksanakan.	A	Tidak ada pemetaan dan perencanaan karir mahasiswa selama kuliah
		B	Pembinaan karir mahasiswa tidak tercantum dalam RKAT 2022-2023
		C	Institusi merencanakan program kegiatan pembinaan karir mahasiswa dalam RKAT 2023-2024.
		D	Ketua PKIK memasukkan rencana kegiatan pembinaan karir pada RKAT 2023-2024.
3	Bagian kemahasiswaan tidak memiliki data dan informasi tentang PMB (kegiatan PMB dilaksanakan oleh Bidang Akademik)	A	Bagian kemahasiswaan tidak mempunyai data dan informasi tentang kegiatan PMB sehingga tidak dapat memberikan penjelasan.
		B	Kegiatan PMB dilaksanakan oleh bagian Akademik bukan oleh bagian Kemahasiswaan
		C	Pimpinan Institusi menetapkan pelaksana kegiatan PMB berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang kemahasiswaan
		D	Akan dibahas pada rapat pimpinan bulan September
4	Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PMB	A	Peningkatan Beban Kerja Bagian Akademik: Jika tanggung jawab penerimaan mahasiswa baru dialihkan ke bagian Akademik, ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja bagi staf dan petugas di bagian Akademik, yang mungkin sudah memiliki tanggung jawab lain yang cukup besar.
		B	pembagian tugas yang tidak sesuai tupoksi dikarenakan tidak adanya komunikasi .
		C	Periksa Proses: Tinjau kembali seluruh proses penerimaan mahasiswa baru. Periksa apakah ada tahap yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam pengumpulan dan pengolahan data penerimaan.
		D	Mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio nilai
5	Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik	A	Kelengkapan dokumen pada saat akreditasi tidak lengkap
		B	
		C	Perlu koordinasi dengan para pimpinan/senat
		D	Perlu koordinasi dengan para pimpinan/senat
6	Belum dilakukan tindaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa	A	Hasil AMI tidak dapat ditindaklanjuti
		B	Belum melaksanakan RTM
		C	Perlu Melakukan RTM
		D	Melaksanakan RTM
7	Tidak tersedia layanan bimbingan dan konseling mahasiswa, layanan beasiswa	A	▪ Mahasiswa tidak dapat memperoleh layanan bimbingan dan konseling mahasiswa.

	tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan (layanan beasiswa tersedia pada unit lain)		▪ Bidang kemahasiswaan tidak memiliki data dan dokumen layanan beasiswa
		B	▪ Belum ada unit/personil tertentu yang bertanggung jawab memberi bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa ▪ Layanan beasiswa tidak dilakukan pada bagian kemahasiswaan tapi dilaksanakan oleh unit lain.
		C	▪ Pimpinan bidang kemahasiswaan menentukan unit/personil yang bertugas memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa. ▪ Pimpinan Institusi memastikan bidang kemahasiswaan sebagai penyedia layanan beasiswa kepada mahasiswa.
		D	Pimpinan bidang kemahasiswaan membentuk subunit/ menentukan personil yang bertugas sebagai konselor bagai mahasiswa yang membutuhkan. Pimpinan nstitusi menetapkan bidang kemahasiswaan sebagai penyelenggara layanan beasiswa.

BAB 3 KESIMPULAN

Audit internal bidang kemahasiswaan Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2022/2023, berfokus pada 3 standar penilaian yaitu standar Alumni dan karir lulusan, standar seleksi penerimaan mahasiswa baru dan standar layanan kemahasiswaan yang dijabarkan kedalam 16 aspek penilaian. Dari hasil audit ditemukan 7 ketidaksesuaian dengan standar yang dinilai. Ringkasan temuan tersebut diuraikan sebagai berikut ;

1. Tidak tersedia pedoman pelaksanaan pembinaan karir mahasiswa
2. Tidak ada kegiatan pembinaan karir mahasiswa yang dilaksanakan.
3. Bidang kemahasiswaan tidak memiliki data dan informasi tentang PMB (kegiatan PMB dilaksanakan oleh Bidang Akademik)
4. Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PMB
5. Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik
6. Belum dilakukan tindaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa
7. Tidak tersedia layanan bimbingan dan konseling mahasiswa, layanan beasiswa tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan (layanan beasiswa tersedia pada unit lain)

LAMPIRAN

Lampiran 1

KELENGKAPAN DOKUMEN

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknik.go.id*	No : -S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Kriteria/Standar**			
Bidang Kemahasiswaan					Standar Alumni dan Karir SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				09-10 Agusutus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
La Jejen, S.Sos., M.M.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si., Apt. Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Standar	√	×	Nama Dokumen	Ket
1.	Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan			• SK Pengurus Lembaga Pusat Karir • Pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir	Ada Tidak ada
2.	Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.			• Dokumen rencana program • Dokumen pelaksanaan kegiatan	Tidak ada Tidak ada
3.	Ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.			• Dokumen kebijakan pelacakan alumni • Pedoman pelacakan alumni	Ada Ada
4.	Keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan.			• Laporan studi pelacakan alumni	Ada Total Sampling
5.	Keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi			• SK Pengurus organisasi ikatan alumni • Peran alumni	 Ada

	POLITEKNIK BAUBAU BAGIAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : -S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				09 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Veni Zulvani, S.St. Bdn. Fitriayani, S.K.M	Sudirman P, SKM., M.Si				1. Murni Sari, S.A.B., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
6.	Ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi.			1. **Pedoman Rekrutmen/Sistem Seleksi:** Dokumen ini berisi informasi rinci tentang proses rekrutmen atau seleksi calon mahasiswa baru. Pedoman ini mencakup tahapan-tahapan seleksi, kriteria penerimaan, bobot nilai atau penilaian, jenis ujian yang diperlukan, dan informasi lainnya terkait proses seleksi. 2. **Formulir Pendaftaran:** Formulir ini berisi informasi pribadi yang dibutuhkan dari calon mahasiswa yang ingin mendaftar. Ini	1. Ada 7. Ada

				mencakup data pribadi, informasi kontak, riwayat pendidikan, dan data lain yang relevan. 3. **Brosur Informasi:** Dokumen ini berisi ringkasan proses seleksi, informasi tentang program studi yang tersedia, fasilitas kampus, biaya pendidikan, beasiswa yang mungkin ada, dan informasi umum lainnya yang relevan untuk calon mahasiswa. 4. **Syarat Pendaftaran:** Dokumen ini merinci persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa untuk bisa mendaftar, seperti syarat umur, ijazah atau sertifikat pendidikan sebelumnya, dan persyaratan lainnya. 5. **Jadwal Seleksi:** Dokumen ini memberikan jadwal lengkap mengenai tanggal-tanggal penting dalam proses seleksi, termasuk tanggal pendaftaran, tanggal ujian, pengumuman hasil seleksi, dan lain-lain. 6. **Contoh Soal:** Dokumen ini berisi contoh-contoh soal yang mungkin akan muncul dalam ujian	8. Ada 9. Ada 10. Ada 11. Ada 12. Ada

				seleksi. Ini membantu calon mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan baik. 7. **Petunjuk Teknis:** Dokumen ini memberikan panduan teknis untuk mengikuti proses seleksi, seperti instruksi mengenai pengisian formulir online, persyaratan teknis untuk mengikuti ujian online (jika ada), dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan aspek teknis seleksi. 8. **Kebijakan dan Aturan:** Dokumen ini berisi informasi tentang kebijakan	13. Ada (per dir 02/2018
2	Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru (2022)			1. **Data Mahasiswa Baru:** Daftar mahasiswa baru yang mencakup informasi seperti nama, nomor identitas, alamat, jenis kelamin, dan informasi lain yang relevan. 2. **Data Provinsi Asal:** Informasi mengenai provinsi asal dari setiap mahasiswa baru. 3. **Data Jumlah Mahasiswa:** Jumlah mahasiswa baru dari masing-masing provinsi. 4. **Laporan atau Analisis:** Laporan atau analisis yang menjelaskan distribusi provinsi asal	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ada (OB)

				mahasiswa baru secara lebih mendalam. Ini bisa berupa grafik, tabel, atau tulisan yang menjelaskan pola sebaran..	
3	Rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif. *Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus*			1. **Data Calon Mahasiswa Terdaftar dan Mahasiswa Aktif:** Data ini berisi informasi tentang jumlah calon mahasiswa yang telah mendaftar dan jumlah mahasiswa yang aktif dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks ini, dokumen ini dapat berupa daftar nama, nomor identifikasi, dan status pendaftaran/mahasiswa aktif. 2. **Data Pendaftar yang Lulus:** Dokumen ini berisi informasi tentang calon mahasiswa yang berhasil lulus seleksi atau penerimaan dan kemudian mendaftar sebagai mahasiswa aktif. Data ini meliputi nama calon mahasiswa, nomor identifikasi, dan status lulus. 3. **Dokumen Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru:** Ini adalah dokumen yang menjelaskan proses penerimaan mahasiswa baru, kriteria yang digunakan untuk menilai calon mahasiswa, dan bagaimana perhitungan rasio-rasio ini dilakukan.	1.ada 2. ada 3. ada

				Dokumen ini penting untuk memahami konteks dan aturan yang berlaku dalam menghitung rasio-rasio tersebut. 5. **Dokumen Pedoman Penghitungan Rasio:** Dokumen ini mungkin diperlukan jika ada pedoman khusus tentang bagaimana menghitung rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif dan rasio jumlah pendaftar yang lulus. Dokumen ini dapat merinci rumus yang digunakan, definisi yang diterapkan, dan langkah-langkah praktis dalam menghitung rasio-rasio tersebut. **6. Dokumen Hasil Penerimaan Mahasiswa Baru:** Dokumen ini berisi informasi lengkap tentang hasil seleksi atau penerimaan mahasiswa baru, termasuk daftar calon mahasiswa yang lulus dan mendaftar sebagai mahasiswa aktif, serta daftar calon mahasiswa yang diterima tetapi tidak mendaftar.	
4	*Rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.*			Dokumen yang umumnya terkait dengan rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah dalam konteks pendidikan tinggi adalah: 1. **Transkrip Akademik:** Ini adalah dokumen resmi yang mencantumkan semua	1.ada

				mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa, beserta jumlah kredit yang diberikan untuk setiap mata kuliah dan nilai yang diperoleh. Transkrip akademik mencatat juga total kredit yang diambil dan total kredit yang berhasil diselesaikan. 2. **Katalog Mata Kuliah:** Dokumen ini berisi daftar lengkap mata kuliah yang ditawarkan oleh institusi pendidikan, bersama dengan deskripsi, jumlah kredit, prasyarat, dan informasi penting lainnya tentang setiap mata kuliah. 3. **Panduan Akademik:** Panduan ini biasanya dikeluarkan oleh institusi pendidikan dan berisi informasi tentang aturan dan kebijakan akademik, termasuk tentang proses pendaftaran mata kuliah, peraturan lulus, dan petunjuk umum terkait kurikulum. 4. **Formulir Perencanaan Studi:** Beberapa institusi meminta mahasiswa untuk mengisi formulir perencanaan studi sebelum mendaftar mata kuliah. Formulir	2. ada 3. ada 4. ada

				ini bisa berisi rencana mata kuliah yang akan diambil dan jumlah kredit yang diharapkan	

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT AKUNTANSI PERPAJAKAN JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : -S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan					Layanan Kemahasiswaan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Semester Genap Tahun Akademik 2022-2023				9 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Sudirman P, SKM., M.Si				1. Murni Sari, SAB., MM 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
14.	Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik			• Dokumen Kebijakan • Fasilitas	Tidak Ada
15.	Ketersediaan instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan			• instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	Ada
16.	Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya			• Laporan pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan • Tindak Lanjut	Ada
17.	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4). pembinaan softskills, dan 5). Beasiswa.			• Penalaran : dokumen prestasi akademik • Bimbingan Dan Konseling : Catatan Konseling: Dokumen yang mencatat pertemuan bimbingan dan konseling antara mahasiswa dengan konselor, mencakup topik yang dibahas	Ada Tidak Ada

				dan saran yang diberikan	
				• Minat dan Bakat Portofolio Karya: Jika terlibat dalam kegiatan minat dan bakat seperti seni, desain, atau olahraga, portofolio yang berisi karya-karya yang dihasilkan. Sertifikat dan Penghargaan: Dokumen yang mencatat pengakuan atas prestasi atau partisipasi dalam kegiatan minat dan bakat.	Ada
				• Pembinaan Softskills: Sertifikat Pelatihan: Dokumen yang menunjukkan partisipasi dalam pelatihan atau workshop untuk pengembangan soft skills tertentu, seperti kepemimpinan, komunikasi, atau manajemen waktu	Ada
				• Beasiswa: Permohonan Beasiswa: Dokumen yang berisi informasi pribadi, riwayat pendidikan, dan alasan mengapa mahasiswa layak menerima beasiswa. Surat Rekomendasi: Surat dari dosen atau pihak lain yang merekomendasikan mahasiswa sebagai calon penerima beasiswa.	Tidak ada

				Kontrak Beasiswa: Jika ada, dokumen yang memuat syarat-syarat dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang menerima beasiswa.	
18.	Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional			▪ Dokumen Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional	Ada
19.	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik.			• Akademik : HIMA • Non Akademik : UKM	Ada

Lampiran 2

PROGRAM KERJA AUDITOR

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM.M.Si Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	:	Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Progra studi belum dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan
TUJUAN AUDIT	
	Progra studi telah dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM.M.Si Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	:	Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Progra studi belum melaksanakan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.
TUJUAN AUDIT	
	Progra studi telah melaksanakan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM.M.Si Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	:	Ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Progra studi belum menyediakan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.
TUJUAN AUDIT	
	Progra studi telah menyediakan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM.M.Si Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	:	Keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan.		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum efektif pada proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah efektif dalam melaksanakan proses studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM.M.Si Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	:	Keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi.		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Institusi belum mengadakan organ himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi
TUJUAN AUDIT	
	Institusi telah mengadakan organ himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen pengurus organisasi himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen organ himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap organ himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen organ himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan	**Disusun**	
			Oleh	: Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	: 8 Agustus 2023
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	TA 2021/2022		
			Diperiksa	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:		Tanggal	:
			Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan adanya dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Penilaian Pembelajaran	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : Dokumen Kebijakan Fasilitas	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan	**Disusun**	
			Oleh	: Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	: 8 Agustus 2023
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	TA 2021/2022		
			Diperiksa	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:		Tanggal	:
			Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Ketersediaan instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan tersedianya instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Penilaian Pembelajaran	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan	**Disusun**	
			Oleh	: Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	: 8 Agustus 2023
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	TA 2021/2022		
			Diperiksa	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:		Tanggal	:
			Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan adanya laporan analisis serta tindak lanjutnya

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Penilaian Pembelajaran	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : • Laporan pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan • Tindak Lanjut	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan	**Disusun**		
			Oleh	:	Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	8 Agustus 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	TA 2022/2023			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:		Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4). pembinaan softskills, dan 5). Beasiswa.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan tersedianya layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4). pembinaan softskills, dan 5). Beasiswa

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Layanan Kemahasiswaan	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : • Penalaran : dokumen prestasi akademik • Bimbingan Dan Konseling : Catatan Konseling: Dokumen yang mencatat pertemuan bimbingan dan konseling antara mahasiswa dengan konselor, mencakup topik yang dibahas dan saran yang diberikan • Minat dan Bakat • Portofolio Karya: Jika terlibat dalam kegiatan minat dan bakat seperti seni, desain, atau olahraga, portofolio yang berisi karya-karya yang dihasilkan. • • Sertifikat dan Penghargaan: Dokumen yang mencatat pengakuan atas prestasi atau partisipasi dalam kegiatan minat dan bakat.	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	• Pembinaan Softskills: • Sertifikat Pelatihan: Dokumen yang menunjukkan partisipasi dalam pelatihan atau workshop untuk pengembangan soft skills tertentu, seperti kepemimpinan, komunikasi, atau manajemen waktu • Beasiswa: • Permohonan Beasiswa: Dokumen yang berisi informasi pribadi, riwayat pendidikan, dan alasan mengapa mahasiswa layak menerima beasiswa. • • Surat Rekomendasi: Surat dari dosen atau pihak lain yang merekomendasikan mahasiswa sebagai calon penerima beasiswa. • • Kontrak Beasiswa: Jika ada, dokumen yang memuat syarat-syarat dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang menerima beasiswa				
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan	**Disusun**		
			Oleh	:	Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	8 Agustus 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	TA 2022/2023			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:		Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Prestasi yang telah dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Layanan Kemahasiswaan	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : • Dokumen Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan TA 2021/2022	**Disusun** Oleh Tanggal Paraf	: : :	Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si 18 Januari 2023
Ruang Lingkup	:		**Diperiksa** Oleh Tanggal Paraf	: : :	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Pendidikan (Stándar Penilaian Pembelajaran)			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya adalah untuk mengevaluasi apakah suatu organisasi atau lembaga telah mematuhi standar dan prosedur yang ditetapkan dalam menyusun, mengimplementasikan, dan menyebarkan pedoman penelitian.
TUJUAN AUDIT	
	Audit terkait ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi menjaga kualitas, integritas, dan etika dalam kegiatan penelitian mereka.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : 1. **Pedoman Penelitian** 2. **Bukti Sosialisasi** 3. **Dokumen Pelaksanaan Penelitian** 4. **Dokumen Evaluasi dan Monitoring**	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

Lampiran 3

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan Poltek Baubau					Standar Alumni dan Karir Mahasiswa SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Kampus Politeknik Baubau	TA. 2022-2023				09-10 Agusutus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
La Jejen, S.Sos., M.M.	Sudirman P., S.KM., M.Si.				Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Farm., Apt. Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	**Diskripsi Temuan**	**Kategori (OB / KTS)**
1.	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan pembinaan karir	KTS
2.	Tidak ada kegiatan pembinaan karir yang dilaksanakan.	KTS

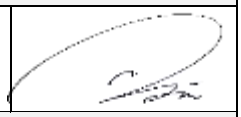
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen, S.Sos., M.M.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : RTA-SPMI-03

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Seleksi PMB			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik baubau	Tahun Akademik 2022/2023				09 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Veni Zulvani, S.St. Bdn. Fitriayani, S.K.M	Sudirman P, SKM., M.Si				1. Murni Sari, S.A.B., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Bidang kemahasiswaan tidak memiliki data dan informasi tentang PMB (kegiatan PMB dilaksanakan oleh Bidang Akademik)	**KTS**
2	Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PMB	**OB**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasih Lelawaty,M.Si		Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			Ttd	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : RTA-SPMI-03

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan					Layanan Kemahasiswaan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Kemahasiswaan	Tahun Akademik 2022/2023				9 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Veni Zulvani, S.St. Bdn. Fitriayani, S.K.M	Sudirman P, SKM., M.Si				1. Murni Sari, SAB., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik	**KTS**
2	Belum dilakukan tindaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa	**OB**
3	Tidak tersedia layanan bimbingan dan konseling mahasiswa, layanan beasiswa tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan (layanan beasiswa tersedia pada unit lain)	**KTS**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasih Lelawaty,M.Si	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si		Ttd		

Lampiran 4

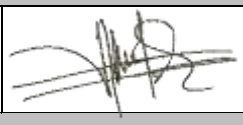
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan Poltek Baubau					Standar Alumni dan Karir Mahasiswa SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Kampus Politeknik Baubau	TA. 2022-2023				09-10 Agusutus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
La Jejen, S.Sos., M.M.	Sudirman P., S.KM., M.Si.				Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Farm., Apt. Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan pembinaan karir bagi mahasiswa		
Kriteria	Standar Alumni dan Karir Mahasiswa		
Akibat	Proses pembinaan karir tidak memiliki acuan		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum dilakukan kegiatan pembinaan karir mahasiswa di Poltek		
Rekomendasi disepakti dengan auditi	▪ Institusi merencanakan program kegiatan pembinaan karir mahasiswa dalam RKAT 2023-2024. ▪ Menyusun pedoman pembinaan karir mahasiswa Poltek		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Ketua PKIK menyediakan draft rencana kegiatan pembinaan karir pada RKAT 2023-2024, dan membentuk tim penyusun panduan pembinaan karir mahasiswa		
Jadwal Perbaikan	Bulan Agustus	***Penanggung Jawab***	Ketua PKIK

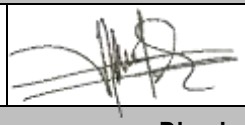
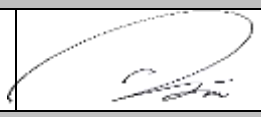
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen, S.Sos., M.M.		Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si			Ttd	

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan Poltek Baubau					Standar Alumni dan Karir Mahasiswa SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Kampus Politeknik Baubau	TA. 2022-2023				09-10 Agusutus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
La Jejen, S.Sos., M.M.	Sudirman P., S.KM., M.Si.				Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Farm., Apt. Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Tidak ada kegiatan pembinaan karir yang dilaksanakan.		
Kriteria	Standar Alumni dan Karir Mahasiswa		
Akibat	Tidak ada pemetaan dan perencanaan karir mahasiswa selama kuliah		
Akar Penyebab/ Masalah	Pembinaan karir mahasiswa tidak tercantum dalam RKAT 2022-2023		
Rekomendasi disepakti dengan auditi	Institusi merencanakan program kegiatan pembinaan karir mahasiswa dalam RKAT 2023-2024.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Ketua PKIK memasukkan rencana kegiatan pembinaan karir pada RKAT 2023-2024.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Agustus	***Penanggung Jawab***	Ketua PKIK

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen, S.Sos., M.M.		Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

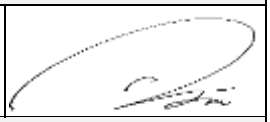
	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-SPMI-03

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Seleksi PMB			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik baubau	Tahun Akademik 2022/2023				09 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Veni Zulvani, S.St. Bdn. Fitriayani, S.K.M	Sudirman P, SKM., M.Si				1. Murni Sari, S.A.B., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

Deskripsi Temuan	Bagian kemahasiswaan tidak memiliki data dan informasi tentang PMB (kegiatan PMB dilaksanakan oleh Bidang Akademik)		
Kriteria	Seleksi penerimaan Mahasiswa Baru		
Akibat	Bagian kemahasiswaan tidak mempunyai data dan informasi tentang kegiatan PMB sehingga tidak dapat memberikan penjelasan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Kegiatan PMB dilaksanakan oleh bagian Akademik bukan oleh bagian Kemahasiswaan		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Pimpinan Institusi menetapkan pelaksana kegiatan PMB berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang kemahasiswaan		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan audotor		
Rencana Perbaikan	Akan dibahas pada rapat pimpinan bulan September		
Jadwal Perbaikan	September 2023	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan peninjauan terhadap RPS secara berkala		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	*Penanggung Jawab*	-

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Poniasih Lelawaty,M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	

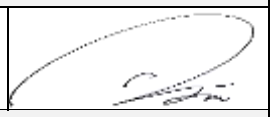
	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-SPMI-03

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Seleksi PMB			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik baubau	Tahun Akademik 2022/2023				09 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Veni Zulvani, S.St. Bdn. Fitriayani, S.K.M	Sudirman P, SKM., M.Si				1. Murni Sari, S.A.B., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

Deskripsi Temuan	Laporan PMB 2022 BELUM TERSEDIA		
Kriteria	Ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi.		
Akibat	**Peningkatan Beban Kerja Bagian Akademik**: Jika tanggung jawab penerimaan mahasiswa baru dialihkan ke bagian Akademik, ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja bagi staf dan petugas di bagian Akademik, yang mungkin sudah memiliki tanggung jawab lain yang cukup besar.		
Akar Penyebab/ Masalah	pembagian tugas yang tidak sesuai tupoksi dikarenakan tidak adanya komunikasi .		
Rekomendasi disepakti dgn audit	**Periksa Proses**: Tinjau kembali seluruh proses penerimaan mahasiswa baru. Periksa apakah ada tahap yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam pengumpulan dan pengolahan data penerimaan.		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	Mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio nilai		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	*Penanggung Jawab*	Koord. Program Studi
Rencana Pencegahan	Koord. Prodi selalu mengingatkan tenaga pendidik mengenai portofolio nilai sebelum kegiatan UTS dan UAS dilaksanakan		
Jadwal Pencegahan	1 minggu sebelum pelaksanaan UTS dan UAS	*Penanggung Jawab*	Koord. Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Poniasih Lelawaty,M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-SPMI-03

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi									**Kriteria**
Bidang kemahasiswaan									Standar Kemahasiswaan : Layanan Kemahasiswaan
Lokasi		**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Bidang kemahasiswaan		Semester Genap TA 2022/2023							9 Agustus 2023
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**							**Auditor Anggota**
Dra. Poniasiah Lelawaty, M.Si		Sudirman P, SKM., M.Si							1. Murni Sari, SAB., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**	

Deskripsi Temuan	Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik		
Kriteria	Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik		
Akibat	Kelengkapan dokumen pada saat akreditasi tidak lengkap		
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit	Perlu koordinasi dengan para pimpinan/senat		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Perlu koordinasi dengan para pimpinan/senat		
Jadwal Perbaikan	Agustus 2023	*Penanggung Jawab*	Bidang Kemahasiswaan
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Agustus 2023	*Penanggung Jawab*	Bidang Kemahasiswaan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasiah Lelawaty, M.Si		Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-SPMI-03

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan					Standar Kemahasiswaan : Layanan Kemahasiswaan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Bidang kemahasiswaan	Semester Genap TA 2022/2023				9 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Dra. Poniasiah Lelawaty, M.Si	Sudirman P, SKM., M.Si				1. Murni Sari, SAB., MM 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Terdapat Laporan Monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap BAAK tetapi belum melaksanakan RTM		
Kriteria	Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.		
Akibat	Hasil AMI tidak dapat ditindaklanjuti		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum melaksanakan RTM		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Perlu Melakukan RTM		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	Melaksanakan RTM		
Jadwal Perbaikan	Agustus 2023	*Penanggung Jawab*	Bidang Kemahasiswaan
Rencana Pencegahan	Melaksanakan RTM		
Jadwal Pencegahan	Agustus 2023	*Penanggung Jawab*	Bidang Kemahasiswaan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasiah Lelawaty, M.Si		Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

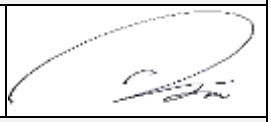
	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-SPMI-03

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bidang kemahasiswaan					Standar Kemahasiswaan : Layanan Kemahasiswaan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Program Studi Diploma IV Akuntansi Perpajakan	Semester Ganjil TA 2022/2023				9 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Dra. Poniasiah Lelawaty, M.Si	Sudirman P, SKM., M.Si				1. Murni sari, SAB., MM 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak tersedia layanan bimbingan dan konseling mahasiswa, dokumen layanan beasiswa tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan.		
Kriteria	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4). pembinaan softskills, dan 5). Beasiswa.		
Akibat	▪ Mahasiswa tidak dapat memperoleh layanan bimbingan dan konseling mahasiswa. ▪ Bidang kemahasiswaan tidak memiliki data dan dokumen layanan beasiswa		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Belum ada unit/personil tertentu yang bertanggung jawab memberi bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa ▪ Layanan beasiswa tidak dilakukan pada bagian kemahasiswaan tapi dilaksanakan oleh unit lain.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Pimpinan bidang kemahasiswaan menentukan unit/personil yang bertugas memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa. ▪ Pimpinan Institusi memastikan bidang kemahasiswaan sebagai penyedia layanan beasiswa kepada mahasiswa.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan bidang kemahasiswaan membentuk subunit/ menentukan personil yang bertugas sebagai konselor bagai mahasiswa yang membutuhkan. Pimpinan nstitusi menetapkan bidang kemahasiswaan sebagai penyelenggara layanan beasiswa.		
Jadwal Perbaikan	Agustus 2023	*Penanggung Jawab*	Bidang Kemahasiswaan
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan peninjauan terhadap teknis pelaksanaan dan penanggung jawab pengadaan beasiswa		

Jadwal Pencegahan		Agustus 2023	*Penanggung Jawab*	Bidang Kemahasiswaan	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasiah Lelawaty, M.Si	TS	Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			

LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(PPPM)

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN 2023

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2023

Unit Kerja	:	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM)
Ketua Unit Kerja	:	Hilda Sulitia Alam, S.ST., M.T.r.Keb., Bdn
Ketua Auditor	:	Sudirman P, S.KM., M.Si
Anggota Auditor	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
		Murni Sari, SAB., M.M

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Bidang Akademik dilaksanakan pada tanggal 9-10 Agustus 2023 dengan ruang lingkup pemeriksaan Tahun Akademik 2022-2023. Pelaksanaan audit dilakukan secara *luring* dengan tahapan *desk evaluation* dan *visitasi.* Standar mutu yang diaudit adalah Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berisi 3 bagian penilaian yaitu isi penelitian, hasil penelitian dan pendanaan penelitian.

Temuan audit terdapat pada bagian hasil penelitian yaitu hasil penelitian dan pengabdian belum digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum ada dokumen yang membuktikan hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pada program studi masing-masing, belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dan pengabdian dengan roadmap penelitian serta tindaklanjutnya, tidak ada dokumen yang membuktikan Integrasi penelitian dan pengabdian dengan mata kuliah.

Secara keseluruhan, terdapat 4 temuan dengan kategori KTS (Ketidaksesuaian). Kategori tersebut mencerminkan pelaksanaan mutu pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Secara lengkap ringkasan temuan audit pelaksanaan audit mutu internal pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Baubau

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Hasil penelitian dan pengabdian belum digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	KTS
2	Belum ada dokumen yang membuktikan hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pada program studi masing-masing.	KTS
3	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dan pengabdian dengan roadmap penelitian serta tindaklanjutnya.	KTS
4	Tidak ada dokumen yang membuktikan Integrasi penelitian dan pengabdian dengan mata kuliah.	KTS

Beberapa rekomendasi perbaikan terhadap ketidaksesian pelaksanaan mutu pada pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan standar mutu yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut;

1. Menetapkan diseminasi hasil penelitian sebagai item luaran yang didanai.
2. Sosialisasi dan penekanan kepada dosen tentang keselarasan hasil penelitian dengan pengabdian
3. Setiap program studi harus menyediakan/menyusun roadmap penelitian
4. Pimpinan PPPM memasukkan kegiatan evaluasi kesesuaian penelitian dan PkM dengan roadmap penelitian –PkM pada rancangan RKAT tahun 2024
5. Pimpinan institusi melakukan sosialisasi dan penekanan terhadap dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dengan mata kuliah/ bahan ajar.

Hasil audit mutu internal Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu institusi dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wata'ala* sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Baubau ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil Audit Mutu Internal oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Baubau Nomor 466/KPT/VII/2023 tentang Auditor Mutu Internal Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Baubau, 15 September 2023

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Pemeriksaan 1
C. Lingkup Pemeriksaan 2
D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan 2
E. Batasan Pemeriksaan 2
F. Metode Pemeriksaan 2
G. Tahapan Pemeriksaan 2
H. Kajian Ulang Hasil audit Sebelumnya 3
I. Pengorganisasian Tim Audit 3
BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN **4**
BAB 3 KESIMPULAN **10**
LAMPIRAN **11**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ukuran baik buruk suatu benda. Sementara itu pengertian mutu pendidikan secara umum adalah kesesuaian karakteristik antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan di bidang pendidikan. Mutu akademik dipahami secara umum dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan luaran serta nilai maupun derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran, keunggulan. Dengan perkataan lain, mutu pendidikan tinggi adalah tercapainya sasaran dan tujuan pendidikan yang telah direncanakan, ditetapkan dan dijanjikan oleh institusi pendidikan tinggi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas dari berbagai bagian suatu sistem dalam kerangka proses untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan dalam sistem tersebut senantiasa sesuai dengan mutu yang telah ditentukan dan dijanjikan.

Politeknik Baubau merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi;. Menyikapi hal tersebut, sudah seyogyanya Politeknik Baubau mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Politeknik Baubau, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik.

Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Tujuan pokok dari audit internal bidang akademik adalah kepuasan stakeholder yang terdiri dari penyelenggara pendidikan, mahasiswa, dosen, lulusan, pengguna lulusan. Dengan demikian esensi dari upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), dengan audit internal bidang akademik ini diharapkan kinerja Bidang akademik khususnya standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dipantau, diidentifikasi keunggulan dan kelemahannya. Dengan demikian, pelaksanaan audit mutu internal ini diharapkan menjadi momentum bagi institusi dan program studi untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau

2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau

C. Lingkup Pemeriksaan

1) Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu dibidang akademik bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar SPMI pada bidang pendidikan yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2022-2023.

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standr Nasional Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Baubau
3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
4) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 432/KPT/V/2022 tentang Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga RMIK Politeknik Baubau

E. Batasan Pemeriksaan

- Semua informasi tentang pengelolaan Peneltian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023.
- Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pengelolaan akademik khususnya bagian peneltian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Akademik 2022-2023. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang akademik dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

G. Tahapan Pemeriksaan

Setelah menyusun program kerja audit (PKA), dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar/kriteria yang akan dinilai, adapun tahapan pemeriksaan dilakukan seperti berikuti;

- Kegiatan pemeriksaan diawali dengan permintaan/pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan aspek/standar yang dinilai.
- Dokumen yang sudah terkumpul ditelaah/dianalisis (analisis dokumen dilakukan berdasarkan pada pernyataan standar yang dikukur)

- Selanjutnya dilakukan pencatatan temuan bilamana; 1) menemukan dokumen yang tidak sesuai dengan standar; 2) kegiatan yang dilakukan tidak dilengkapi dengan bukti sahih; dan 3) tidak melakukan kegiatan sesuai dengan standar.
- Melakukan konfirmasi tentang catatan ringkasan temuan kepada auditi.
- Apabila auditi dapat mengklarifikasi dan menunjukkan bukti dokumen sahih, maka catatan temuan tersebut dihapus (dihilangkan), tetapi jika auditi tidak dapat membantah dan menunjukan bukti dokumen, maka temuan itu ditetapkan statusnya menjadi KTS (ketidaksesuain)

H. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Tidak ada dokumen hasil audit yang pernah dilakukan

I. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal bidang akademik bagian peneltian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 466/KPT/VII/2023 tentang Auditor Mutu Internal Bidang Akademik Politeknik Baubau tahun 2023 teridiri dari

- Sudirman P, SKM., M.Si — Ketua
- Murni Sari, SAB, M.M — Anggota
- Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si — Anggota

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Bidang Akademik bagian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, 9-10 agustus 2023 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai bapak oleh Sudirman P, SKM., M.Si, didampingi Ibu Murni Sari, SAB., M.M. dan ibu Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah Bidang Akademik bagian Peneltian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Baubau yang terdiri dari 3 aspek penilaian yang terdiri dari isi penelitian, hasil penelitian dan penilaian penelitian

Para auditor bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari auditi sesuai dengan program kerja auditor (PKA) masing-masing. Hasil audit masing-masing auditor ditulis pada form-form yang telah disediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor. Berdasarkan kegiatan audit yang telas dilaksanakan, auditor menemukan 4 temuan dengan jumlah 4 kategori KTS (ketidaksesuaian) terhadap standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagian Hasil Penelitian, yaitu :

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Hasil penelitian dan pengabdian belum digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	KTS
2	Belum ada dokumen yang membuktikan hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pada program studi masing-masing.	KTS
3	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dan pengabdian dengan roadmap penelitian serta tindaklanjutnya.	KTS
4	Tidak ada dokumen yang membuktikan Integrasi penelitian dan pengabdian dengan mata kuliah.	KTS

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Berikut adalah hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada bagian A di atas

1. Ringkasan Temuan Audit

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Temuan Audit		

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Akademik					Standar Hasil Penelitian dan PkM SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				9-10 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Sri Yolandari, S.Farm., M.Farm., Apt	Sudirman P., S.KM., M.Si				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., Apt Murni Sari, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Hasil penelitian dan pengabdian belum digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	KTS
2.	Belum ada dokumen yang membuktikan hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pada program studi masing-masing.	KTS
3.	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dan pengabdian dengan roadmap penelitian serta tindaklanjutnya.	KTS
4.	Tidak ada dokumen yang membuktikan Integrasi penelitian dan pengabdian dengan mata kuliah.	KTS

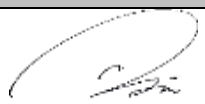
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hilda Sulistia Alam, S.ST., M.Tr.Keb., Bdn	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

2. Deskripsi Temuan Audit

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Akademik					Standar Hasil Penelitian dan PkM SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				9-10 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Sri Yolandari, S.Farm., M.Farm., Apt	Sudirman P., S.KM., M.Si				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.si Murni Sari, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Hasil penelitian dan pengabdian belum digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		
Kriteria	Kriteria Akademik. Standar Hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat		
Akibat	Hasil penelitian dosen tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Hasil penelitian belum didisemansikan kepada masyarakat umum. ▪ Kegiatan pengabdian yang dilakukan tidak didasarkan pada hasil penelitian yang telah ditemukan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Menetapakan diseminasi hasil penelitian sebagai item luaran yang didanai. ▪ Sosialisasi dan penekanan kepada dosen tentang keselarasan hasil penelitian dengan pengabdian		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Ketua PPPM mencantumkan diseminasi sebagai luaran wajib penelitian dalam dokumen panduan penelitian. ▪ Ketua PPPM menyusun tim sosialisasi penyelarasan kegiatan pengabdian dengan hasil penelitian		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hilda Sulistia Alam, S.Tr., M.Tr.Keb	Ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
Direview oleh :					

Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	

POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI
Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321
www.politeknikbaubau.go.id

No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Bidang Akademik						Standar Hasil Penelitian dan PkM SPMI Poltek Baubau			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023				9-10 Agustus 2023			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Sri Yolandari, S.Farm., M.Farm., Apt		Sudirman P., S.KM., M.Si				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si Murni Sari, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen yang membuktikan hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pada program studi masing-masing.		
Kriteria	Kriteria Akademik. Standar Hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat		
Akibat	Penelitian yang diselenggarakan di program studi tidak terarah.		
Akar Penyebab/ Masalah	Semua program studi belum memiliki roadmap penelitian.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Setiap program studi harus menyediakan/menyusun roadmap penelitian		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan Institusi melalui koordinator program studi masing-masing membentuk tim penyusun roadmap penelitian program studi		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hilda Sulistia Alam, S.Tr., M.Tr.Keb	Ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si.	

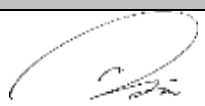
Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Akademik					Standar Hasil Penelitian dan PkM SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				9-10 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Sri Yolandari, S.Farm., M.Farm., Apt	Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si., Apt.				Sudirman P., S.KM., M.Si Murni Sari, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dan pengabdian dengan roadmap penelitian serta tindaklanjutnya.		
Kriteria	Kriteria Akademik. Standar Hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat		
Akibat	Tidak dapat diketahui kesesuaian penelitian dan pengabdian dengan roadmap penelitian.		
Akar Penyebab/ Masalah	Kegiatan evaluasi kesesuaian penelitian dan PkM dengan roadmap belum tertuang dalam RKAT 2023		
Rekomendasi disepakti dgn auditi	Pimpinan PPPM memasukkan kegiatan evaluasi kesesuaian penelitian dan PkM dengan roadmap penelitian –PkM pada rancangan RKAT tahun 2024		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan PPPM menyiapkan draft RKAT tahun 2024 yang memuat kegiatan evaluasi kesesuaian penelitian dan PkM dengan roadmap penelitian-PkM.		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hilda Sulistia Alam, S.Tr., M.Tr.Keb	Ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Akademik					Standar Hasil Penelitian dan PkM SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				9-10 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Sri Yolandari, S.Farm., M.Farm., Apt	Sudirman P., S.KM., M.Si				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si Murni Sari, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Tidak ada dokumen yang membuktikan Integrasi penelitian dan pengabdian dengan mata kuliah.		
Kriteria	Kriteria Akademik Standar Hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat		
Akibat	Hasil penelitian tidak terinformaskan kepada mahasiswa melalui proses pembelajaran.		
Akar Penyebab/ Masalah	Dosen kurang memahami kewajiban mengintegrasikan hasil penenlitian dengan mata kuliah/ bahan ajar.		
Rekomendasi disepakti dgn auditi	Pimpinan institusi melakukan sosialisasi dan penekanan terhadap dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dengan mata kuliah/ bahan ajar.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan PPPM membentuk tim pelaksana kegiatan sosialisasi integrasi hasil penelitian terhadap bahan ajar..		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hilda Sulistia Alam, S.Tr., M.Tr.Keb	Ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

BAB 3 KESIMPULAN

Audit mutu internal pada Bidang Akademik bagian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2022-2023, berfokus pada standar pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi; isi penelitian, hasil penelitian dan penilaian penelitian. Ringkasan temuan dan rekomendasi hanya terdapat pada bagian hasil penelitian yaitu sebagai berikut;

NO	TEMUAN	REKOMENDASI
1	Hasil penelitian dan pengabdian belum digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	▪ Menetapkan diseminasi hasil penelitian sebagai item luaran yang didanai. ▪ Sosialisasi dan penekanan kepada dosen tentang keselarasan hasil penelitian dengan pengabdian
2	Belum ada dokumen yang membuktikan hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pada program studi masing-masing.	Setiap program studi harus menyediakan/menyusun roadmap penelitian
3	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dan pengabdian dengan roadmap penelitian serta tindaklanjutnya.	Pimpinan PPPM memasukkan kegiatan evaluasi kesesuaian penelitian dan PkM dengan roadmap penelitian –PkM pada rancangan RKAT tahun 2024
4	Tidak ada dokumen yang membuktikan Integrasi penelitian dan pengabdian dengan mata kuliah.	Pimpinan institusi melakukan sosialisasi dan penekanan terhadap dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dengan mata kuliah/ bahan ajar.

LAMPIRAN

Kelengkapan Dokumen : Hasil Penelitian

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknik.go.id*	No : -S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Kriteria/Standar**			
Bidang Akademik					Standar Hasil Penelitian dan PkM SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				9-10 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Hilda Sulistia Alam, S.Tr., M.Tr.Keb	Sudirman P., S.KM., M.Si				Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si., Apt Murni Sari, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Standar	√	×	Nama Dokumen	Ket
1.	Hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa			• Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal • Penelitian yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tidak ada
2.	Hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik			• Hasil penelitian diperoleh dengan metode ilmiah	Ada
3.	Hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Politeknik Baubau.			• Dokumen roadmap penelitian • Roadmap penelitian dosen	Ada Tidak ada
4.	Hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil			• Dokumen Hasil penelitian disebarluaskan melalui seminar, publikasi dan cara lain • Dokumen institusi yang mensupport dosen mempublikasikan penelitian.	Ada

	penelitian kepada masyarakat.				
5.	Relevansi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah.			• Roadmap penelitian • Laporan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap • Tindaklanjut evaluasi • Integrasi penelitian pada mata kuliah	Ada Tidak ada Tidak ada
6.	Jumlah publikasi di jurnal dalam 1 tahun terakhir 2022-2023.			• 104 artikel	
7.	Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.			• 39 artikel	
8.	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.			• 29	
9.	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.			• 182	

Kelengkapan Dokumen : Isi Penelitian

	POLITEKNIK BAUBAU BAGIAN AKADEMIK JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : -S……-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

Auditi					**Tahap Audit**			
Bidang Akademik								
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				09 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Wd. Sitti Budiati, SKM., M.Kes	Sudirman P, SKM., M.Si				1. Murni Sari, S.A.B., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	**Aspek**	√	×	**Nama Dokumen**	**Ket**
10.	Ketersediaan pedoman penelitian dan			1. **Pedoman Penelitian:**	1.ada

	bukti sosialisasinya (BAN PT/ LAM PT KES)			Dokumen ini berisi panduan tentang bagaimana penelitian di institusi pendidikan tinggi tersebut harus dilakukan, termasuk etika penelitian, metodologi, standar penyusunan laporan penelitian, dan persyaratan lain yang harus dipenuhi. 2. **Bukti Sosialisasi:** Ini adalah dokumen yang menunjukkan bahwa pedoman penelitian telah disosialisasikan kepada seluruh komunitas akademik dan mahasiswa. Bukti ini bisa berupa daftar hadir dari kegiatan sosialisasi, foto-foto kegiatan, atau laporan singkat tentang cara sosialisasi dilakukan. 3. **Dokumen Pelaksanaan Penelitian:** Ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi, seperti proposal penelitian, laporan kemajuan, laporan akhir, publikasi ilmiah, dan sebagainya.	2.ada 3. ada 4. ada

				4. **Dokumen Evaluasi dan Monitoring:** Dokumen ini mencakup hasil evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, termasuk tindakan perbaikan atau peningkatan yang diambil berdasarkan hasil evaluasi tersebut.	
11.	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. (BAN PT/ LAM PTKES)			**1. Rencana Strategis Penelitian dan PKM):** Dokumen utama yang merinci visi, misi, tujuan, dan strategi umum yang akan diikuti dalam pelaksanaan penelitian. Dokumen ini memberikan gambaran keseluruhan tentang arah dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. **2. Peta Jalan Penelitian dan PKM (Research Roadmap):** Rencana kronologis yang menggambarkan tahapan-tahapan utama dalam pelaksanaan penelitian. Peta jalan ini merinci langkah-langkah yang akan diambil dari awal	1. Ada 2. Ada

				hingga akhir penelitian, termasuk perencanaan, pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan publikasi hasil **3. Sumber Daya (Resources):** Bagian yang menjelaskan sumber daya yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Ini termasuk anggaran, personel, fasilitas, peralatan, dan semua hal lain yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan penelitian.	3. Ada
12.	Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. (BAN PT/ LAM PT KES)			**1. Tatacara Penilaian dan Review:** o Petunjuk atau panduan penilaian dan review o Laporan hasil penilaian dari reviewer **2. Legalitas Pengangkatan Reviewer:** o Surat tugas atau kontrak pengangkatan reviewer o Bukti kualifikasi dan kompetensi reviewer **3. Hasil Penilaian**	1. ada 2. Ada 3. Ada

				Usul Penelitian: o Laporan hasil penilaian usulan penelitian oleh reviewer o Rekapitulasi skor atau nilai dari penilaian usulan penelitian **4. Legalitas Penugasan Peneliti/Kerjasama Peneliti:** o Surat tugas atau kontrak penelitian bagi peneliti atau mitra penelitian o Bukti legalitas kerjasama jika ada lebih dari satu pihak terlibat **5. Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi:** o Berita acara hasil pertemuan monitoring dan evaluasi penelitian o Laporan hasil monitoring dan evaluasi penelitian **6. Dokumentasi Output Penelitian:** o Laporan akhir hasil	13. Ada 14. Ada (OB) 6. Ada (OB)

				penelitian o Publikasi ilmiah atau jurnal yang terkait dengan penelitian o Data dan bukti pendukung hasil penelitian, seperti grafik, tabel, atau foto	
4	Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspekaspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.			**1. Laporan Kemajuan Penelitian:** • Laporan perkembangan dan pencapaian proyek penelitian hingga saat ini. • Deskripsi rinci tentang tahapan-tahapan yang sudah diselesaikan. • Gambaran umum mengenai perubahan atau tantangan yang mungkin muncul. **2. Laporan Hasil Penelitian:** • Rincian temuan, hasil, dan kontribusi penelitian terhadap bidang yang diteliti. • Analisis data dan	1. ada (OB) 2.ada (OB)

				interpretasi dari temuan-temuan tersebut. • Pembandingan dengan penelitian-penelitian terkait jika ada. **3. Laporan Anggaran:** • Penggunaan dana secara rinci, termasuk penerimaan dan pengeluaran. • Penjelasan mengenai anggaran yang sudah digunakan dan yang masih tersisa. • Justifikasi atas pengeluaran yang dilakukan. **4. Ringkasan Eksekutif:** • Gambaran singkat dan padat tentang seluruh penelitian. • Poin-poin penting mengenai hasil, temuan, dan kontribusi. • Menarik minat pembaca untuk lebih mendalami laporan secara keseluruhan.	3. Ada 4.Ada 5.Ada

				5. Bukti Pendukung: • Data mentah, hasil uji, grafik, tabel, dan bahan pendukung lainnya. • Jika relevan, dokumentasi foto atau video yang menunjukkan progres penelitian. **6. Daftar Pustaka:** • Rujukan terhadap sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. • Menunjukkan landasan teori dan kerangka pemikiran penelitian. **7. Agenda dan Notulensi Pertemuan:** • Catatan dari pertemuan-pertemuan proyek penelitian. • Agenda yang telah disusun sebelum pertemuan. • Rangkuman hasil diskusi dan tindak lanjut yang diambil. **8. Surat Perizinan dan Persetujuan:**	6.Ada 7.Ada 8.Ada

				• Salinan izin etik atau persetujuan lain yang diperlukan untuk penelitian. • Bukti komitmen terhadap prinsip-prinsip etika penelitian.	
5	Setiap dosen wajib menghasilkan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.			Dokumen yang harus tersedia dalam konteks ini dapat mencakup: 1. **Proposal Penelitian Terapan:** Dokumen ini berisi rencana dan konsep penelitian terapan yang akan dilakukan oleh dosen. Proposal ini harus menjelaskan latar belakang, tujuan, metodologi, rencana kerja, dan ekspektasi hasil dari penelitian yang akan dilakukan. 2. **Laporan Penelitian Terapan:** Setelah penelitian selesai dilakukan, dosen harus menyusun laporan yang menjelaskan proses	1. Ada 2.Ada

				penelitian, metodologi yang digunakan, temuan, analisis data, dan kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut. 3. **Luaran Penelitian:** Dalam konteks ini, luaran penelitian mencakup inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Ini bisa berupa produk, proses, teknologi baru, atau pemecahan masalah konkret yang dihasilkan dari penelitian. 4. **Artikel Ilmiah:** Artikel ilmiah adalah publikasi tertulis yang menjelaskan hasil penelitian, metodologi yang digunakan, analisis data, dan temuan utama. Artikel ini bisa dipublikasikan di jurnal ilmiah, seminar, atau	3. Ada 4. Ada

				konferensi terkait. 5. **Surat Persetujuan dan Izin:** Jika diperlukan, dosen harus menyertakan surat persetujuan atau izin dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, seperti pihak berwenang, institusi, atau kelompok masyarakat	

Kelengkapan Dokumen : Pendanaan Penelitian

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT AKUNTANSI PERPAJAKAN JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : -S……-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

Auditi					**Tahap Audit**			
Bidang Akademik					Standar Penelitian dan PKM			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Semester Genap Tahun Akademik 2022-2023				9 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Sudirman P, SKM., M.Si				1. Murni Sari, SAB., MM 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
15.	Politeknik wajib menyediakan dana penelitian internal.			• Pedoman Penelitian Internal • Pedoman Administrasi	Ada Ada

				Dana Penelitian • Laporan Keuangan Penelitian • Surat Keputusan Pemberian Dana Penelitian	Ada Ada
16.	Selain dari anggaran penelitian internal politeknik, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.			• Dokumen sumber dana penelitian • Proposal penelitian yang diajukan kepada pihak yang akan memberikan dana untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan. • Budget rencana : Dokumen yang merinci alokasi dana secara rinci untuk berbagai komponen penelitian seperti, gaji peneliti, pengadaan peralatan, transportasi, bahan-bahan penelitian, dll • Surat Perjanjian Kerja Sama • Laporan Keuangan	Ada Ada Ada Ada
17.	Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian			• Proposal penelitian • Anggaran Biaya Penelitian: Dokumen yang menjelaskan rincian biaya yang akan digunakan dalam berbagai tahap penelitian, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian. • Pembiayaan penelitian dilakukan setelah adanya kontrak penelitian yang ditandatangani oleh peneliti dan PPPM	Ada Ada Ada

PROGRAM KERJA AUDITOR : HASIL PENELITIAN

	POLITEKNIK BAUBAU	No : PKA-

	PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI	S6……-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 *www.politeknikbaubau.go.id*	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN

Auditi	:	Bidang Akademik	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Sudirman P. S.KM.M.Si 10 Agustus 2023
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM
Kriteria	:	Hasil Penelitian dan Pengabdian di Politeknik diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Institusi belum mengarahkan hasil penelitian dan Pengabdiannya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
TUJUAN AUDIT	
	Institusi telah mengarahkan hasil penelitian dan Pengabdian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penelitian dan Pengabdian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penelitian dan pengabdian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan hasil penelitian dan pengabdian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 *www.politeknikbaubau.go.id*	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN

Auditi	:	Bidang Akademik	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Sudirman P. S.KM.M.Si 9-10 Agustus 2023
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM
Kriteria	:	Hasil penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Institusi belum menghasilkan luaran (hasil penelitian dan pengabdian) melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
TUJUAN AUDIT	
	Institusi telah menghasilkan luaran (hasil penelitian dan pengabdian) melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen luaran (hasil penelitian dan pengabdian) yang diperoleh melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang dimaksud pada item 1 tidak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap luaran (hasil penelitian dan pengabdian) yang diperoleh melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen luaran (hasil penelitian dan pengabdian) yang diperoleh melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 *www.politeknikbaubau.go.id*	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN

Auditi	:	Bidang Akademik	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Sudirman P. S.KM.M.Si 9-10 Agustus 2023
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM
Kriteria	:	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Politeknik Baubau.			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Institusi belum menghasilkan hasil penelitian mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Politeknik Baubau.
TUJUAN AUDIT	
	Institusi telah menghasilkan hasil penelitian mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Politeknik Baubau

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen hasil penelitian mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Politeknik Baubau	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang dimaksud pada item 1 tidak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap hasil penelitian mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Politeknik Baubau	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen yang dimaksud pada item 4	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN

Auditi	:	Bidang Akademik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM.M.Si Tanggal : 9-10 Agustus 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	:	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Institusi belum menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
TUJUAN AUDIT	
	Institusi telah menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen hasil penelitian yang telah disebarkan luaskan kepada masyarakat	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen hasil penelitian yang telah disebarkan luaskan kepada masyarakat tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap hasil penelitian yang telah disebarkan luaskan kepada masyarakat	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap hasil penelitian yang telah disebarkan luaskan kepada masyarakat	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN

Auditi	:	Bidang Akademik	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Sudirman P. S.KM.M.Si : 9-10 Agustus 2023 :
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Ketua PPM : :
Kriteria	:	Relevansi penelitian pada program studi.		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Institusi belum merelevansikan penelitian pada semua program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah.
TUJUAN AUDIT	
	Institusi telah merelevansikan penelitian pada semua program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen relevansi penelitian pada se mua program studi mencakup roadmap penelitian, kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian dan evaluasinya, tindak lanjut dan integrasi penelitian pada mata kuliah.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang dimaksud pada item 1 tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen terkait yang telah diperoleh.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen yang dimaksud.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN

Auditi	:	Bidang Akademik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P., S.KM. M.Si Tanggal : 9-10 Agustus 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	:	Jumlah publikasi/tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Institusi belum mengetahui jumlah publikasi tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir..
TUJUAN AUDIT	
	Institusi telah mengetahui jumlah publikasi tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen jumlah publikasi tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir..	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang dimaksud pada item 1 tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen terkait yang telah diperoleh.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen yang dimaksud.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN

Auditi	:	Bidang Akademik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P., S.KM. M.Si Tanggal : 9-10 Agustus 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	:	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Institusi belum mengetahui Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Institusi telah mengetahui jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen tentang jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang dimaksud pada item 1 tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen terkait yang telah diperoleh.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen yang dimaksud.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN

Auditi	:	Bidang Akademik	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Sudirman P., S.KM. M.Si : 9-10 Agustus 2023 :
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Ketua PPM : :
Kriteria	:	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Institusi belum mengetahui Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Institusi telah mengetahui Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen tentang Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang dimaksud pada item 1 tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen terkait yang telah diperoleh.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen yang dimaksud.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

PROGRAM KERJA AUDITOR : ISI PENELITIAN

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (Penelitian dan PKM)	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	:	09 Agustus 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Penelitian (Stándar Penelitian dan Pengabdian)	Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya (BAN PT/ LAM PT KES)
TUJUAN AUDIT	
	Audit terkait ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi menjaga kualitas, integritas, dan etika dalam kegiatan penelitian mereka.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. **Pedoman Penelitian** 2. **Bukti Sosialisasi** 3. **Dokumen Pelaksanaan Penelitian** 4. **Dokumen Evaluasi dan Monitoring**	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (Penelitian dan PKM)	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	:	09 Agustus 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	
Standar SPMI	:	Penelitian (Stándar Penelitian dan Pengabdian)	Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. (BAN PT/ LAM PTKES)
TUJUAN AUDIT	
	Tujuan dari audit ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja adalah untuk menilai kesesuaian, keberlanjutan, dan kualitas rencana tersebut

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. **Rencana Strategis Penelitian dan PKM)** 2. **Peta Jalan Penelitian dan PKM (Research Roadmap)** 3. **Sumber Daya (Resources)**	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (Penelitian dan PKM)	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	:	09 Agustus 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	
Standar SPMI	:	Penelitian (Stándar Penelitian dan Pengabdian)	Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. (BAN PT/ LAM PTKES)
TUJUAN AUDIT	
	Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penelitian telah dilakukan dengan benar, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Audit juga dapat membantu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian atau masalah dalam pelaksanaan penelitian sehingga dapat diambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. (BAN PT/ LAM PTKES)	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. **Tatacara Penilaian dan Review** 2. **Legalitas Pengangkatan Reviewer:** 3. **Hasil Penilaian Usul Penelitian** 4. **Legalitas Penugasan Peneliti/Kerjasama**	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	Peneliti: **5. Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi:** **6. Dokumentasi Output Penelitian:**				
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (Penelitian dan PKM)	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	:	09 Agustus 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Penelitian (Stándar Penelitian dan Pengabdian)	Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspekaspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.
TUJUAN AUDIT	
	Audit dokumen pelaporan penelitian bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas dari penelitian yang dilakukan. Dengan memenuhi aspek-aspek yang disebutkan di atas, laporan penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai progres, temuan, dan dampak dari penelitian tersebut.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen pelaporan penelitian oleh	1 hari			Murni Sari,

	pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspekaspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu				S.A.B., M.M
2	Dokumen : **1. Laporan Kemajuan Penelitian dan PKM** **2. Laporan Hasil Penelitian dan PKM** **3. Laporan Anggaran:** **4. Ringkasan Eksekutif** **5. Bukti Pendukung:** **6. Surat Perizinan dan Persetujuan** **7. Agenda dan Notulensi Pertemuan**	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (Penelitian dan PKM)	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	:	09 Agustus 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Penelitian (Stándar Penelitian dan Pengabdian)	Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan Setiap dosen wajib menghasilkan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
TUJUAN AUDIT	

	Tujuan dari audit terkait ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan bahwa setiap dosen wajib menghasilkan penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri adalah untuk memastikan bahwa universitas atau institusi pendidikan tinggi memiliki rencana yang jelas dan terstruktur dalam mengarahkan aktivitas penelitian dosen.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan Setiap dosen wajib menghasilkan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. **Proposal Penelitian Terapan** 2. **Laporan Penelitian Terapan** 3. **Luaran Penelitian** 4. **Artikel Ilmiah** 5. **Surat Persetujuan dan Izin**	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

PROGRAM KERJA AUDITOR : PENDANAAN PENELITIAN

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik	**Disusun**		
			Oleh	:	Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	8 Agustus 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	TA 2022/2023			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Standar Penelitian dan PKM	Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Politeknik wajib menyediakan dana penelitian internal
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Politeknik wajib menyediakan dana penelitian internal

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Penilaian Pembelajaran	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : • Pedoman Penelitian Internal • Pedoman Administrasi Dana Penelitian • Laporan Keuangan Penelitian • Surat Keputusan Pemberian Dana Penelitian	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik	**Disusun**		
			Oleh	:	Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	8 Agustus 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	TA 2022/2023			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Standar Penelitian dan PKM	Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Selain dari anggaran penelitian internal politeknik, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Selain dari anggaran penelitian internal politeknik, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Penilaian Pembelajaran	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : • Dokumen sumber dana penelitian • Proposal penelitian yang diajukan kepada pihak yang akan memberikan dana untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan. • Surat Perjanjian Kerja Sama • Laporan Keuangan	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik	**Disusun**		
			Oleh	:	Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	8 Agustus 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	TA 2022/2023			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Standar Penelitian dan PKM	Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Penilaian Pembelajaran	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : • Proposal penelitian • Anggaran Biaya Penelitian: Dokumen yang menjelaskan rincian biaya yang akan digunakan dalam berbagai tahap penelitian, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian. • Pembiayaan penelitian dilakukan setelah adanya kontrak penelitian yang ditandatangani oleh peneliti dan PPPM	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih

					Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

POLITEKNIK BAUBAU

2023

Disusun Oleh
Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.
Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si

LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Jenjang	**: Diploma Tiga**
Program Studi	**: Kebidanan**
Koord. Prog. Studi	**: Syastriani Isna Putri, S. ST, M.Keb, Bdn.**
Ketua Auditor	**: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.**
Anggota Auditor	**: Wilda Fatmala, S. Sos., M.Si.**

POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi Diploma Tiga Kebidanan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 dengan fokus pemeriksaan tahun ajaran 2022/2023. Audit ini dilaksanakan secara luring dan melalui dua tahapan utama, yaitu desk evaluation dan visitasi. Pada audit ini, standar mutu yang diuji adalah Kriteria 6 Pendidikan dan Kriteria 9 Luaran dan Capaian.

Kriteria 6, yang berfokus pada Standar Pelaksanaan Pendidikan, mencakup 14 aspek penilaian, yaitu: (1) struktur kurikulum; (2) ketersediaan lahan untuk praktik kerja lapangan (PKL); (3) partisipasi tenaga ahli/pakar; (4) pembimbingan tugas akhir; (5) keunggulan program studi; (6) keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum; (7) kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan; (8) ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran; (9) karakteristik proses pembelajaran; (10) mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS); (11) mutu pelaksanaan pembelajaran; (12) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; (13) analisis tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran; dan (14) keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan yang meningkatkan suasan akademik.

Selanjutnya, Kriteria 9 tentang Standar Luaran dan Capaian mencakup 18 aspek penilaian, antara lain: 1) Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi; 2) IPK Lulusan pada Program Studi; 3) jumlah lulusan; 4) Persentase lulusan yang berhasil dalam Uji Kompetensi Mahasiswa pada percobaan pertama; 5) Persentase lulusan yang berhasil dalam Uji Kompetensi Mahasiswa pada percobaan pertama; 6) evaluasi lulusan; 7) Pendapat pengguna (employer) terhadap kualitas alumni; 8) jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan oleh dosen tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 9) Penelitian/Karya dosen dan/atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten); 10) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana; 11) penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 12) pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dalam berbagai bidang akademik dan non-akademik; 13) analisis pelaksanaan pembelajaran; 14) analisis pelaksanaan penelitian; 15) analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 16) Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi; 17) Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi; dan 18) Program Pengembangan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.

Secara keseluruhan, terdapat 16 temuan dalam audit mutu internal Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, 1 temuan dengan kategori Observasi (OB) dan 15 temuan dengan kategori Ketidaksesuaian (KTS). Berdasarkan temuan tersebut, menunjukkan bahwa mutu Program Studi Diploma Tiga Kebidanan

tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Informasi lebih rinci mengenai temuan dalam audit mutu internal Program Studi Diploma Tiga Kebidanan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal Kriteria 6 Pendidikan dan Kriteria 9 Luaran dan Capaian Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Politeknik Baubau

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Tidak semua tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan memiliki Standar Operasional Prosedur PKL. (Hanya RSUD Palagimata dan Fatimah yang memiliki dan memberikan SOP PKL)	KTS
2	Kegiatan Tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar berasal dari dalam PT	KTS
3	Program studi tidak memiliki dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan	KTS
4	Mata kuliah unggulan program studi kurang mendukung *learning outcome*. Jumlah SKS mata kuliah unggulan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan berjumlah 5 sks (2 mata kuliah) tidak menccapai 10% dari jumlah sks mata kuliah Program Studi (108 Sks)	KTS
5	Program studi memiliki profil lulusan, namun ada 1 profil lulusan (Pelaksana Produksi Teknologi Terapan) yang tidak termuat pada capaian pembelajaran program studi.	KTS
6	Program studi belum memiliki peta kompetensi, sehingga struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran	KTS
7	Program Studi Kebidanan belum menyelesaikan penyusunan laporan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi	KTS
8	Program Studi Kebidanan telah melakukan tindak lanjut namun tidak didukung dengan adanya dokumen yang membuktikan bahwa telah dilakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi.	KTS
9	Program studi belum menyelesaikan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi	KTS
10	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi	OB
11	Belum ada Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa Tahun 2023	KTS

12	Laporan Monev Kepuasan Pengguna yang dilakukan tidak bisa memotret penilaian jumlah lulusan	
13	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran belum dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
14	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
15	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
16	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	KTS

Beberapa rekomendasi perbaikan mutu program studi atas ketidaksesuaian standar yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: (1) Program studi perlu mengkomunikasikan pentingnya SOP kepada tempat PKL dan mahasiswa PKL; (2) Pembicara Tamu: Di masa depan, undang tenaga ahli luar sebagai pembicara tamu; (3) Program studi perlu berkomunikasi dan mendapatkan persetujuan tertulis dari pembicara tamu; (4) Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum, identifikasi kelemahan, dan perbarui kurikulum; (5) Tinjau kembali dan perbarui capaian pembelajaran sesuai profil lulusan; (6) Buat peta kompetensi dan sesuaikan struktur kurikulum; (7) Pastikan perencanaan yang lebih efisien dalam Renstra prodi; (8) Buat dokumen yang mencerminkan analisis hasil monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut; (9) Tetapkan unit/bagian penanggung jawab dan buat standar prosedur perekaman data mahasiswa; (10) Lakukan evaluasi pengguna lulusan setiap tahun; (11) Perbaiki kuesioner dan sesuaikan dengan pusat karir; (12) Sosialisasikan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari monev; (13) Sosialisasikan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari monev penelitian; (14) Sosialisasikan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari monev pengabdian; (15) Tetapkan program pengembangan, indikator penilaian, dan buat pedoman evaluasi.

Hasil audit mutu internal program studi Diploma Tiga Kebidanan diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu program studi dimasa yang akan dating. Semua rekomendasi perbaikan diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas program studi dan memenuhi standar.

KATA PENGANTAR

Dengan rasa penuh syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya yang telah melimpahkan keberhasilan dalam penyelesaian "Laporan Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Politeknik Baubau" ini. Laporan hasil audit ini merupakan wujud tanggung jawab kami sebagai auditor yang telah diberikan amanah oleh Direktur Politeknik Baubau untuk menilai kepatuhan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan dalam menjalankan standar pendidikan serta mencapai tujuan dan hasil yang telah ditetapkan.

Selama proses audit, kami menemukan beberapa kondisi yang telah kami diskusikan dan berikan umpan balik kepada pihak Program Studi Diploma Tiga Kebidanan. Kami berharap bahwa kondisi-kondisi tersebut akan segera mendapatkan perhatian serius dan tindak lanjut yang diperlukan guna meningkatkan kualitas dan kinerja Program Studi ini untuk masa yang akan datang.

Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh tim audit yang telah berkolaborasi secara konstruktif dalam melaksanakan kegiatan audit ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyukseskan pelaksanaan audit ini.

Dengan kerendahan hati, kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perbaikan dan pengembangan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan di Politeknik Baubau. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan berkah-Nya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di institusi ini.

Baubau, 23 September 2023

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Pemeriksaan 2
C. Lingkup Pemeriksaan 2
D. Dasar Hukum/ Aturan yang Digunakan 2
E. Batasan Pemeriksaan 2
F. Metode Pemeriksaan 2
G. Tahapan Pemeriksaan 3
H. Pengorganisasian Tim Audit 3
BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN 4
A. Penjelasan Umum Audit 4
B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit 6
BAB 3 KESIMPULAN 16
LAMPIRAN 18

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutu merupakan ukuran kualitas baik atau buruk suatu hal. Dalam konteks pendidikan, mutu pendidikan merujuk pada kesesuaian karakteristik capaian pendidikan dengan standar yang telah ditetapkan. Mutu akademik mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan, kompetensi lulusan, hasil penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis dan standar akademik. Mutu pendidikan tinggi mencakup aspek-aspek masukan, proses, luaran, serta nilai dan tingkat kebaikan, keutamaan, kebenaran, dan keunggulan.

Penjaminan mutu pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam suatu sistem untuk memastikan bahwa produk atau layanan pendidikan yang dihasilkan selalu sesuai dengan mutu yang telah ditentukan dan dijanjikan. Politeknik Baubau, sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia, memiliki tekad kuat untuk terus meningkatkan mutu akademik dan pelayanan administratif kepada civitas akademik. Hal ini sejalan dengan misinya untuk menyiapkan lulusan yang unggul sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi.

Untuk mencapai tujuan ini, Politeknik Baubau perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melaksanakan audit mutu akademik sebagai bagian dari pengendalian internal. Audit mutu akademik adalah langkah penting dalam memantau dan mengevaluasi pencapaian target dan hasil yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari audit mutu akademik adalah memastikan kepuasan berbagai pihak terkait, termasuk penyelenggara pendidikan, mahasiswa, dosen, lulusan, dan pengguna lulusan.

Dengan demikian, esensi dari upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah menetapkan dan mencapai standar mutu pengelolaan pendidikan dengan peningkatan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Audit mutu akademik ini bertujuan untuk memantau kinerja Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahannya, serta menilai sejauh mana implementasi program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Melalui pelaksanaan audit mutu internal ini, diharapkan Politeknik Baubau dan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan, serta memastikan bahwa visi dan misi institusi terwujud sesuai dengan harapan semua pihak yang terlibat. Audit ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tingkat kesesuaian antara standar yang ditetapkan dan praktik lapangan.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu dan manual mutu internal Politeknik Baubau.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal Program Studi Diploma Tiga Kebidanan terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu dan manual mutu internal Politeknik Baubau.

C. Lingkup Pemeriksaan

1. Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu Program Studi Diploma Tiga Kebidanan berdasarkan standar SPMI pada kriteria pendidikan dan kriteria luaran dan capaian yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2. Periode yang diperiksa adalahTahun akademik 2022/2023.

D. Dasar Hukum/ Aturan yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standr Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Baubau.
3. Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
4. Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 507/KPT/VII/2023 tentang Tim Auditor Mutu Internal (AMI) Program Studi Tingkat Program Studi Lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pelaksanaan pendidikan/akademik dan luaran dan capaian Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Pliteknik Baubau Tahun Akademik 2022/2023.
2. Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pendidikan dan luaran dan capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pelaksanaan pendidikan dan luaran dan capaian Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Tahun Akademik 2022/2023. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang akademik/pendidikan dan luaran dan capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

G. Tahapan Pemeriksaan

Setelah penyusunan Program Kerja Audit (PKA) selesai, pemeriksaan dimulai dengan mengacu pada standar/kriteria yang akan dievaluasi. Tahapan-tahapan pemeriksaan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan permintaan dan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan aspek/standar yang akan dievaluasi.
2. Dokumen yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara teliti. Analisis dokumen ini dilakukan dengan merujuk pada pernyataan standar yang sedang dievaluasi.
3. Selanjutnya, dilakukan pencatatan temuan apabila:
    - Dokumen yang ditemukan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
    - Kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dapat disertai dengan bukti yang sahih.
    - Tidak ada pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang berlaku.
4. Dilakukan konfirmasi terhadap catatan ringkasan temuan kepada pihak yang sedang diaudit.
5. Jika pihak yang diaudit dapat memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti dokumen yang sahih, maka catatan temuan tersebut akan dihapus atau dinyatakan sebagai tidak ada ketidaksesuaian (KTS).
6. Namun, jika pihak yang diaudit tidak dapat memberikan klarifikasi dan bukti dokumen yang memadai, maka temuan tersebut akan dinyatakan sebagai ketidaksesuaian (KTS) yang memerlukan tindakan koreksi atau perbaikan.

H. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga Kebidanan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 507/KPT/VII/2023 tentang Tim Auditor Mutu Internal (AMI) Program Studi Tingkat Program Studi Lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023, yang terdiri atas:

- Hasty Hamzah, S.Si., M.Si. Ketua
- Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si. Anggota

BAB 2
HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi Diploma Tiga Kebidanan di Politeknik Baubau pada tanggal 14 September 2023, tim auditor dipimpin oleh Ibu Hasty Hamzah, S.Si., M.Si., yang juga berperan sebagai anggota tim. dan didampingi oleh Ibu Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si., sebagai anggota tim auditor. Audit dilakukan pada dua kriteria utama, yaitu Pelaksanaan Pendidikan dan Luaran serta Capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Baubau. Kriteria ini terbagi menjadi 14 aspek penilaian untuk kriteria Pendidikan dan 18 aspek penilaian untuk kriteria Luaran dan Capaian.

Aspek penilaian kriteria Pendidikan mencakup: (1) struktur kurikulum; (2) ketersediaan lahan untuk praktik kerja lapangan (PKL); (3) partisipasi tenaga ahli/pakar; (4) pembimbingan tugas akhir; (5) keunggulan program studi; (6) keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum; (7) kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan; (8) ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran; (9) karakteristik proses pembelajaran; (10) mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS); (11) mutu pelaksanaan pembelajaran; (12) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; (13) analisis tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran; dan (14) keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan yang meningkatkan suasan akademik.

Aspek penilaian kriteria Luaran dan Capaian mencakup: 1) Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi; 2) IPK Lulusan pada Program Studi; 3) jumlah lulusan; 4) Persentase lulusan yang berhasil dalam Uji Kompetensi Mahasiswa pada percobaan pertama; 5) Persentase lulusan yang berhasil dalam Uji Kompetensi Mahasiswa pada percobaan pertama; 6) evaluasi lulusan; 7) Pendapat pengguna (employer) terhadap kualitas alumni; 8) jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan oleh dosen tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 9) Penelitian/Karya dosen dan/atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten); 10) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana; 11) penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 12) pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dalam berbagai bidang akademik dan non-akademik; 13) analisis pelaksanaan pembelajaran; 14) analisis pelaksanaan penelitian; 15) analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 16) Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi; 17) Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi; dan 18) Program Pengembangan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.

Para auditor yang bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari auditi sesuai dengan program kerja auditor (PKA) masing-masing. Hasil audit masing-masing auditor ditulis pada form-form yang telah disediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor.

Berdasarkan kegiatan audit mutu internal pada Program Studi Diploma Tiga Kebidanan yang telas dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023, diperoleh 16 temuan yakni 1 temuan dengan kategori Observasi (OB) dan 15 temuan dengan kategori Ketidaksesuaian (KTS). Temuan tersebut terdiri dari 9 temuan pada kriteria pendidikan dan 7 temuan pada kriteria luaran dan capaaian.

Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

1. Tidak semua tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan memiliki Standar Operasional Prosedur PKL.
   (Hanya RSUD Palagimata dan Fatimah yang memiliki dan memberikan SOP PKL)
2. Kegiatan Tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar berasal dari dalam PT
3. Program studi tidak memiliki dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan
4. Mata kuliah unggulan program studi kurang mendukung *learning outcome*.
   Jumlah SKS mata kuliah unggulan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan berjumlah 5 sks (2 mata kuliah) tidak menccapai 10% dari jumlah sks mata kuliah Program Studi (108 Sks)
5. Program studi memiliki profil lulusan, namun ada 1 profil lulusan (Pelaksana Produksi Teknologi Terapan) yang tidak termuat pada capaian pembelajaran program studi.
6. Program studi belum memiliki peta kompetensi, sehingga struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran
7. Program Studi Kebidanan belum menyelesaikan penyusunan laporan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi
8. Program Studi Kebidanan telah melakukan tindak lanjut namun tidak didukung dengan adanya dokumen yang membuktikan bahwa telah dilakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi.
9. Program studi belum menyelesaikan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi
10. Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi
11. Belum ada Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa Tahun 2023
12. Laporan Monev Kepuasan Pengguna yang dilakukan tidak bisa memotret penilaian jumlah lulusan
13. Hasil monev pelaksanaan pembelajaran belum dikuti feedback dan tindak lanjut
14. Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut
15. Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum dikuti feedback dan tindak lanjut

16. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Berikut adalah hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada bagian Penjelasan Umum Audit (A).

Tabel 2

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

No	Kriteria	*Diskripsi Temuan*	*Kategori (OB / KTS)*
1	Pendidikan - : Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan. Tempat Praktik Kerja Lapangan: Industri Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi.	Tidak semua tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan memiliki Standar Operasional Prosedur PKL. (Hanya RSUD Palagimata dan Fatimah yang memiliki dan memberikan SOP PKL)	**KTS**
2	Pendidikan - Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).	Kegiatan Tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar berasal dari dalam PT	**KTS**
3	Pendidikan - Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).	Program studi tidak memiliki dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan	**KTS**
4	Pendidikan - Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap	Mata kuliah unggulan program studi kurang mendukung *learning outcome*. Jumlah SKS mata kuliah unggulan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan berjumlah 5 sks (2 mata kuliah) tidak	**KTS**

	penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	menccapai 10% dari jumlah sks mata kuliah Program Studi (108 Sks)	
5	Pendidikan - Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi	Program studi memiliki profil lulusan, namun ada 1 profil lulusan (Pelaksana Produksi Teknologi Terapan) yang tidak termuat pada capaian pembelajaran program studi.	**KTS**
6	Pendidikan - Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi	Program studi belum memiliki peta kompetensi, sehingga struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran	**KTS**
7	Pendidikan - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	Program Studi Kebidanan belum menyelesaikan penyusunan laporan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi	**KTS**
8	Pendidikan - Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	Program Studi Kebidanan telah melakukan tindak lanjut namun tidak didukung dengan adanya dokumen yang membuktikan bahwa telah dilakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi.	**KTS**
9	Pendidikan - Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan	Program studi belum menyelesaikan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan	**KTS**

	pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.	pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi	

Tabel 3

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
10	Luaran dan Capaian – Persentase keberhasilan studi pada program studi	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi	**OB**
11		Belum ada Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa Tahun 2023	**KTS**
12	Luaran dan Capaian – Pendapat penggguna lulusan terhadap kulaitas alumni	Laporan Monev Kepuasan Pengguna yang dilakukan tidak bisa memotret penilaian jumlah lulusan	
13	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pembelajaran	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran belum dikuti *feedback* dan tindak lanjut	**KTS**
14	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan penelitian	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	**KTS**
15	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum dikuti *feedback* dan tindak lanjut	**KTS**
16	Luaran dan Capaian – Program pengembangan yang dilaksanakan program studi	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	**KTS**

Tabel 4

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN	
		A= Akibat, B= Akar Masalah, C=Rekomendasi, D= Waktu Perbaikan	
1	Tidak semua tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan memiliki Standar Operasional Prosedur PKL.	A	Kebingungan mahasiswa, potensi risiko kesalahan dalam perawatan pasien, penurunan kualitas pendidikan, masalah administrasi, risiko hukum, perbedaan dalam praktik, dan kesulitan dalam evaluasi dan perbaikan proses. Program studi belum maksimal dalam memenuhi standar akademik sesuai standar akreditasi.
		B	Beberapa tempat PKL belum mengembangkan SOP PKL.
		C	Mengkomunikasikan kepada tempat PKL mengenai pentingnya SOP bagi penyelenggara PKL dan mahasiswa magang.
		D	Pelaksanaan PKL.
2	Kegiatan Tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar berasal dari dalam PT yakni dosen pada Program Studi Kebidanan	A	Kurangnya variasi dalam sudut pandang atau pendekatan yang dilakukan mungkin sama dengan apa yang telah diajarkan di PT tersebut.
		B	Kurangnya pengetahuan atau pemahaman program studi bahwa Kegiatan Tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar berasal dari luar PT.
		C	Kegiatan tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar berasal dari luar PT.
		D	Kegiatan Tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar

3	Program studi tidak memiliki dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan	A	Tidak dapat membuktikan persetujuan atau komitmen yang telah dibuat.
		B	Program studi belum mengetahui terkait diperlukannya dokumen persetujuan dari tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan.
		C	Program studi secara proaktif menghubungi, berkomunikasi, dan mendapatkan persetujuan tertulis dari tenaga ahli atau pakar yang diundang sebagai pembicara dalam kegiatan seminar atau pelatihan. Hal ini dapat dilakukan melalui surat resmi, email, atau kontrak yang menyatakan persetujuan mereka untuk berpartisipasi dalam acara tersebut.
		D	Kegiatan Tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar
4	Mata kuliah unggulan program studi belum sepenuhnya mendukung *learning outcome*.	A	Mengurangi kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh program studi.
		B	Program studi memiliki keterbatasan dalam dalam menetapkan mata kuliah unggulan program studi yang mendukung *learning outcome*.
		C	Program studi perlu melakukan revisi mata kuliah yang ada dan atau penambahan mata kuliah baru. Program studi memastikan bahwa *learning outcome* tercapai dengan baik.
		D	Pemutakhiran kurikulum
5	Program studi memiliki profil lulusan, namun ada 1 profil lulusan (Pelaksana Produksi Teknologi Terapan) yang tidak	A	Capaian pembelajaran program studi tidak relevan dengan profil lulusan.
		B	Pada waktu tersebut, tim penyusun kurikulum belum mengikuti pelatihan penyusunan

	termuat pada capaian pembelajaran program studi.		kurikulum, sehingga belum memiliki pengetahuan yang memadai.
		C	Program studi perlu meninjau kembali dan memperbarui capaian pembelajaran agar mencerminkan setiap profil lulusan yang telah ditetapkan oleh Program studi.
		D	Pemutakhiran kurikulum.
6	Program studi belum memiliki peta kompetensi	A	Tanpa peta kompetensi yang jelas, kurikulum tidak sesuai dengan urutan pembelajaran.
		B	Kurangnya perencanaan yang matang dalam perancangan kurikulum.
		C	Program studi membuat peta kompetensi yang untuk menetapkan tujuan pembelajaran,
		D	Pemutakhiran kurikulum & penyusunan peta kompetensi.
7	Program Studi Kebidanan belum menyelesaikan penyusunan laporan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi	A	Program studi belum memiliki acuan terkait langkah perbaikan yang direkomendasikan, dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
		B	Informasi yang tidak menyeluruh sehingga program studi belum memperoleh panduan penyusunan laporan monev dan adanya perbedaan persepsi terkait penyusunan laporan monev.
		C	Program studi memperoleh panduan penyusunan laporan monev dan mengatasi perbedaan persepsi terkait penyusunan laporan monev. Program Studi menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi

		D	Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi
8	Program Studi Kebidanan telah melakukan tindak lanjut namun tidak didukung dengan adanya dokumen yang membuktikan bahwa telah dilakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi	A	Tindak lanjut yang tidak terdokumentasi dapat menciptakan ketidaktransparan dalam proses pendidikan,
		B	Program studi belum mengetahui tentang perlunya dokumen yang menunjukkan telah dilakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi
		C	Program Studi menyusun dokumen yang mencerminkan analisis hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut yang diterapkan sebagai respons terhadap temuan-temuan tersebut. Dokumen ini harus mencakup rencana perbaikan yang konkret dan jelas, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, program studi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas proses pendidikan.
		D	Rapat tindak lanjut
9	Program studi belum menyelesaikan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi	A	Program studi tidak dapat menyelesaikan program kerja yang telah tertuang pada renstra prodi.
		B	Program studi memiliki aktivitas yang padat sehingga tidak dapat menyelesaikan seluruh program.
		C	Program studi harus memastikan perencanaan yang lebih efisien dalam pelaksanaan program kerja yang tertuang dalam renstra prodi dengan memperhatikan alokasi sumber daya

			yang memadai dan pengaturan jadwal yang lebih baik.
		D	Kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur.

Tabel 5

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN	
		A= Akibat, B= Akar Masalah, C=Rekomendasi, D= Waktu Perbaikan	
1	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi	A	Program studi kesulitan memperoleh data-data mahasiswa yang diperlukan
		B	▪ Belum ada kejelasan mengenai unit/bagian yang menjadi sumber utama data mahasiswa ▪ Tidak ada prosedur yang mengatur aliran data dan mekanisme perekaman data mahasiswa
		C	▪ Menetapkan unit/bagian tertentu sebagai penanggung jawab dan menjadi sumber utama data mahasiswa. ▪ Membuat standar presedur mekanisme perekaman data mahasiswa
		D	Pengelolaan data dan menjadi sumber utama data mahasiswa
2	Laporan Monev Kepuasan Pengguna yang dilakukan tidak bisa memotret penilaian jumlah lulusan	A	Program studi tidak memiliki acuan untuk menentukan aspek kemampuan mana yang prioritas bagi lulusan untuk ditingkatkan.
		B	Evaluasi terhadap pengguna lulusan tidak dilakukan di program studi
		C	Program studi melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan 1 kali setiap tahun.

			Memperbaiki kuesioner dan penyesuainnya terhadap link pusat karir
		D	Monev Kepuasan Pengguna
3	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak dikuti *feedback* dan tindak lanjut	A	Peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan di program studi tidak terpantau.
		B	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian f*eedback* dan tindak lanjut dari hasil monev
		C	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.
		D	*Feedback* dan tindak lanjut monev pelaksanaan pembelajaran
4	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti f*eedback* dan tindak lanjut	A	Peningkatan kualitas pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan di program studi tidak terpantau.
		B	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev penelitian
		C	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.
		D	*Feedback* dan tindak lanjut monev pelaksanaan penelitian
5	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak dikuti *feedback* dan tindak lanjut	A	Peningkatan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di program studi tidak terpantau.
		B	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut

			dari hasil monev pengabdian kepada masyarakat
		C	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.
		D	*Feedback* dan tindak lanjut monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
6	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	A	Program studi tidak memiliki acuan penyusunan program pengembangan program studi berikutnya
		B	Program studi belum memiliki panduan dan indikator penilaian program pengembangan program studi.
		C	Program studi menetapkan program pengembangan program studi, menentukan indikator penilaian dan membuat pedoman pelaksanaan evaluasi program pengembangan tersebut.
		D	monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi

BAB 3
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit mutu internal pada Program Studi Diploma Tiga Kebidanan di Politeknik Baubau yang dilakukan pada tanggal 14 September 2023, terdapat sejumlah temuan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kriteria Pendidikan:

1. Tidak semua tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Studi memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) PKL, menyebabkan potensi risiko kesalahan dalam perawatan pasien dan masalah administrasi. Rekomendasi: Komunikasikan pentingnya SOP kepada tempat PKL dan mahasiswa magang.
2. Kegiatan Tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar berasal dari dalam PT, yang mengurangi variasi dalam sudut pandang. Rekomendasi: Mengundang tenaga ahli atau pakar dari luar PT.
3. Program studi tidak memiliki dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/pelatihan. Rekomendasi: Mendapatkan persetujuan tertulis dari tenaga ahli/pakar yang diundang sebagai pembicara.
4. Mata kuliah unggulan kurang mendukung learning outcome, dengan jumlah SKS yang tidak mencapai 10% dari total SKS mata kuliah Program Studi. Rekomendasi: Revisi mata kuliah yang ada atau tambahkan mata kuliah baru.
5. Ada perbedaan antara profil lulusan dengan capaian pembelajaran program studi. Rekomendasi: Meninjau kembali dan memperbarui capaian pembelajaran agar mencerminkan profil lulusan.
6. Program studi belum memiliki peta kompetensi, sehingga struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran. Rekomendasi: Penyusunan peta kompetensi.
7. Program Studi Kebidanan belum menyelesaikan penyusunan laporan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi. Rekomendasi: Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.
8. Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran belum didukung oleh dokumen yang membuktikan analisis dan tindak lanjut. Rekomendasi: Menyusun dokumen yang mencerminkan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi.
9. Program studi belum menyelesaikan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Rekomendasi: Perencanaan yang lebih efisien dalam pelaksanaan program kerja.

Kriteria Luaran dan Capaian:

1. Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi. Rekomendasi: Menyusun database mahasiswa secara lengkap.
2. Belum ada Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa Tahun 2023. Rekomendasi: Memonitor prestasi mahasiswa.
3. Laporan Monev Kepuasan Pengguna tidak mencerminkan penilaian jumlah lulusan. Rekomendasi: Memperbarui laporan Monev Kepuasan Pengguna.
4. Hasil monev pelaksanaan pembelajaran belum dikuti feedback dan tindak lanjut. Rekomendasi: Melakukan tindak lanjut dari hasil monev pembelajaran.
5. Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut. Rekomendasi: Melakukan tindak lanjut dari hasil monev penelitian.
6. Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum dikuti feedback dan tindak lanjut. Rekomendasi: Melakukan tindak lanjut dari hasil monev pengabdian kepada masyarakat.
7. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi. Rekomendasi: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi.

Hasil audit mutu internal menunjukkan bahwa Program Studi Diploma Tiga Kebidanan di Politeknik Baubau memiliki sejumlah temuan yang perlu segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengelolaan program studi. Rekomendasi yang telah disampaikan di atas dapat menjadi panduan untuk perbaikan dan perbaikan yang perlu dilakukan dalam waktu yang ditentukan. Dengan demikian, diharapkan program studi dapat memenuhi standar akademik yang lebih tinggi dan memastikan keberlanjutan peningkatan mutu pendidikan.

LAMPIRAN

KELENGKAPAN DOKUMEN

KRITERIA 6. PENIDIDIKAN

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN	No : KD-C6-01
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 *www.politeknik.go.id*	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi DIII Kebidanan, Jurusan Kesehatan					Kriteria C6 Pendidikan (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Semester Ganjil -Genap Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				Wilda Fatmala, S. Sos., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
1.	**6.1 Struktur Kurikulum** Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum			• RPS • Modul Praktikum	Ada Ada
2.	**6.2 Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan (PKL)** Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan. Tempat Praktik Kerja Lapangan: Industri, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi.			• Ada dokumen perjanjian kerja sama (MoU) (minimal dua jenis lahan PKL). • Dokumen Standar operasional prosedur (SOP PKL).	Ada Ada
3.	**6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar** Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).			• Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan	Tidak ada
4.	**6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir** **6.4.1** Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir. **6.4.2** Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir. **6.4.3** Kualifikasi akademik dosen pembimbing			• Rakap data dosen pembimbing-mahasiswa bimbingan tugas akhir • Lembar konsultasi/ bimbingan tugas akhir • Kartu kontrol bimbingan	Ada Ada Ada

	tugas akhir. **6.4.4** Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.			• Kartu kontrol bimbiingan	Ada
5.	**6.5** Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.			▪ Kurikulum Prodi ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian	Ada Ada Ada Ada
6.	**6.6** Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			Dokumen evaluasi dan pemutakahiran kurikulum yang dilakukan program studi	Ada
7.	**6.7** Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.			Dokumen RPS	Ada
8.	**6.8** Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.			Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran (yang ditunjukkan dengan adanya peta kompetensi)	Tidak ada
9.	**6.9** Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.			▪ Bukti pelaksanaan dosen mengajar menggunakan metode pembelajaran yang relevan (sesuai dengan yang tertuanhg dalam RPS) ▪ Dokumen borang konstektual ,tematik dan kolaboratif yang terlefleksikan pada tugas dan berpusat pada mahasiswa ▪ Dokumen RPS Praktik	Tidak ada Tidak ada Ada
10.	**6.10** Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa			▪ Rencana pembelajaran semester (RPS)	Ada
11.	**6.11** Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik,			▪ Rencana pembelajaran semester (RPS) ▪ Rubrik penilaian ▪ Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa	Ada Ada Ada

	3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.				
12.	**6.12** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.			▪ Dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan Monev proses dan hasil pembelajaran	Tidak ada Tidak ada
13.	**6.13** Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.			▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
14.	**6.14** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.			▪ Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala	Tidak ada

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-01

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
			Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2022/2023	Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	Kriteria 6 Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Penyediaan pendidikan yang relevan, berkualitas tinggi, dan pengalaman praktis yang efektif bagi mahasiswa sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku oleh Program Studi belum mencapai tingkat yang memadai.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan bahwa program studi menyediakan pendidikan yang relevan, berkualitas tinggi, dan pengalaman praktis yang efektif bagi mahasiswa sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku.

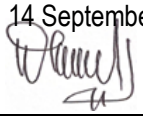
LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi ketersediaan RPS 100%	30 menit			Auditor
2	Dapatkan informasi ketersediaan Modul	20 menit			Auditor
3	Dapatkan informasi Ketesediaan modul pelaksanaan praktikum.	30 menit			Auditor
4	Dapatkan informasi waktu dan tempat pelaksanaan praktikum.	20 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	30 menit			Auditor
6	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	20 menit			Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-02

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
			Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2022/2023	Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	Kriteria 6 Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Ketersediaan tempat Praktik Kerja Lapangan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu Program Studi yang memenuhi kriteria sebagai Tempat Praktik Kerja Lapangan belum mencapai tingkat yang memadai atau sesuai dengan standar yang diharapkan.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan ketersediaan tempat Praktik Kerja Lapangan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu Program Studi yang memenuhi kriteria sebagai Tempat Praktik Kerja Lapangan belum maksimal.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen ketersediaan tempat praktik kerja lapangan terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi.	20 menit			Auditor
2	Dapatkan dokumen perjanjian kerjasama minimal 2 jenis lahan PKL	20 menit			Auditor
3	Telaah kesesuaian jumlah pembimbing lahan PKL terhadap mahasiswa	30 menit			Auditor
4	Dapatkan informasi bahwa tempat PKL memiliki Standar Operasional Prosedur (termasuk SOP PKL)	20 menit			Auditor
5	Telaah kesesuaian durasi pelaksanaan praktik kerja lapangan dengan bobot SKS (SN-Dikti)	30 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	30 menit			Auditor
6	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	20 menit			Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
			Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2022/2023	Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	Kriteria 6 Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dan sejenisnya dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir belum mencapai tingkat yang memadai terhadap pengayaan pengajaran dan pembelajaran dalam program studi atau PT.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk mendorong tindakan perbaikan dan peningkatan dalam mengundang tenaga ahli dan pakar dari luar PT agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengayaan pengajaran dan pembelajaran dalam program studi atau PT.

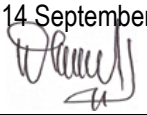
LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Memperoleh informasi terkait asal tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan.	20 menit			Auditor
2	Memperoleh informasi tenaga ahli / pakar tidak bekerja secara rutin di program studi atau PT.	20 menit			Auditor
3	Dapatkan dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan	30 menit			Auditor
4	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	30 menit			Auditor
5	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	20 menit			Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-04

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
			Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2022/2023	Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	Kriteria 6 Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Pelaksanaan pembelajaran/Pembimbing tugas akhir belum mencapai tingkat yang memadai atau optimal.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk maksimal pelaksanaan pembelajaran/ pembimbing tugas akhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi rata-rata mahasiswa perdosen pembimbing tugas akhir	20 menit			Auditor
2	Dapatkan rekap data dosen pembimbing-mahasiswa bimbingan tugas akhir	20 menit			Auditor
3	Dapatkan informasi rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.	20 menit			Auditor
4	Dapatkan lembar konsultasi/ bimbingan tugas akhir	20 menit			Auditor
5	Dapatkan kartu kontrol bimbingan	20 menit			Auditor
6	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	30 menit			Auditor
7	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	20 menit			Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-05

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Semester TA 2022/2023	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.
Kriteria	:	C.6. Kriteria Pendidikan	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Keunggulan program studi belum mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan program studi telah memiliki Keunggulan yang dapat mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi keunggulan program studi	30 menit			Auditor
2	Dapatkan informasi nama mata kuliah keunggulan program studi.	20 menit			Auditor
3	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *learning outcome*/ capaian pembelajaran dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	30 menit			Auditor
4	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *roadmap* penelitian dalam bentuk teori, praktikum dan praktik.	20 menit			Auditor
5	Dapatkan dokumen roadmap penelitian.	30 menit			Auditor
6	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *roadmap* pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	30 menit			Auditor
7	Dapatkan dokumen roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat	30 menit			Auditor

8	Dapatkan informasi integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	20 menit			Auditor
9	Dapatkan dokumen terkait integrasi antara pendidikan, penelitian dan PKM a. Dokumen Daftar Mata Kuliah yang terintegrasi dengan Penelitian b. Dokumen kumpulan jurnal internasional/nasional c. Buku Ajar atau yang relevan	30 menit			Auditor
10	Dapatkan informasi indikator kinerja tambahan keunggulan yang dapat mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	20 menit			Auditor
11	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	30 menit			Auditor
12	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	20 menit			Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-06

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Semester TA 2022/2023	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.
Kriteria	:	C.6. Kriteria Pendidikan	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Pemangku kepentingan belum dilibatkan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan program studi telah melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	20 menit			Auditor
2	Dapatkan dokumen/laporan terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi a. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum b. Daftar Hadir Peserta c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	20 menit			Auditor
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	30 menit			Auditor
4	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	20 menit			Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-07

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Semester TA 2022/2023	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.
Kriteria	:	C.6. Kriteria Pendidikan	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Belum terdapat kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	20 menit			Auditor
2	Dapatkan informasi kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	20 menit			Auditor
3	Dapatkan dokumen kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi. a. SK Pemberlakuan Kurikulum b. Dokumen Kurikulum c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	30 menit			Auditor
4	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	30 menit			Auditor
5	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	20 menit			Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-08

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Semester TA 2022/2023	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.
			Tanggal	:	14 September 2023
Kriteria	:	C.6. Kriteria Pendidikan	Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Belum adanya ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi kesesuaian struktur kurikulum dengan urutan capaian pembelajaran.	20 menit			Auditor
2	Dapatkan dokumen struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi a. Dokumen Kurikulum b. Peta kompetensi.	30 menit			Auditor
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	30 menit			Auditor
4	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	20 menit			Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-09

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Semester TA 2022/2023	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.
Kriteria	:	C.6. Kriteria Pendidikan	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Karakteristik proses pembelajaran belum memenuhi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan Karakteristik proses pembelajaran memenuhi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa)	20 menit			Auditor
2	Dapatkan dokumen a. RPS b. Dokumen evaluasi karakteristik proses pembelajaran	20 menit			Auditor
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	30 menit			Auditor
4	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	20 menit			Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-10

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Semester TA 2022/2023	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.
Kriteria	:	C.6. Kriteria Pendidikan	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen belum mencerminkan kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi dan didukung dokumen lengkap

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen Rencana pembelajaran semester (RPS)	20 menit			Auditor
2	Telaah dokumen Rencana Pembelajaran Semester, yang memuat: - Target capaian pembelajaran, - Bahan kajian, - Metode pembelajaran - Waktu dan tahapan asesmen - Hasil capaian pembelajaran	30 menit			Auditor
3	Dapatkan informasi bahwa RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.	20 menit			Auditor
4	Dapatkan informasi bahwa RPS dapat diakses oleh mahasiswa	20 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	30 menit			Auditor
6	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	20 menit			Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-11

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Semester TA 2022/2023	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.
Kriteria	:	C.6. Kriteria Pendidikan	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran belum mencerminkan prinsip-prinsip penilaian yang seharusnya ada, seperti edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Proses penilaian tidak terintegrasi dengan baik dalam program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen Rencana pembelajaran semester (RPS)	20 menit			Auditor
2	Dapatkan dokumen Rubrik penilaian	20 menit			Auditor
3	Dapatkan dokumen hasil pembelajaran mahasiswa	20 menit			Auditor
4	Telaah mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.	30 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	30 menit			Auditor
6	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	20 menit			Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-12

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Semester TA 2022/2023	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.
Kriteria	:	C.6. Kriteria Pendidikan	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran belum mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, atau beban belajar mahasiswa dengan baik. Proses tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten, dan tindak lanjut untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi belum mencapai tingkat yang memadai.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran	20 menit			Auditor
2	Dapatkan laporan Monev proses dan hasil pembelajaran	20 menit			Auditor
3	Telaah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	30 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	30 menit			Auditor
6	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	20 menit			Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-13

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Semester TA 2022/2023	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.
			Tanggal	:	14 September 2023
Kriteria	:	C.6. Kriteria Pendidikan	Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi belum dilakukan secara memadai atau efektif.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen rencana tindak lanjut hasil monev	20 menit			Auditor
2	Dapatkan dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran	20 menit			Auditor
3	Dapatkan dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	20 menit			Auditor
4	Dapatkan informasi bahwa RPS dapat diakses oleh mahasiswa	20 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	30 menit			Auditor
6	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	20 menit			Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-14

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Semester TA 2022/2023	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.
Kriteria	:	C.6. Kriteria Pendidikan	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur belum berjalan dengan baik, sehingga tidak mampu meningkatkan suasana akademik pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.

LANGKAH KERJA:

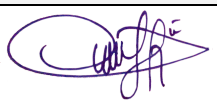
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala.	20 menit			Auditor
2	Dapatkan dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala	20 menit			Auditor
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	30 menit			Auditor
4	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	20 menit			Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : RTA-C6-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan					C.6. Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	Tahun Akademik 2022-2023				14 Sepetember 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tidak semua tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan memiliki Standar Operasional Prosedur PKL. (Hanya RSUD Palagimata dan Fatimah yang memiliki dan memberikan SOP PKL)	**KTS**
2	Kegiatan Tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar berasal dari dalam PT	**KTS**
3	Program studi tidak memiliki dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan	**KTS**
4	Mata kuliah unggulan program studi kurang mendukung *learning outcome*. Jumlah SKS mata kuliah unggulan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan berjumlah 5 sks (2 mata kuliah) tidak menccapai 10% dari jumlah sks mata kuliah Program Studi (108 Sks)	**KTS**
5	Program studi memiliki profil lulusan, namun ada 1 profil lulusan (Pelaksana Produksi Teknologi Terapan) yang tidak termuat pada capaian pembelajaran program studi.	**KTS**
6	Program studi belum memiliki peta kompetensi, sehingga struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran	**KTS**
7	Program Studi Kebidanan belum menyelesaikan penyusunan laporan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi	**KTS**
8	Program Studi Kebidanan telah melakukan tindak lanjut namun tidak didukung dengan adanya dokumen yang membuktikan bahwa telah dilakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi.	**KTS**
9	Program studi belum menyelesaikan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi	**KTS**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU** Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id	No : DTA-C6-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan					**Kriteria** **C. 6 Pendidikan**			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	T.A. 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Tidak semua tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan memiliki Standar Operasional Prosedur PKL. (Hanya RSUD Palagimata dan Fatimah yang memiliki dan memberikan SOP PKL)		
Kriteria	C 6.2 : Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan. Tempat Praktik Kerja Lapangan: Industri, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi.		
Akibat	Tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) di tempat praktik dapat memiliki akibat buruk seperti kebingungan mahasiswa, potensi risiko kesalahan dalam perawatan pasien, penurunan kualitas pendidikan, masalah administrasi, risiko hukum, perbedaan dalam praktik, dan kesulitan dalam evaluasi dan perbaikan proses. Hal ini juga mengakibatkan program studi belum maksimal dalam memenuhi standar akademik sesuai standar akreditasi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Beberapa tempat PKL belum mengembangkan SOP PKL karena belum ada kebutuhan mendesak atau tekanan dari pihak eksternal, misalnya pernyataan dari penyelenggara PKL terkait pentingnya SOP sehingga mendorong tempat PKL untuk menyediakannya		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi yang menyelenggarakan PKL perlu mengkomunikasikan kepada tempat PKL mengenai pentingnya SOP bagi penyelenggara PKL dan mahasiswa magang.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor.		
Rencana Perbaikan	Program studi dalam menyelenggarakan PKL mengkomunikasikan kepada tempat PKL mengenai pentingnya SOP bagi penyelenggara PKL dan mahasiswa PKL.		
Jadwal Perbaikan	September 2023 sd Agustus 2024.	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			Tanda Tangan 	

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU** Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id	No : DTA-C6-02

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan					**Kriteria** **C. 6 Pendidikan**			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	T.A. 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

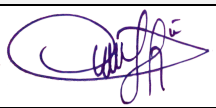
Deskripsi Temuan	Kegiatan Tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar berasal dari dalam PT yakni dosen pada Program Studi Kebidanan		
Kriteria	C 6.3: Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).		
Akibat	Kurangnya variasi dalam sudut pandang atau pendekatan yang dilakukan mungkin sama dengan apa yang telah diajarkan di PT tersebut. Program studi belum maksimal dalam memenuhi standar akademik sesuai standar akreditasi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Kurangnya pengetahuan atau pemahaman program studi bahwa Kegiatan Tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar berasal dari luar PT.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Di masa yang akan datang pada kegiatan tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar berasal dari luar PT.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor.		
Rencana Perbaikan	Mengundang tenaga ahli atau pakar dari luar Perguruan Tinggi (PT) sebagai pembicara tamu.		
Jadwal Perbaikan	September 2023 sd Mei 2024.	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			Tanda Tangan 	

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU** Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id	No : DTA-C6-03
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan					**Kriteria** **C. 6 Pendidikan**			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	T.A. 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program studi tidak memiliki dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan		
Kriteria	C 6.3: Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).		
Akibat	Tidak dapat membuktikan persetujuan atau komitmen yang telah dibuat. Program studi belum maksimal dalam memenuhi standar akademik sesuai standar akreditasi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum mengetahui terkait diperlukannya dokumen persetujuan dari tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi secara proaktif menghubungi, berkomunikasi, dan mendapatkan persetujuan tertulis dari tenaga ahli atau pakar yang diundang sebagai pembicara dalam kegiatan seminar atau pelatihan. Hal ini dapat dilakukan melalui surat resmi, email, atau kontrak yang menyatakan persetujuan mereka untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Dengan memiliki dokumen bukti persetujuan, program studi dapat memastikan kelancaran dan kredibilitas kegiatan tersebut.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor.		
Rencana Perbaikan	Program studi secara proaktif menghubungi, berkomunikasi, dan mendapatkan persetujuan tertulis dari tenaga ahli atau pakar yang diundang sebagai pembicara dalam kegiatan seminar atau pelatihan. Hal ini dapat dilakukan melalui surat resmi, email, atau kontrak yang menyatakan persetujuan mereka untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Dengan memiliki dokumen bukti persetujuan, program studi dapat memastikan kelancaran dan kredibilitas kegiatan tersebut.		
Jadwal Perbaikan	September 2023 sd Agustus 2024.	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			Tanda Tangan 	

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU** Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id	No : DTA-C6-04
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan					**Kriteria** **C. 6 Pendidikan**			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	T.A. 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Mata kuliah unggulan program studi belum sepenuhnya mendukung *learning outcome*.		
Kriteria	C 6.5 : Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.		
Akibat	Dapat mengurangi kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh program studi. Program studi belum maksimal dalam memenuhi standar akademik sesuai standar akreditasi		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi memiliki keterbatasan dalam dalam menetapkan mata kuliah unggulan program studi yang mendukung *learning outcome*.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum, mengidentifikasi kelemahan, dan mengambil tindakan perbaikan. Program studi perlu melakukan revisi mata kuliah yang ada dan penambahan mata kuliah baru. Program studi memastikan bahwa *learning outcome* tercapai dengan baik. Program studi melakukan pemutakhiran kurikulum		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor.		
Rencana Perbaikan	Program studi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum, mengidentifikasi kelemahan, dan mengambil tindakan perbaikan. Program studi melakukan revisi mata kuliah yang ada dan penambahan mata kuliah baru. Program studi melakukan pemutakhiran kurikulum.		
Jadwal Perbaikan	September 2023 sd Mei 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

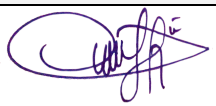
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si., M.Si		Tanda Tangan	

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU** Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id	No : DTA-C6-05

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan					**Kriteria** **C. 6 Pendidikan**			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	T.A. 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

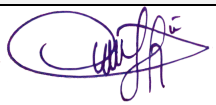
Deskripsi Temuan	Program studi memiliki profil lulusan, namun ada 1 profil lulusan (Pelaksana Produksi Teknologi Terapan) yang tidak termuat pada capaian pembelajaran program studi.		
Kriteria	C 6.7: Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.		
Akibat	Capaian pembelajaran program studi tidak relevan dengan profil lulusan dan program studi belum dapat memaksimalkan pemenuhan standar akreditasi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Pada waktu tersebut, tim penyusun kurikulum belum mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum, sehingga belum memiliki pengetahuan yang memadai.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi perlu meninjau kembali dan memperbarui capaian pembelajaran agar mencerminkan setiap profil lulusan yang telah ditetapkan oleh Program studi. Program studi perlu melaksanakan pemutakhiran kurikulum.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor.		
Rencana Perbaikan	Program studi akan meninjau kembali dan memperbarui capaian pembelajaran agar mencerminkan setiap profil lulusan yang telah ditetapkan oleh Program studi melalui pelaksanaan pemutakhiran kurikulum.		
Jadwal Perbaikan	September 2023 sd Mei 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			Tanda Tangan 	

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : DTA-C6-06
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan					**Kriteria** **C. 6 Pendidikan**			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	T.A. 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program studi belum memiliki peta kompetensi		
Kriteria	C 6.8: Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.		
Akibat	Tanpa peta kompetensi yang jelas, kurikulum tidak sesuai dengan urutan pembelajaran. Hal ini juga mengakibatkan belum maksimalnya ketercapaian standar akreditasi		
Akar Penyebab/ Masalah	Kurangnya perencanaan yang matang dalam perancangan kurikulum.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi membuat peta kompetensi yang jelas untuk menetapkan tujuan pembelajaran, Sesuaikan struktur kurikulum agar sesuai dengan peta kompetensi.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor.		
Rencana Perbaikan	Program studi melaksanakan: - Pembuatan peta kompetensi yang jelas untuk menetapkan tujuan pembelajaran, - Menyesuaikan struktur kurikulum agar sesuai dengan peta kompetensi.		
Jadwal Perbaikan	September 2023 sd Januari 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Tanda Tangan 

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Tanda Tangan 

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU** Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id	No : DTA-C6-07
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan					**Kriteria** **C. 6 Pendidikan**			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	T.A. 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program Studi Kebidanan belum menyelesaikan penyusunan laporan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi		
Kriteria	C 6.12: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.		
Akibat	Program studi belum memiliki acuan terkait langkah perbaikan yang direkomendasikan, dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.		
Akar Penyebab/ Masalah	Informasi yang tidak menyeluruh sehingga program studi belum memperoleh panduan penyusunan laporan monev dan adanya perbedaan persepsi terkait penyusunan laporan monev.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi untuk aktif memperoleh panduan penyusunan laporan monev dan mengatasi perbedaan persepsi terkait penyusunan laporan monev.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor.		
Rencana Perbaikan	Program studi memperoleh panduan penyusunan laporan monev dan mengatasi perbedaan persepsi terkait penyusunan laporan monev.		
Jadwal Perbaikan	28 September 2023	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			Tanda Tangan 	

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU** Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id	No : DTA-C6-08
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan					**Kriteria** **C. 6 Pendidikan**			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	T.A. 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program Studi Kebidanan telah melakukan tindak lanjut namun tidak didukung dengan adanya dokumen yang membuktikan bahwa telah dilakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi.		
Kriteria	C 6. 13: Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.		
Akibat	Tindak lanjut yang tidak terdokumentasi dapat menciptakan ketidaktransparan dalam proses pendidikan,		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum mengetahui tentang perlunya dokumen yang menunjukkan telah dilakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi menyusun dokumen yang mencerminkan analisis hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut yang diterapkan sebagai respons terhadap temuan-temuan tersebut. Dokumen ini harus mencakup rencana perbaikan yang konkret dan jelas, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, program studi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas proses pendidikan.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor.		
Rencana Perbaikan	Program Studi akan menyusun dokumen yang mencerminkan analisis hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut yang diterapkan sebagai respons terhadap temuan-temuan tersebut.		
Jadwal Perbaikan	10 Oktober 2023	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			Tanda Tangan	

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : DTA-C6-09
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan					**Kriteria** **C. 6 Pendidikan**			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	T.A. 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program studi belum menyelesaikan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi		
Kriteria	C 6.14. Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.		
Akibat	Program studi tidak dapat menyelesaikan program kerja yang telah tertuang pada renstra prodi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi memiliki aktivitas yang padat sehingga tidak dapat menyelesaikan seluruh program.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi harus memastikan perencanaan yang lebih efisien dalam pelaksanaan program kerja yang tertuang dalam renstra prodi dengan memperhatikan alokasi sumber daya yang memadai dan pengaturan jadwal yang lebih baik.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Program studi akan memastikan perencanaan yang lebih efisien dalam pelaksanaan program kerja yang tertuang dalam renstra prodi dengan memperhatikan alokasi sumber daya yang memadai dan pengaturan jadwal yang lebih baik.		
Jadwal Perbaikan	September 2023	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			Tanda Tangan 	

KRITERIA 9 LUARAN & CAPAIAN

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN	No : KD-C9-01
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 *www.politeknik.go.id*	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Jurusan Kesehatan					Kritteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos, M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
9.1 Pendidikan	**9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.** A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = [(B + C)/A] x 100%			• Data jumlah mahasiswa • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun • Data jumlah mahasiswa DO	Tidak ada
	9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir a = banyaknya lulusan dengan IPK < 2.76. b = banyaknya lulusan dengan IPK 2.76 – 3.50. c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3.50. NIPK = [(a x 2) + (b x 3) + (c x 4)] /(a + b + c)			• Data persentase IPK Lulusan 3 tahun terkahir • Tabulasi data IPK lulusan: • Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76 • Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50 • Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	Tidak ada
	9.1.3 Jumlah Lulusan			• Data lulusan tepat waktu	Tidak

	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) Rumus perhitungan: KTW = (f)/(d) x 100% Catatan: Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.2.2.1				ada
	9.1.4.1 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Kebidanan Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi			• Data lulusan yang lulus ujian kompetensi	Ada
	9.1.4.2 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Kebidanan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			▪ Data lulusan ujian OSCE	-
	9.1.5 Evaluasi Lulusan **9.1.5.1 Masa tunggu lulusan** untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama			▪ Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan	-
	9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = [4 x (a) + 3 x (b) + 2 x (c) + (d)] / (a + b + c + d)			▪ Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Laporan survey pengguna lulusan	Ada
9.2 Penelitian	**9.2.1 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku** **yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir** **oleh dosen tetap Program Studi.** Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:			▪ Data jumlah artikel ilniah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi	Ada

	NK=Nilai Kasar = $\frac{4\times n_a + 2\times n_b + n_c}{f}$ Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS na, nb, nc dapat dilihat pada Tabel 9.2.1 Catatan: Untuk DK yang masih menggunakan tanda √ dalam mengisi sel-sel pada kolom 5, 6, dan 7 agar diganti dengan banyaknya dosen pada kolom 3.				
15.	**9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi			▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	-
9.3 PkM	**9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.			▪ Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	-
9.4 Penghargaan/ Pencapaian/ Reputasi	**9.4.1 Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir** Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana			▪ Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	-

	penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.				
	9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa **dalam tiga tahun terakhir** dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)			▪ Data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terkahir	-
9.5 Luaran dan Capaian	**9.5 Analisis pelaksanaan pembelajaran** diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi			▪ Data Monev pelaksanaan pembelajaran ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	Ada
9.6 Analisis pelaksanaan penelitian	**9.6 Analisis pelaksanaan penelitian** diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi			▪ Data analisis pelaksanaan penelitian ▪ Data Monev pelaksanaan penelitian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	Ada
9.7 Pelaksanaan PkM	**9.7 Pelaksanaan PkM** merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.			▪ Data pelaksanaan PkM ▪ Data Monev pelaksanaan pengabdian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	Ada
10.Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi	**10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program** **Studi** dan Program Studi.			▪ Dokumen Laporan evaluasi diri program studi	Tidak ada
	10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi			▪ Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	Tidak ada

	10.3 Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen program pengembangan program studi. ▪ Dokumen monev program pengembangan program studi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	Tidak ada

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-01

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	Disusun oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum mencapai keberhasilan studi yang maksimal pada program studi
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai keberhasilan studi yang maksimal pada program studi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data persentase keberhasilan studi pada PS, mencakup ▪ Jumlah Mahasiswa ▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 ▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 ▪ Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang diminta tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor

5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data persentase keberhasilan studi	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-02

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Ketua PPM Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum mencapai angka maksimal persentase IPK lulusan pada program studi tiga tahun terkahir
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai angka maksimal persentase IPK lulusan pada program studi tiga tahun terkahir

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data persentase IPK lulusan pada program studi tiga tahun terkahir, mencakup ▪ jumlah lulusan dengan IPK < 2.76. ▪ jumlah lulusan dengan IPK 2.76 – 3.50. ▪ jumlah lulusan dengan IPK > 3.50.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data IPK lulusan pada program studi tiga tahun terkahir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Ketua LPPM : 14 September 2023 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum mencapai angka maksimal persentase kelulusan tepat waktu
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai angka maksimal persentase kelulusan tepat waktu

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan pada program studi yang memuat informasi ▪ Tahun masuk; dan ▪ Tahun lulus	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data kelulusan tepat waktu	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-04

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua LPPM : 14 September 2023 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum mencapai angka maksimal lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Kebidanan Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai angka maksimal lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Kebidanan Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-05

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama : Hasty Hamzah, S.Si M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Ketua PPM Tanggal : 14 September 2023 Paraf :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum mencapai angka maksimal lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Kebidanan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai angka maksimal lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Kebidanan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-06

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Ketua PPM : 14 September 2023 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Lulusan program studi belum mencapai masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama
TUJUAN AUDIT	
	Lulusan program studi belum mencapai masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-07

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah,S.Si, M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Ketua PPM : 14 September 2023 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memperoleh data tentang pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah memperoleh data tentang pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-08

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Ketua PPM : 14 September 2023 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Dosen tetap program studi belum menghasilkan artikel ilmiah/karya ilmiah/buku dengan jumlah ideal (1 karya/persemester) selama tiga tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Dosen tetap program studi telah menghasilkan artikel ilmiah/karya ilmiah/buku dengan jumlah ideal (1 karya/persemester) selama tiga tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data jumlah karya/artikel ilmiah/ buku yang dihasilkan dosen tetap program studi tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian jumlah karya/artikel ilmiah/ buku yang dihasilkan dosen tetap program studi tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-09

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Ketua PPM : 14 September 2023 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Dosen tetap dan atau mahasiswa program studi belum menghasilkan penelitian/Karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Dosen tetap dan atau mahasiswa program studi telah menghasilkan penelitian/Karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data jumlah penelitian/Karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk) tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian penelitian/Karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek	20 menit			Auditor

	dagang, Rahasia dagang, Desain produk) tiga tahun terakhir				
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-10

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Ketua PPM : 14 September 2023 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Dosen tetap dan atau mahasiswa program studi belum menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Dosen tetap dan atau mahasiswa program studi telah menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data jumlah pengabdian kepada masyarakat yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk) tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah	20 menit			Auditor

	memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk) tiga tahun terakhir				
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-11

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Ketua PPM : 14 September 2023 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Dosen tetap program studi belum memperoleh penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam tiga tahun terakhir
TUJUAN AUDIT	
	Dosen tetap program studi telah memperoleh penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam tiga tahun terakhir

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam yang diperoleh dosen tetap PS tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam yang diperoleh dosen tetap PS tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-12

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Ketua PPM : 14 September 2023 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Mahasiswa program studi belum memperoleh prestasi/reputasi di Bidang Pendidikan dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).
TUJUAN AUDIT	
	Mahasiswa program studi telah memperoleh prestasi/reputasi diBIDANG PENDIDIKAN dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data prestasi/reputasi mahasiswa diBIDANG PENDIDIKAN dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian prestasi/reputasi mahasiswa diBIDANG PENDIDIKAN dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-13

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Ketua PPM : 14 September 2023 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melakukan analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah melakukan analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data hasil analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi	20 menit			Auditor

6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-14

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	Ketua PPM 14 September 2023
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melakukan analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah melakukan analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data hasil analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya	20 menit			Auditor

	ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi.				
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-15

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah,S.Si, M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Ketua PPM : 14 September 2023 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melakukan PkM sebagai tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah melakukan PkM sebagai tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual	20 menit			Auditor

	yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.				
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-16

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama : Hasty Hamzah,S.Si, M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Ketua PPM Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melakukan Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah melakukan Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data hasil analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang dilakukan oleh PS	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-17

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Ketua PPM Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum menyusun strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah menyusun strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis/ pengujian dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-18

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua PPM : 14 September 2023 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum menyusun program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah menyusun program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.

LANGKAH KERJA:

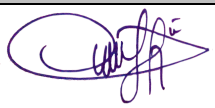
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis/ pengujian dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : RTA-C9-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Kebidanan Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST, M.Keb., Bdn	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos, M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	**Diskripsi Temuan**	**Kategori (OB / KTS)**
1.	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi	OB
2.	Belum ada Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa Tahun 2023	KTS
3.	Laporan Monev Kepuasan Pengguna yang dilakukan tidak bisa memotret penilaian jumlah lulusan	
4.	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran belum dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
5.	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
6.	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
7.	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST, M.Keb., Bdn		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.				

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : DTA-C9-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Kebidanan Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri, S,ST, M.Keb, Bdn	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos, M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Persentase keberhasilan studi pada program studi		
Akibat	Program studi kesulitan memperoleh data-data mahasiswa yang diperlukan		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Belum ada kejelasan mengenai unit/bagian yang menjadi sumber utama data mahasiswa ▪ Tidak ada prosedur yang mengatur aliran data dan mekanisme perekaman data mahasiswa		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Menetapkan unit/bagian tertentu sebagai penanggung jawab dan menjadi sumber utama data mahasiswa. ▪ Membuat standar presedur mekanisme perekaman data mahasiswa		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Pimpinan Institusi/Pimpinan jurusan menetapkan unit/bagian yang bertanggung jawab mengelola data dan menjadi sumber utama data mahasiswa. ▪ Unit/bagian pengelola data mahasiswa merancang standar prosedur mekanisme perekaman data mahasiswa		
Jadwal Perbaikan	Bulan September-Oktober 2023	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri, S,ST, M.Keb, Bdn.		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : DTA-C9-02

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Kebidanan Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri, S,ST, M.Keb, Bdn	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos, M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Laporan Monev Kepuasan Pengguna yang dilakukan tidak bisa memotret penilaian jumlah lulusan		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pendapat penggguna lulusan terhadap kulaitas alumni		
Akibat	Program studi tidak memiliki acuan untuk menentukan aspek kemampuan mana yang prioritas bagi lulusan untuk ditingkatkan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Evaluasi terhadap pengguna lulusan tidak dilakukan di program studi		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan 1 kali setiap tahun. Memperbaiki kuesioner dan penyesuainnya terhadap link pusat karir		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi membentuk tim evaluasi terhadap pengguna lulusan		
Jadwal Perbaikan	Bulan Januari-Februari 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri, S,ST, M.Keb, Bdn.		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : DTA-C9-03

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Kebidanan Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor**			
Anggmberota Syastriani Isna Putri, S,ST, M.Keb, Bdn	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos, M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak dikuti feedback dan tindak lanjut		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pembelajaran		
Akibat	Peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan di program studi tidak terpantau.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan dan membentuk tim pelaksana sosialisasi tindak lanjut hasil monev.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri, S,ST, M.Keb, Bdn.		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : DTA-C9-04

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Kebidanan Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri, S,ST, M.Keb, Bdn	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos, M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan penelitian		
Akibat	Peningkatan kualitas pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan di program studi tidak terpantau.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev penelitian		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan dan membentuk tim pelaksana sosialisasi tindak lanjut hasil monev.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri, S,ST, M.Keb, Bdn.		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

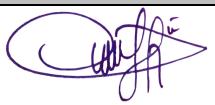
	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : DTA-C9-05

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Kebidanan Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri, S,ST, M.Keb, Bdn	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos, M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak dikuti feedback dan tindak lanjut		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		
Akibat	Peningkatan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di program studi tidak terpantau.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pengabdian kepada masyarakat		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan tentang pelaksanaan sosialisasi tindak lanjut hasil monev.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri, S,ST, M.Keb, Bdn.		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

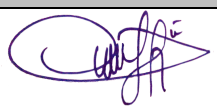
	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : DTA-C9-06

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Kebidanan Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri, S,ST, M.Keb, Bdn	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos, M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Program pengembangan yang dilaksanakan program studi		
Akibat	Program studi tidak memiliki acuan penyusunan program pengembangan program studi berikutnya		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memiliki panduan dan indikator penilaian program pengembangan program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi menetapkan program pengembangan program studi, menentukan indikator penilaian dan membuat pedoman pelaksanaan evaluasi program pengembangan tersebut.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan tentang pelaksanaan sosialisasi tindak lanjut hasil monev.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri, S,ST, M.Keb, Bdn.		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
POLITEKNIK BAUBAU
SK NOMOR 478/KPT/I/2017

Kampus
Jl. Lakarambau Kota Baubau 93721
Telp : 0402-2823600
Faks : 0402-2823600
Email : politeknikbaubau@gmail.com
Website : www.poltekbaubau.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU
Nomor: 507/KPT/VIII/2023

T E N T A N G
TIM AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) TINGKAT PROGRAM STUDI LINGKUP POLITEKNIK BAUBAU TAHUN AKADEMIK 2022-2023

DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU

Menimbang :
1. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) tingkat program studi lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023, maka dipandang perlu membentuk Tim Auditor Mutu Internal (AMI):
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas maka perlu dikeluarkan keputusan Direktur Politeknik Baubau;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menristek DIKTI Nomor 478/KPT/I/2017 Tentang Penggabungan Akademi Kebidanan Yayasan Kesehatan Nasional dan Akademi Tenaga Kesehatan di Kota Baubau menjadi Politeknik Baubau di Kota Baubau yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Politeknik Baubau
7. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Statuta Politeknik Baubau;
8. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengembangan Politeknik Baubau;
9. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Politeknik Baubau;
10. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Operasional Politeknik Baubau;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU TENTANG TIM AUDITOR MUTU INTERNAL(AMI) TINGKAT PROGRAM STUDI LINGKUP POLITEKNIK BAUBAU TAHUN AKADEMIK 2022-2023;**

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara (i) yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Auditor Mutu Internal (AMI) tingkat program studi lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

Direktur,

ASRIADI, SKM., M.Kes
NIK. 1985031520100001

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
2. Wakil Direktur di Lingkungan Politeknik Baubau
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
POLITEKNIK BAUBAU
SK NOMOR 478/KPT/I/2017

Kampus
Jl. Lakarambau Kota Baubau 93721
Telp : 0402-2823600
Faks : 0402-2823600
Email : politeknikbaubau@gmail.com
Website : www.poltekbaubau.ac.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU
NOMOR : 507/KPT/VII/2023
TENTANG : TIM AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) TINGKAT PROGRAM STUDI LINGKUP POLITEKNIK BAUBAU TAHUN AKADEMIK 2022-2023

TIM AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) TINGKAT PROGRAM STUDI LINGKUP POLITEKNIK BAUBAU TAHUN AKADEMIK 2022-2023

NO	PROGRAM STUDI	NAMA AUDITOR
1.	DIPLOMA TIGA KEBIDANAN	1. HASTY HAMZAH, S.Si., M.Si 2. WILDA FATMALA, S.Sos., M.Si
2.	DIPLOMA TIGA FARMASI	1. SUDIRMAN P, SKM., M.Si 2. Dra. PONIASIH LELAWATTY, M.Si
3.	DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1. MURNI SARI, SAB., M.M 2. Apt. RATIH NURWANTI, S.Farm., M.Si
4.	DIPLOMA IV KEUANGAN PUBLIK	1. SUTRISNA ALTAHIRA, S.ST., M.Kes., Bdn 2. SUDIRMAN P, SKM., M.Si
5.	DIPLOMA IV MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL	1. HASTY HAMZAH, S.Si., M.Si 2. HILDA SULISTIA ALAM, S.ST., M.Tr.Keb., Bdn

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

Direktur,

ASRIADI, SKM., M.Kes
NIK. 1985031520100001

LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI D3 FARMASI

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN 2023

LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI D3 FARMASI

TAHUN 2023

Jenjang	:	Diploma Tiga
Program Studi	:	Farmasi
Ketua Program Studi	:	Muh. Tasjidin Teheni, S.Si. M.Si.
Ketua Auditor	:	Sudirman P. S.KM., M.Si.
Anggota Auditor	:	Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.

POLTEKNIK BAUBAU

TAHUN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi D3 Farmasi dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 dengan ruang lingkup pemeriksaan TA. 2022/2023. Pelaksanaan audit dilakukan secara *luring* dengan tahapan *desk evaluation* dan *visitasi.* Standar mutu yang di audit adalah Kriteria 6 Pendidikan dan Kriteria 9 Luaran dan Capaian. Kriteria 6 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan berisi 14 aspek penilaian yaitu struktur kurikulum, ketersediaan lahan praktik kerja lapangan (PKL), kegiatan tenaga ahli/pakar, pembimbingan tugas akhir, keunggulan program studi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capain pembelajaran dengan profil lulusan, ketepatan struktur kurikulm dalam pembentukan capaian pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran, mutu RPS, mutu pelaksanaan pembelajaran, monev pelaksanaan pembelajaran, analisis tindaklanjut hasil monev dan peningkatan suasana akademik. Kriteria 9 tentang Standar Luaran dan Capaian yang berisi 18 Aspek penilaian, meliputi 1) Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi; 2) IPK Lulusan pada Program Studi, 3) jumlah lulusan; 4) Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa; 5) Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa; 6) evaluasi lulusan; 7) Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni; 8) jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi; 9) Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten); 10) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana; 11) penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 12) pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik; 13) analisis pelaksanaan pembelajaran; 14) analisis pelaksanaan penelitian; 15) analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 16) Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi; 17) Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi; dan 18) Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.

Secara keseluruhan, terdapat 20 temuan dengan kategori KTS (Ketidaksesuaian). Kategori tersebut mencerminkan pelaksanaan mutu program studi tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Secara lengkap ringkasan temuan audit pelaksanaan audit mutu internal program studi D3 Farmasi dapat dilihat pada tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal Kriteria 6 Pendidikan dan Kriteria 9 Luaran dan Capaian program studi D3 Farmasi Politeknik Baubau

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Belum memiliki dan menerapkan Panduan Kurikulum internal Prodi Farmasi,tidak memiliki jenis kurikulum ,masih menggunakan kurikulum tunggal	KTS

2.	MoU Kegiatan Praktik tidak dilengkapi MoA	KTS
3.	Kegiatan Ternaga Ahli/Pakar belum tercantum pada Proja Prodi dan belum terdokumentasi dengan baik,sehingga nampak tidak terencana dan tidak mendukung Monev dan pengendalian	KTS
4.	Dokumen pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
5.	Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi	KTS
6.	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi,belum terencana dan terorganisir dengan baik sehingga3 kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia	KTS
7.	Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI , tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap , sehingga sulit untuk menganalogikan setiap capaian pembelajaran	KTS
8.	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi ,sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi	KTS
9.	Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memilki pedoman SCL	KTS
10.	RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.	KTS
11.	Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi	KTS
12.	RTL tingkat Program Studi belum terlaksana	KTS
13.	Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
14.	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi	KTS
15.	Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi	KTS
16.	Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
17.	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
18.	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
19.	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
20.	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	KTS

Beberapa rekomendasi perbaikan mutu program studi atas ketidaksesuaian standar yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut; 1) program studi menjadwalkan kegiatan pemutakhiran kurikulum secara berkala; 2) membentuk unit/menugaskan SDM yang bertanggungjawab memelihara arsip dokumen milik Program Studi; 3) Menjadwalkan secara berkala kegiatan temu mitra; 4) menetapkan unit/bagian tertentu sebagai penanggung jawab dan menjadi sumber utama data mahasiswa; 5) membuat standar presedur mekanisme perekaman data mahasiswa; 6) program studi melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan 1 kali setiap tahun; 7) Penguatan

peran dan fungsi bidang kemahasiswaan di program studi; dan 8) Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.

Hasil audit mutu internal program studi D3 Farmasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu program studi dimasa yang akan datang..

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal Program Studi Diploma 3 Farmasi Politeknik Baubau ini dapat diselesaikan. Laporan hasil audit ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban auditor atas tugas yang telah diamanahkan oleh Direktur Politeknik Baubau untuk menilai kepatuhan program studi DIII Farmasi melaksanakan standar pendidikan serta luaran dan capaian.

Terdapat beberapa kondisi yang ditemukan auditor yang secara keseluruhan sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi DIII Farmasi. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja program studi dimasa yang akan datang.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

Baubau, 23 September 2023

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Pemeriksaan 2
C. Lingkup Pemeriksaan 2
D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan 2
E. Batasan Pemeriksaan 2
F. Metode Pemeriksaan 2
G. Tahapan Pemeriksaan 3
H. Kajian Ulang Hasil audit Sebelumnya 3
I. Pengorganisasian Tim Audit 4
BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN **5**
A. Penejelasan Umum Audit 5
B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Auditor 7
BAB 3 KESIMPULAN **13**
LAMPIRAN **15**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ukuran baik buruk suatu benda. Sementara itu pengertian mutu pendidikan secara umum adalah kesesuaian karakteristik antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan di bidang pendidikan. Mutu akademik dipahami secara umum sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan luaran serta nilai maupun derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran, keunggulan. Dengan perkataan lain, mutu pendidikan tinggi adalah tercapainya sasaran dan tujuan pendidikan yang telah direncanakan, ditetapkan dan dijanjikan oleh institusi pendidikan tinggi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas dari berbagai bagian suatu sistem dalam kerangka proses untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan dalam sistem tersebut senantiasa sesuai dengan mutu yang telah ditentukan dan dijanjikan.

Politeknik Baubau merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi;. Menyikapi hal tersebut, sudah seyogyanya Politeknik Baubau mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Politeknik Baubau, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik.

Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Tujuan pokok dari audit internal bidang akademik adalah kepuasan stakeholder yang terdiri dari penyelenggara pendidikan, mahasiswa, dosen, lulusan, pengguna lulusan. Dengan demikian esensi dari upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), dengan audit internal bidang akademik ini diharapkan kinerja Progeam Studi D3 Farmasi dapat dipantau, diidentifikasi keunggulan dan kelemahannya. Dengan demikian, pelaksanaan audit mutu internal ini diharapkan menjadi momentum bagi institusi dan program studi untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi D3 Farmasi terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi D3 Farmasi terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau

C. Lingkup Pemeriksaan

1) Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu berdasarkan standar SPMI pada kriteria pendidikan dan kriteria luaran dan capaian program studi D3 Farmasi yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2022/2023.

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standr Nasional Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Baubau
3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
4) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 432/KPT/V/2022 tentang Audit Mutu Internal Program Studi D3 Farmasi Tahun 2023.

E. Batasan Pemeriksaan

- Semua informasi tentang pelaksanaan pendidikan/akademik dan luaran dan capaian Program Studi D3 farmasi Pliteknik Baubau Tahun Akademik 2022/2023.
- Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pendidikan dan luaran dan capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pelaksanaan pendidikan dan luaran dancapaian Program studi D3 Farmasi Tahun Akademik 2022/2023. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang akademik/pendidikan dan luaran dan capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan pada program studi D3 Farmasi.

G. Tahapan Pemeriksaan

Setelah menyusun program kerja audit (PKA), dilakuakn pemeriksaan berdasarkan standar/kriteria yang akan dinilai, adapun tahapan pemeriksaan dilakukan seperti berikuti;

- Kegiatan pemeriksaan diawali dengan permintaan/pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan aspek/standar yang dinilai.
- Dokumen yang sudah terkumpul ditelaah/dianalisis (analisis dokumen dilakukan berdasarkan pada pernyataan standar yang dikukur)
- Selanjutnya dilakukan pencatatan temuan bilamana; 1) menemukan dokumen yang tidak sesuai dengan standar; 2) kegiatan yang dilakukan tidak dilengkapi dengan bukti sahih; dan 3) tidak melakukan kegiatan sesuai dengan standar.
- Melakukan konfirmasi tentang catatan ringkasan temuan kepada auditi.
- Apabila auditi dapat mengklarifikasi dan menunjukkan bukti dokumen sahih, maka catatan temuan tersebut dihapus (dihilangkan), tetapi jika auditi tidak dapat membantah dan menunjukan bukti dokumen, maka temuan itu ditetapkan statusnya menjadi KTS (ketidaksesuain)

H. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Kriteria pendidikan pada program studi DIII Farmasi yang dinilai saat ini adalah kriteria yang sama dinilai pada audit sebelumnya. Catatan temuan sebelumnya menjadi pembanding sejauh mana perbaikan yang dilakukan program studi DIII Farmasi sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil audit. Pada bagian ini kami menyajikan data temuan yang lalu dengan saat ini, yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2

Perbandingan Temuan Audit Sebelumnya

NO	RINGKASAN TEMUAN AUDIT SEBELUMNYA	NO	RINGKASAN TEMUAN AUDIT SAAT INI
1.	Beberapa RPS matakuliah masih menggunakan format lama (saat Prodi Farmasi masih berada pada isntitutsi Akademik)	1	Belum memiliki dan menerapkan Panduan Kurikulum internal Prodi Farmasi,tidak memiliki jenis kurikulum ,masih menggunakan kurikulum tunggal
2.	Praktek Kerja Lapangan (PKL) tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	2	MoU Kegiatan Praktik tidak dilengkapi MoA
3.	Materi kuliah umum tidak sesuai dengan bidang keilmuan program studi D3Farmasi	3	Kegiatan Ternaga Ahli/Pakar belum tercantum pada Proja Prodi dan belum terdokumentasi dengan baik,sehingga nampak tidak terencana dan tidak mendukung Monev dan pengendalian

4.	Tidak ada bukti dokumen kegiatan pelatihan/seminar/bedah buku ilmiah sesuai program studi	4	Dokumen pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir tidak terdokumentasi dengan baik
5.	Program studi belum melakukan pemutakhiran/peninjauan kurikulum sejak 2019 hingga 2022	5	Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi
6.	Program studi tidak melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum.	6	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi,belum terencana dan terorganisir dengan baik sehingga3 kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia
7.	Road map penelitian Individu dosen belum ada dan belum terlaksana secara proporsional.	7	Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/ SKKNI, tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap , sehingga sulit untuk menganalogikan setiap capaian pembelajaran
8.	Metode pembelajaran SCL (seperti ;Projec Base Learning (PBL),Small Group Discussion (SGD),Role Play Simulation ,Discovery Learning belum sepenuhnya diterapkan	8	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi ,sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi
9.	Tidak menerapkan peta kompetensi pada setiap RPPS	9	Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memilki pedoman SCL
10.	Belum memiliki pedoman SCL	10	RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.
11.	Tidak ada RPS mata kuliah dan rubrik penilaian	11	Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi
12.	Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada program studi	12	RTL tingkat Program Studi belum terlaksana
13.	Tidak ada dokumen rencana tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.	13	Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik
14.	Tidak dilakukan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian		

I. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal Program studi D3 Farmasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 432/KPT/V/2022 tentang Auditor Mutu Internal Program Studi D3 Farmasi Politeknik Baubau tahun 2022 teridiri dari

- Sudirman P., S.KM., M.Si. Ketua
- Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si. Anggota

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program studi D3 Farmasi Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Kamis, 14 September 2023 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Bapak Sudirman P., S.KM., M.Si. merangkap anggota, didampingi Ibu Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si. sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah kriteria Pelaksanaan Pendidikan dan kriteria Luaran dan Capaian SPMI Politeknik Baubau yang terdiri dari 14 aspek penilaian kriteria Pendidikan dan 18 aspek penilaian kriteria Luaran dan Capaian. Aspek penilaian kriteria pendidikan terdiri dari 1) struktur kurikulum; 2) ketersediaan lahan praktik kerja lapangan (PKL); 3) kegiatan tenaga ahli/pakar; 4) pembimbingan tugas akhir; 5) keunggulan program studi; 6) keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum; 7) kesesuaian capain pembelajaran dengan profil lulusan; 8) ketepatan struktur kurikulm dalam pembentukan capaian pembelajaran; 9) karakteristik proses pembelajaran; 10) mutu RPS; 11) mutu pelaksanaan pembelajaran; 12) monev pelaksanaan pembelajaran; 13) analisis tindaklanjut hasil monev; dan 14) peningkatan suasana akademik.

Pada Kriteria Luaran dan Capaian terdapat 18 Aspek penilaian, meliputi 1) Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi; 2) IPK Lulusan pada Program Studi, 3) jumlah lulusan; 4) Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa; 5) Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa; 6) evaluasi lulusan; 7) Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni; 8) jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi; 9) Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten); 10) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana; 11) penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 12) pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik; 13) analisis pelaksanaan pembelajaran; 14) analisis pelaksanaan penelitian; 15) analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 16) Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi; 17) Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi; dan 18) Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.

Para auditor bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari auditi sesuai dengan program kerja auditor (PKA) masing-masing. Hasil audit masing-masing auditor ditulis pada form-form yang telah disediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor. Berdasarkan kegiatan audit yang telas dilaksanakan, auditor menemukan 20 temuan dengan kategori KTS (ketidaksesuaian) terhadap standar SPMI, yaitu 13 temuan pada kriteria pendidikan dan 7 temuan pada kriteria luaran dan capaaian. Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

1. Belum memiliki dan menerapkan Panduan Kurikulum internal Prodi Farmasi,tidak memiliki jenis kurikulum ,masih menggunakan kurikulum tunggal
2. MoU Kegiatan Praktik tidak dilengkapi MoA
3. Kegiatan Ternaga Ahli/Pakar belum tercantum pada Proja Prodi dan belum terdokumentasi dengan baik,sehingga nampak tidak terencana dan tidak mendukung Monev dan pengendalian
4. Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir tidak terdokumentasi dengan baik
5. Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi
6. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi,belum terencana dan terorganisir dengan baik sehingga3 kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia
7. Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap.
8. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi ,sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi
9. Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memilki pedoman SCL
10. RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.
11. Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi
12. RTL tingkat Program Studi belum terlaksana
13. Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik
14. Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi
15. Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi
16. Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik
17. Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak dikuti feedback dan tindak lanjut
18. Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut
19. Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak dikuti feedback dan tindak lanjut
20. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Berikut adalah hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada bagian A diatas;

Tabel 3

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Pendidikan - Struktur Kurikulum	Belum memiliki dan menerapkan Panduan Kurikulum internal Prodi Farmasi,tidak memiliki jenis kurikulum ,masih menggunakan kurikulum tunggal	KTS
2	Pendidikan - Ketersediaan Lahan Ppraktik Kerja Lapangan (PKL)	MoU Kegiatan Praktik tidak dilengkapi MoA	KTS
3	Pendidikan - Kegiatan tenaga ahli/pakar	Kegiatan Ternaga Ahli/Pakar belum tercantum pada Proja Prodi dan belum terdokumentasi dengan baik,sehingga nampak tidak terencana dan tidak mendukung Monev dan pengendalian	KTS
4	Pndidikan - Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir	Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
5	Pandidikan - Keunggulan program studi	Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi	KTS
6	Pendidikan - Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi,belum terencana dan terorganisir dengan baik sehingga3 kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia	KTS
7	Pendidikan - Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI , tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap , sehingga sulit untuk menganalogikan setiap capaian pembelajaran	KTS
8	Pendidikan - Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi ,sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi	KTS
9	Pendidikan - Karakteristik proses pembelajaran	Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memilki pedoman SCL	KTS
10	Pendidikan - Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.	KTS

11	Pendidikan - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi	KTS
12	Pendidikan - Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	RTL tingkat Program Studi belum terlaksana	KTS
13	Pendidikan - Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur	Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik	KTS

Tabel 4

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Luaran dan Capaian – Persentase keberhasilan studi pada program studi	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi	KTS
2	Luaran dan Capaian – Pendapat penggguna lulusan terhadap kulaitas alumni	Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi	KTS
3	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi mahasiswa akademik dan non-akademik	Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
4	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pembelajaran	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
5	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan penelitian	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
6	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pe gabdian kepada masyarakat	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
7	Luaran dan Capaian – Program pengembangan yang dilakukan program studi	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	KTS

Tabel 5

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN *A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=Waktu Perbaikan*	
1	Belum memiliki dan menerapkan Panduan Kurikulum internal Prodi Farmasi,tidak memiliki jenis kurikulum ,masih menggunakan kurikulum tunggal	A	Tidak memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan
		B	▪ Program Studi belum memiliki panduan penyusunan kurikulum internal prodi ▪ Program Studi belum melaksanakan pemutakhiran kurikulum
		C	▪ Membentuk tim penyusun panduan kurikulum internal prodi ▪ Menjadwalkan kegiatan Pemutakhiran kurikulum
		D	▪ Memberlakukan penerapam paduan kurikulum imternal prodi ▪ Melaksanakan kegiatan pemutakhiran kurikulum
2	MoU kegiatan praktikum tidak dilengkapi MoA	A	Terkendala dalam kegiatan evalusi dan pengendalian setiap jenis kegiatan praktik
		B	Kurang pemahaman pengetahuan tentang makna MoU dan MoA
		C	▪ Wajib memahami makna MoU dan MoA ▪ Dapat membedakan fungsi MoU dan MoA
		D	Meningkatkan wawasan pengetahuan makna MoU dan MoA
3	Program kerja Prodi tidak memuat kegiatan tenaga ahli/Pakar yang dinyatakan secara jelas dalam bentuk kegiatan “Kuliah Pakar”,sehingga tampak tidak terencana ,tidak terdokumentasi dengan baik sebagai pendukung sahih kegiatan monev dan pengendalian	A	Kegiatan Kuliah Pakar tidak terencana dengan baik sehingga tidak memiliki dokumen sebagai pendukung bukti sahih ketika monev berlangsung.
		B	▪ Program Studi kurang cermat ketika menyusun Program Kerja opersional ▪ Program studi tidak melakukan evaluasi muatan program kerja
		C	▪ Fungsikan UJM Prodi untuk menjamin mutu validitas dokumen ▪ Lakukan evaluasi berkala tethadap validitas muatan program kerja prodi
		D	▪ Memfungsikan UJM Prodi sebagai penjamin mutu validitas dokumen ▪ Menjadwalkan evaluasi program kerja secara berkala
4	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran/ Pembimbingan Tugas Akhir ,tidak lengkap terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan ketika data dan informasi terkait kegiatan	A	Sulit mendapatkan data dan informasi terkait kegiatan PembelajaranPembimbinganTugas Akhir ketika diperlukan.
		B	Program Studi tidak melakukan Monev rutin secara serentak pelaksanaan pembelajaran/Pembimbinghan Tugas Akhir
		C	Menjadwalkan Monev rutin secara serentak setiap pelaksanaan pembelajaran/Pembimbinghan Tugas Akhir

	Pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir diperlukan.	D	Memfungsikan UJM sebagai penanggung jawab pelaksanaan monev rutin tingkat Prodi
5	Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi,sehingga terkendala dalam mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	A	Terkendala dalam mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.
		B	Program Studi tidak memiliki unit/menugaskan SDM yang bertanggungjawab khusus menangani kearsipan
		C	Membentuk unit/menugaskan SDM yang bertanggungjawab memelihara arsip dokumen milik Program Studi
		D	Memfungsikan Unit/SDM yang bertanggungjawab memelihara arsip dokumen milik Program Studi
6	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi,belum terencana dan terorganisir dengan baik.	A	Kualitas Kurikulum progam studi tidak berorientasi kebutuhan pasar
		B	Program Studi tidak melibatkan *stake holders* dalam penyusunan kurikulum
		C	▪ Menjadwalkan secara berkala kegiatan temu mitra ▪ Mempertimbangkan *input* informasi dari mitra pengguna lulusan sebagai acuan dalam evalusi pemutakhiran kurikulum
		D	▪ Merealisasikan kegiatan temu mitra pengguna lulusan ▪ Realisasikan survey kepuasan pengguna lulusan ▪ informasi pengguna lulusan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pemutakhiran kurikulum.
7	Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI , tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap.	A	Terkendala dalam menganalogikan capaian pembelajaran prodi yang diturunkan dari profil lulusan
		B	Program Studi tidak memiliki Profil lulusan
		C	Membentuk tim penyusun Profil lulusan
		D	Mensinergikan Profil lulusan dalam merumuskan capaian pembelajaran prodi.
8	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi	A	Terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi
		B	Kurikulum tidak disertai peta kompotensi
		C	Program Studi merancang peta kompetensi pembelajaran
		D	▪ Program Studi mengadakan rapat untuk merancang peta kompetensi pembelajarajan prodi ▪ Mensinergikan peta kompetensi untuk membentuk capaian pembelajaran prodi
9	Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memilki pedoman SCL,sehingga pelaksanaan proses	A	Pelaksanaan proses pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
		B	Program Studi belum memiliki Pedoman SCL

	pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.	C	Membentuk tim penyusun Pedoman SCL
		D	Menggunakan Pedoman SCL dalam menetapkan karakteristik proses pembelajaran meliputi; interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.
10	RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.	A	Kedalaman capaian pembelajaran program studi relative tidak tergambarkan.
		B	RPS tidak disertai peta kompetensi
		C	▪ Merevisi setiap RPS wajib menyertakan peta kompetensi ▪ Lakukan review RPS secara berkala
		D	▪ Memberlakukan RPS yang disdertai peta kompetensi ▪ Melaksanakan review RPS secara berkala
11	Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi ,sehingga hasil monitoring dan evaluasi belum mendapat tinjauan manajemen.	A	Hasil Monev tingkat Program Studi belum mendapat tinjauan manajemen.
		B	Program Studi Tidak Melakdanakan Rapat Tinajuan Manajemen (RTM)
		C	▪ menjadwalkan RTM pada setiap kegiatan Monev ▪ Melaksanakan RTM paling lambat 14 hari setelah kegiatan Monev
		D	▪ Menjadwalkan RTM pada Program Kerja Prodi ▪ Melaksanakan RTM sesuai ketetapan jadwal
12	RTL tingkat Program Studi belum terlaksana, sehingga terkendala pada kegiatan pengendalian hasil monev	A	Terkendala kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada Program Studi
		B	▪ Program Studi melaksanakan RTM ▪ Program Studi terkendala melaksanakan RTL
		C	Program Studi wajib melaksanakan RTM pada setiap kegiatan monev sebagai landasan RTL untuk pengendalian
		D	Melaksanakan RTL sebagai bentuk Pengendalian
13	Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik,sehingga tidak mendukung suasana akademik bejalan dengan baik dan kondusif	A	Keterlaksanaan berjalannya suasana akademik tidak baik
		B	Dokumen kegiatan peningkatan suasana akademik tidak belum tersedia
		C	Meninjau ulang Teknik pendokumentasian
		D	▪ Mengevaluasi dokumen keterlaksanaan kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran terstruktur ▪ Memperbaiki teknik pendokumentasian

Tabel 6

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN *A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=Waktu Perbaikan*	
1	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi	A	Program studi kesulitan memperoleh data-data mahasiswa yang diperlukan
		B	▪ Belum ada kejelasan mengenai unit/bagian yang menjadi sumber utama data mahasiswa ▪ Tidak ada prosedur yang mengatur aliran data dan mekanisme perekaman data mahasiswa
		C	▪ Menetapkan unit/bagian tertentu sebagai penanggung jawab dan menjadi sumber utama data mahasiswa. ▪ Membuat standar presedur mekanisme perekaman data mahasiswa
		D	▪ Pimpinan Institusi/Pimpinan jurusan menetapkan unit/bagian yang bertanggung jawab mengelola data dan menjadi sumber utama data mahasiswa. ▪ Unit/bagian pengelola data mahasiswa merancang standar prosedur mekanisme perekaman data mahasiswa
2	Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi	A	Program studi tidak memiliki acuan untuk menentukan aspek kemampuan mana yang prioritas bagi lulusan untuk ditingkatkan.
		B	Evaluasi terhadap pengguna lulusan tidak dilakukan di program studi
		C	Program studi melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan 1 kali setiap tahun
		D	Pimpinan program studi membentuk tim evaluasi terhadap pengguna lulusan
3	Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik	A	Program studi tidak memiliki acuan untuk melakukan pembinaan minat, bakat dan keahlian mahasiswa.
		B	Bidang kemahasiswaan pada tingkat program studi belum memahami dengan detail peran dan fungsinya.
		C	Penguatan peran dan fungsi bidang kemahasiswaan di program studi.
		D	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan untuk bersama-sama melakukan penguatan peran dan fungsi bidang kemahasiswaan di tingkat program studi.
4	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	A	Peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan di program studi tidak terpantau.
		B	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev

		C	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.
		D	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan dan membentuk tim pelaksana sosialisasi tindak lanjut hasil monev.
5	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	A	Peningkatan kualitas pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan di program studi tidak terpantau.
		B	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev
		C	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.
		D	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan dan membentuk tim pelaksana sosialisasi tindak lanjut hasil monev.
6	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	A	Peningkatan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di program studi tidak terpantau.
		B	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev
		C	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.
		D	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan dan membentuk tim pelaksana sosialisasi tindak lanjut hasil monev.
7	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	A	Program studi tidak memiliki acuan penyusunan program pengembangan program studi berikutnya
		B	Program studi belum memiliki panduan dan indikator penilaian program pengembangan program studi.
		C	Program studi menetapkan program pengembangan program studi, menentukan indikator penilaian dan membuat pedoman pelaksanaan evaluasi program pengembangan tersebut.
		D	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan tentang pelaksanaan sosialisasi tindak lanjut hasil monev.

BAB 3 KESIMPULAN

Audit mutu internal pada program studi D3 Farmasi Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2018/2019-2020/2021, berfokus pada kriteria pelaksanaan pendidikan meliputi; struktur kurikulum, ketersediaan lahan praktik kerja lapangan (PKL), kegiatan tenaga ahli/pakar, pembimbingan tugas akhir, keunggulan program studi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capain pembelajaran dengan profil lulusan, ketepatan struktur kurikulm dalam pembentukan capaian pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran, mutu RPS, mutu pelaksanaan pembelajaran, monev pelaksanaan pembelajaran, analisis tindaklanjut hasil monev dan peningkatan suasana akademik menemukan telah menemukan empat belas item ketidaksesuaian dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Ringkasan temuan sebagai berikut ;

1. Program studi belum memiliki dan menerapkan Panduan Kurikulum internal Prodi Farmasi,tidak memiliki jenis kurikulum ,masih menggunakan kurikulum tunggal
2. MoU Kegiatan Praktik tidak dilengkapi MoA
3. Kegiatan Ternaga Ahli/Pakar belum tercantum pada Proja Prodi dan belum terdokumentasi dengan baik,sehingga nampak tidak terencana dan tidak mendukung Monev dan pengendalian
4. Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir tidak terdokumentasi dengan baik
5. Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi
6. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi,belum terencana dan terorganisir dengan baik sehingga3 kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia
7. Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap.
8. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi ,sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi
9. Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memilki pedoman SCL
10. RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.
11. Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi
12. RTL tingkat Program Studi belum terlaksana
13. Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik
14. Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi
15. Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi
16. Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik
17. Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak dikuti feedback dan tindak lanjut

18. Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut
19. Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak dikuti feedback dan tindak lanjut
20. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi

LAMPIRAN

Lampiran 1

KELENGKAPAN DOKUMEN

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknik.go.id*	No : -S……-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen	

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi DIII Farmasi, Jurusan Kesehatan					Kritteria C6 Pendidikan (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Sepetember 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si. M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
1.	**6.1 Struktur Kurikulum** Panduan Penyusunan kurikulum, jenis kurikulum, Struktur Kurikulum ,substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum			• Panduan Penyususnan Kurikulum • Jenis Kurikiulium 1.MBKM 2.Vokasi • RPS (44) • RPS PKL (4) • Panduan • Modul Praktikum • Pelaksanaan praktikum (laporan hasil praktikum) • SOP Praktikum	Tidak ada Tidak ada Tidak ada ada Ada tidak ada tidak ada ada tidak ada
2.	**6.2 Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan (PKL)** Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan. Tempat Praktik Kerja Lapangan: Industri Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait			• Ada dokumen perjanjian kesepahaman (MoU) 1. MoU PKL I dan MoA (12 Apotik) 2. MoU PKL II Puskesmas (10),belum ada MoA	Ada Tidak ada Tidak ada

	dengan bidang ilmu pada Program Studi.			3. MoU PKL III Rumah Sakit (4) ,belum memiliki MoA 4. MoU PKL IV Industri (LAFI AD),belum ada MoA • Dokumen Standar operasional prosedur (SOP PKL). • PKL BPOM	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
3.	**6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar** Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).			• Program Kerja Prodi yang memuat kuliah pakar • Surat Permohonan dan Kesediaan sebagai pemateri • Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
4.	**6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir** **6.4.1** Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir. **6.4.2** Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir. **6.4.3** Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. **6.4.4** Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.			• Panduan Penulisan Tugas Akhir (KTI) • Pedoman teknis Pelaksanaan Ujian KTI • Rakap data Ratio dosen dan mahasiswa peserta pembimbingan tugas akhir • Himpunan dokumen pertemuan pembimbing /lembar konsultasi • Rekap ratio Dosen dan Kegiatan Pembimbingan • Data Kualifikasi akademik dosen pembimbing T.A • SK Pembimbing • Rekap rerata waktu penyelesaian T.A mahasiswa	ada Tidak ada Tidak ada Tidak Ada Tidak ada Tidak ada Ada Tidak ada
5.	**6.5** Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.			▪ Kurikulum Prodi ▪ Dokumen keungulan prodi yang tetrintegrasi dengan Tridharma PT ▪ Dokumen hasil implementasi mata kuliah	Ada Ada Tidak ada

				keunggulan prodi yang terintergrasi dengan Tridharma PT ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan penelitian	Ada Tidak ada Tidak ada ada
6.	**6.6** Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			▪ Dokumen evaluasi penggunan lulusan ▪ Notulen rapat persiapan pemutakhiran kurikulum ▪ Dokumen surat undangan untuk stake holders ▪ Dokumen proses pelaksanann pemutakahiran kurikulum yang dilakukan program studi ▪ Dokumen kurikulum hasil review pakat bidang studi yang telah di sahkan	Tdak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
7.	**6.7** Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.			▪ Dokumen profil lulusan yang dimutakhirkan secara berkala ▪ Dokumen RPS ▪ Panduan penyusunan RPS ▪ Dokumen Rekap evaluasi CPMK ▪ SOP Mengajar	Tidak ada Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
8.	**6.8** Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.			▪ Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompentensi dan memuat mata kuliah pilihan	Tidak ada
9.	**6.9** Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada			▪ Bukti pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang dilengkapi dengan peta	Tidak ada

	mahasiswa pada program studi.			kompetensi CPMK ▪ Pedoman SCL Prodi Farmasi	 Tidak ada
10.	**6.10** Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa			▪ Dokumen RPS dilengkapi peta kompetensi,di *review* secara berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa	Tidak ada
11.	**6.11** Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.			▪ Dokumen pelaksanaan rapat rutin tingkat Prodi ▪ Rencana pembelajaran semester (RPS) ▪ Dokumen Rubrik penilaian ▪ Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa	Tidak ada Ada Ada ada
12.	**6.12** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.			▪ Dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan dan dokumen RTM ▪ Dokumen RTL	ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
13.	**6.13** Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.			▪ Dokumen RTM tingkat Prodi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi	Tidak ada Tidak ada Tidak ada

				peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	Tidak ada
14.	**6.14** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.			▪ Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala ▪ Dokumen hasil seminar Ilmiah ▪ Dokumen Hasil Stadium General	Tidak ada Tidak ada Tidak ada

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknik.go.id*	No : -S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau					Kritteria C9 Laran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				13 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si. M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
9.1 Pendidikan	**9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.** A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = [(B + C)/A] x 100%			• Data jumlah mahasiswa • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun • Data jumlah mahasiswa DO	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
	9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir a = banyaknya lulusan dengan IPK < 2.76. b = banyaknya lulusan dengan IPK 2.76 – 3.50. c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3.50. NIPK = [(a x 2) + (b x 3) + (c x 4)] /(a + b + c)			• Data persentase IPK Lulusan 3 tahun terkahir • Tabulasi data IPK lulusan: • Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76 • Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50 • Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	Tidak ada Tidak ada
	9.1.3 Jumlah Lulusan			• Data lulusan tepat waktu	

	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) Rumus perhitungan: KTW = (f)/(d) x 100% Catatan: Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.2.2.1				
	9.1.4.1 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			• Data lulusan yang lulus ujian kompetensi	
	9.1.4.2 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			▪ Data lulusan ujian OSCE	
	9.1.5 Evaluasi Lulusan **9.1.5.1 Masa tunggu lulusan** untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama			▪ Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan	
	9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = [4 x (a) + 3 x (b) + 2 x (c) + (d)] / (a + b + c + d)			▪ Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Laporan survey pengguna lulusan	
9.2 Penelitian	**9.2.1 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku** **yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi.** Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK=Nilai Kasar = $\frac{4\times n_a+2\times n_b+n_c}{}$			▪ Data jumlah artikel ilniah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi	

	f Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS na, nb, nc dapat dilihat pada Tabel 9.2.1 Catatan: Untuk DK yang masih menggunakan tanda √ dalam mengisi sel-sel pada kolom 5, 6, dan 7 agar diganti dengan banyaknya dosen pada kolom 3.				
15.	**9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi			▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	
9.3 PkM	**9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.			▪ Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	
9.4 Penghargaan/Pencapaian/Reputasi	**9.4.1 Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir** Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.			▪ Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	
	9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa **dalam tiga tahun terakhir** dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam			▪ Data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terkahir	

	penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)				
Luaran dan Capaian	**9.5 Analisis pelaksanaan pembelajaran** diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi			▪ Data Monev pelaksanaan pembelajaran ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	
	9.6 Analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi			▪ Data analisis pelaksanaan penelitian ▪ Data Monev pelaksanaan penelitian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	
	9.7 Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.			▪ Data pelaksanaan PkM ▪ Data Monev pelaksanaan pengabdian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	
	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen Laporan evaluasi diri program studi	
	10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi			▪ Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	
	10.3 Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen program pengembangan program studi. ▪ Dokumen monev program pengembangan program studi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	

Lampiran 2

PROGRAM KERJA AUDIT

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	 : Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	 : Ketua PPM : :
Kriteria	:	Karakteristik proses pembelajaran		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menetapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan hasil penetapan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.	20 menit			Auditor

6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si 14 September 2023
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM
Kriteria	:	**Kegiatan tenaga ahli/pakar**			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap). Dalam tiga tahun terakhir
TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menetapkan Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap). Dalam tiga tahun terakhir

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap). Dalam tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap). Dalam tiga tahun terakhir tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap). Dalam tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor

6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si 14 September 2023
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM
Kriteria	:	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menetapkan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi tidak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan hasil penetapan Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si 14 September 2023
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM
Kriteria	:	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menetapkan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi tidak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan hasil penetapan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si 14 September 2023
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM
Kriteria	:	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menetapkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi tidfak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan hasil keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si 14 September 2023
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM
Kriteria	:	Ketersediaan lahan praktik Kerja Lapangan (PKL).			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menyediakan tempat Praktik Kerja Lapangan dalam Bidang Analisis : Industri Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi.
TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menyediakan tempat Praktik Kerja Lapangan dalam Bidang Analisis : Industri Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan menyediakan tempat Praktik Kerja Lapangan dalam Bidang Analisis : Industri Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi .	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil menyediakan tempat Praktik Kerja Lapangan dalam Bidang Analisis : Industri Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi tidak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan hasil menyediakan tempat Praktik Kerja Lapangan dalam Bidang Analisis : Industri Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi .	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si 14 September 2023
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM
Kriteria	:	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program tidak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan hasil penetapan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Ketua PPM : :
Kriteria	:	Keunggulan program studi		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan pendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.
TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menetapkan pendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil pendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil pendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum dan praktik tidak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan hasil pendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si 14 September 2023
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM
Kriteria	:	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menetapkan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi tidak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan hasil penetapan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik,	20 menit			Auditor

	perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.				
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si 14 September 2023
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM
Kriteria	:	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menetapkan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik,	30 menit			Auditor.

	3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.				
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan hasil penetapan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si 14 September 2023
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM
Kriteria	:	Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa
TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menetapkan mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran,	30 menit			Auditor.

	2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa				
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa Tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan hasil penetapan mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si 14 September 2023
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM
Kriteria	:	Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.
TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menetapkan rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan hasil penetapan rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.	20 menit			Auditor

6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI
Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321
www.politeknikbaubau.go.id

No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si 14 September 2023
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM
Kriteria	:	Struktur Kurikulum			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan dan menerapkan panduan kurikulum ,jenis kurikulum, Struktur Kurikulum ,substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum
TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menetapkan dan menerapkan panduan kurikulum ,jenis kurikulum, Struktur Kurikulum ,substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan dan penerapan panduan kurikulum ,jenis kurikulum, Struktur Kurikulum ,substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum .	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan dan penerapan panduan kurikulum ,jenis kurikulum, Struktur Kurikulum ,substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum tidak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan hasil penetapan dan penerapan panduan kurikulum ,jenis kurikulum, Struktur Kurikulum ,substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si 14 September 2023
Ruang Lingkup	:	TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM
Kriteria	:	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menetapkan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan hasil penetapan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Sudirman P. S.KM., M.Si 14 September 2023
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua LPPM
Kriteria	:	Luaran dan Capaian			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum mencapai keberhasilan studi yang maksimal pada program studi
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai keberhasilan studi yang maksimal pada program studi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data persentase keberhasilan studi pada PS, mencakup ▪ Jumlah Mahasiswa ▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 ▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 ▪ Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang diminta tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data persentase keberhasilan studi	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Sudirman P. S.KM., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua LPPM : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum mencapai angka maksimal persentase IPK lulusan pada program studi tiga tahun terkahir
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai angka maksimal persentase IPK lulusan pada program studi tiga tahun terkahir

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data persentase IPK lulusan pada program studi tiga tahun terkahir, mencakup ▪ jumlah lulusan dengan IPK < 2.76. ▪ jumlah lulusan dengan IPK 2.76 – 3.50. ▪ jumlah lulusan dengan IPK > 3.50.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data IPK lulusan pada program studi tiga tahun terkahir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Sudirman P. S.KM., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua LPPM : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum mencapai angka maksimal persentase kelulusan tepat waktu
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai angka maksimal persentase kelulusan tepat waktu

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan pada program studi yang memuat informasi ▪ Tahun masuk; dan ▪ Tahun lulus	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data kelulusan tepat waktu	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Sudirman P. S.KM., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua LPPM : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum mencapai angka maksimal lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai angka maksimal lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : :	Sudirman P. S.KM., M.Si 14 September 2023
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : :	Ketua LPPM
Kriteria	:	Luaran dan Capaian			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum mencapai angka maksimal lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai angka maksimal lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Sudirman P. S.KM., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua LPPM : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Lulusan program studi belum mencapai masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama
TUJUAN AUDIT	
	Lulusan program studi belum mencapai masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Sudirman P. S.KM., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua LPPM : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memperoleh data tentang pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah memperoleh data tentang pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Dosen tetap program studi belum menghasilkan artikel ilmiah/karya ilmiah/buku dengan jumlah ideal (1 karya/persemester) selama tiga tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Dosen tetap program studi telah menghasilkan artikel ilmiah/karya ilmiah/buku dengan jumlah ideal (1 karya/persemester) selama tiga tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data jumlah karya/artikel ilmiah/ buku yang dihasilkan dosen tetap program studi tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian jumlah karya/artikel ilmiah/ buku yang dihasilkan dosen tetap program studi tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Sudirman P. S.KM., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua LPPM : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Dosen tetap dan atau mahasiswa program studi belum menghasilkan penelitian/Karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Dosen tetap dan atau mahasiswa program studi telah menghasilkan penelitian/Karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data jumlah penelitian/Karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk) tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian penelitian/Karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek	20 menit			Auditor

	dagang, Rahasia dagang, Desain produk) tiga tahun terakhir				
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Sudirman P. S.KM., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua LPPM : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Dosen tetap dan atau mahasiswa program studi belum menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Dosen tetap dan atau mahasiswa program studi telah menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data jumlah pengabdian kepada masyarakat yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk) tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor

5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk) tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Sudirman P. S.KM., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua LPPM : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Dosen tetap program studi belum memperoleh penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam tiga tahun terakhir
TUJUAN AUDIT	
	Dosen tetap program studi telah memperoleh penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam tiga tahun terakhir

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam yang diperoleh dosen tetap PS tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam yang diperoleh dosen tetap PS tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Sudirman P. S.KM., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua LPPM : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Mahasiswa program studi belum memperoleh prestasi/reputasi diBIDANG PENDIDIKAN dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).
TUJUAN AUDIT	
	Mahasiswa program studi telah memperoleh prestasi/reputasi diBIDANG PENDIDIKAN dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data prestasi/reputasi mahasiswa diBIDANG PENDIDIKAN dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian prestasi/reputasi mahasiswa diBIDANG PENDIDIKAN dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Sudirman P. S.KM., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua LPPM : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melakukan analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah melakukan analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data hasil analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka	20 menit			Auditor

	mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi				
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Sudirman P. S.KM., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua LPPM : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melakukan analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah melakukan analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data hasil analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang	20 menit			Auditor

	ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi.				
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Sudirman P. S.KM., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua LPPM : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melakukan PkM sebagai tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah melakukan PkM sebagai tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor

5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Sudirman P. S.KM., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua LPPM : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melakukan Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah melakukan Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data hasil analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang dilakukan oleh PS	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Sudirman P. S.KM., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua LPPM : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum menyusun strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah menyusun strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis/ pengujian dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 3 Farmasi	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Sudirman P. S.KM., M.Si : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	 : Ketua LPPM : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum menyusun program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah menyusun program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis/ pengujian dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

Lampiran 3

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi DIII Farmasi, Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Serptember 2023			
345Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Evi Mustiqawati,S.Si.,M.Biomed	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Belum memiliki dan menerapkan Panduan Kurikulum internal Prodi Farmasi,tidak memiliki jenis kurikulum ,masih menggunakan kurikulum tunggal	KTS
2.	MoU tidak dilengkapi MoA	KTS
3.	Kegiatan Ternaga Ahli/Pakar belum tercantum pada Proja Prodi dan belum terdokumentasi dengan baik,sehingga nampak tidak terencana dan tidak mendukung Monev dan pengendalian	KTS
4.	Dokumen pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
5.	Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi	KTS
6.	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi,belum terencana dan terorganisir dengan baik sehingga3 kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia	KTS
7.	Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI , tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap , sehingga sulit untuk menganalogikan setiap capaian pembelajaran	KTS
8.	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi ,sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi	KTS
9.	Peta kompetensi belum tegas dirumuskan, program studi belum memilki pedoman SCL	KTS
10.	RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.	KTS
11.	Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi	KTS
12.	RTL tingkat Program Studi belum terlaksana	KTS
13.	Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si. M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi	KTS
2.	Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi	KTS
3.	Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
4.	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
5.	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
6.	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
7.	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.	Ttd			

Lampiran 4

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Sepember 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program Studi D3 Farmasi tidak memiliki panduan kulikulum internal masih menggunakan satu jenis kurikulum ,memuat struktur kurikulum tidak disertai peta kompetensi,serhingga tidak memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.1 Struktur Kurikulum		
Akibat	Tidak memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Program Studi belum memiliki panduan penyusunan kurikulum internal prodi ▪ Program Studi belum melaksanakan pemutakhiran kurikulum		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Membentuk tim penyusun panduan kurikulum internal prodi ▪ Menjadwalkan kegiatan Pemutakhiran kurikulum		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Memberlakukan penerapam paduan kurikulum imternal prodi ▪ Melaksanakan kegiatan pemutakhiran kurikulum		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Sepember 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	MoU kegiatan praktikum tidak dilengkapi MoA Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) I - IV MoU tidak disertai dengan MoA dengan demikian setiap item kegiatan yang telah dilaksanakan tidak Nampak terencana terstruktur ,sehingga terkendala dalam kegiatan evaluasi dan pengendalian capaian kegiatan .		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.2 Ketersediaan Lahan Ppraktik Kerja Lapangan (PKL)		
Akibat	Terkendala dalam kegiatan evalusi dan pengendalian setiap jenis kegiatan praktik		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Kurang pemahaman pengetahuan tentang makna MoU dan MoA		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Wajib memahami makna MoU dan MoA ▪ Dapat membedakan fungsi MoU dan MoA		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Meningkatkan wawasan pengetahuan makna MoU dan MoA		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program kerja Prodi tidak memuat kegiatan tenaga ahli/Pakar yang dinyatakan secara jelas dalam bentuk kegiatan "Kuliah Pakar",sehingga tampak tidak terencana ,tidak terdokumentasi dengan baik sebagai pendukung sahih kegiatan monev dan pengendalian		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar		
Akibat	Kegiatan Kuliah Pakar tidak terencana dengan baik sehingga tidak memiliki dokumen sebagai pendukung bukti sahih ketika monev berlangsung.		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Program Studi kurang cermat ketika menyusun Program Kerja opersional ▪ Program studi tidak melakukan evaluasi muatan program kerja		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Fungsikan UJM Prodi untuk menjamin mutu validitas dokumen ▪ Lakukan evaluasi berkala tethadap validitas muatan program kerja prodi		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Memfungsikan UJM Prodi sebagai penjamin mutu validitas dokumen ▪ Menjadwalkan evaluasi program kerja secara berkala		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Sepember 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir ,tidak lengkap terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan ketika data dan informasi terkait kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir diperlukan.		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir		
Akibat	Sulit mendapatkan data dan informasi terkait kegiatan Pembelajaran/PembimbinganTugas Akhir ketika diperlukan.		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Program Studi tidak melakukan Monev rutin secara serentak pelaksanaan pembelajaran/Pembimbinghan Tugas Akhir		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Menjadwalkan Monev rutin secara serentak setiap pelaksanaan pembelajaran/Pembimbinghan Tugas Akhir		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Memfungsikan UJM sebagai penanggung jawab pelaksanaan monev rutin tingkat Prodi		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Sepember 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi,sehingga terkendala dalam mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.5 Keunggulan program studi		
Akibat	Terkendala dalam mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Program Studi tidak memiliki unit/menugaskan SDM yang bertanggungjawab khusus menangani kearsipan		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Membentuk unit/menugaskan SDM yang bertanggungjawab memelihara arsip dokumen milik Program Studi		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Memfungsikan Unit/SDM yang bertanggungjawab memelihara arsip dokumen milik Program Studi		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi,belum terencana dan terorganisir dengan baik dengan demikian kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia,sehingga ketika melaksanakan evaluasi kurikulum kurang memperhatikan bahkan tidak memiliki *input* dari *stake holders* sebagai acuan pemutakhiran kurikulum yang mengakibatkan kualiatas kurikulum tidak berorientasi kebutuhan pasar.		
Kriteria	C.6 Pendidikan . 6.6 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.		
Akibat	Kualitas Kurikulum progam studi tidak berorientasi kebutuhan pasar		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Program Studi tidak melibatkan *stake holders* dalam penyusunan kurikulum		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Menjadwalkan kegiatan temu mitra sebagai media *input* informasi kepuasan pengguna lulusan ▪ Mempertimbangkan *input* informasi dari mitra pengguna lulusan sebagai acuan dalam evalusi pemutakhiran kurikulum		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Merealisasikan kegiatan temu mitra pengguna lulusan ▪ Realisasikan survey kepuasan pengguna lulusan ▪ Memanfaatkan informasi dari mitra pengguna lulusan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pemutakhiran kurikulum.		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Sepember 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI , tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap , sehingga sulit untuk menganalogikan/menurunkan setiap capaian pembelajaran prodi ,profil lulusan dan jenjang KKNI		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.7 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.		
Akibat	Terkendala dalam menganalogikan capaian pembelajaran prodi yang diturunkan dari profil lulusan		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Program Studi tidak memiliki Profil lulusan		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Membentuk tim penyusun Profil lulusan		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Mensinergikan Profil lulusan dalam merumuskan capaian pembelajaran prodi.		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Sepember 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi ,sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.8 Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi		
Akibat	Terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi		
Akar Penyebab/ Masalah	Kurikulum tidak disertai peta kompotensi		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Program Studi merancang peta kompetensi pembelajaran		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Program Studi mengadakan rapat untuk merancang peta kompetensi pembelajarajan prodi ▪ Mensinergikan peta kompetensi untuk membentuk capaian pembelajaran prodi		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Sepember 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memilki pedoman SCL,sehingga pelaksanaan proses pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.9 Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.		
Akibat	Pelaksanaan proses pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa		
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum memiliki Pedoman SCL		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Membentuk tim penyusun Pedoman SCL		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Menggunakan Pedoman SCL dalam menetapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Sepember 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala,sehingga kedalaman capaian pembelajaran program studi relative tidak tergambarkan.		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.10 Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa		
Akibat	Kedalaman capaian pembelajaran program studi relative tidak tergambarkan.		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ RPS tidak disertai peta kompetensi		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Merevisi setiap RPS wajib menyertakan peta kompetensi ▪ Mereview RPS secara berkala		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Memberlakukan RPS yang disdertai peta kompetensi ▪ Melaksanakan review RPS secara berkala		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Sepember 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi ,sehingga hasil monitoring dan evaluasi belum mendapat tinjauan manajemen.		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.12 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.		
Akibat	Hasil Monev tingkat Program Studi belum mendapat tinjauan manajemen.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi Tidak Melakdanakan Rapat Tinajuan Manajemen (RTM)		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ menjadwalkan RTM pada setiap kegiatan Monev ▪ Melaksanakan RTM paling lambat 14 hari setelah kegiatan Monev		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Menjadwalkan RTM pada Program Kerja Prodi ▪ Melaksanakan RTM sesuai ketetapan jadwal		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Sepember 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	RTL tingkat Program Studi belum terlaksana, sehingga terkendala pada kegiatan pengendalian hasil monev		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.13 Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi		
Akibat	Terkendala kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada Program Studi		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Program Studi melaksanakan RTM ▪ Program Studi terkendala melaksanakan RTL		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Program Studi wajib melaksanakan RTM pada setiap kegiatan monev sebagai landasan RTL untuk pengendalian		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Melaksanakan RTL sebagai bentuk Pengendalian		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Sepember 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik,sehingga tidak mendukung suasana akademik bejalan dengan baik dan kondusif		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.14 Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.		
Akibat	Keterlaksanaan berjalannya suasana akademik tidak baik		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Meninjau ulang Teknik pendokumentasian		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Mengevaluasi dokumen keterlaksanaan kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran terstruktur ▪ Memperbaiki teknik pendokumentasian		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Persentase keberhasilan studi pada program studi		
Akibat	Program studi kesulitan memperoleh data-data mahasiswa yang diperlukan		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Belum ada kejelasan mengenai unit/bagian yang menjadi sumber utama data mahasiswa ▪ Tidak ada prosedur yang mengatur aliran data dan mekanisme perekaman data mahasiswa		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Menetapkan unit/bagian tertentu sebagai penanggung jawab dan menjadi sumber utama data mahasiswa. ▪ Membuat standar presedur mekanisme perekaman data mahasiswa		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Pimpinan Institusi/Pimpinan jurusan menetapkan unit/bagian yang bertanggung jawab mengelola data dan menjadi sumber utama data mahasiswa. ▪ Unit/bagian pengelola data mahasiswa merancang standar prosedur mekanisme perekaman data mahasiswa		
Jadwal Perbaikan	Bulan September-Oktober 2023	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pendapat penggguna lulusan terhadap kulaitas alumni		
Akibat	Program studi tidak memiliki acuan untuk menentukan aspek kemampuan mana yang prioritas bagi lulusan untuk ditingkatkan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Evaluasi terhadap pengguna lulusan tidak dilakukan di program studi		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan 1 kali setiap tahun		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi membentuk tim evaluasi terhadap pengguna lulusan		
Jadwal Perbaikan	Bulan Januari-Februari 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik		
Akibat	Program studi tidak memiliki acuan untuk melakukan pembinaan minat, bakat dan keahlian mahasiswa.		
Akar Penyebab/ Masalah	Bidang kemahasiswaan pada tingkat program studi belum memahami dengan detail peran dan fungsinya.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Penguatan peran dan fungsi bidang kemahasiswaan kemahasiswaan di program studi.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan untuk bersama-sama melakukan penguatan peran dan fungsi bidang kemahasiswaan di tingkat program studi.		
Jadwal Perbaikan	Bulan November 2023	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak dikuti feedback dan tindak lanjut		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pembelajaran		
Akibat	Peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan di program studi tidak terpantau.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan dan membentuk tim pelaksana sosialisasi tindak lanjut hasil monev.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan penelitian		
Akibat	Peningkatan kualitas pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan di program studi tidak terpantau.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev penelitian		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan dan membentuk tim pelaksana sosialisasi tindak lanjut hasil monev.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak dikuti feedback dan tindak lanjut		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		
Akibat	Peningkatan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di program studi tidak terpantau.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pengabdian kepada masyarakat		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan tentang pelaksanaan sosialisasi tindak lanjut hasil monev.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Program pengembangan yang dilaksanakan program studi		
Akibat	Program studi tidak memiliki acuan penyusunan program pengembangan program studi berikutnya		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memiliki panduan dan indikator penilaian program pengembangan program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi menetapkan program pengembangan program studi, menentukan indikator penilaian dan membuat pedoman pelaksanaan evaluasi program pengembangan tersebut.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan tentang pelaksanaan sosialisasi tindak lanjut hasil monev.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT
KEUANGAN PUBLIK

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN 2023

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT KEUANGAN PUBLIK
POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2023

Jenjang	:	Diploma Empat
Program Studi	:	Keuangan Publik
Auditi	:	Murni Sari,SAB.,MM
Koordinator Program Studi	:	Yunarsih,S.Sos.,MM
Ketua Auditor	:	Sudirman P,SKM.,M.Si
Anggota Auditor	:	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes.,Bdn

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik dilaksanakan pada tanggal 13-14 September 2023 dengan ruang lingkup pemeriksaan Tahun Akademik 2022-2023. Pelaksanaan audit dilakukan secara *luring* dengan tahapan *desk evaluation* dan *visitasi.* Standar mutu yang diaudit adalah Kriteria 6 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan yang berisi 14 aspek penilaian yaitu struktur kurikulum, ketersediaan lahan praktik kerja lapangan (PKL), kegiatan tenaga ahli/pakar, pembimbingan tugas akhir, keunggulan program studi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capain pembelajaran dengan profil lulusan, ketepatan struktur kurikulm dalam pembentukan capaian pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran, mutu RPS, mutu pelaksanaan pembelajaran, monev pelaksanaan pembelajaran, analisis tindaklanjut hasil monev dan peningkatan suasana akademik.

Kurikulum yang digunakan program studi Keuangan Publik sampai saat ini belum pernah dilakukan pemutakhiran. Rencana pembelajaran (RPS) yang digunakan masih mengunakan format lama sementara program studi telah menetapkan format yang baru. Kegiatan praktikum yang diselenggarakan program studi tidak memiliki SOP. Untuk meningkatkan suasana akademik yang baik, program studi melakukan kuliah umum dan kegiatan ilmiah seperti seminar dan bedah buku, namun materi kuliah umum tidak sesuai dengan bidang keilmuan program studi dan kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilakukan tidak memiliki bukti dokumen pelaksanaan kegiatan serta kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut belum dijadwalkan secara berkala.

Secara keseluruhan, terdapat 14 temuan dengan 12 kategori KTS (Ketidaksesuaian) dan 2 kategori OB (Observasi). Kategori tersebut mencerminkan pelaksanaan mutu program studi belum sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Secara lengkap ringkasan temuan audit pelaksanaan audit mutu internal program studi DIV Keuangan Publik dapat dilihat pada Tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal program studi diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Tidak ada MoA	KTS
2	Tidak ada Mata Kuliah Unggulan	KTS
3	Belum ada RTM dan RTL	KTS
4	Belum ada Lokakarya Kurikulum	KTS
5	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran	KTS
6	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan penelitian	KTS
7	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	KTS
8	Belum dilakukan analisis secara mendalam terhadap kinerja program studi	KTS
9	Belum dilakukan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	KTS

Beberapa rekomendasi perbaikan terhadap ketidaksesuian pelaksanaan mutu pada program studi dengan standar mutu yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut;

1. Perlu MOA untuk semua kerja sama yg sudah ada MOU
2. Setiap program studi wajib memiliki mata kuliah unggulan untuk menunjang profil lulusan.
3. Program studi menyiapkan dokumen-dokumen dalam sebuah laporan kegiatan dan dilengkapi dokumentasi kegiatan.
4. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen dan Rapat Tinjauan Manajemen untuk setia Program yang telah dilaksanakan.
5. Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindaklanjut dari hasil monev.
6. Pimpinan jurusan/program studi menetapkan jadwal dan tim penyusun laporan evaluasi diri program studi.
7. Program studi menetapkan program pengembangan program studi, menentukan indikator penilaian dan membuat pedoman pelaksanaan evaluasi program pengembangan tersebut.

Hasil audit mutu internal program studi diploma Empat Keuangan Publik ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu program studi dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wata'ala* sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil Audit Mutu Internal oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Baubau Nomor 507/KPT/VIII/2023 tentang Auditor Mutu Internal Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Jurusan Ekonomi Bisnis Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Baubau, 14 September 2023

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Pemeriksaan 1
C. Lingkup Pemeriksaan 2
D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan 3
E. Batasan Pemeriksaan 3
F. Metode Pemeriksaan 4
G. Tahapan Pemeriksaan 5
H. Kajian Ulang Hasil audit Sebelumnya 6
I. Pengorganisasian Tim Audit 7
BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN **8**
BAB 3 KESIMPULAN **21**
LAMPIRAN **22**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ukuran baik buruk suatu benda. Sementara itu pengertian mutu pendidikan secara umum adalah kesesuaian karakteristik antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan di bidang pendidikan. Mutu akademik dipahami secara umum dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan luaran serta nilai maupun derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran, keunggulan. Dengan perkataan lain, mutu pendidikan tinggi adalah tercapainya sasaran dan tujuan pendidikan yang telah direncanakan, ditetapkan dan dijanjikan oleh institusi pendidikan tinggi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas dari berbagai bagian suatu sistem dalam kerangka proses untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan dalam sistem tersebut senantiasa sesuai dengan mutu yang telah ditentukan dan dijanjikan.

Politeknik Baubau meruapakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi. Menyikapi hal tersebut, sudah seyogyanya Politeknik Baubau mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Politeknik Baubau, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik.

Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Tujuan pokok dari audit internal bidang akademik adalah kepuasan stakeholder yang terdiri dari penyelenggara pendidikan, mahasiswa, dosen, lulusan, pengguna lulusan. Dengan demikian esensi dari upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), dengan audit internal bidang akademik ini diharapkan kinerja Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik dapat dipantau, diidentifikasi keunggulan dan kelemahannya. Dengan demikian, pelaksanaan audit mutu internal ini diharapkan menjadi momentum bagi institusi dan program studi untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau

C. Lingkup Pemeriksaan

1) Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu dibidang pendidikan dan Luaran program studi Diploma Empat Keuangan Publik berdasarkan standar SPMI pada bidang pendidikan yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2022-2023

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standr Nasional Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Baubau
3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
4) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 507/KPT/VIII/2023 tentang Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau.

E. Batasan Pemeriksaan

- Semua informasi tentang pengelolaan pendidikan/akademik dan luaran Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023.
- Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pengelolaan akademik Program studi Diploma Empat Keuangan PublikTahun Akademik 2022-2023. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang akademik/pendidikan dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan pada program studi Diploma Empat Keuangan Publik.

G. Tahapan Pemeriksaan

Setelah menyusun program kerja audit (PKA), dilakuakn pemeriksaan berdasarkan berdasarkan standar/kriteria yang akan dinilai, adapun tahapan pemeriksaan dilakukan seperti berikuti;

- Kegiatan pemeriksaan diawali dengan permintaan/pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan aspek/standar yang dinilai.
- Dokumen yang sudah terkumpul ditelaah/dianalisis (analisis dokumen dilakukan berdasarkan pada pernyataan standar yang dikukur)
- Selanjutnya dilakukan pencatatan temuan bilamana; 1) menemukan dokumen yang tidak sesuai dengan standar; 2) kegiatan yang dilakukan tidak dilengkapi dengan bukti sahih; dan 3) tidak melakukan kegiatan sesuai dengan standar.
- Melakukan konfirmasi tentang catatan ringkasan temuan kepada auditi.
- Apabila auditi dapat mengklarifikasi dan menunjukkan bukti dokumen sahih, maka catatan temuan tersebut dihapus (dihilangkan), tetapi jika auditi tidak dapat membantah dan menunjukan bukti dokumen, maka temuan itu ditetapkan statusnya menjadi KTS (ketidaksesuain)

H. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Tidak ada dokumen hasil audit yang pernah dilakukan

I. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal Program studi Diploma Tiga RMIK berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 570/KPT/VIII/2023 tentang Auditor Mutu Internal Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau tahun 2023 teridiri dari

- Hasty Hamzah, S.Si M.Si Ketua
- Wilda Fatmala, S.Sos, M.M Anggota
- Sutrisna Altahira, S.ST, M.Kes Anggota
- Sudirman P,SKM.,M.Si
- Dra.Poniasih Lelawatty.,M.Si
- Ratih Nurwanti.,S.Farm.,M.Si.,Apt
- Murni Sari.,SAB.,MM
- Hilda Sulistia Alam.,S.ST.,M.Tr.Keb.,Bdn

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, 13-14 September 2023 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Ibu Hasty Hamzah, S.Si., M.Si, didampingi Ibu Wilda Fatmala, S.Sos, M.M. dan ibu Sutrisna Altahira, S.ST, M.Kes sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah kriteria C6 Pelaksanaan Pendidikan dan C9 luaran . SPMI Politeknik Baubau yang terdiri dari 14 aspek penilaian yang terdiri dari struktur kurikulum, ketersediaan lahan praktik kerja lapangan (PKL), kegiatan tenaga ahli/pakar, pembimbingan tugas akhir, keunggulan program studi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capain pembelajaran dengan profil lulusan, ketepatan struktur kurikulm dalam pembentukan capaian pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran, mutu RPS, mutu pelaksanaan pembelajaran, monev pelaksanaan pembelajaran, analisis tindaklanjut hasil monev dan peningkatan suasana akademik.

Para auditor bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari auditi sesuai dengan program kerja auditor (PKA) masing-masing. Hasil audit masing-masing auditor ditulis pada form-form yang telah disediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor. Berdasarkan kegiatan audit yang telas dilaksanakan, auditor menemukan 14 temuan dengan jumlah 12 kategori KTS (ketidaksesuaian) dan 2 kategori Observasi (OB) terhadap standar pendidikan, yaitu :

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Tidak ada MoA	KTS
2	Tidak ada Mata Kuliah Unggulan	KTS
3	Belum ada RTM dan RTL	KTS
4	Belum ada Lokakarya Kurikulum	
5	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran	KTS
6	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan penelitian	KTS
7	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	KTS
8	Belum dilakukan analisis secara mendalam terhadap kinerja program studi	KTS
9	Belum dilakukan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	KTS

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Berikut adalah hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada bagian A di atas

1. Ringkasan Temuan Audit

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : KKA-C6-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi Diploma Empat Keuangan Publik					Kriteria C6 SPMI			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Prodi keuangan Publik	TA 2022/2023				13 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Murni Sari,SAB.,MM	Sudirman P							
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tidak ada MoA	KTS
2	Tidak ada Mata Kuliah Unggulan	KTS
3	Belum ada RTM dan RTL	KTS
4	Belum ada Lokakarya Kurikulum	Ob

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yunarsih,S.Sos.,M.M	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P	Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira	Ttd			

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S C9 -01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi DIII Keuangan Publik, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Kritteria Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yunarsih SE., M.M.	Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes				Sudirman P., S.KM., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran	KTS
2.	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan penelitian	KTS
3.	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	KTS
4.	Belum dilakukan analisis secara mendalam terhadap kinerja program studi	KTS
5.	Belum dilakukan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	KTS

2. Deskripsi Temuan Audit

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : KKA-C6-6.5
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma empat Keuangan Publik					C6. Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Jurusan Ekonomi Bisnis	T.A 2022/2023				13 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Murni Sari,Sab.,MM	Sudirman P				Sutrisna Altahira,S.St.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program studi belum memiliki semua dokumen mata kuliah unggulan		
Kriteria	**6.5** Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.		
Akibat	Prodi *belum* dapat *menunjukkan* semua bukti yang menunjukkan bahwa telah memiliki mata kuliah unggulan		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memiliki dokumen: Mata kuliah unggulan		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi menyiapkan dokumen.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Penanggungjawab kegiatan atau Program studi menueunkan mata kuliah unggulan untuk pencapain visi		
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2023-2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator program studi
Rencana Pencegahan	Melakukan Monev		
Jadwal Pencegahan	Pada saat kegiatan dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Koordinator program studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yunarsih,S.Sos.,MM	Ttd	Ketua Auditor	Sudirman P	Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira		Ttd		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : KKA-C6-6.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma empat Keuangan Publik					C6. Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Jurusan Ekonomi Bisnis	T.A 2022/2023				13 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Murni Sari,SAB.,MM	Sudirman P				Sutrisna Altahira,S.St.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program studi belum memiliki semua dokumen yang menunjukkan telah terlaksananya kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.		
Kriteria	6.6 Pendidikan pada evaluasi diri, Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.		
Akibat	Prodi *belum* dapat *menunjukkan* semua bukti yang menunjukkan telah terlaksananya kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memiliki dokumen: 1. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum 2. Daftar Hadir Peserta 3. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum 4. Hasil review pakar terkait pemutakhiran kurikulum		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi menyiapkan dokumen-dokumen yang tersebut di atas yang dikemas dalam sebuah laporan kegiatan dan dilengkapi dokumentasi kegiatan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Penanggungjawab kegiatan atau Program studi menyusun laporan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum		
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2023-2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator program studi
Rencana Pencegahan	Melakukan Monev		
Jadwal Pencegahan	Pada saat kegiatan dilaksanakan	***Penanggung Jawab***	Koordinator program studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yunarsih,S.Sos.,MM	Ttd	Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ttd

					
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			Ttd 	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU**	No : KKA-C6-6.2
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis					C6. Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Jurusan Ekonomi Bisnis	T.A 2022/2023				13 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Murni Sari,SAB.,MM	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				Sutrisna Altahira,S.St.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program studi tidak melibatkan mahasiswa dan alumni dalam penetapan kurikulum.
Kriteria	6.6 Pendidikian pada evaluasi diri, Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.
Akibat	Kurangnya masukan berharga mengenai hal-hal yang seharusnya menjadi fokus perkuliahan.
Akar Penyebab/ Masalah	Penanggungjawab pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dan juga program studi belum mengetahui terkait perlunya melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Pada saat evaluasi dan pemutakhiran kurikulum program studi belum memiliki alumni.
Rekomendasi disepakti dgn audit	Pada saat pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dalam waktu dekat ini, program studi menetapkan lebih detail terkait pihak-pihak yang akan terlibat.
Tanggapan Auditi	Setuju
Rencana Perbaikan	Program studi dan penaggungjawab kegiatan menetapkan lebih detail terkait pihak-pihak yang akan terlibat pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.

	Membuat surat kepada perwakilan alumni dengan mengirimkan draft kurikulum dan form isian untuk diisi oleh perwakilan alumni.				
Jadwal Perbaikan	Oktober 2023		***Penanggung Jawab***	Koordinator program studi	
Rencana Pencegahan	Melakukan Monev				
Jadwal Pencegahan	Sebelum kegiatan dilaksanakan		***Penanggung Jawab***	Koordinator program studi	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yunarsih,S.Sos.,MM	Ttd 	Ketua Auditor	Sudirman P	Ttd 
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira		Ttd 		

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	**No : KKA-S6-6.13**
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi Diploma Empat Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis					Standar C.6			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik baubau Ruang Prodi Diploma Empat Keuangan Publik	T.A 2022/2023				Rabu,13 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Murni Sari,S.Sos.,MM	Sudirman P				Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Tindak lanjut hanya berupa surat pemberitahun kepada dosen pengampuh mata kuliah yang berisi hasil monev pemebelajaran.		
Kriteria	Analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.		
Akibat	Pelaksanaan Proses pembelajaran di prodi tidak kondusif,evaluasi monev tidak bermutu dan nilai akreditasi kurang.		
Akar Penyebab/ Masalah	Prodi masih memberikan keringanan dan dispensasi pada dosen pengampuh mata kuliah.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Prodi harus tegas memberikan peringatan kepada dosen pengampuh.		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan	Melaksanakan rapat koordinasi Bersama dosen terkait hasil monitoring pembelajaran dan memberikan sanksi akademik pada dosen pengampuh mata kuliah.		
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	Ketua Panitia lokakarya
Rencana Pencegahan	Melakukan Monev		
Jadwal Pencegahan	Sebelum kuliah dimulai	***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yunarsih,S.Sos.,MM	Ttd	Ketua Auditor	Sudirman P	Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes	Tanda Tangan			

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S C9-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D4 Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yunarsih SE., M.M.	Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes				Sudirman P., S.KM., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pembelajaran		
Akibat	Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran yang disarankan/direkomendasikan dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak diimplementasikan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan tentang sosialisasi tindak lanjut hasil monev.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2023 – Januari 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yunarsih,S.Sos.,MM	Ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	Ttd
Direview oleh :					
	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

Penjamin Mutu Audit		

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S C9-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D4 Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yunarsih SE., M.M.	Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes				Sudirman P., S.KM., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan penelitian		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan penelitian		
Akibat	Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan penelitian yang disarankan/direkomendasikan dari hasil monev pelaksanaan penelitian tidak diimplementasikan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan tentang sosialisasi tindak lanjut hasil monev.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2023 – Januari 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yunarsih,S.Sos.,MM	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	Ttd 

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S C9-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D4 Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yunarsih SE., M.M.	Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes				Sudirman P., S.KM., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		
Akibat	Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang disarankan/direkomendasikan dari hasil monev pelaksanaan penelitian tidak diimplementasikan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan tentang sosialisasi tindak lanjut hasil monev.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2023 – januari 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Ttd 	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	Ttd 
Direview oleh :					

Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	Ttd 

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S C9-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D4 Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yunarsih SE., M.M.	Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes				Sudirman P., S.KM., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Belum dilakukan analisis secara mendalam terhadap kinerja program studi.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Analisis SWOT UPPS dan Program Studi		
Akibat	Program studi tidak memiliki data dan informasi akurat tentang kelemahan dan kekuatan serta peluang dan tantangan program studi sebagai acuan rencana pengembangan berikurnya.		
Akar Penyebab/ Masalah	Evaluasi diri program studi belum dilakukan secara rutin dan terjadwal		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Pimpinan jurusan/program studi menetapkan jadwal dan tim penyusun laporan evaluasi diri program studi.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan untuk menetapkan waktu dan membentuk tim penyusun laporan evaluasi diri program studi		
Jadwal Perbaikan	Bulan Februari - Maret 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	Ttd 

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	Ttd 

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S C9-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D4 Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yunarsih SE., M.M.	Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes				Sudirman P., S.KM., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Belum dilakukan evaluasi terhadap program pengembangan program studi		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Program pengembangan yang dilakukan Program Studi		
Akibat	Program studi tidak memiliki acuan penyusunan program pengembangan program studi berikutnya		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memiliki panduan dan indikator penilaian program pengembangan program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi menetapkan program pengembangan program studi, menentukan indikator penilaian dan membuat pedoman pelaksanaan evaluasi program pengembangan tersebut.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi membentuk tim penyusun dan tim evaluasi program pengembangan program studi.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Maret 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yunarsih,S.Sos.,MM	ttd 	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	Ttd 
Direview oleh :					
	Hasty Hamzah, S.Si M.Si			Ttd	

Penjamin Mutu Audit		

BAB 3 KESIMPULAN

Audit mutu internal pada program studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2022-2023, berfokus pada kriteria pelaksanaan pendidikan meliputi; keunggulan program studi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum, ketepatan struktur kurikulm dalam pembentukan capaian pembelajaran, analisis tindaklanjut hasil monev dan peningkatan suasana akademik menemukan telah menemukan empat belas item ketidaksesuaian dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Ringkasan temuan dan rekomendasi sebagai berikut;

NO	TEMUAN	REKOMENDASI
1	Program studi belum dapat menetapkan dengan tepat keunggulan prodi.	Mengetahui dan menentukan keunggulan dari masing-masing program studi menjadi salah satu cara untuk menarik minat dan perhatian para *stakeholder* terhadap program studi. Sehingga perlu dilakukan kajian bersama oleh seluruh SDM yang terlibat di dalam program studi demi menetapkan keunggulan dari suatu bidang yang dimilikinya.
2	Program studi belum memiliki semua dokumen yang menunjukkan telah terlaksananya kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	Program studi menyiapkan dokumen dokumen-dokumen yang tersebut di atas yang dikemas dalam sebuah laporan kegiatan dan dilengkapi dokumentasi kegiatan.
3	Program studi tidak melibatkan mahasiswa dan alumni dalam penetapan kurikulum.	Pada saat pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dalam waktu dekat ini, program studi menetapkan lebih detail terkait pihak-pihak yang akan terlibat.
4	Laboratorium tidak memadai	Penyediaan laboratorium
5	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindaklanjut dari hasil monev.
6	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan penelitian	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindaklanjut dari hasil monev.
7	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindaklanjut dari hasil monev.
8	Belum dilakukan analisis secara mendalam terhadap kinerja program studi	Pimpinan jurusan/program studi menetapkan jadwal dan tim penyusun laporan evaluasi diri program studi.

9	Belum dilakukan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	Program studi menetapkan program pengembangan program studi, menentukan indikator penilaian dan membuat pedoman pelaksanaan evaluasi program pengembangan tersebut.

LAMPIRAN

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : KD-S-01
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi Diploma Empat keuangan Publik, Jurusan Ekonomi dan Bisnis					Kritteria C6 Pendidikan (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau					13 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Murni Sari,SAB.,MM	Sudirman P				Sutrisna Altahira			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
1.	**6.5** Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.			▪ Kurikulum Prodi ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian	Ada Ada Ada Ada
2.	**6.6** Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			Dokumen evaluasi dan pemutakahiran kurikulum yang dilakukan program studi	Tdak ada
3.	**6.12** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.			▪ Dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan Monev proses dan hasil pembelajaran	ada Ada
4.	**6.13** Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.			▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	Ada Ada Tidak ada

5.	**6.14** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.			▪ Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala	Tidak ada

POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321
www.politeknik.go.id

No : -SC 9-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi DIII Keuangan Publik, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Kritteria Laran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				13 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yunarsih SE., M.M.					Sudirman P., S.KM., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
9.1 Pendidikan	9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = [(B + C)/A] x 100%			• Data jumlah mahasiswa • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun • Data jumlah mahasiswa DO	

	9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir a = banyaknya lulusan dengan IPK < 2.76. b = banyaknya lulusan dengan IPK 2.76 – 3.50. c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3.50. NIPK = [(a x 2) + (b x 3) + (c x 4)] /(a + b + c)			• Data persentase IPK Lulusan 3 tahun terkahir • Tabulasi data IPK lulusan: • Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76 • Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50 • Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	Belum ada lulusan
	9.1.3 Jumlah Lulusan Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) Rumus perhitungan: KTW = (f)/(d) x 100% Catatan: Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.2.2.1			• Data lulusan tepat waktu	Belum ada lulusan
	9.1.4.1 Persentase lulusan **first taker** Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			• Data lulusan yang lulus ujian kompetensi	Belum ada lulusan
	9.1.4.2 Persentase lulusan **first taker** Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit			▪ Data lulusan ujian OSCE	Belum ada lulusan

	exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)				
	9.1.5 Evaluasi Lulusan 9.1.5.1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama			▪ Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan	Belum ada lulusan
	9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = [4 x (a) + 3 x (b) + 2 x (c) + (d)] / (a + b + c + d)			▪ Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Laporan survey pengguna lulusan	Belum ada lulusan
9.2 Penelitian	9.2.1 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi. Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK=Nilai Kasar = $\frac{4\times n_a + 2\times n_b + n_c}{f}$ Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS na, nb, nc dapat dilihat pada Tabel 9.2.1 Catatan: Untuk DK yang masih menggunakan tanda √ dalam mengisi sel-sel pada kolom 5, 6, dan 7 agar diganti dengan banyaknya dosen pada kolom 3.			▪ Data jumlah artikel ilniah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi	

6.	9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi			▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	
9.3 PkM	9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.			▪ Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	
9.4 Penghargaan/Pencapaian/Reputasi	9.4.1 Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.			▪ Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	

	9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)			▪ Data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terkahir	
Luaran dan Capaian	9.5 Analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi			▪ Data Monev pelaksanaan pembelajaran ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	
	9.6 Analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi			▪ Data analisis pelaksanaan penelitian ▪ Data Monev pelaksanaan penelitian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	
	9.7 Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.			▪ Data pelaksanaan PkM ▪ Data Monev pelaksanaan pengabdian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	
	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen Laporan evaluasi diri program studi	

	10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi			▪ Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	
	10.3 Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen program pengembangan program studi. ▪ Dokumen monev program pengembangan program studi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	

PROGRAM KERJA AUDITOR

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-05

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Prodi Keuangan Publik (D4) Tahun akademik 2022-2023	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	SPMI dan SMPP Diploma PB – C.6.05	Oleh	:	Sutrisna Altahira
Kriteria	:		Tanggal	:	13 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	15 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Keunggulan program studi belum mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan program studi telah memiliki Keunggulan yang dapat mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi keunggulan program studi	1 hari	1 hari	1 hari	Sutrisna Altahira
2	Dapatkan informasi nama mata kuliah keunggulan program studi.	1 hari	1 hari	1 hari	Sutrisna Altahira
3	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *learning outcome*/ capaian pembelajaran dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari	1 hari	Sutrisna Altahira
4	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *roadmap* penelitian dalam bentuk teori, praktikum dan praktik.	1 hari	1 hari	1 hari	Sutrisna Altahira

5	Dapatkan dokumen roadmap penelitian.		1 hari	1 hari	Sutrisna Altahira
6	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *roadmap* pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari	1 hari	Sutrisna Altahira
7	Dapatkan dokumen roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat	1 hari	1 hari	1 hari	Sutrisna Altahira
8	Dapatkan informasi integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	1 hari	1 hari	1 hari	Sutrisna Altahira
9	Dapatkan dokumen terkait integrasi antara pendidikan, penelitian dan PKM a. Dokumen Daftar Mata Kuliah yang terintegrasi dengan Penelitian b. Dokumen kumpulan jurnal internasional/nasional c. Buku Ajar atau yang relevan	1 hari	1 hari	1 hari	Sutrisna Altahira
10	Dapatkan informasi indikator kinerja tambahan keunggulan yang dapat mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	1 hari	1 hari	1 hari	Sutrisna Altahira
11	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari	1 hari	Sutrisna Altahira
12	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari	1 hari	Sutrisna Altahira

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-06

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Prodi Keungan Publik (D4) Tahun akademik 2022-2023	**Disusun** Oleh Tanggal Paraf	: : :	Sutrisna Alatahira 13 September 2023
Ruang Lingkup	:	SPMI dan SMPP Diploma PB – C.6.05			
Kriteria	:		**Diperiksa** Oleh Tanggal Paraf	: : :	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si 13 September 2023

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Belum dilibatkannya pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan program studi telah melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira
2	Dapatkan dokumen/laporan terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi a. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum b. Daftar Hadir Peserta c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira
4	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-612
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	: Murni Sari,SAB.,MM	**Disusun** Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 13 September 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun akademik 2022-2023	
Kriteria	:	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si

		Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup : kakateristik,perencanaan,pelaksanaan proses pembelajaran,beban belajar mahaiswa,dilaksanakan secara konsisten,ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH melaksanakan pembelajaran pada program studi mencakup : kakateristik,perencanaan,pelaksanaan proses pembelajaran,beban belajar mahaiswa,dilaksanakan secara konsisten,ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen laporan workshop/lokakarkarya kurikulum.	1 Hari			Sutrisna Altahira,S.ST., M.Kes
2.	Cek apakah terdapat dokumen : Rubrik penilaian Portofolio penilaian	1 Hari			Sutrisna Altahira,S.ST., M.Kes
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari			Sutrisna Altahira,S.ST., M.Kes
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari			Sutrisna Altahira,S.ST., M.Kes

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.13

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	: Murni Sari,SAB.,MM Tahun akademik 2022.2023	**Disusun**	
Ruang Lingkup	: C6 Pendidikan	Oleh	: Sutrisna Altahira, S.ST, M.Kes
		Tanggal	: 13 September 2023
Kriteria	Pendidikan	Paraf	:

	:	 **Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program Studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen laporan workshop/lokakarkarya kurikulum.	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
2.	Cek apakah terdapat dokumen : Laporan monitoring evaluasi Laporan RTM	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.14

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	: Murni Sari.,SAB.,MM	**Disusun** Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 13 September 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun akademik : 2022-2023	
Kriteria	: C 6 Pendidikan	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan lokakarya kurikulum.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melaksanakan keterlaksanaan dan keberkalahan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi,contoh kuliah umum,seminar ilmiah dan bedah buku.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen laporan workshop/lokakarkarya kurikulum.	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
2.	Cek apakah terdapat dokumen : - dokumen kuliah umum - dokumen bedah buku - seminar ilmiah	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes

4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6-C9

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum mencapai keberhasilan studi yang maksimal pada program studi
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai keberhasilan studi yang maksimal pada program studi
LANGKAH KERJA:	

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data persentase keberhasilan studi pada PS, mencakup ▪ Jumlah Mahasiswa ▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 ▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 ▪ Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang diminta tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data persentase keberhasilan studi	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	

	Tanggal	: 13 September 2023
	Paraf	: 
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum mencapai angka maksimal persentase IPK lulusan pada program studi tiga tahun terkahir
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai angka maksimal persentase IPK lulusan pada program studi tiga tahun terkahir

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data persentase IPK lulusan pada program studi tiga tahun terkahir, mencakup ▪ jumlah lulusan dengan IPK < 2.76. ▪ jumlah lulusan dengan IPK 2.76 – 3.50. ▪ jumlah lulusan dengan IPK > 3.50.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data IPK lulusan pada program studi tiga tahun terkahir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum mencapai angka maksimal persentase kelulusan tepat waktu
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai angka maksimal persentase kelulusan tepat waktu

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan pada program studi yang memuat informasi ▪ Tahun masuk; dan	30 menit			Auditor.

	▪ Tahun lulus				
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data kelulusan tepat waktu	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum mencapai angka maksimal lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai angka maksimal lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir.
LANGKAH KERJA:	

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi : Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	

	
Kriteria : Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum mencapai angka maksimal lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai angka maksimal lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Lulusan program studi belum mencapai masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama
TUJUAN AUDIT	
	Lulusan program studi belum mencapai masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	Dapatkan dokumen/data masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memperoleh data tentang pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah memperoleh data tentang pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	Dapatkan dokumen/data pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI	No : PKA-S6
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 *www.politeknikbaubau.go.id*	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	**Disusun oleh;**	
			Nama	: Sudirman P. S.KM., M.Si
			Tanggal	: 13 September 2023
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;**	
			Nama	: Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si
			Tanggal	: 13 September 2023
			Paraf	:
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Dosen tetap program studi belum menghasilkan artikel ilmiah/karya ilmiah/buku dengan jumlah ideal (1 karya/persemester) selama tiga tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Dosen tetap program studi telah menghasilkan artikel ilmiah/karya ilmiah/buku dengan jumlah ideal (1 karya/persemester) selama tiga tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data jumlah karya/artikel ilmiah/ buku yang dihasilkan dosen tetap program studi tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian jumlah karya/artikel ilmiah/ buku yang dihasilkan dosen tetap program studi tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Hazty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Dosen tetap dan atau mahasiswa program studi belum menghasilkan penelitian/Karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Dosen tetap dan atau mahasiswa program studi telah menghasilkan penelitian/Karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten

	sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data jumlah penelitian/Karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk) tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian penelitian/Karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk) tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Dosen tetap dan atau mahasiswa program studi belum menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Dosen tetap dan atau mahasiswa program studi telah menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi

	tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data jumlah pengabdian kepada masyarakat yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk) tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk) tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Dosen tetap program studi belum memperoleh penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam tiga tahun terakhir
TUJUAN AUDIT	
	Dosen tetap program studi telah memperoleh penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam tiga tahun terakhir
LANGKAH KERJA:	

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam yang diperoleh dosen tetap PS tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam yang diperoleh dosen tetap PS tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi : Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik		**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023		**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si

	Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Kriteria : Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Mahasiswa program studi belum memperoleh prestasi/reputasi dibidang akademik dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).
TUJUAN AUDIT	
	Mahasiswa program studi telah memperoleh prestasi/reputasi dibidang akademik dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melakukan analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi

TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah melakukan analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data hasil analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melakukan analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah melakukan analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi.

LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data hasil analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melakukan PkM sebagai tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah melakukan PkM sebagai tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.

LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melakukan Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah melakukan Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	Dapatkan dokumen/data hasil analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang dilakukan oleh PS	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum menyusun strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah menyusun strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	Dapatkan dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis/ pengujian dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	:	Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2022-2023	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum menyusun program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah menyusun program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	Dapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis/ pengujian dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA
REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN (RMIK)

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN 2023

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS
DAN INFORMASI KESEHATAN (RMIK)
POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2023

Jenjang	:	Diploma Tiga
Program Studi	:	Rekan Medis dan Informasi Kesehatan
	:	(RMIK)
Koordinator Program Studi	:	Niska Salsiani Sinta, S.KM, M.Kes
Ketua Auditor	:	Murni Sari, SAB., M.M
Anggota Auditor	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023 dengan ruang lingkup pemeriksaan Tahun Akademik 2022/2023. Pelaksanaan audit dilakukan secara *luring* dengan tahapan *desk evaluation* dan *visitasi.* Standar mutu yang diaudit adalah Kriteria 6 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan dan Kriteria 9 tentang Standar Luaran dan Capaian.

Kriteria 6 pada program studi RMIK temuan audit yaitu belum memiliki mata kuliah penciri yang menjadi mata kuliah unggul program studi, road penelitian dan pkm dosen sementara dalam tahap penyusunan, program Studi belum melaksanakan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi tapi belum ada peta kompetensi, memiliki Monev hasil pembelajaran tetapi datanya belum memenuhi, belum melakukan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi, program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku. Temuan audit pada kriteria 9 yaitu pada komponen yang meliputi masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama TA 2022/2023 (UNTUK 2022 MASIH MENUNGGU KTI), Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, PkM yang dilakukan oleh mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir, Dokumen recana tindak lanjut hasil monev pembelajaran, Dokumen recana tindak lanjut hasil monev penelitian, Dokumen Monev pelaksanaan pengabdian, Dokumen recana tindak lanjut hasil monev.

Secara keseluruhan, untuk kriteria 6 terdapat 7 temuan dengan 1 kategori KTS (Ketidaksesuaian) dan 6 kategori OB (Observasi) sedangkan untuk kriteria 9 terdapat 8 temuan 7 kategori KTS (Ketidaksesuaian) dan 1 kategori OB (Observasi). Kategori tersebut mencerminkan pelaksanaan mutu program studi belum sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Secara lengkap ringkasan temuan audit pelaksanaan audit mutu internal program studi D3 Farmasi dapat dilihat pada Tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal program studi RMIK Politeknik Baubau Pada Kriteri 6 Standar Pendidikan

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Belum memiliki mata kuliah penciri yang menjadi mata kuliah unggul program studi	**OB**
2	Road penelitian dan pkm dosen sementara dalam tahap penyusunan	**OB**
3	Program Studi belum melaksanakan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	**KTS**
4	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian	**OB**

	pembelajaran pada program studi tapi belum ada peta kompetensi	
5	Memiliki Monev hasil pembelajaran tetapi datanya belum memenuhi	**OB**
6	Belum melakukan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	**OB**
7	Program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	**OB**

Tabel 2. Ringkasan temuan audit mutu internal program studi RMIK Politeknik Baubau Pada Kriteri 9 Standar Luaran

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama TA 2022/2023 (UNTUK 2022 MASIH MENUNGGU KTI)	**OB**
2	Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	**KTS**
3	PkM yang dilakukan oleh mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	**KTS**
4	Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	**KTS**
5	Dokumen recana tindak lanjut hasil monev pembelajaran	**KTS**
6	Dokumen recana tindak lanjut hasil monev penelitian	**KTS**
7	Dokumen Monev pelaksanaan pengabdian	**KTS**
8	Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	**KTS**

Beberapa rekomendasi perbaikan terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan mutu pada program studi dengan standar mutu yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut;

Rekomendasi Perbaikan Kriteria 6 Standar Pendidikan :

1. Mengetahui dan menentukan mata kuliah penciri program studi dan perlu dilakukan kajian bersama oleh seluruh SDM yang terlibat di dalam program studi demi menetapkan mata kuliah keunggulan dari suatu bidang yang dimilikinya.
2. Segera Menyelesaikan penyusunan Road Map Penelitian dan PKM dosen.
3. Segera melaksanakan kegiatan lokakarya kurikulum
4. Program studi mendesain dan menetapkan peta kompetensi program studi dan Program studi melakukan pengkajian kembali terkait penetapan kurikulum
5. Secepatnya menyelesaikan penyusunan monev hasil pembelajaran Program studi mendesain dan menetapkan peta kompetensi program studi.

6. Menentukan jadwal pelaksanaan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi
7. Menyusun jadwal terkait kegiatan ilmiah di Prodi untuk setiap tahun dan wajib dilaksanakan

Rekomendasi Perbaikan untuk Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian :

1. Akan dilaksanakan setelah ujian KTI selesai
2. Mulai memasukan mahasiswa dalam Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. Merekomendasikan mahasiswa untuk mendaftaRkan HAKI setiap karya ilmiahnya.
3. Mulai memasukan mahasiswa dalam PkM mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. Merekomendasikan mahasiswa untuk mendaftakan HAKI setiap karya ilmiahnya.
4. Mengikuti workshop untuk mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi
5. Sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.
6. Sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.
7. Sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.

Hasil audit mutu internal program studi RMIK ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu program studi dimasa yang akan datang..

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wata'ala* sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga RMIK Politeknik Baubau ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil Audit Mutu Internal oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Baubau Nomor 507/KPT/VIII/2023 tentang Auditor Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga RMIK Jurusan kesehatan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi Diploma Tiga RMIK. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Baubau, 20 September 2023

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Pemeriksaan 1
C. Lingkup Pemeriksaan 2
D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan 2
E. Batasan Pemeriksaan 2
F. Metode Pemeriksaan 2
G. Tahapan Pemeriksaan 2
H. Kajian Ulang Hasil audit Sebelumnya 3
I. Pengorganisasian Tim Audit 3
BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN **4**
BAB 3 KESIMPULAN **24**
LAMPIRAN **25**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ukuran baik buruk suatu benda. Sementara itu pengertian mutu pendidikan secara umum adalah kesesuaian karakteristik antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan di bidang pendidikan. Mutu akademik dipahami secara umum dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan luaran serta nilai maupun derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran, keunggulan. Dengan perkataan lain, mutu pendidikan tinggi adalah tercapainya sasaran dan tujuan pendidikan yang telah direncanakan, ditetapkan dan dijanjikan oleh institusi pendidikan tinggi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas dari berbagai bagian suatu sistem dalam kerangka proses untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan dalam sistem tersebut senantiasa sesuai dengan mutu yang telah ditentukan dan dijanjikan.

Politeknik Baubau meruapakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi;. Menyikapi hal tersebut, sudah seyogyanya Politeknik Baubau mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Politeknik Baubau, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik.

Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Tujuan pokok dari audit internal bidang akademik adalah kepuasan stakeholder yang terdiri dari penyelenggara pendidikan, mahasiswa, dosen, lulusan, pengguna lulusan. Dengan demikian esensi dari upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), dengan audit internal bidang akademik ini diharapkan kinerja Program Studi Diploma Tiga RMIK dapat dipantau, diidentifikasi keunggulan dan kelemahannya. Dengan demikian, pelaksanaan audit mutu internal ini diharapkan menjadi momentum bagi institusi dan program studi untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi Diploma Tiga RMIK terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau

2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi Diploma Tiga RMIK terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau

C. Lingkup Pemeriksaan

1) Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu dibidang pendidikan program studi Diploma Tiga RMIK berdasarkan standar SPMI pada bidang pendidikan yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2022/2023.

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standr Nasional Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Baubau
3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
4) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 432/KPT/V/2022 tentang Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga RMIK Politeknik Baubau

E. Batasan Pemeriksaan

- Semua informasi tentang pengelolaan pendidikan/akademik dan Luaran Program Studi Diploma Tiga RMIK Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022/2023.
- Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pengelolaan akademik Program studi Diploma Tiga RMIK Tahun Akademik 2022/2023. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang akademik/pendidikan dan luaran dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan pada program studi Diploma Tiga RMIK

G. Tahapan Pemeriksaan

Setelah menyusun program kerja audit (PKA), dilakukan pemeriksaan berdasarkan berdasarkan standar/kriteria yang akan dinilai, adapun tahapan pemeriksaan dilakukan seperti berikuti;

- Kegiatan pemeriksaan diawali dengan permintaan/pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan aspek/standar yang dinilai.
- Dokumen yang sudah terkumpul ditelaah/dianalisis (analisis dokumen dilakukan berdasarkan pada pernyataan standar yang dikukur)

- Selanjutnya dilakukan pencatatan temuan bilamana; 1) menemukan dokumen yang tidak sesuai dengan standar; 2) kegiatan yang dilakukan tidak dilengkapi dengan bukti sahih; dan 3) tidak melakukan kegiatan sesuai dengan standar.
- Melakukan konfirmasi tentang catatan ringkasan temuan kepada auditi.
- Apabila auditi dapat mengklarifikasi dan menunjukkan bukti dokumen sahih, maka catatan temuan tersebut dihapus (dihilangkan), tetapi jika auditi tidak dapat membantah dan menunjukan bukti dokumen, maka temuan itu ditetapkan statusnya menjadi KTS (ketidaksesuain)

H. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Tidak ada dokumen hasil audit yang pernah dilakukan

I. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal Program studi Diploma Tiga RMIK berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 507/KPT/VIII/2023 tentang Auditor Mutu Internal Program Studi D3 RMIK Politeknik Baubau tahun 2023 teridiri dari

- Murni Sari, SAB., M.M — Ketua
- Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si — Anggota

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program studi D3 RMIK Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Kamis, 14 September 2023 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Ibu Murni Sari, SAB., M.M, didampingi Ibu Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah kriteria C6 Pelaksanaan Pendidikan dan kriteria C9 Luaran dan Capaian berdasarkan pada SPMI Politeknik Baubau yang terdiri dari 14 aspek penilaian untuk kriteria 6 yang terdiri dari struktur kurikulum, ketersediaan lahan praktik kerja lapangan (PKL), kegiatan tenaga ahli/pakar, pembimbingan tugas akhir, keunggulan program studi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capain pembelajaran dengan profil lulusan, ketepatan struktur kurikulm dalam pembentukan capaian pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran, mutu RPS, mutu pelaksanaan pembelajaran, monev pelaksanaan pembelajaran, analisis tindaklanjut hasil monev dan peningkatan suasana akademik. Kriteria 9 terdiri dari 16 aspek penilaian yang terdiri dari Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi, IPK Lulusan pada Program Studi, Jumlah Lulusan, Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa, Evaluasi Lulusan, Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku, Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa, Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa, Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir, Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir, Analisis pelaksanaan pembelajaran, Analisis pelaksanaan penelitian, Pelaksanaan PKM, Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi, Strategi penyelesaian masalah, Program Pengembangan yang dilakukan

Para auditor bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari auditi sesuai dengan program kerja auditor (PKA) masing-masing. Hasil audit masing-masing auditor ditulis pada form-form yang telah disediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor. Berdasarkan kegiatan audit yang telas dilaksanakan, auditor menemukan untuk kriteria 6 terdapat 7 temuan dengan 1 kategori KTS (Ketidaksesuaian) dan 6 kategori OB (Observasi) sedangkan untuk kriteria 9 terdapat 8 temuan 7 kategori KTS (Ketidaksesuaian) dan 1 kategori OB (Observasi) yaitu :

Ringkasan temuan audit mutu internal program studi RMIK Politeknik Baubau Pada Kriteri 6 Standar Pendidikan

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Belum memiliki mata kuliah penciri yang menjadi mata kuliah unggul program studi	**OB**
2	Road penelitian dan pkm dosen sementara dalam tahap penyusunan	**OB**
3	Program Studi belum melaksanakan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	**KTS**

4	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi tapi belum ada peta kompetensi	**OB**
5	Memiliki Monev hasil pembelajaran tetapi datanya belum memenuhi	**OB**
6	Belum melakukan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	**OB**
7	Program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	**OB**

Ringkasan temuan audit mutu internal program studi RMIK Politeknik Baubau Pada Kriteria 9 Standar Luaran

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama TA 2022/2023 (UNTUK 2022 MASIH MENUNGGU KTI)	**OB**
2	Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	**KTS**
3	PkM yang dilakukan oleh mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	**KTS**
4	Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	**KTS**
5	Dokumen recana tindak lanjut hasil monev pembelajaran	**KTS**
6	Dokumen recana tindak lanjut hasil monev penelitian	**KTS**
7	Dokumen Monev pelaksanaan pengabdian	**KTS**
8	Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	**KTS**

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Berikut adalah hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada bagian A di atas

1. Ringkasan Temuan Audit
Kriteria 6 Standar Pendidikan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : RTA-SPMI-03

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Prodi RMIK						Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Prodi RMIK		Tahun Akademik 2022/2023				14 September 2023			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Sri Wahyuni, S.KM.,M.Kes		Murni Sari, SAB., M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Belum memiliki mata kuliah penciri yang menjadi mata kuliah unggul program studi	**OB**
2	Road penelitian dan pkm dosen sementara dalam tahap penyusunan	**OB**
3	Program Studi belum melaksanakan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	**KTS**
4	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi tapi belum ada peta kompetensi	**OB**
5	Memiliki Monev hasil pembelajaran tetapi datanya belum memenuhi	**OB**
6	Belum melakukan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	**OB**
7	Program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	**OB**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes	ttd	Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., M.M	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si		Ttd		

Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : RTA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Akademik					Akademik			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022/2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Mega Ermasari Muzuh, SKM., M.Kes	Murni Sari, S.A.B., M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama TA 2022/2023 (UNTUK 2022 MASIH MENUNGGU KTI)	**OB**
2	Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	**KTS**
3	PkM yang dilakukan oleh mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	**KTS**
4	Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	**KTS**
5	Dokumen recana tindak lanjut hasil monev pembelajaran	**KTS**
6	Dokumen recana tindak lanjut hasil monev penelitian	**KTS**
7	Dokumen Monev pelaksanaan pengabdian	**KTS**

8	Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	**KTS**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, SKM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

2. Deskripsi Temuan Audit

Kriteria 6 Standar Pendidikan

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-C6-05.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan					C6. Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan	TA 2022/2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Sri Wahyuni, S.KM., M.Kes	Murni Sari, SAB., M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Belum memiliki mata kuliah penciri yang menjadi mata kuliah unggul program studi
Kriteria	Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.
Akibat	Akan mengurangi nilai akreditasi.

Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum dapat menetapkan dengan tepat keunggulan program studi yang ditunjukkan dengan adanya mata kuliah keunggulan program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mengetahui dan menentukan mata kuliah penciri program studi dan perlu dilakukan kajian bersama oleh seluruh SDM yang terlibat di dalam program studi demi menetapkan mata kuliah keunggulan dari suatu bidang yang dimilikinya.		
Tanggapan Auditi	Setuju, pada saat tinjauan kurikulum selanjutnya mata kuliah penciri yang lebih ke program studi		
Rencana Perbaikan	Seluruh SDM yang terlibat di dalam program studi perlu melakukan pengkajian bersama dalam menetapkan mata kuliah keunggulan dari suatu bidang yang dimilikinya.		
Jadwal Perbaikan	Tahun akademik 2023-2024	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring dan evaluasi		
Jadwal Pencegahan	Tahun akademik 2023-2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-C6-05.2
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan					C6. Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan	TA 2022/2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Sri Wahyuni, S.KM., M.Kes	Murni Sari, SAB., M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

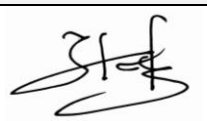
Deskripsi Temuan	Road penelitian dan pkm dosen sementara dalam tahap penyusunan				
Kriteria	Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.				
Akibat	Akan mengurangi nilai akreditasi.				
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum menyelesaikan penyusunan Road Map Penelitian dan PKM dosen				
Rekomendasi disepakti dgn audit	Segera Menyelesaikan penyusunan Road Map Penelitian dan PKM dosen				
Tanggapan Auditi	Setuju				
Rencana Perbaikan	Segera Menyelesaikan penyusunan Road Map Penelitian dan PKM dosen				
Jadwal Perbaikan	Selama semester ganjil 2023-2024	***Penanggung Jawab***			
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring dan evaluasi				
Jadwal Pencegahan	Selama semester ganjil 2023-2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-C6-06
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi								**Kriteria**
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan								C6. Pendidikan
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan	TA 2022/2023							14 September 2023
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**							**Auditor Anggota**
Sri Wahyuni, S.KM., M.Kes	Murni Sari, SAB.,M.M							Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program Studi belum melaksanakan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.

Kriteria	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.		
Akibat	Akan mengurangi nilai akreditasi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Prodi *belum* dapat *melaksanakan* kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Segera melaksanakan kegiatan lokakarya kurikulum		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Segera melaksanakan kegiatan lokakarya kurikulum		
Jadwal Perbaikan	TA 2023-2024	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring dan evaluasi		
Jadwal Pencegahan	TA 2023-2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-C6-08
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan						C6. Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**					**Tanggal Audit**			
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan	TA 2022/2023					14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**					**Auditor Anggota**			
Sri Wahyuni, S.KM., M.Kes	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si					Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**		**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi tapi belum ada peta kompetensi.
Kriteria	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran

	pada program studi. Catatan : digambarkan dalam peta kompetensi				
Akibat	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan mempengruhi nilai akreditasi				
Akar Penyebab/ Masalah	Prodi belum memiliki peta kompetensi				
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi mendesain dan menetapkan peta kompetensi program studi. Program studi melakukan pengkajian kembali terkait penetapan kurikulum				
Tanggapan Auditi	Setuju				
Rencana Perbaikan	Program studi mendesain dan menetapkan peta kompetensi program studi. Program studi melakukan pengkajian kembali terkait penetapan kurikulum				
Jadwal Perbaikan	TA 2023-2024	***Penanggung Jawab***			
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring dan evaluasi				
Jadwal Pencegahan	TA 2023-2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-C6-12
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan					C6. Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan	TA 2022/2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Sri Wahyuni, S.KM., M.Kes	Murni Sari, SAB., M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Memiliki Monev hasil pembelajaran tetapi datanya belum memenuhi				
Kriteria	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.				
Akibat	Akan mempengruhi nilai akreditasi				
Akar Penyebab/ Masalah	Belum terpenuhinya data dalam penyusunan monev hasil pembelajaran				
Rekomendasi disepakti dgn audit	Secepatnya menyelesaikan penyusunan monev hasil pembelajaran				
Tanggapan Auditi	Setuju				
Rencana Perbaikan	Secepatnya menyelesaikan penyusunan monev hasil pembelajaran				
Jadwal Perbaikan	Semester ganjil 2023-2024	***Penanggung Jawab***			
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring dan evaluasi				
Jadwal Pencegahan	Semester ganjil 2023-2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-C6-13
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**		
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan						C6. Pendidikan		
Lokasi	**Ruang Lingkup**					**Tanggal Audit**		
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan	TA 2022/2023					14 September 2023		
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**					**Auditor Anggota**		
Sri Wahyuni, S.KM., M.Kes	Murni Sari,SAB., M.Si					Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si		
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Belum melakukan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi		
Kriteria	Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.		
Akibat	Evaluasi monev tidak berjalan dengan baik dan akan mempengruhi nilai akreditasi		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum jerdwalnya pelaksanaan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menentukan jadwal pelaksanaan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menentukan jadwal pelaksanaan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi		
Jadwal Perbaikan	November 2023	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring dan evaluasi		
Jadwal Pencegahan	November 2023	***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-C6-14
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi								**Kriteria**
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan								C6. Pendidikan
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan	TA 2022/2023							14 September 2023
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**							**Auditor Anggota**
Sri Wahyuni, S.KM., M.Kes	Murni Sari, SAB., M.Si							Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku		
Kriteria	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku		
Akibat	Suasana akademik pada Prodi tidak meningkat sehingga sangat merugikan mahasiswa dan dosen serta mengurangi nilai akreditasi		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum adanya perencanaan yang matang terkait pelaksanaan Kuliah Umum,Seminar Ilmiah,dan bedah buku dan program Studi belum mengetahui urgensi kegiatan tersebut		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyusun jadwal terkait kegiatan ilmiah di Prodi untuk setiap tahun dan wajib dilaksanakan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun jadwal terkait kegiatan ilmiah di Prodi untuk setiap tahun dan wajib dilaksanakan.		
Jadwal Perbaikan	Oktober 2023	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring dan evaluasi		
Jadwal Pencegahan	Oktober 2023	***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU**	No : DTA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi		Kriteria
Bidang Akademik		Akademik
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022/2023	09 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mega Ermasari Muzuh, SKM., M.Kes	Murni Sari, S.A.B., M.M	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0

Deskripsi Temuan	1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama TA 2022/2023 (UNTUK 2022 MASIH MENUNGGU KTI)		
Kriteria	Dokumen monev pengguna lulusan 2022/2023		
Akibat	Kelengkapan dokumen pada AMI kurang lengkap		
Akar Penyebab/ Masalah	Masih menunggu untuk ujian KTI		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Akan dilaksanakan setelah ujian KTI selesai		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	Mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio nilai		
Jadwal Perbaikan	Januari 2024	*Penanggung Jawab*	Koord. Program Studi
Rencana Pencegahan	Dilaksanakan monev Setelah Ujian KTI		
Jadwal Pencegahan	Sesuai jadwal akhir agustus	*Penanggung Jawab*	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, SKM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-SPMI-03
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi		Kriteria
Bidang Akademik		Akademik
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022/2023	09 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mega Ermasari Muzuh, SKM., M.Kes	Murni Sari, S.A.B., M.M	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0

Deskripsi Temuan	Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.		
Kriteria	Dokumen publikasi karya HAKI		
Akibat	Nilai Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta masih kosong		
Akar Penyebab/ Masalah	Nilai KUM yang didapatkan dosen sangat kecil ketika nama mahasiswa di masukan/ belum ada aturan terkait dengan penelitian/karya mahasiswa untuk memperoleh HAKI		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mulai memasukan mahasiswa dalam Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. Merekomendasikan mahasiswa untuk mendaftakan HAKI setiap karya ilmiahnya.		
Tanggapan Auditi	Jika memasukan nama mahasiswa maka nilai KUM yang didapatkan dosen sangat kecil.		
Rencana Perbaikan	Merekomendasikan mahasiswa untuk mendaftakan HAKI setiap karya ilmiahnya		
Jadwal Perbaikan	Januari 2024	*Penanggung Jawab*	Koord. Program Studi
Rencana Pencegahan	Dilaksanakan monev Setelah Ujian KTI		
Jadwal Pencegahan	Sesuai jadwal akhir agustus	*Penanggung Jawab*	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, SKM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-SPMI-03
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi		Kriteria
Bidang Akademik		Akademik
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022/2023	09 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mega Ermasari Muzuh, SKM.,	Murni Sari, S.A.B., M.M	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,

M.Kes					M.Si			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0

Deskripsi Temuan	PkM yang dilakukan oleh mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.		
Kriteria	Dokumen PkM HAKI		
Akibat	Nilai PkM yang dilakukan oleh mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.masih kosong		
Akar Penyebab/ Masalah	Nilai KUM yang didapatkan dosen sangat kecil ketika nama mahasiswa di masukan/ belum ada aturan terkait dengan PkM mahasiswa untuk memperoleh HAKI		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mulai memasukan mahasiswa dalam PkM mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. Merekomendasikan mahasiswa untuk mendaftakan HAKI setiap karya ilmiahnya.		
Tanggapan Auditi	Jika memasukan nama mahasiswa maka nilai KUM yang didapatkan dosen sangat kecil.		
Rencana Perbaikan	Merekomendasikan mahasiswa untuk mendaftakan HAKI setiap karya ilmiahnya		
Jadwal Perbaikan	Januari 2024	*Penanggung Jawab*	Koord. Program Studi
Rencana Pencegahan	Dilaksanakan monev Setelah Ujian KTI		
Jadwal Pencegahan	Sesuai jadwal akhir agustus	*Penanggung Jawab*	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, SKM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU**	No : DTA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi		Kriteria
Bidang Akademik		Akademik
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022/2023	09 Agustus 2023

Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mega Ermasari Muzuh, SKM., M.Kes	Murni Sari, S.A.B., M.M	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0

Deskripsi Temuan	Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir		
Kriteria	Dokumen Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir		
Akibat	Nilai Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir.masih kosong		
Akar Penyebab/ Masalah	Dosen program studi DIII RMIK belum memenuhi syarat administrasi untuk penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mengikuti workshop untuk mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi		
Tanggapan Auditi	Belum ada dosen yang lulus		
Rencana Perbaikan	memenuhi syarat administrasi untuk penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi		
Jadwal Perbaikan	Januari 2024	*Penanggung Jawab*	Koord. Program Studi
Rencana Pencegahan	Dilaksanakan monev Setelah Ujian KTI		
Jadwal Pencegahan	Sesuai jadwal akhir agustus	*Penanggung Jawab*	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, SKM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-SPMI-03
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

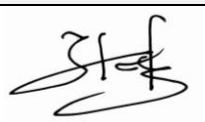
Auditi					Kriteria			
Bidang Akademik					Akademik			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022/2023				09 Agustus 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Mega Ermasari Muzuh, SKM., M.Kes	Murni Sari, S.A.B., M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0

Deskripsi Temuan	Dokumen recana tindak lanjut hasil monev pembelajaran		
Kriteria	Dokumen RTL hasil monev pembelajaran		
Akibat	Tanpa rencana tindak lanjut, pengambilan keputusan dalam hal perbaikan pembelajaran menjadi tidak jelas dan acak. Ini dapat membuat kesulitan dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan pembelajaran.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang pentingnya rencana tindak lanjut dalam proses pembelajaran. Pihak yang terlibat dalam monev mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa hasil evaluasi harus diikuti dengan tindakan konkret.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.		
Tanggapan Auditi	Tetapkan Waktu: Tentukan batas waktu untuk pelaksanaan tindakan korektif.		
Rencana Perbaikan	Pastikan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan rencana tindak lanjut. Ini mencakup anggaran, personel, dan bahan yang diperlukan.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2024	*Penanggung Jawab*	Koord. Program Studi
Rencana Pencegahan	Dilaksanakan monev Setelah Ujian KTI		
Jadwal Pencegahan	Sesuai jadwal akhir agustus	*Penanggung Jawab*	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, SKM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-SPMI-03

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					Kriteria			
Bidang Akademik					Akademik			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022/2023				09 Agustus 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Mega Ermasari Muzuh, SKM., M.Kes	Murni Sari, S.A.B., M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0

Deskripsi Temuan	Dokumen recana tindak lanjut hasil monev penelitian		
Kriteria	Dokumen RTL hasil monev penelitian		
Akibat	Tanpa rencana tindak lanjut, pengambilan keputusan dalam hal perbaikan pembelajaran menjadi tidak jelas dan acak. Ini dapat membuat kesulitan dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan pembelajaran.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang pentingnya rencana tindak lanjut dalam proses penelitian. Pihak yang terlibat dalam monev mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa hasil evaluasi harus diikuti dengan tindakan konkret.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.		
Tanggapan Auditi	Tetapkan Waktu: Tentukan batas waktu untuk pelaksanaan tindakan korektif.		
Rencana Perbaikan	Pastikan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan rencana tindak lanjut. Ini mencakup anggaran, personel, dan bahan yang diperlukan.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2024	*Penanggung Jawab*	Koord. Program Studi
Rencana Pencegahan	Dilaksanakan monev Setelah Ujian KTI		
Jadwal Pencegahan	Sesuai jadwal akhir agustus	*Penanggung Jawab*	Ketua PPPM
Tempat Persetujuan			

Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, SKM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU**	No : DTA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					Kriteria			
Bidang Akademik					Akademik			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022/2023				09 Agustus 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Mega Ermasari Muzuh, SKM., M.Kes	Murni Sari, S.A.B., M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0

Deskripsi Temuan	Monev pelaksanaan pengabdian		
Kriteria	Dokumen Monev pelaksanaan pengabdian		
Akibat	Dokumen AMI tidak lengkap		
Akar Penyebab/ Masalah	Salah satu masalah utama dalam Monev adalah kurangnya sumberdaya seperti waktu, anggaran, dan personil yang diperlukan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang efektif. Tanpa sumberdaya yang memadai, Monev dapat menjadi tidak lengkap atau bahkan terabaikan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.		
Tanggapan Auditi	Tetapkan Waktu: Tentukan batas waktu untuk pelaksanaan tindakan korektif.		
Rencana Perbaikan	Pastikan tersedianya sumber daya yang cukup, termasuk anggaran, peralatan, dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pengabdian.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2024	*Penanggung Jawab*	Koord. Program Studi
Rencana Pencegahan	Pilih tim pelaksana yang terampil dan berpengalaman dalam bidang terkait.		

Jadwal Pencegahan	Sesuai jadwal akhir agustus	*Penanggung Jawab*	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, SKM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

BAB 3 KESIMPULAN

Audit mutu internal pada program studi D3 RMIK Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2022/2023, berfokus pada kriteria 6 yaitu standar dan kriteria 9 yaitu standar luaran dan capaian. Kriteria 6 standar pelaksanaan pendidikan meliputi; struktur kurikulum, ketersediaan lahan praktik kerja lapangan (PKL), kegiatan tenaga ahli/pakar, pembimbingan tugas akhir, keunggulan program studi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capain pembelajaran dengan profil lulusan, ketepatan struktur kurikulm dalam pembentukan capaian pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran, mutu RPS, mutu pelaksanaan pembelajaran, monev pelaksanaan pembelajaran, analisis tindaklanjut hasil monev dan peningkatan suasana akademik, sedangkan kriteria 9 standar luaran dan capaian meliputi Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi, IPK Lulusan pada Program Studi, Jumlah Lulusan, Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa, Evaluasi Lulusan, Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku, Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa, Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa, Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir, Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir, Analisis pelaksanaan pembelajaran, Analisis pelaksanaan penelitian, Pelaksanaan PKM, Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi, Strategi penyelesaian masalah, Program Pengembangan yang dilakukan. Dalam kegiatan audit ini telah menemukan untuk kriteria 6 terdapat 7 temuan dengan 1 kategori KTS (Ketidaksesuaian) dan 6 kategori OB (Observasi) sedangkan untuk kriteria 9 terdapat 8 temuan 7 kategori KTS (Ketidaksesuaian) dan 1 kategori OB (Observasi). Ringkasan temuan dan rekomendasi sebagai berikut;

Kriteria 6 Standar Pelaksanaan Pendidikan

NO	TEMUAN	REKOMENDASI
1	Belum memiliki mata kuliah penciri yang menjadi mata kuliah unggul program studi	Mengetahui dan menentukan mata kuliah penciri program studi dan perlu dilakukan kajian bersama oleh seluruh SDM yang terlibat di dalam program studi demi menetapkan mata kuliah keunggulan dari suatu bidang yang dimilikinya.
2	Road penelitian dan pkm dosen sementara dalam tahap penyusunan	Segera Menyelesaikan penyusunan Road Map Penelitian dan PKM dosen
3	Program Studi belum melaksanakan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	Segera melaksanakan kegiatan lokakarya kurikulum
4	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi tapi belum ada peta kompetensi.	Program studi mendesain dan menetapkan peta kompetensi program studi dan Program studi melakukan pengkajian kembali terkait penetapan kurikulum
5	Memiliki Monev hasil pembelajaran tetapi datanya belum memenuhi	Secepatnya menyelesaikan penyusunan monev hasil pembelajaran

6	Belum melakukan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	Menentukan jadwal pelaksanaan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi
7	Program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	Menyusun jadwal terkait kegiatan ilmiah di Prodi untuk setiap tahun dan wajib dilaksanakan.

Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian

NO	TEMUAN	REKOMENDASI
1	Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama TA 2022/2023 (UNTUK 2022 MASIH MENUNGGU KTI)	Akan dilaksanakan setelah ujian KTI selesai
2	Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	Mulai memasukan mahasiswa dalam Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. Merekomendasikan mahasiswa untuk mendaftakan HAKI setiap karya ilmiahnya.
3	PKM yang dilakukan oleh mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	Mulai memasukan mahasiswa dalam PKM mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. Merekomendasikan mahasiswa untuk mendaftakan HAKI setiap karya ilmiahnya.
4	Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkakhir	Mengikuti workshop untuk mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi
5	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev pembelajaran	sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.
6	Dokumen recana tindak lanjut hasil monev penelitian	Sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.
7	Monev pelaksanaan pengabdian	Sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.

LAMPIRAN

Kriteria 6 Standar Pendidikan

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknik.go.id*	No : -S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi DIII Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan					Kriteria C6 Pendidikan (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Sri Wahyuni, S.KM.,M.Kes	Murni Sari, SAB., M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
1.	**6.1 Struktur Kurikulum** Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum			• RPS • Modul pembelajaran • Modul Praktikum	Ada
2.	**6.2 Ketersediaan Lahan Ppraktik Kerja Lapangan (PKL)** Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan			• Ada dokumen perjanjian kerja sama (MoU) (minimal dua jenis lahan PKL). • Jumlah pembimbing lahan PKL dengan rasio pembimbing: mahasiswa = 1:5-8 • Dokumen Standar operasional prosedur (SOP PKL).	Ada
3.	**6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar** Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir.			• Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan • Berapa tenaga ahli/pakar yang diundang	Ada
4.	**6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir** **6.4.1** Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.			• Rakap data dosen pembimbing-mahasiswa	Ada

	6.4.2 Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir. **6.4.3** Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. **6.4.4** Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.			bimbingan tugas akhir • Lembar konsultasi/ bimbingan tugas akhir • Kartu kontrol bimbingan • SK Pembimbingan TA • Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA)	
5.	**6.5** Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.			▪ Mata kuliah penciri ▪ Kurikulum Prodi ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian	Ada Ada Ada Tidak Ada
6.	**6.6** Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			Dokumen evaluasi dan pemutakahiran kurikulum yang dilakukan program studi a. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum b. Daftar Hadir Peserta c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Tidak Ada
7.	**6.7** Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.			Dokumen RPS Dokumen Kurikulum Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Ada
8.	**6.8** Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi. Catatan : digambarkan dalam peta kompetensi			• Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran • Peta kompetensi	Ada Tidak Ada
9.	**6.9** Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.			▪ Bukti pelaksanaan dosen mengajar menggunakan metode pembelajaran yang relevan (sesuai dengan yang tertuanhg dalam RPS) ▪ Dokumen borang konstektual ,tematik dan kolaboratif yang terlefleksikan pada tugas dan berpusat pada	Ada

				mahasiswa ▪ Dokumen RPS Praktik	
10.	**6.10** Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa			▪ Rencana pembelajaran semester (RPS)	Ada
11.	**6.11** Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.			▪ Rencana pembelajaran semester (RPS) ▪ Rubrik penilaian ▪ Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa	Ada
12.	**6.12** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.			▪ Laporan Monev proses pembelajaran ▪ Laporan Monev hasil pembelajaran	Ada Ada
13.	**6.13** Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.			▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	Tidak Ada
14.	**6.14** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada			▪ Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah	Ada

	program studi. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku			umum, seminar ilmiah, bedah buku	

Kriteria 6 Standar Pendidikan

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknik.go.id*	No : -S……-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen	

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan , Jurusan Kesehatan					Kriteria C9 Laran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				13 September 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Murni Sari, S.A.B., M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
9.1 Pendidikan	**9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.** A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = [(B + C)/A] x 100%			• Data jumlah mahasiswa • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun • Data jumlah mahasiswa DO	- 264 - 49 - 5 - 2 ADA
	9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir a = banyaknya lulusan dengan IPK < 2.76. b = banyaknya lulusan dengan IPK 2.76 – 3.50. c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3.50. NIPK = [(a x 2) + (b x 3) + (c x 4)] /(a + b + c)			• Data persentase IPK Lulusan 3 tahun terkahir • Tabulasi data IPK lulusan: • Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76 • Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50 • Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	ADA
	9.1.3 Jumlah Lulusan			• Data lulusan tepat waktu	ADA

	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) Rumus perhitungan: KTW = (f)/(d) x 100% Catatan: Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.2.2.1				
	9.1.4.1 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Rekam medis Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			• Data lulusan yang lulus ujian kompetensi	ADA
	9.1.5 Evaluasi Lulusan **9.1.5.1 Masa tunggu lulusan** untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama			▪ Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan	- ADA UNTUK 2022 MASIH MENUNGGU KTI
	9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = [4 x (a) + 3 x (b) + 2 x (c) + (d)] / (a + b + c + d)			▪ Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Laporan survey pengguna lulusan	- ADA - ADA
9.2 Penelitian	**9.2.1 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku** **yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir** **oleh dosen tetap Program Studi.** Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK=Nilai Kasar = $\frac{4\times n_a + 2\times n_b + n_c}{f}$ Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS na, nb, nc dapat dilihat pada Tabel 9.2.1 Catatan: Untuk DK yang masih menggunakan tanda √ dalam mengisi sel-sel pada kolom 5, 6, dan 7 agar diganti dengan banyaknya dosen pada kolom 3.			▪ Data jumlah artikel ilniah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi	- ADA
15.	**9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual			▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan	- KTS (MHS)

	(Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi			Intelektual, Hak Cipta.	- ADA
9.3 PkM	**9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.			▪ Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	- ADA - KTS
9.4 Penghargaan/Pencapaian/Reputasi	**9.4.1 Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir** Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.			▪ Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	Tidak ada KTS
	9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa **dalam tiga tahun terakhir** dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)			▪ Data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terkahir	- Ada - Dok
Luaran dan Capaian	**9.5 Analisis pelaksanaan pembelajaran** diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi			▪ Data Monev pelaksanaan pembelajaran ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	- ADA - OB (MASIH TERJADWAL)
	9.6 Analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak			▪ Data analisis pelaksanaan penelitian ▪ Data Monev pelaksanaan penelitian ▪ Dokumen recana tindak lanjut	- ADA - ADA (OB) 21/09/2023

	Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi			hasil monev	- OB
	9.7 Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.			▪ Data pelaksanaan PkM ▪ Data Monev pelaksanaan pengabdian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	-ADA - ADA(OB) 21/09/2023 -0B
	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program **Studi** dan Program Studi.			▪ Dokumen Laporan evaluasi diri program studi	OB (15/09/2023)
	10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi			▪ Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	
	10.3 Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen program pengembangan program studi. ▪ Dokumen monev program pengembangan program studi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	

PROGRAM KERJA AUDITOR

Kriteria 6 Standar Pendidikan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-01

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga RMIK	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	TA 2022/2023	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	SPMI C.6	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul praktikum

	belum baik
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Baikya Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di institusi sendiri.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - Kurikulum - RPS - Modul Pembelajaran - Modul Praktikum	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat Substansi: 60% >= MK adalah MK Praktikum	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU**	No : PKA-C6-02
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga RMIK	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	TA 2022/2023	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi BELUM memiliki ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan

TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Prodi memiliki Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - MoU - Laporan Pelaksanaan Praktik (PKL) - Modul Praktikum	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat Penilaian berdasarkan aspek : 1. Rasio dosen pembimbing dengan mahasiswa (1 : 7) dalam satu periode praktik. 2. Kualifikasi dosen pembimbing di rumah sakit minimal dengan latar belakang pendidikan RMIK/MIK 3. Ketersediaan logbook pelaksanaan praktik yang memuat capaian pembelajaran. 4.Variasi kasus memenuhi aspek kompetensi yang sudah ditetapkan dalam pedoman praktik 5.Kontribusi lahan praktik dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi.	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga RMIK	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	TA 2022/2023	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		

Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Oleh Tanggal Paraf	: : :	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si 14 September 2023

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi belum memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan bahwa Prodi memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - Laporan kegiatan Pakar/ tenaga ahli dalam 3 tahun terakhir - Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat - Menghitung jumlah tenaga ahli dan pakar Jika JTAP ≥ 12 orang, maka skor = 4.	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU**	No : PKA-C6-04
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga RMIK	**Disusun** Oleh	: :	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.si
Ruang Lingkup	:	TA 2022/2023	Tanggal	:	14 September 2023

Kriteria : SPMI C.6 Pendidikan	Paraf : **Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi belum melaksanakan standar pembimbingan Tugas akhir yang memenuhi Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir, Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan bahwa Prodi melaksanakan standar pembimbingan Tugas akhir yang memenuhi Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir, Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen Pembimbingan Tugas Akhir - Laporan Pembimbingan tugas akhir - SK Pembimbingan TA - Lembar Konsultasi Kegiatan Pembimbingan	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat - Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir (=RMTA) Jika 0 < RMTA ≤ 4, maka skor = 4. Jika 4 < RMTA< 20, maka skor = 5 – (RMTA / 4) - Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir (=RBTA) Jika RBTA ≥ 8, maka skor = 4. Jika RBTA< 8, maka skor = RBTA / 2. - Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir Jika PDPU≥ 80%, maka skor = 4	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti,

					S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU**	No : PKA-C6-05
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2022/2023	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Keunggulan program studi belum mendukung *learning outcome*/capaian

	pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan program studi telah memiliki Keunggulan yang dapat mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi keunggulan program studi	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dapatkan informasi nama mata kuliah keunggulan program studi.	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *learning outcome*/ capaian pembelajaran dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *roadmap* penelitian dalam bentuk teori, praktikum dan praktik.	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
5	Dapatkan dokumen roadmap penelitian.		1 hari	1 hari	
6	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *roadmap* pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
7	Dapatkan dokumen roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
8	Dapatkan informasi integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
9	Dapatkan dokumen terkait integrasi antara pendidikan, penelitian dan PKM a. Dokumen Daftar Mata Kuliah yang terintegrasi dengan Penelitian b. Dokumen kumpulan jurnal internasional/nasional c. Buku Ajar atau yang relevan	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
10	Dapatkan informasi indikator kinerja	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih

	tambahan keunggulan yang dapat mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.				Nurwanti, S.Farm., M.Si
11	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
12	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-06

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2022/2023	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Belum dilibatkannya pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan

	pemutakhiran kurikulum pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan program studi telah melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dapatkan dokumen/laporan terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi d. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum e. Daftar Hadir Peserta f. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) **POLITEKNIK BAUBAU**	No : PKA-C6-07
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2022/2023	Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Belum adanya kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dapatkan informasi kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Dapatkan dokumen kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi. a. SK Pemberlakuan Kurikulum b. Dokumen Kurikulum c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
5	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

Kriteria : SPMI C.6 Pendidikan	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Belum adanya ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi kesesuaian struktur kurikulum dengan urutan capaian pembelajaran.	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dapatkan informasi fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Dapatkan dokumen struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi a. Dokumen Kurikulum b. Peta kompetensi.	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
5	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

Auditi	:	Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti. S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2022/2023	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Karakteristik proses pembelajaran belum memenuhi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan Karakteristik proses pembelajaran memenuhi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa)	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S. Farm., M.Si
2	Dapatkan dokumen a. RPS b. Dokumen evaluasi karakteristik proses pembelajaran	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S. Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S. Farm., M.Si
4	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S. Farm., M.Si

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK					
Auditi	:	Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2022/2023	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program Studi belum memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan padaprogram studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan padaprogram studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen RPS di program Studi	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2.	Cek apakah terdapat kehadiran:	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Target capaian pembelajaran	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Bahan Kajian	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Metode Pembelajaran	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Waktu dan tahapan Asesment	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,

					M.Si
	Hasil Capaian Pembelajaran	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Ditinjau dan disesuaikan secara berkala	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Dapat diakses oleh mahasiswa	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.11

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	: Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	Disusun Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, : S.Farm., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun akademik 2022/2023	
Kriteria	: SPMI C.6 Pendidikan	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, : M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Mutu Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif,otentik,objektif,akuntabel,dan transparansi yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Mutu Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif,otentik,objektif,akuntabel,dan transparansi yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2.	Cek apakah terdapat dokumen : Rubrik penilaian Portofolio penilaian	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-612
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2022/2023	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si

		Tanggal Paraf	: 14 September 2023 :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup : kakateristik,perencanaan,pelaksanaan proses pembelajaran,beban belajar mahaiswa,dilaksanakan secara konsisten,ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup : kakateristik,perencanaan,pelaksanaan proses pembelajaran,beban belajar mahaiswa,dilaksanakan secara konsisten,ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran	1 Hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2.	Cek apakah terdapat dokumen : ▪ Dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan Monev proses dan hasil pembelajaran	1 Hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

Auditi	:	Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	**Disusun** Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2022/2023	
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program Studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2.	Cek apakah terdapat dokumen : ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian ▪ Laporan RTM	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Apt. Ratih

					Nurwanti, S.Farm., M.Si

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.14

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Niska Salsiani Sinta, SKM, M.Kes	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2022/2023	Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum keterlaksanaan dan keberkalahan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi,contoh kuliah umum,seminar ilmiah dan bedah buku.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melaksanakan keterlaksanaan dan keberkalahan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi,contoh kuliah umum,seminar ilmiah dan bedah buku.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terlaksananya kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2.	Cek apakah terdapat dokumen : Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih

					Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU**	No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si

Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Tanggal Paraf	: :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan , Jurusan Kesehatan
TUJUAN AUDIT	
	Tujuan audit terkait persentase keberhasilan studi pada program studi adalah untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program studi tersebut mencapai hasil yang diinginkan dalam hal tingkat kelulusan mahasiswa.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen **Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.**	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data jumlah mahasiswa 2. Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun 3. Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun 4. Data jumlah mahasiswa DO	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun** Oleh Tanggal Paraf	: : :	Murni Sari, S.A.B., M.M 14 September 2023
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023			
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	**Diperiksa** Oleh Tanggal	: :	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si

	Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	IPK Lulusan pada Program Studi
TUJUAN AUDIT	
	Audit ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan yang diberikan oleh sebuah institusi atau program pendidikan. Dengan menganalisis IPK selama lima tahun terakhir, auditor dapat menentukan apakah ada peningkatan atau penurunan dalam prestasi akademik mahasiswa.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen IPK Lulusan pada Program Studi	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data persentase IPK Lulusan 3 tahun terkahir 2. Tabulasi data IPK lulusan: 3. Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76 4. Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50 5. Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun**	
			Oleh	: Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	: 14 September 2023
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023		
			Diperiksa	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Tanggal	:

	Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Jumlah Lulusan Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)
TUJUAN AUDIT	
	Tujuan adalah untuk memajukan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa siswa dapat menyelesaikan program mereka dalam waktu yang diharapkan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Bukti Dokumen Jumlah Lulusan Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data lulusan tepat waktu 2. SK Yudisium	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU**	No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun**	
			Oleh	: Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	: 14 September 2023
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023		
			Diperiksa	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si

Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Tanggal Paraf	: :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Rekam medis Computer Based Test (CBT)
TUJUAN AUDIT	
	Tujuan dari audit terkait persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Rekam Medis CBT adalah untuk mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan persentase kelulusan, memastikan kualitas ujian, dan memperbaiki program pendidikan secara keseluruhan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Rekam medis Computer Based Test (CBT)	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data lulusan yang lulus ujian kompetensi 2. SK lulus ujian UKOM	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun** Oleh Tanggal Paraf	 : Murni Sari, S.A.B., M.M : 14 September 2023 :
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023	**Diperiksa**	

Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama
TUJUAN AUDIT	
	Audit Masa Tunggu Lulusan membantu dalam mengevaluasi sejauh mana lulusan mampu mencapai tujuan karier mereka setelah lulus. Ini dapat membantu institusi pendidikan untuk memonitor dan meningkatkan keberhasilan lulusan mereka di pasar kerja.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	**Masa tunggu lulusan** untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. 2. Laporan survey pengguna lulusan	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

Ruang Lingkup	:	**Diperiksa**	
	(Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Tanggal	:
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi
TUJUAN AUDIT	
	Audit ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen. Dengan mengevaluasi jumlah dan jenis publikasi, dapat diidentifikasi apakah penelitian yang dilakukan berkualitas dan relevan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	**Dokumen Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi**	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data jumlah artikel ilmiah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi 2. File jurnal	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian) T.A. 2022/2023	**Disusun**	
			Oleh	: Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	: 14 September 2023
			Paraf	:

Ruang Lingkup	:	**Diperiksa**	
	(Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Tanggal	:
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi
TUJUAN AUDIT	
	Tujuan dari audit penelitian atau karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memastikan bahwa hak tersebut dikelola dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi program studi, dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang terlibat.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian) T.A. 2022/2023	**Disusun**	
			Oleh	: Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	: 14 September 2023
			Paraf	:

Ruang Lingkup	:	**Diperiksa**	
	(Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Tanggal	:
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	tujuan dari audit pengabdian atau karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memastikan bahwa hak tersebut dikelola dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi program studi, dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang terlibat.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	: Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun**	
		Oleh	: Murni Sari, S.A.B., M.M
		Tanggal	: 14 September 2023
	T.A. 2022/2023	Paraf	:

Ruang Lingkup	:	**Diperiksa**	
	(Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Tanggal	:
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi **telah memenuhi** Penghargaan/rekognisi/ Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni) untuk Dosen Tetap Program Studi dalam Tahun Akademik 2022/2023

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	: Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun**	
		Oleh	: Murni Sari, S.A.B., M.M
		Tanggal	: 14 September 2023
		Paraf	:

Ruang Lingkup : T.A. 2022/2023 Standar SPMI : (Stándar Luaran dan Capaian)	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memenuhi prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi **telah memenuhi** pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data Monev pelaksanaan pembelajaran 2. Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi **telah memenuhi** pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data analisis pelaksanaan penelitian 2. Data Monev pelaksanaan penelitian 3. Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi **telah memenuhi** Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi**.**	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data pelaksanaan PkM 2. Data Monev pelaksanaan pengabdian 3. Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M