LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

TINGKAT INSTITUSI

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN AKADEMIK 2023-2024

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Politeknik Baubau

2024

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Laporan Hasil Audit Mutu Internal Tingkat Institusi Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023/2024. Laporan ini merupakan konsolidasi dari delapan laporan audit mutu internal yang telah disusun secara terpisah oleh masing-masing tim auditor untuk Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bidang Sumber Daya Manusia, serta enam program studi di lingkungan Politeknik Baubau.

Penyusunan laporan konsolidasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian mutu institusi, mengidentifikasi pola ketidaksesuaian yang bersifat lintas unit, dan menjadi dasar bagi pimpinan institusi dalam merumuskan kebijakan perbaikan mutu secara terintegrasi, sejalan dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim auditor mutu internal serta pimpinan unit kerja dan program studi yang telah bekerja sama secara konstruktif selama pelaksanaan audit. Semoga laporan ini dapat menjadi masukan berharga bagi peningkatan mutu Politeknik Baubau secara berkelanjutan.

Baubau, Oktober 2024
Pusat Penjaminan Mutu
Politeknik Baubau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... II

RINGKASAN EKSEKUTIF..... IV

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Tujuan Audit..... 1

C. Lingkup dan Unit yang Diaudit..... 1

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan..... 2

E. Metode dan Tahapan Pemeriksaan..... 2

BAB II REKAPITULASI HASIL AUDIT TINGKAT INSTITUSI..... 3

BAB III HASIL AUDIT PER UNIT KERJA DAN PROGRAM STUDI..... 4

BAB IV ANALISIS LINTAS UNIT DAN AKAR MASALAH SISTEMIK..... 8

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI STRATEGIS..... 10

LAMPIRAN – Daftar Dokumen Sumber..... 11

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini menyajikan konsolidasi hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Baubau pada periode 3–5 Oktober 2024, dengan lingkup pemeriksaan Tahun Akademik 2023/2024. Audit dilaksanakan terhadap 8 unit kerja dan program studi, yaitu Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bidang Sumber Daya Manusia, serta enam program studi (D4 Akuntansi Perpajakan, D3 Kebidanan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D4 Keuangan Publik, D3 Farmasi, dan D4 Manajemen Pemasaran Internasional). Audit dilaksanakan secara luring melalui dua tahapan, yaitu desk evaluation dan visitasi.

Secara keseluruhan, audit mutu internal tahun ini menghasilkan 55 temuan, terdiri atas 49 temuan berkategori Ketidaksesuaian (KTS) dan 6 temuan berkategori Observasi (OB). Sebaran temuan per unit kerja/program studi disajikan pada Tabel 1.

No	Unit Kerja / Program Studi	Kriteria yang Diaudit	Temuan OB	Temuan KTS	Total Temuan
1	Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan (15 standar)	0	**6**	**6**
2	Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)	Standar Bidang Sumber Daya Manusia	0	**9**	**9**
3	Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan	Kriteria 9 – Luaran dan Capaian	2	**7**	**9**
4	Program Studi D3 Kebidanan	Kriteria 9 – Luaran dan Capaian	4	**5**	**9**
5	Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK)	Kriteria 9 – Luaran dan Capaian	0	**4**	**4**
6	Program Studi D4 Keuangan Publik	Kriteria 9 – Luaran dan Capaian	0	**4**	**4**
7	Program Studi D3 Farmasi	Kriteria 9 – Luaran dan Capaian	0	**5**	**5**
8	Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Standar Luaran dan Capaian (16 aspek)	0	**9**	**9**
	TOTAL INSTITUSI		**6**	**49**	**55**

Tabel 1. Rekapitulasi Temuan Audit Mutu Internal Seluruh Unit Kerja dan Program Studi Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023/2024

Pola Temuan Lintas Unit

Telaah lintas unit menunjukkan adanya beberapa pola ketidaksesuaian yang berulang di berbagai program studi, yang mengindikasikan persoalan bersifat sistemik pada tingkat institusi, bukan semata kelemahan program studi secara individual:

- Ketiadaan laporan tindak lanjut (RTL) atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ditemukan pada 6 dari 6 program studi yang diaudit pada Kriteria 9 (Akuntansi Perpajakan, Kebidanan, RMIK, Keuangan Publik, Farmasi, dan MPI).
- Ketiadaan atau ketidaklengkapan data tracer study/pelacakan lulusan dan penilaian pengguna lulusan (employer) ditemukan pada 4 dari 6 program studi (Kebidanan, Keuangan Publik, Farmasi, MPI).
- Minimnya luaran penelitian dan pengabdian yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta rendahnya publikasi karya ilmiah bertaraf nasional/internasional ditemukan pada Akuntansi Perpajakan dan MPI.
- Rendahnya partisipasi dan pendokumentasian prestasi mahasiswa di tingkat nasional/internasional ditemukan pada Akuntansi Perpajakan, Kebidanan, dan MPI.
- Pada Bidang Sumber Daya Manusia, seluruh 9 aspek yang diaudit dinyatakan KTS, mengindikasikan lemahnya tata kelola pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan secara institusional, termasuk ketiadaan roadmap pengembangan dosen dan verifikasi hasil monev kinerja.
- Pada Bidang Kemahasiswaan, seluruh 6 temuan berkategori KTS berpusat pada ketiadaan layanan penempatan kerja/bimbingan karir bagi lulusan serta dokumentasi layanan kemahasiswaan dan organisasi alumni yang belum lengkap.

Rekomendasi strategis tingkat institusi atas pola temuan tersebut disajikan pada Bab IV dan Bab V laporan ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan elemen inti Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berfungsi mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program dan layanan di Politeknik Baubau telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Pada Tahun Akademik 2023/2024, AMI dilaksanakan secara serentak terhadap delapan unit kerja dan program studi, mencakup dua bidang manajemen inti (Kemahasiswaan dan Alumni, serta Sumber Daya Manusia) dan enam program studi lingkup Politeknik Baubau.

Laporan tingkat institusi ini disusun untuk mengonsolidasikan seluruh hasil audit tersebut ke dalam satu dokumen, sehingga pimpinan institusi memperoleh gambaran utuh mengenai capaian mutu secara keseluruhan, pola ketidaksesuaian yang berulang di berbagai unit, serta prioritas perbaikan yang perlu ditindaklanjuti pada tingkat kebijakan institusi, bukan hanya pada tingkat unit kerja masing-masing.

B. Tujuan Audit

1. Menilai kepatuhan seluruh unit kerja dan program studi terhadap kebijakan mutu, standar, dan sasaran mutu SPMI Politeknik Baubau.
2. Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program pada masing-masing unit dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Mengidentifikasi pola ketidaksesuaian yang bersifat lintas unit sebagai dasar perumusan kebijakan perbaikan tingkat institusi.
4. Mendukung peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement) sesuai siklus PPEPP.

C. Lingkup dan Unit yang Diaudit

Audit dilaksanakan pada periode 3–5 Oktober 2024 dengan ruang lingkup pemeriksaan Tahun Akademik 2023/2024, mencakup unit kerja dan program studi berikut:

1. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
   Kriteria: Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan
2. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
   Kriteria: Standar Bidang Sumber Daya Manusia
3. Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan
   Kriteria: Kriteria 9 Luaran dan Capaian
4. Program Studi D3 Kebidanan
   Kriteria: Kriteria 9 Luaran dan Capaian
5. Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK)
   Kriteria: Kriteria 9 Luaran dan Capaian

6. Program Studi D4 Keuangan Publik
   Kriteria: Kriteria 9 Luaran dan Capaian
7. Program Studi D3 Farmasi
   Kriteria: Kriteria 9 Luaran dan Capaian
8. Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)
   Kriteria: Standar Luaran dan Capaian

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 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 660/KPT/IX/2024 tentang Auditor Mutu Internal (AMI) Tingkat Program Studi Lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024.

E. Metode dan Tahapan Pemeriksaan

Audit dilaksanakan secara luring melalui tahapan desk evaluation dan visitasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) permintaan dan pengumpulan dokumen sesuai aspek/standar yang dinilai; (2) telaah dan analisis dokumen terhadap pernyataan standar; (3) pencatatan temuan apabila dokumen tidak sesuai standar, kegiatan tidak disertai bukti sahih, atau kegiatan tidak dilaksanakan sesuai standar; (4) konfirmasi temuan kepada pihak auditi; dan (5) penetapan status temuan dihapus apabila auditi dapat menunjukkan bukti sahih, atau ditetapkan sebagai Ketidaksesuaian (KTS)/Observasi (OB) apabila tidak dapat dibuktikan.

BAB II

REKAPITULASI HASIL AUDIT TINGKAT INSTITUSI

Berdasarkan pelaksanaan audit terhadap 8 unit kerja dan program studi, diperoleh total 55 temuan yang terdiri atas 49 temuan berkategori Ketidaksesuaian (KTS) dan 6 temuan berkategori Observasi (OB). Rekapitulasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

No	Unit Kerja / Program Studi	Kriteria yang Diaudit	Temuan OB	Temuan KTS	Total Temuan
1	Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan (15 standar)	0	**6**	**6**
2	Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)	Standar Bidang Sumber Daya Manusia	0	**9**	**9**
3	Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan	Kriteria 9 – Luaran dan Capaian	2	**7**	**9**
4	Program Studi D3 Kebidanan	Kriteria 9 – Luaran dan Capaian	4	**5**	**9**
5	Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK)	Kriteria 9 – Luaran dan Capaian	0	**4**	**4**
6	Program Studi D4 Keuangan Publik	Kriteria 9 – Luaran dan Capaian	0	**4**	**4**
7	Program Studi D3 Farmasi	Kriteria 9 – Luaran dan Capaian	0	**5**	**5**
8	Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Standar Luaran dan Capaian (16 aspek)	0	**9**	**9**
	TOTAL INSTITUSI		**6**	**49**	**55**

Catatan: Kategori KTS (Ketidaksesuaian) menunjukkan pelaksanaan mutu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memerlukan tindakan koreksi wajib; kategori OB (Observasi) menunjukkan catatan perhatian yang belum tentu merupakan pelanggaran standar namun perlu ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu.

BAB III

HASIL AUDIT PER UNIT KERJA DAN PROGRAM STUDI

Bagian ini menyajikan rincian temuan audit pada masing-masing unit kerja dan program studi, sebagaimana tercantum dalam laporan audit masing-masing unit.

1. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Tanggal Audit: 03 Oktober 2024

Kriteria: Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan (15 standar)

Auditor: Sudirman P., S.KM., M.Si. (Ketua); Murni Sari, SAB., M.M. (Anggota)

No	Deskripsi Temuan	Kategori
1	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.	KTS
2	Program/kegiatan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan tidak dilaksanakan.	KTS
3	Tidak tersedia dokumen kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa berkebutuhan fisik khusus.	KTS
4	Tidak tersedia laporan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan beserta analisis dan tindak lanjutnya.	KTS
5	Dokumen layanan kemahasiswaan (penalaran, bimbingan konseling, minat bakat, soft-skills, beasiswa) tidak tersedia lengkap.	KTS
6	Dokumen pendukung organisasi Ikatan Alumni dan perannya di Perguruan Tinggi belum tersedia lengkap.	KTS

2. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Tanggal Audit: 04 Oktober 2024

Kriteria: Standar Bidang Sumber Daya Manusia

Auditor: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si. (Ketua); Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes (Anggota)

No	Deskripsi Temuan	Kategori
1	Tidak ada dosen/prodi/semester yang mengikuti uji kompetensi keahlian bidang industri/DUDI.	KTS
2	Tidak ada dosen/prodi/semester yang mendapat peran di industri/DUDI.	KTS
3	Tidak ada tenaga kependidikan yang telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan.	KTS
4	Tidak ada roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi.	KTS
5	Tidak ada pelatihan preceptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun.	KTS
6	Persentase dosen yang lanjut studi pada setiap program studi belum merata.	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori
7	Dosen berpendidikan doktor pada setiap program studi belum mencapai 30%.	KTS
8	Monev kinerja dosen terhadap Tridarma telah dilakukan namun tidak terkonfirmasi pihak SDM.	KTS
9	Monev kinerja tenaga kependidikan telah dilakukan namun tidak terkonfirmasi pihak tendik.	KTS

3. Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan

Tanggal Audit: 05 Oktober 2024

Kriteria: Kriteria 9 – Luaran dan Capaian

Auditor: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si. (Ketua); Bdn. Hilda Sulistia Alam, SST, MTr.Keb (Anggota)

No	Deskripsi Temuan	Kategori
1	Data jumlah mahasiswa di prodi tidak sama dengan data PD DIKTI.	OB
2	Masih minimnya artikel ilmiah/karya ilmiah/buku bertaraf internasional, nasional, dan lokal (skor 1,25).	KTS
3	Belum ada HAKI atas penelitian/karya dosen dan/atau mahasiswa program studi.	KTS
4	Belum ada HAKI atas Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen dan/atau mahasiswa.	KTS
5	Masih minimnya rekognisi prestasi/hibah tingkat internasional dan nasional (skor 2).	KTS
6	Belum ada kegiatan dan prestasi mahasiswa yang dapat memberi nilai tambah bagi mutu prodi.	KTS
7	Tindak lanjut monev pelaksanaan pembelajaran sudah dilakukan namun laporan belum tersedia.	OB
8	Laporan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan penelitian belum tersedia.	KTS
9	Laporan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum tersedia.	KTS

4. Program Studi D3 Kebidanan

Tanggal Audit: 04 Oktober 2024

Kriteria: Kriteria 9 Luaran dan Capaian

Auditor: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si. (Ketua); Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si. (Anggota)

No	Deskripsi Temuan	Kategori
1	Tidak ada mahasiswa yang lulus tepat 3 tahun (rata-rata 3,3 tahun) akibat pelaksanaan UKOM.	OB
2	Dari 35 mahasiswa, 4 mahasiswa tidak lulus UKOM sehingga belum dapat diwisuda.	OB
3	Belum dilakukan pelacakan lulusan tahun 2023 sehingga informasi lulusan belum tersedia.	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori
4	Laporan monev respon pengguna lulusan tahun 2023 belum disusun meski data sudah tersedia.	KTS
5	Laporan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan pembelajaran belum tersedia.	KTS
6	Laporan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan penelitian belum tersedia.	KTS
7	Laporan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum tersedia.	KTS
8	Jumlah pelaksanaan PKM sedikit akibat perubahan kebijakan meski proposal telah disusun.	OB
9	Prestasi mahasiswa masih pada tataran lokal, belum memberi nilai tambah signifikan bagi mutu prodi.	OB

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

Tanggal Audit: 04 Oktober 2024

Kriteria: Kriteria 9 Luaran dan Capaian

Auditor: Tim Auditor AMI Politeknik Baubau

No	Deskripsi Temuan	Kategori
1	Laporan monev kepuasan pengguna belum dapat memotret penilaian dari seluruh jumlah lulusan.	KTS
2	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran belum diikuti feedback dan tindak lanjut.	KTS
3	Hasil monev pelaksanaan penelitian belum diikuti feedback dan tindak lanjut.	KTS
4	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum diikuti feedback dan tindak lanjut.	KTS

6. Program Studi D4 Keuangan Publik

Tanggal Audit: 05 Oktober 2024

Kriteria: Kriteria 9 Luaran dan Capaian

Auditor: Tim Auditor AMI Politeknik Baubau

No	Deskripsi Temuan	Kategori
1	Belum ada laporan kepuasan pengguna lulusan.	KTS
2	Belum ada laporan rencana tindak lanjut (RTL) hasil monev pembelajaran prodi.	KTS
3	Belum ada laporan RTL hasil monev penelitian prodi.	KTS
4	Belum ada laporan RTL hasil monev pengabdian kepada masyarakat prodi.	KTS

7. Program Studi D3 Farmasi

Tanggal Audit: 04 Oktober 2024

Kriteria: Kriteria 9 Luaran dan Capaian

Auditor: Tim Auditor AMI Politeknik Baubau

No	Deskripsi Temuan	Kategori
1	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada program studi.	KTS
2	Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni tidak tersedia.	KTS
3	Laporan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan pembelajaran belum tersedia.	KTS
4	Laporan tindak lanjut dan feedback hasil monev pelaksanaan penelitian belum tersedia.	KTS
5	Laporan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum tersedia.	KTS

8. Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)

Tanggal Audit: 05 Oktober 2024

Kriteria: Standar Luaran dan Capaian (16 aspek)

Auditor: Sudirman P., S.KM., M.Si. (Ketua); Murni Sari, S.AB., M.M. (Anggota)

No	Deskripsi Temuan	Kategori
1	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia.	KTS
2	Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum tersedia.	KTS
3	Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan dosen tetap tidak tersedia lengkap.	KTS
4	Data lengkap karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HAKI tidak tersedia.	KTS
5	Data prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.	KTS
6	Laporan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan pembelajaran belum tersedia.	KTS
7	Laporan tindak lanjut dan feedback hasil monev pelaksanaan penelitian belum tersedia.	KTS
8	Tidak ada daftar karya ilmiah yang diterbitkan dosen/mahasiswa serta bukti sitasi karya ilmiah.	KTS
9	Laporan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum tersedia.	KTS

BAB IV

ANALISIS LINTAS UNIT DAN AKAR MASALAH SISTEMIK

Analisis terhadap keseluruhan 55 temuan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian tidak tersebar secara acak, melainkan mengelompok pada beberapa area yang bersifat lintas unit. Area-area tersebut mengindikasikan bahwa akar masalah sebagian besar berada pada tingkat kebijakan dan sistem institusi, bukan semata pada kelemahan operasional masing-masing unit.

1. Ketiadaan Standard Operating Procedure (SOP) Tindak Lanjut Monev

Enam dari enam program studi yang diaudit pada Kriteria 9 (Akuntansi Perpajakan, Kebidanan, RMIK, Keuangan Publik, Farmasi, dan MPI) mencatat temuan yang sama: monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan, namun laporan tindak lanjutnya belum tersedia. Akar masalah yang konsisten disebutkan di seluruh laporan program studi adalah belum tersedianya SOP institusional yang mengatur alur, timeline, dan penanggung jawab tindak lanjut hasil monev.

2. Lemahnya Sistem Tracer Study dan Umpan Balik Pengguna Lulusan

Empat program studi (Kebidanan, Keuangan Publik, Farmasi, MPI) melaporkan data pelacakan lulusan (tracer study) dan/atau penilaian pengguna lulusan (employer) yang tidak tersedia atau tidak lengkap. Hal ini berpotensi menghambat evaluasi relevansi kurikulum terhadap kebutuhan dunia kerja pada tingkat institusi.

3. Minimnya Luaran Penelitian, Pengabdian, dan HAKI

Program Studi Akuntansi Perpajakan dan MPI melaporkan minimnya publikasi karya ilmiah bertaraf nasional/internasional serta ketiadaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas hasil penelitian dan pengabdian dosen. Akar masalah yang teridentifikasi meliputi terbatasnya insentif publikasi, dukungan pendanaan, dan fasilitasi penerbitan HAKI oleh unit pengelola penelitian dan pengabdian di tingkat institusi.

4. Tata Kelola Pengembangan SDM Belum Optimal

Seluruh 9 aspek yang diaudit pada Bidang Sumber Daya Manusia dinyatakan KTS, mencakup ketiadaan roadmap pengembangan dosen, pelatihan preceptorship/mentorship, capaian dosen berpendidikan doktor yang belum mencapai 30%, serta hasil monev kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang tidak terkonfirmasi oleh unit SDM. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan unit yang secara khusus menangani perencanaan dan pengembangan SDM secara institusional.

5. Layanan Kemahasiswaan Pasca-Kelulusan Belum Tersedia

Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mencatat ketiadaan pedoman dan pelaksanaan layanan penempatan kerja serta bimbingan karir bagi lulusan, yang selaras dengan temuan program studi terkait lemahnya tracer study dan umpan balik pengguna lulusan pada Butir 2 di atas — mengindikasikan kesenjangan yang sama pada dua tingkat (institusi dan program studi).

6. Keterbatasan Otonomi Anggaran Prodi untuk Kegiatan Kemahasiswaan

Program Studi Akuntansi Perpajakan dan Kebidanan secara eksplisit mencatat bahwa keterbatasan partisipasi mahasiswa dalam ajang kompetisi nasional disebabkan oleh belum adanya otonomi pengelolaan anggaran di tingkat program studi, yang masih harus dikoordinasikan dengan Bidang Kemahasiswaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI STRATEGIS

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024 terhadap 8 unit kerja dan program studi di Politeknik Baubau menghasilkan 55 temuan (49 KTS dan 6 OB). Secara umum, mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Baubau masih memerlukan perbaikan pada aspek: (1) sistem dokumentasi dan pelaporan tindak lanjut hasil monev; (2) sistem tracer study dan umpan balik pengguna lulusan; (3) luaran penelitian/pengabdian dan HAKI; (4) tata kelola pengembangan SDM; serta (5) layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.

B. Rekomendasi Strategis Tingkat Institusi

1. Menyusun dan memberlakukan SOP institusional untuk penyusunan laporan tindak lanjut hasil monev pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, lengkap dengan alur, timeline, dan penanggung jawab yang jelas di setiap program studi.
2. Membangun sistem tracer study dan survei pengguna lulusan terintegrasi di tingkat institusi (melalui Bidang Kemahasiswaan/Pusat Karir), yang dapat diakses dan digunakan oleh seluruh program studi secara berkala minimal 1 kali per tahun.
3. Menetapkan pedoman dan melaksanakan layanan penempatan kerja serta bimbingan karir bagi lulusan pada tingkat institusi, termasuk kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
4. Memperkuat peran Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) dalam memfasilitasi penerbitan HAKI, meningkatkan insentif publikasi ilmiah, serta mendorong penelitian/pengabdian dosen dan mahasiswa yang berorientasi luaran.
5. Menyusun roadmap pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara institusional, mencakup studi lanjut, sertifikasi keahlian, serta pelatihan preceptorship/mentorship, disertai mekanisme verifikasi hasil monev kinerja oleh unit SDM.
6. Memberikan otonomi anggaran yang proporsional kepada program studi untuk mendukung partisipasi mahasiswa dalam kompetisi/kegiatan tingkat nasional dan internasional, dengan koordinasi administratif bersama Bidang Kemahasiswaan.
7. Menyusun kebijakan dan menyediakan fasilitas penunjang bagi mahasiswa dengan keterbatasan kemampuan fisik pada tingkat institusi.
8. Melakukan monitoring berkala (monev) atas pelaksanaan seluruh rekomendasi perbaikan di atas, dengan pelaporan progres kepada Direktur melalui Pusat Penjaminan Mutu setiap semester.

Seluruh rekomendasi di atas disusun berdasarkan sintesis rekomendasi yang telah disepakati bersama masing-masing auditi pada laporan audit unit/program studi, sebagaimana dirinci pada Bab III. Tindak lanjut yang konsisten dan terjadwal diharapkan dapat meningkatkan capaian mutu Politeknik Baubau secara menyeluruh serta memperkuat kesiapan institusi dalam proses akreditasi program studi maupun institusi.

LAMPIRAN

Laporan tingkat institusi ini disusun berdasarkan konsolidasi 8 (delapan) dokumen Laporan Hasil Audit Mutu Internal berikut:

1. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Tahun 2024.
2. Laporan Hasil Audit Internal Bidang Sumber Daya Manusia, Tahun 2024.
3. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Tahun Akademik 2023/2024.
4. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Tahun Akademik 2023/2024.
5. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga Farmasi, Tahun Akademik 2023/2024.
6. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik, Tahun Akademik 2023/2024.
7. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional, Tahun 2024.
8. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Akuntansi Perpajakan, Tahun Akademik 2023/2024.

POLITEKNIK
BAUBAU

LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI



TAHUN
2024
PUSAT PENJAMINAN MUTU

CONTACT US
www.poltekbaubau.ac.id

LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

TAHUN 2024

PENYUSUN

Ketua Auditor : Sudirman P. S.KM., M.Si.

Anggota Auditor : Murni Sari, SAB., M.M.

POLTEKNIK BAUBAU

TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit mutu internal bidang kemahasiswaan ini dilakukan dengan menilai keseuaian pelaksanaan program/kegiatanb idang kemahasiswaan dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam audit mutu tersebut terdapat 15 standar yang dinilai. Penilaiantersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan kualitas layanan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Politeknik Baubau melalui bidang kemahasiswaan. Dari hasil audit, ditemukan 6 ketidaksesuaian signifikan dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu; 1) *Tidak Tersedianya Pedoman Layanan Penempatan Kerja dan Bimbingan Karir bagi Lulusan*. Institusi tidak memiliki pedoman yang jelas untuk melaksanakan layanan penempatan kerja dan program bimbingan karir bagi lulusan, yang menghambat transisi lulusan ke dunia kerja. 2) *Belum Dilaksanakannya Program Layanan Penempatan Kerja dan Bimbingan Karir bagi Lulusan.* Layanan penempatan kerja dan program bimbingan karir bagi lulusan belum dilaksanakan, menunjukkan adanya kekosongan dalam dukungan pasca-kelulusan yang dapat mempengaruhi daya saing lulusan di pasar kerja. 3) *Tidak Tersedianya Dokumen Kebijakan dan Fasilitas untuk Mahasiswa dengan Keterbatasan Fisik.* Tidak ada dokumen kebijakan atau fasilitas yang memadai untuk mendukung mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, yang dapat menjadi penghalang bagi inklusivitas dan akses setara terhadap pendidikan. 4) *Tidak Tersedianya Laporan Kepuasan Mahasiswa dan Tindak Lanjut.* Institusi tidak memiliki laporan mengenai penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, serta tidak ada analisis dan tindak lanjut dari hasil tersebut. Hal ini membatasi kemampuan institusi untuk meningkatkan layanan berdasarkan umpan balik dari mahasiswa. *5) Dokumen Layanan Kemahasiswaan Tidak Lengkap.* Dokumen-dokumen penting terkait layanan kemahasiswaan, seperti penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pengembangan soft-skills, dan beasiswa belum lengkap. Hal ini mempengaruhi kemampuan institusi untuk mengelola dan meningkatkan program dukungan kemahasiswaan secara menyeluruh; dan 6) *Tidak Tersedia Dokumen Organisasi Ikatan Alumni secara Lengkap.* Dokumen mengenai organisasi Ikatan Alumni dan perannya di institusi belum tersedia secara lengkap, yang mengurangi potensi keterlibatan alumni dalam pengembangan institusi.

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 Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan pada Bidang Kemahasiswaan Politeknik Baubau

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.	KTS
2.	Program/kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan tidak dilaksaakan.	KTS

3.	Tidak tersedia dokumen kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.	KTS
4.	Tidak tersedia laporan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.	KTS
5.	Dokumen layanan kemahasiswaan (penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft-skills, dan beasiswa tidak tersedia lengkap.	KTS
6.	Dokumen pendukung organisasi Ikatan Alumni dan perannya di Perguruan Tinggi belum tersedia dengan lengkap.	KTS

Berdasarkan temuan tersebut, maka beberapa catatan rekomendasi perbaikan mutu bidang kemahasiswaan adalah sebagai berikut; 1) bidang emahasiswaan menyediakan dengan lengkap pedoman pelaksanaan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan; 2) meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan program bimbingan karir.; 3) Unit pengelola program studi mengupayakan adanya kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki ketrbatasan kemampuan fisik; 4) Bagian kemahasiswaan menetapkan jadwal, tim dan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan secara berkala; 5) Melakukan upgrading terhadap pembina kemahasiswaan dan pengurus lembaga kemahasiswaan secara berkala; dan 6) Institusi menetapkan event menarik yang relevan dan dilakanakan secara berkala (1 kali setahun) yang melibatkan alumni secara masif.

Hasil audit mutu internal bidang kemahasiswaan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu institusi khususnya bidang kemahasiswaan dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, Laporan Audit Mutu Internal Bidang Kemahasiswaan Politeknik Baubau ini dapat terselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud tanggung jawab auditor atas amanah yang diberikan oleh Direktur Politeknik Baubau untuk menilai kepatuhan bagian kemahasiswaan dalam pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa dan layanan kemahasiswaan.

Beberapa temuan yang diidentifikasi auditor telah mendapatkan tanggapan dari Bagian Kemahasiswaan. Kami berharap langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil demi meningkatkan kualitas dan kinerja bidang kemahasiswaan di masa depan.

Kami menghargai kerja sama yang baik dari auditi selama proses audit berlangsung dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Baubau, 14 Oktober 2024

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
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 3
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 **11**
LAMPIRAN **13**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan audit mutu internal bidang kemahasiswaan Politeknik Baubau didorong oleh komitmen institusi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa. Audit ini menilai kriteria penting, yaitu "Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan", yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan tinggi di Politeknik Baubau. Kriteria ini sangat berpengaruh pada keberhasilan institusi dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan, menciptakan lulusan yang unggul, serta meningkatkan kepuasan mahasiswa sebagai pengguna utama layanan pendidikan.

Politeknik Baubau, sebagai lembaga pendidikan vokasional, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap tahapan penerimaan mahasiswa baru dan layanan kemahasiswaan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses seleksi mahasiswa merupakan tahapan awal yang sangat penting karena menentukan kualitas input mahasiswa yang akan menjalani pendidikan di Politeknik. Seleksi berbasis standar memastikan bahwa mahasiswa yang diterima tidak hanya memenuhi syarat akademik tetapi juga memiliki potensi untuk berkembang dalam bidang yang dipilih. Oleh karena itu, proses seleksi yang transparan, adil, dan sesuai dengan regulasi perlu dipastikan melalui audit ini, agar bagian kemahasiswaan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal dalam menjaring calon mahasiswa yang berkualitas.

Di sisi lain, Layanan Kemahasiswaan mencakup berbagai aspek yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan mahasiswa selama menempuh pendidikan di Politeknik Baubau. Layanan ini mencakup bimbingan dan konseling, pengembangan minat dan bakat, layanan administrasi akademik, layanan beasiswa, serta kegiatan non-akademik yang bertujuan untuk mendukung pengembangan soft skill mahasiswa. Kualitas layanan kemahasiswaan sangat memengaruhi pengalaman belajar mahasiswa, dan pada gilirannya, memengaruhi keberhasilan akademik mereka. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bahwa layanan-layanan tersebut berjalan efektif, sesuai dengan standar, serta mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa secara keseluruhan.

Pelaksanaan audit mutu internal bidang kemahasiswaan ini juga didasarkan pada kewajiban institusi untuk menerapkan prinsip penjaminan mutu internal yang berkelanjutan. Audit ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk melihat sejauh mana bagian kemahasiswaan telah mematuhi standar mutu dalam proses seleksi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan yang diberikan. Selain itu, audit ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan sehingga institusi dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan.

Audit mutu internal ini menjadi bagian dari komitmen Politeknik Baubau dalam meningkatkan tata kelola pendidikan yang baik, dengan harapan dapat terus berinovasi dan melakukan perbaikan yang signifikan. Dengan hasil audit ini, diharapkan Politeknik Baubau dapat

semakin memperkuat layanan kemahasiswaan sehingga mampu mendukung visi institusi untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di dunia kerja.

Pada akhirnya, latar belakang dari laporan audit ini adalah untuk memastikan bahwa Politeknik Baubau tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga terus mengembangkan standar mutu dalam pelaksanaan seleksi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan. Dengan pelaksanaan audit ini, Politeknik Baubau berupaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas, di mana mahasiswa dapat berkembang secara akademik maupun non-akademik, demi mencapai prestasi yang lebih tinggi serta meningkatkan daya saing lulusan di tingkat nasional maupun internasional.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Memeriksa kesesuaian pelaksanaan mutu bidang kemahasiswaan dengan standar mutu Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan.
2. Mengevaluasi Kepatuhan Bidang kemahasiswaan terhadap Standar Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan
3. Mendukung peningkatan berkelanjutan dalam pengelolaan Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan.
4. Mengidentifikasi Kelemahan dan Risiko yang Berpotensi Menghambat Kualitas seleksi mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan.

C. Lingkup Pemeriksaan

1. Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu berdasarkan standar SPMI pada standar seleksi mahaiswa dan layanan kemahasiswaan Politeknik Baubau.
2. Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2023/2024.

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.

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pelaksanaan pendidikan/akademik dan luaran dan capaian Program Studi D3 farmasi 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 seleksi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan Tahun Akademik 2023/2024. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan seleksi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan yang telah ditetapkan pada standar mutu Politeknik Baubau.

G. Tahapan Pemeriksaan

Diawali penyusunan Program Kerja Audit (PKA), setelah menyusun 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 Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan yang dinilai saat ini adalah kriteria yang sama dinilai pada audit sebelumnya. Catatan temuan sebelumnya menjadi pembanding sejauh mana perbaikan yang dilakukan Bidang Kemahasiswaan sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil audit. Pada bagian ini kami menyajikan perbandungan data temuan audit tahun lalu dengan temuan yang telah dikonfirmasi saat ini, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini;

Tabel 2 Perbandingan Temuan Audit Sebelumnya

NO	RINGKASAN TEMUAN AUDIT SEBELUMNYA (TAHUN 2023)	NO	RINGKASAN TEMUAN AUDIT SAAT INI
1.	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan pembinaan karir mahasiswa	1	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.
2.	Tidak ada kegiatan pembinaan karir mahasiswa yang dilaksanakan.	2	Program/kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan tidak dilaksaakan.
3.	Bidang kemahasiswaan tidak memiliki data dan informasi tentang PMB (kegiatan PMB dilaksanakan oleh Bidang Akademik)	3	Tidak tersedia dokumen kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.
4.	Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PMB	4	Tidak tersedia laporan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.
5.	Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik	5	Dokumen layanan kemahasiswaan (penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft-skills, dan beasiswa tidak tersedia lengkap.
6.	Belum dilakukan tindaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa	6	Dokumen pendukung organisasi Ikatan Alumni dan perannya di Perguruan Tinggi belum tersedia dengan lengkap.
7.	Tidak tersedia layanan bimbingan dan konseling mahasiswa, layanan beasiswa tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan (layanan beasiswa tersedia pada unit lain)		

A. 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
- Murni Sari, SAB., M.M. Anggota

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Bidang Kemahasiswaan Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Kamis, 03 Oktober 2024 di Aula Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Bapak Sudirman P., S.KM., M.Si. merangkap anggota, didampingi Ibu Murni Sari, SAB., M.M. sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah kriteria Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan SPMI Politeknik Baubau yang terdiri dari 15 Standar penilaian. Standar penilaian tersebut terdiri dari; 1) ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi; 2) jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru; 3) rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif; 4) ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan; 5) pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan; 6) ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi; 7) keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan; 8) ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik; 9) rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah; 10) ketersediaan instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan; 11) pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya; 12) ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: (1). penalaran, (2). bimbingan dan konseling, (3). minat dan bakat, (4) pembinaan soft-skills, dan (5). Beasiswa; 13) prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional; 14) upaya yang telah dilakukan untuk meningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik; 15) keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi.

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 hasil pemeriksaan, auditor menemukan 6 temuan dengan kategori KTS (ketidaksesuaian), yaitu pelasanaan mutu tidak sesuai dengan standar mutu SPMI Politeknik Baubau. Berikut kami uraikan ringkasan temuan tersebut;

1. Belum tidak tersedia pedoman pelaksanaan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.
2. Program/kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan tidak dilaksaakan.
3. Tidak tersedia dokumen kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.

4. Tidak tersedia laporan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.
5. Dokumen layanan kemahasiswaan (penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft-skills, dan beasiswa tidak tersedia lengkap.
6. Dokumen pendukung organisasi Ikatan Alumni dan perannya di Perguruan Tinggi belum tersedia dengan lengkap.

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 Audit Bidang Kemahasiswaan

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Ketersediaan Pedoman Layanan Bimbingan Karir	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.	KTS
2	Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.	Program/kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan tidak dilaksanakan.	KTS
3	Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.	Tidak tersedia dokumen kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.	KTS
4	Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.	Tidak tersedia laporan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.	KTS
5	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4) pembinaan soft-skills, dan 5). beasiswa.	Dokumen layanan kemahasiswaan (penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft-skills, dan beasiswa tidak tersedia lengkap.	KTS
6	Keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi.	Dokumen pendukung organisasi Ikatan Alumni dan perannya di Perguruan Tinggi belum tersedia dengan lengkap.	KTS

Tabel 5 Deskripsi temuan Auditor, akibat, akar masalah, rekomendasi dan rencana perbaikan

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN *A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=Rencana Perbaikan*	
1	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.	**A**	Tanpa pedoman yang jelas, mahasiswa mungkin mengalami kebingungan dalam merencanakan karir mereka, yang dapat mengarah pada ketidakpahaman terhadap potensi diri dan pilihan karir yang sesuai. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya partisipasi dalam program bimbingan karir, serta meningkatnya kecemasan terkait masa depan pekerjaan setelah lulus.
		B	Akar penyebab dari masalah ini meliputi kurangnya sumber daya dan dukungan dari institusi, keterbatasan keterampilan konselor dalam memberikan bimbingan karir yang efektif, serta stigma sosial yang menganggap layanan bimbingan karir hanya untuk siswa bermasalah
		C	penyusunan pedoman layanan bimbingan karir yang komprehensif, pelatihan bagi konselor untuk meningkatkan keterampilan mereka, serta peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan program bimbingan karir.
		D	Rencana perbaikan harus mencakup pengembangan kurikulum bimbingan karir yang relevan, penyediaan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk layanan bimbingan, serta peningkatan kesadaran di kalangan mahasiswa tentang pentingnya bimbingan karir.
2	Program/kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan tidak dilaksaakan.	A	Tidak tersedianya laporan kegiatan penempatan kerja mahasiswa mencakup rendahnya tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja, kebingungan di kalangan mahasiswa mengenai pilihan karir, dan meningkatnya angka pengangguran. Tanpa laporan yang jelas, institusi kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja dan menyesuaikan program pendidikan dengan permintaan tersebut
		B	Akar penyebab dari masalah ini meliputi kurangnya perhatian dari manajemen terhadap pentingnya dokumentasi dan evaluasi program penempatan kerja, keterbatasan sumber daya untuk melakukan studi pelacakan, serta kurangnya pelatihan bagi staf terkait dalam menyusun laporan yang komprehensif.

		C	Rekomendasi yang disepakati melalui audit mencakup penyusunan pedoman yang jelas untuk laporan kegiatan penempatan kerja, pelatihan bagi staf mengenai cara menyusun dan menganalisis laporan, serta peningkatan kolaborasi antara departemen terkait untuk memastikan data yang akurat dan relevan.
		D	Rencana perbaikan harus mencakup pengembangan sistem informasi manajemen yang memungkinkan pengumpulan data secara terstruktur mengenai kegiatan penempatan kerja.
3	Tidak tersedia dokumen kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.	**A**	Mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik tidak memperoleh kemudahan dalam melakukan aktvitas.
		B	Belum ada peminat (calon mahasiswa yang mendafatar) yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.
		C	Unit pengelola program studi mengupayakan adanya kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki ketrbatasan kemampuan fisik.
		D	Unit Pengelola Program Studi mengadvokasi ke pimpinan institusi agar dibuat kebijakan pada tingkat institusi.
4	Tidak tersedia laporan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.	**A**	Institusi tidak memiliki gambaran kepuasan yang dirasakan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, tidak ada data yang dianalisis serta tidak ada acuan untuk melakukan tindakan perbaikan.
		B	Sistem penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan belum tersedia dengan baik.
		C	▪ Bagian kemahasiswaan menetapkan jadwal pelaksanaan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan secara berkala. ▪ Menetapkan tim yang melakukan evaluasi/penilaian. ▪ Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan
		D	Bagian kemahasiswaan menetapkan tim, jadwal dan juknis pelaksanaan penilaian kepuasan mahasiswa.
5	Dokumen layanan kemahasiswaan (penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft-skills, dan beasiswa tidak tersedia lengkap.	**A**	Institusi tidak memiliki gambaran yang utuh mengenai penyelenggaraan layanan layanan kemahasiswaan (penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft-skills, dan beasiswa)
		B	▪ Pembina kemahasiswaan belum emahami secara detail jenis dokumen yang diperlukan bagi setiap layanan kemahasiswaan.

			▪ Ada layanan kemahasiswaan seperti “layanan beasiswa” tidak dikelola di bagian kemahasiswaan, tapi dikelola di unit lain.
		C	▪ Melakukan upgrading terhadap pembina kemahasiswaan dan pengurus lembaga kemahasiswaan secara berkala ▪ Semua jenis layanan kemahasiswaan dikelola di bagian kemahasiswaan termasuk layanan beasiswa.
		D	▪ Bagian kemahasiswaan menetapkan tim dan jadwal upgrading pembina bagi kemahasiswaan dan pengurus ormawa. ▪ Bagian kemahasiswaan mengkoordinasikan kepada pimpinan Politeknik layanan kemahasiswaan khususnya beasiswa dikelola di bagian kemahasiswaan.
6	Dokumen pendukung organisasi Ikatan Alumni dan perannya di Perguruan Tinggi belum tersedia dengan lengkap.	**A**	Institusi tidak memiliki akses luas untuk menjalin komunikasi dengan alumni secara merata dan mengorganisir peran-peran alumni di Perguruan Tinggi
		B	Intensitas Hubungan dan komunikasi institusi dengan alumni masih rendah dan jangkauannya belum meluas.
		C	Institusi menetapkan event menarik yang relevan dan dilakanakan secara berkala (1 kali setahun) yang melibatkan alumni secara masif.
		D	Bidang kemahasiswaan membentuk tim, menetapkan jadwal dan menyediakan sumberdaya pendukung

BAB 3 KESIMPULAN

Audit Mutu Internal pada Bidang Kemahasiswaan Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup Tahun Akademik 2023/2024. berfokus pada standar Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan yang terdiri dari 15 standar penialaian. Ringkasan temuan sebagai berikut;

1. Tidak tersedia pedoman pelaksanaan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.
2. Program/kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan tidak dilaksanakan.
3. Tidak tersedia dokumen kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.
4. Tidak tersedia laporan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.
5. Dokumen layanan kemahasiswaan (penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft-skills, dan beasiswa tidak tersedia lengkap.
6. Dokumen pendukung organisasi Ikatan Alumni dan perannya di Perguruan Tinggi belum tersedia dengan lengkap.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KELENGKAPAN DOKUMEN

POLITEKNIK BAUBAU
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Jl. Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kota Baubau 97321
www.politekbaubau.ac.id

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi		Kriteria
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni		Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan (SPMI Politeknk Baubau)
Lokasi	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024	03 Oktober 2024
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si. LM. Zainal Abidin K., S.KM., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si	Murni Sari, SAB., M.M

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	UPM	x	Arsip	X

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
1	Ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi.			• Buku Pedoman Rekrutmen/ sistem seleksi Maba	
2	Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru			• Data sebaran mahasiswa	
3	Rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif.			• Data peminat (calon mahasiswa yang melakkan pendaftaran) • Data calon mahasiswa yang lulus seleksi	
4	Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.			• Buku Panduan Pembinaan Karir Mahasiswa	
5	Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.			▪ Buku Panduan Pembinaan Karir Mahasiswa	
6	Ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.			▪ Peraturan direktur tentang Panduan Pelacakan Alumni ▪ Panduan monev pelaksanaan pelacakan alumni	
7	Keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap			▪ Laporan hasil pelacakan alumni	

	jumlah lulusan.				
8	Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.			▪ Peraturan Direktur tentang mahasiswa disabilitas ▪ Fasilitas layanan mahasiswa disab ilitas	
9	Rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.			▪ Data rasio jumlah kredit mahasiswa dengan jumlah kredit yang dilulusi	
10	Ketersediaan instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.			▪ Instrumen penilaian kepuasan mahasiswa	
11	Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.			▪ Laporan hasil penilaian kepuasan mahasiswa	
12	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4) pembinaan soft-skills, dan 5). Beasiswa.			▪ Pedoman pembinaan kemahasiswaan	
13	Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional.			▪ Database perolehan prestasi mahasiswa	
14	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik.			▪ Dokumen program/kegiatan peningkatan prestasi mahasiswa	
15	Keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi.			▪ Dokumen organisasi Alumni	

Lampiran 2

PROGRAM KERJA AUDIT

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU** *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan)	**Disusun** Oleh Tanggal Paraf	: : :	 Murni Sari, S.A.B., M.M 03 Oktober 2024
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024	**Diperiksa** Oleh Tanggal	: :	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Kemahasiswaan	Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi.
TUJUAN AUDIT	
	Audit Mutu Internal (AMI) memiliki tujuan penting dalam memastikan bahwa proses rekrutmen dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Melalui AMI, institusi dapat mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan rekrutmen yang ada dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen pedoman pedoman rekrutmen/ sistem seleksi.	1 hari			Auditor
2	Dokumen : 1. Pedoman Rekrutmen/Sistem Seleksi 2. Formulir Pendaftaran: 3. Brosur Informasi: 4. Syarat Pendaftaran: 5. Jadwal Seleksi: 6. Contoh Soal 7. Kebijakan dan Aturan	1 hari			Auditor
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Auditor
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			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 (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan)	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	:	03 Oktober 2024
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	
Standar SPMI	:	Kemahasiswaan	Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru
TUJUAN AUDIT	
	Audit mutu internal terkait jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Dengan menganalisis sebaran mahasiswa dari berbagai provinsi, institusi dapat memahami sumber daya manusia yang dimiliki serta karakteristik demografis mahasiswa.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data mahasiswa baru 2. Data provinsi asal 3. Data jumlah mahasiswa 4. Laporan atau analisis	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 Kemahasiswaan (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan) T.A. 2023/2024	**Disusun**	
			Oleh	: Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	: 09 Agustus 2023
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	Kemahasiswaan	**Diperiksa**	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:		Tanggal	:
			Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif.
TUJUAN AUDIT	
	Audit mutu internal bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan efektivitas proses penerimaan mahasiswa di institusi pendidikan. Salah satu indikator yang penting dalam audit ini adalah rasio antara jumlah calon mahasiswa terdaftar dan jumlah mahasiswa aktif. Dengan menganalisis rasio ini, institusi dapat mengidentifikasi potensi masalah dalam proses seleksi dan penerimaan, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keaktifan mahasiswa.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data calon mahasiswa terdaftar dan mahasiswa aktif 2. Data pendaftar yang lulus 3. Dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru 4. Dokumen pedoman perhitungan rasio	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 Kemahasiswaan (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan)	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	:	09 Agustus 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Kemahasiswaan	Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.
TUJUAN AUDIT	
	Audit mutu internal dari dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja serta bimbingan karir bagi lulusan bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang terkait dengan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui audit ini, diharapkan dapat diidentifikasi kesesuaian antara pelaksanaan program dengan perencanaan yang ada, serta mengevaluasi efektivitas sistem penjaminan mutu yang diterapkan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : **1. pedoman layanan bimbingan karir** **2. laporan kegiatan penempatan**	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 Kemahasiswaan (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan)	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	:	09 Agustus 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Kemahasiswaan	Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.
TUJUAN AUDIT	
	Tujuan audit mutu internal membantu dalam **memetakan kesiapan** program dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada lulusan. Ini termasuk evaluasi terhadap efektivitas sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan, serta penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dari program layanan tersebut.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Ketersediaan dokumen Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. **MOU dengan perusahaan** 2. **Laporan kegiatan**	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 Kemahasiswaan (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan)	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	:	09 Agustus 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Kemahasiswaan	Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.
TUJUAN AUDIT	
	Audit mutu internal bertujuan untuk memastikan ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang diperlukan untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi. Dalam konteks ini, audit akan mengevaluasi apakah dokumen-dokumen tersebut telah disusun dengan baik, mudah diakses, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Kebijakan SPMI	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 Kemahasiswaan (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan)	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni Sari, S.A.B., M.M
			Tanggal	:	09 Agustus 2023
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Kemahasiswaan	Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan.
TUJUAN AUDIT	
	Audit mutu internal terhadap keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan, yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan, bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program studi pelacakan dapat menjangkau dan melibatkan lulusan dalam memberikan umpan balik. Dengan menganalisis rasio ini, institusi dapat mengidentifikasi tingkat partisipasi lulusan dalam studi pelacakan, yang merupakan indikator penting dari relevansi dan keberhasilan program tersebut

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Panduan monitoring dan evaluasi tracer study 2. Laporan 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

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : : :	 Sudirman P., S.KM., M.Si.. 03 Oktober 2024
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : : :	 Hasty Hamzah, S.Si, M.Si.
Kriteria	:	Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program Studi belum menyediakan dokumen kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.
TUJUAN AUDIT	
	Program Studi telah menyediakan dokumen kebijakan dan 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 kebijakan bagi mahasiswa yang memiliki **keterbatasan kemampuan fisik, buku** ▪ Peraturan Direktur ▪ Buku panduan ▪ SOP dan lain-lain	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen 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 dokumen kebijakan tersebut	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA.	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Auditi	:	Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Sudirman P., S.KM., M.Si.. 03 Oktober 2024
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Hasty Hamzah, S.Si, M.Si.
Kriteria	:	Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Bidang kemahasiswaan belum memiliki data rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil mahasiswa terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.
TUJUAN AUDIT	
	Bidang kemahasiswaan telah memiliki data rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil mahasiswa terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan data **rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil mahasiswa terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.**	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang diminta tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap data yang telah diperoleh.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap data yang telah diperoleh.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA.	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Auditee	:	Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Sudirman P., S.KM., M.Si.. 03 Oktober 2024
Ruang lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Hasty Hamzah, S.Si, M.Si.
Kriteria	:	Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Bagian kemahasiswaan belum memiliki data rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil mahasiswa terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.
TUJUAN AUDIT	
	Bagian kemahasiswaan telah memiliki data rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil mahasiswa terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan data **rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil mahasiswa terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.**	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang diminta tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap data yang telah diperoleh.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap data yang telah diperoleh.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA.	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Auditee	:	Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Sudirman P., S.KM., M.Si.. 03 Oktober 2024
Ruang lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Hasty Hamzah, S.Si, M.Si.
Kriteria	:	Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Bagian kemahasiswaan belum melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.
TUJUAN AUDIT	
	Bagian kemahasiswaan telah melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan 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 **pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, meliputi: 1) tim pelaksana pengukuran kepuasan mahasiswa. 2) laporan kepuasan mahasiswa; dan dokumen tindak lanjut hasil peneilaian kepausan mahasiswa.**	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang diminta tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen yang telah diperoleh.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen yang telah diuji.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA.	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Auditee	:	Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : : :	 Sudirman P., S.KM., M.Si.. 03 Oktober 2024
Ruang lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : : :	 Hasty Hamzah, S.Si, M.Si.
Kriteria	:	Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Bagian kemahasiswaan belum menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4) pembinaan soft-skills, dan 5). Beasiswa.
TUJUAN AUDIT	
	Bagian kemahasiswaan telah menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4) pembinaan soft-skills, 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 dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4) pembinaan soft-skills, dan 5). Beasiswa.**	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang diminta tidak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen yang telah diperoleh.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen yang telah diuji.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA.	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Auditee	:	Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Sudirman P., S.KM., M.Si.. 03 Oktober 2024
Ruang lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Hasty Hamzah, S.Si, M.Si.
Kriteria	:	Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Bagian kemahasiswaan belum memiliki data prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional.
TUJUAN AUDIT	
	Bagian kemahasiswaan telah memiliki data prestasi yang 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 data **prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional secara lengkap**	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang diminta tidak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen yang telah diperoleh.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap data/dokumen yang telah diuji.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA.	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Auditee	:	Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Sudirman P., S.KM., M.Si.. 03 Oktober 2024
Ruang lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Hasty Hamzah, S.Si, M.Si.
Kriteria	:	Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Bagian kemahasiswaan belum mengupayakan peningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik..
TUJUAN AUDIT	
	Bagian kemahasiswaan telah mengupayakan peningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik..

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen **program/kegiatan peningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik.**	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang diminta tidak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen yang telah diperoleh.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap data/dokumen yang telah diuji.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA.	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Auditee	:	Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	Sudirman P., S.KM., M.Si.. 03 Oktober 2024
Ruang lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si.
Kriteria	:	Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Bagian kemahasiswaan belum mengadakan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi.
TUJUAN AUDIT	
	Bagian kemahasiswaan telah menyediakan 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 **organisasai Alumni dan perannya di perguruan tinggi, meliputi: SK Pengurus Alumni, dokumen program kerja alumni, dokumentasi kegiatan alumni.**	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang diminta tidak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen yang telah diperoleh.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap data/dokumen yang telah diuji.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA.	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI *Jl. Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kota Baubau 97321* *www.politekbaubau.ac.id*	No : RTA-SPMI-03

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

AUDITI		KRITERIA
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni		Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan (SPMI Politeknk Baubau)
LOKASI	**RUANG LINGKUP**	**TANGGAL AUDIT**
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024	03 Oktober 2024
WAKIL AUDITI	**AUDITOR KETUA**	**AUDITOR ANGGOTA**
Muhammad Taufiq, S.KM.	Sudirman P., S.KM., M.Si	Murni Sari, SAB., M.M

Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

NO	DISKRIPSI TEMUAN	KATEGORI (OB / KTS)
1.	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.	KTS
2.	Program/kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan tidak dilaksaakan.	KTS
3.	Tidak tersedia dokumen kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.	KTS
4.	Tidak tersedia laporan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.	KTS
5.	Dokumen layanan kemahasiswaan (penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft-skills, dan beasiswa tidak tersedia lengkap.	KTS
6.	Dokumen pendukung organisasi Ikatan Alumni dan perannya di Perguruan Tinggi belum tersedia dengan lengkap.	KTS

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., 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 dan Alumni		Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan
LOKASI	**RUANG LINGKUP**	**TANGGAL AUDIT**
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024	03 Oktober 2024
WAKIL AUDITI	**AUDITOR KETUA**	**AUDITOR ANGGOTA**
Fajar Fudo, SS., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si	Murni Sari, SAB., M.M

DISTRIBUSI	AUDITI	X	AUDITOR	0	PPM	X	ARSIP	X

Deskripsi Temuan	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.		
Kriteria	Ketersediaan Pedoman Layanan Bimbingan Karir		
Akibat	Tanpa pedoman yang jelas, mahasiswa mungkin mengalami kebingungan dalam merencanakan karir mereka, yang dapat mengarah pada ketidakpahaman terhadap potensi diri dan pilihan karir yang sesuai. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya partisipasi dalam program bimbingan karir, serta meningkatnya kecemasan terkait masa depan pekerjaan setelah lulus.		
Akar Penyebab/ Masalah	Akar penyebab dari masalah ini meliputi kurangnya sumber daya dan dukungan dari institusi, keterbatasan keterampilan konselor dalam memberikan bimbingan karir yang efektif, serta stigma sosial yang menganggap layanan bimbingan karir hanya untuk siswa bermasalah		
Rekomendasi disepakti dgn audit	penyusunan pedoman layanan bimbingan karir yang komprehensif, pelatihan bagi konselor untuk meningkatkan keterampilan mereka, serta peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan program bimbingan karir.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan Auditor		
Rencana Perbaikan	Rencana perbaikan harus mencakup pengembangan kurikulum bimbingan karir yang relevan, penyediaan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk layanan bimbingan, serta peningkatan kesadaran di kalangan mahasiswa tentang pentingnya bimbingan karir.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2024 – Januari 2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	LM. Zainal Abidin K., S.KM., M.Kes		**Ketua Auditor**	Sudirman P., S.KM., 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 : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

AUDITI				KRITERIA			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni				Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan			
LOKASI	**RUANG LINGKUP**			**TANGGAL AUDIT**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024			03 Oktober 2024			
WAKIL AUDITI	**AUDITOR KETUA**			**AUDITOR ANGGOTA**			
Fajar Fudo, SS., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si			Murni Sari, SAB., M.M			
DISTRIBUSI	**AUDITI**	**X**	**AUDITOR** **0**	**PPM**	**X**	**ARSIP**	**X**

Deskripsi Temuan	Program/kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan tidak dilaksanakan.		
Kriteria	Layanan Kemahasiswaan-Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.		
Akibat	tidak tersedianya laporan kegiatan penempatan kerja mahasiswa mencakup rendahnya tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja, kebingungan di kalangan mahasiswa mengenai pilihan karir, dan meningkatnya angka pengangguran. Tanpa laporan yang jelas, institusi kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja dan menyesuaikan program pendidikan dengan permintaan tersebut		
Akar Penyebab/ Masalah	Akar penyebab dari masalah ini meliputi kurangnya perhatian dari manajemen terhadap pentingnya dokumentasi dan evaluasi program penempatan kerja, keterbatasan sumber daya untuk melakukan studi pelacakan, serta kurangnya pelatihan bagi staf terkait dalam menyusun laporan yang komprehensif.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Rekomendasi yang disepakati melalui audit mencakup penyusunan pedoman yang jelas untuk laporan kegiatan penempatan kerja, pelatihan bagi staf mengenai cara menyusun dan menganalisis laporan, serta peningkatan kolaborasi antara departemen terkait untuk memastikan data yang akurat dan relevan.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Rencana perbaikan harus mencakup pengembangan sistem informasi manajemen yang memungkinkan pengumpulan data secara terstruktur mengenai kegiatan penempatan kerja.		
Jadwal Perbaikan	Bulan November-Desember 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	LM. Zainal Abidin K., S.KM., M.Kes		**Ketua Auditor**	Sudirman P., S.KM., 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 : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

AUDITI				KRITERIA			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni				Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan			
LOKASI	**RUANG LINGKUP**			**TANGGAL AUDIT**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024			03 Oktober 2024			
WAKIL AUDITI	**AUDITOR KETUA**			**AUDITOR ANGGOTA**			
Fajar Fudo, SS., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si			Murni Sari, SAB., M.M			
DISTRIBUSI	**AUDITI**	**X**	**AUDITOR** **0**	**PPM**	**X**	**ARSIP**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak tersedia dokumen kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.		
Kriteria	Layanan Kemahasiswaan-Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik..		
Akibat	Mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik tidak memperoleh kemudahan dalam melakukan aktvitas.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada peminat (calon mahasiswa yang mendafatar) yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.		
Rekomendasi disepakti dengan auditi	Unit pengelola program studi mengupayakan adanya kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki ketrbatasan kemampuan fisik.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Unit Pengelola Program Studi mengadvokasi ke pimpinan institusi agar dibuat kebijakan pada tingkat institusi.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	LM. Zainal Abidin K., S.KM., M.Kes		**Ketua Auditor**	Sudirman P., S.KM., 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 : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

AUDITI				KRITERIA			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni				Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan			
LOKASI	**RUANG LINGKUP**			**TANGGAL AUDIT**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024			03 Oktober 2024			
WAKIL AUDITI	**AUDITOR KETUA**			**AUDITOR ANGGOTA**			
Fajar Fudo, SS., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si			Murni Sari, SAB., M.M			
DISTRIBUSI	**AUDITI**	**X**	**AUDITOR** **0**	**PPM**	**X**	**ARSIP**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak tersedia laporan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.		
Kriteria	Layanan Kemahasiswaan- Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.		
Akibat	Institusi tidak memiliki gambaran kepuasan yang dirasakan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, tidak ada data yang dianalisis serta tidak ada acuan untuk melakukan tindakan perbaikan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Sistem penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan belum tersedia dengan baik.		
Rekomendasi disepakti dengan auditi	▪ Bagian kemahasiswaan menetapkan jadwal pelaksanaan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan secara berkala. ▪ Menetapkan tim yang melakukan evaluasi/penilaian. ▪ Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Bagian kemahasiswaan menetapkan tim, jadwal dan juknis pelaksanaan penilaian kepuasan mahasiswa.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	LM. Zainal Abidin K., S.KM., M.Kes		**Ketua Auditor**	Sudirman P., S.KM., 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 : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

AUDITI		KRITERIA	
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni		Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan	
LOKASI	**RUANG LINGKUP**	**TANGGAL AUDIT**	
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024	03 Oktober 2024	
WAKIL AUDITI	**AUDITOR KETUA**	**AUDITOR ANGGOTA**	
Fajar Fudo, SS., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si	Murni Sari, SAB., M.M	
DISTRIBUSI	**AUDITI** X	**AUDITOR** 0	**PPM** X **ARSIP** X

Deskripsi Temuan	Dokumen layanan kemahasiswaan (penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft-skills, dan beasiswa) tidak tersedia lengkap.		
Kriteria	Layanan Kemahasiswaan - Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4) pembinaan soft-skills, dan 5). beasiswa.		
Akibat	Institusi tidak memiliki gambaran yang utuh mengenai penyelenggaraan layanan layanan kemahasiswaan (penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft-skills, dan beasiswa)		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Pembina kemahasiswaan belum emahami secara detail jenis dokumen yang diperlukan bagi setiap layanan kemahasiswaan. ▪ Ada layanan kemahasiswaan seperti “layanan beasiswa” tidak dikelola di bagian kemahasiswaan, tapi dikelola di unit lain.		
Rekomendasi disepakti dengan auditi	▪ Melakukan upgrading terhadap pembina kemahasiswaan dan pengurus lembaga kemahasiswaan secara berkala ▪ Semua jenis layanan kemahasiswaan dikelola di bagian kemahasiswaan termasuk layanan beasiswa.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Bagian kemahasiswaan menetapkan tim dan jadwal upgrading pembina bagi kemahasiswaan dan pengurus ormawa. ▪ Bagian kemahasiswaan mengkoordinasikan kepada pimpinan Politeknik layanan kemahasiswaan khususnya beasiswa dikelola di bagian kemahasiswaan.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	LM. Zainal Abidin K., S.KM., M.Kes		**Ketua Auditor**	Sudirman P., S.KM., M.Si	
DIREVIEW OLEH :					
Penjaminan Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.				

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

AUDITI				KRITERIA			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni				Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan			
LOKASI	**RUANG LINGKUP**			**TANGGAL AUDIT**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024			03 Oktober 2024			
WAKIL AUDITI	**AUDITOR KETUA**			**AUDITOR ANGGOTA**			
Fajar Fudo, SS., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si			Murni Sari, SAB., M.M			
DISTRIBUSI	**AUDITI**	**X**	**AUDITOR** **0**	**PPM**	**X**	**ARSIP**	**X**

Deskripsi Temuan	Dokumen pendukung organisasi Ikatan Alumni dan perannya di Perguruan Tinggi belum tersedia dengan lengkap.		
Kriteria	Layanan Kemahasiswaan - Keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi.		
Akibat	Institusi tidak memiliki akses luas untuk menjalin komunikasi dengan alumni secara merata dan mengorganisir peran-peran alumni di Perguruan Tinggi		
Akar Penyebab/ Masalah	Intensitas Hubungan dan komunikasi institusi dengan alumni masih rendah dan jangkauannya belum meluas.		
Rekomendasi disepakati dengan auditi	Institusi menetapkan event menarik yang relevan dan dilakanakan secara berkala (1 kali setahun) yang melibatkan alumni secara masif.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Bidang kemahasiswaan membentuk tim, menetapkan jadwal dan menyediakan sumberdaya pendukung		
Jadwal Perbaikan	Bulan Januari 2025	***Penanggung Jawab***	Bidang kemahasiswaan

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	LM. Zainal Abidin K., S.KM., M.Kes		**Ketua Auditor**	Sudirman P., S.KM., M.Si	
DIREVIEW OLEH :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.				

LAPORAN HASIL

AUDIT INTERNAL BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN 2024

LAPORAN HASIL

(AUDIT MUTU INTERNAL)

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

TAHUN 2024

Pimpinan Bidang Sumber Daya Manusia	: Bdn. Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST., M.Keb
Ketua Auditor	: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
Anggota Auditor	:Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes

POLTEKNIK BAUBAU

TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan audit internal terhadap bidang Sumber Daya Manusia diselengarakan pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan ruang lingkup pemeriksaan tahun akademik 2023-2024. Pelaksanaan audit dilakukan secara luring dengan tahapan *desk evaluation* dan *visitasi.* Standar mutu yang di audit adalah standar bidang Sumber Daya Manusia.

Dari hasil pemeriksaan, terdapat 9 temuan dengan kategori KTS (Ketidaksesuaian). Kategori tersebut mencerminkan pelaksanaan mutu bidang Sumber Daya Manusia tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Secara lengkap ringkasan temuan audit pelaksanaan audit mutu internal bidang Sumber Daya Manusia Politeknik Baubau dapat dilihat pada tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal Bidang Sumber Daya Manusia Politeknik Baubau

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Tidak ada dosen/prodi/semester mengikuti uji kompetensi untuk keahlian dibidang industri, dunia usaha, dan dunia kerja;	KTS
2.	Tidak ada dosen/prodi/semester mendapat peran di industri, dunia usaha, dan dunia kerja;	KTS
3.	Tidak ada tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan;	KTS
4.	Tidak ada roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi;	KTS
5.	Tidak ada pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun	KTS
6.	Presentase dosen yang lanjut studi setiap program studi belum rata.	KTS
7	Dosen yang berpendidikan doktor setiap program Studi belum mencapai 30%	KTS
8.	Monev Kinerja dosen terhadap Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun telah dilakukan namun Pihak SDM tidak terkonfirmasi.	KTS
9.	Monev Kinerja tendik dalam layanan Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun telah dilakukan namun pihak tendik tidak terkonfirmasi.	KTS

Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka disepakati beberapa rekomendasi perbaikan sebagai berikut; 1) Institusi merencanakan pembentukan unit yang khusus menaungi bagian pengembangan Sumber Daya Manusia, 2) ....

Hasil audit mutu internal bagian Sumber Daya Manusia ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu Sumber Daya Manusia dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal Bidang Sumber Daya Manusia Politeknik Baubau ini dapat diselesaikan. Laporan hasil audit ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban auditor atas tugas yang telah diamanahkan oleh Direktur Politeknik Baubau.

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 Sumber Daya Manusia 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 terlaksananyakegiatan ini.

Baubau, 8 Oktober 2024

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 sumber daya manusia adalah kesesuaian karakteristik antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan di bidang sumber daya manusia. Pencapaian mutu di bidang sumber daya manusia mencakup aspek uji kompetensi untuk keahlian dibidang industri, dunia usaha, dan dunia kerja, 50% tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan, roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi, pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun,dosen yang lanjut studi Doktoral, monitoring dan evaluasi kinerja SDM minimal 1 kali/tahun, dan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam layanan tridharma pada program studi minimal 1 kali/tahun. 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 sumber daya manusia maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi yang diemban Politeknik Baubau.Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik dan sumber daya manusia diPoliteknik Baubau, maka diperlukan suatu audit internal bidang sumber daya manusia.

Kegiatan audit internal bidang sumber daya manusia merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Tujuan pokok dari audit internal bidang sumber daya manusia.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 sumber daya manusia ini diharapkan kinerja bidang sumber daya manusia 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 sumber daya manusia terhadap kebijakanmutu, 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 Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2023/2024.

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang PerubahanKedua Atas Statuta Politeknik Baubau
3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
4) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 660/KPT/IX/2024 tentang Audit Mutu Internal bidang sumber daya manusia 2024.

E. Batasan Pemeriksaan

- Semua informasi tentang pelaksanaan kegiatan dibidang Sumber Daya Manusia Tahun Akademik 2023/2024.
- Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya manusia dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pelaksanaan kegiatan dibidang Sumber Daya Manusia yang meliputi : aspek uji kompetensi untuk keahlian dibidang industri, dunia usaha, dan dunia kerja, 50% tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan, roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi, pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun,dosen yang lanjut studi Doktoral, monitoring dan evaluasi kinerja SDM minimal 1 kali/tahun, dan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam layanan tridharma pada program studi minimal 1 kali/tahun.Tahun Akademik 2022/2023. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang Sumber Daya Manusia dengan standar mutu yang telah ditetapkan Politeknik Baubau.

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 berdasarkanpada 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 Sumber Daya Manusia belum tersedia.

I. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Internal bidang kemahasiswaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 660/KPT/IX/2024 Politeknik Baubautahun 2024 teridiri dari :

- Hasty Hamzah , S.Si., M.Si (Ketua)
- Sutrisna Altahira,S.ST., M.Kes (Anggota)

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Internal bidang Sumber Daya Manusia Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Oktober 2024 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Ibu Hasty Hamzah, S.Si., M.Si merangkap anggota, didampingi Ibu Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes sebagai anggota. Standar yang diaudit adalah Standar Bidang Sumber Daya Manusia SPMI Politeknik Baubau meliputi standar Sumber Daya Manusia.

Standar Sumber Daya Manusia terdiri dari 10 aspek penilaian yaitu; 1) Terdapat Minimal 1 orang dosen/prodi/semester mengikuti uji kompetensi untuk keahlian dibidang industri, dunia usaha, dan dunia kerja;

2) Terdapat Minimal 1 orang dosen/prodi/semester mendapat peran di industri, dunia usaha, dan dunia kerja; 3) Terdapat 50% tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan;4) Terdapat roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi; 5) Diselenggarakan pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun;6) Terdapat Minimal 1 orang dosen lanjut studi Doktoral/prodi/tahun;7) Terdapat Minimal 30% dosen prodi berpendidikan Doktor; 8) Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja SDM minimal 1 kali/tahun; 9) Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma pada program studi minimal 1 kali/tahun; dan 10) Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam layanan tridharma pada program studi minimal 1 kali/tahun.

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 telahdisediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor. Berdasarkan kegiatan audit yang telas dilaksanakan, auditor menemukan 9 temuan dengan kategori KTS (ketidaksesuaian) terhadap standar SPMI, yaitu :

1. Tidak ada dosen/prodi/semester mengikuti uji kompetensi untuk keahlian dibidang industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
2. Tidak ada dosen/prodi/semester mendapat peran di industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
3. Tidak ada tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan.
4. Tidak ada roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi
5. Tidak ada pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun
6. Presentase dosen yang lanjut studi setiap program studi belum rata.
7. Dosen yang berpendidikan doktor setiap program Studi belum mencapai 30%
8. Monev Kinerja dosen terhadap Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun telah dilakukan namun Pihak SDM tidak terkonfirmasi.
9. Monev Kinerja tendik dalam layanan Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun telah dilakukan namun pihak tendik tidak terkonfirmasi.

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 Standar Sumber Daya Manusia

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Terdapat minimal 1 orang dosen/prodi/semester mengikuti uji kompetensi untuk keahlian dibidang industri, dunia usaha, dan dunia kerja;	Tidak ada dosen/prodi/semester mengikuti uji kompetensi untuk keahlian dibidang industri, dunia usaha, dan dunia kerja;	KTS
2	Terdapat minimal dosen/prodi/semester mendapat peran di industri, dunia usaha, dan dunia kerja;	Tidak ada dosen/prodi/semester mendapat peran di industri, dunia usaha, dan dunia kerja;	KTS
3	Terdapat 50% tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan;	Tidak ada tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan;	KTS
4	Terdapat roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi;	Tidak ada roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi;	KTS
5	Diselenggarakan pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun	Tidak ada pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun	KTS
6	Terdapat minimal 1 orang dosen yang lanjut studi setiap program studi belum rata.	Presentase dosen yang lanjut studi setiap program studi belum rata.	KTS
7	Terdapat minimal 30% Dosen yang berpendidikan doktor setiap program Studi.	Dosen yang berpendidikan doktor setiap program Studi belum mencapai 30%	KTS
8	Dilakukan monitoring dan Evaluasi Kinerja dosen terhadap Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun.	Monev Kinerja dosen terhadap Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun telah dilakukan namun Pihak SDM tidak terkonfirmasi.	KTS
9	Dilakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja tendik dalam layanan Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun.	Monev Kinerja tendik dalam layanan Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun telah dilakukan namun pihak tendik tidak terkonfirmasi.	KTS

Tabel 3

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN *A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=Waktu Perbaikan*	
1	Tidak ada dosen/prodi/semester mengikuti uji kompetensi untuk keahlian dibidang industri, dunia usaha, dan dunia kerja.	A	Dosen tidak memiliki keahlian khusus di bidang industri,dunia Usaha dan dunia kerja.
		B	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM
		C	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM
		D	Wadir 2 Bagian Keuangan dan Umum akan mengajukan Penambahan Unit Khusus yang menangani Sumber Daya Manusia Kepada Direktur pada rencana RKAT 2025-2026.

2	Tidak ada dosen/prodi/semester mendapat peran di industri, dunia usaha, dan dunia kerja.	A	Dosen tidak memiliki keahlian khusus di bidang industri,dunia Usaha dan dunia kerja
		B	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM
		C	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM
		D	Wadir 2 Bagian Keuangan dan Umum akan mengajukan Penambahan Unit Khusus yang menangani Sumber Daya Manusia Kepada Direktur pada rencana RKAT 2025-2026.
3	Minimal terdapat 50% tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan.	A	Tidak ada tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan.
		B	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM
		C	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM
		D	Wadir 2 Bagian Keuangan dan Umum akan mengajukan Penambahan Unit Khusus yang menangani Sumber Daya Manusia Kepada Direktur pada rencana RKAT 2025-2026.
4	Terdapat roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi.	A	Tidak ada roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi.
		B	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM
		C	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM.
		D	Wadir 2 Bagian Keuangan dan Umum akan mengajukan Penambahan Unit Khusus yang menangani Sumber Daya Manusia Kepada Direktur pada rencana RKAT 2025-2026.
5	Terdapat roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi.	A	Tidak ada roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi.
		B	Tidak ada roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi.
		C	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM
		D	Wadir 2 Bagian Keuangan dan Umum akan mengajukan Penambahan Unit Khusus yang menangani Sumber Daya Manusia Kepada Direktur pada rencana RKAT 2025-2026.
6	Presentase dosen yang lanjut studi setiap program studi belum rata.	A	Sumber Daya Manusia khusus yang berpendidikan Doktor belum memadai.
		B	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM
		C	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM.
		D	Wadir 2 Bagian Keuangan dan Umum akan mengajukan Penambahan Unit Khusus

			yang menangani Sumber Daya Manusia Kepada Direktur pada rencana RKAT 2025-2026.
7	Dosen yang berpendidikan doktor setiap program Studi belum mencapai 30%	A	Sumber Daya Manusia khusus yang berpendidikan Doktor belum memadai.

		B	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM
		C	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM
		D	Wadir 2 Bagian Keuangan dan Umum akan mengajukan Penambahan Unit Khusus yang menangani Sumber Daya Manusia Kepada Direktur pada rencana RKAT 2025-2026.
8	Monev Kinerja dosen terhadap Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun telah dilakukan namun Pihak SDM tidak terkonfirmasi.	A	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM
		B	Tidak ada tindak lanjut hasil evaluasi kinerja dosen Terhadap Tridarma pada Program Studi.
		C	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM
		D	Wadir 2 Bagian Keuangan dan Umum akan mengajukan Penambahan Unit Khusus yang menangani Sumber Daya Manusia Kepada Direktur pada rencana RKAT 2025-2026.
9	Monev Kinerja tendik dalam layanan Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun telah dilakukan namun pihak tendik tidak terkonfirmasi.	A	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM
		B	Tidak ada tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tendik Terhadap Tridarma pada Program Studi.

		C	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM
		D	Wadir 2 Bagian Keuangan dan Umum akan mengajukan Penambahan Unit Khusus yang menangani Sumber Daya Manusia Kepada Direktur pada rencana RKAT 2025-2026.

BAB 3 KESIMPULAN

Audit internal standar Sumber Daya Manusia Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2023/2024, berfokus pada 1 standar penilaian yaitu standar Sumber Daya Manusia, yang dijabarkan kedalam 10 aspek penilaian. Dari hasil audit ditemukan 9 ketidaksesuaian dengan standar yang dinilai. Ringkasan temuan tersebut diuraikan sebagai berikut ;

1. Tidak ada dosen/prodi/semester mengikuti uji kompetensi untuk keahlian dibidang industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
2. Tidak ada dosen/prodi/semester mendapat peran di industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
3. Tidak ada tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan.
4. Tidak ada roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi
5. Tidak ada pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun
6. Presentase dosen yang lanjut studi setiap program studi belum rata.
7. Dosen yang berpendidikan doktor setiap program Studi belum mencapai 30%
8. Monev Kinerja dosen terhadap Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun telah dilakukan namun Pihak SDM tidak terkonfirmasi.
9. Monev Kinerja tendik dalam layanan Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun telah dilakukan namun pihak tendik tidak terkonfirmasi.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KELENGKAPAN DOKUMEN

	POLITEKNIK BAUBAU BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : -S4-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

Auditi					**Standar**			
SDM					SDM			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik							
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
					1.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
1	Terdapat Minimal 1 orang dosen/prodi/semester mengikuti uji kompetensi untuk keahlian dibidang industri, dunia usaha, dan dunia kerja;		**X**	1. Sertifikat kompetensi dosen dan sertifikat pendidik 2. Sertifikat dosen yang mengikuti pelatihan DUDI	Tidak ada
2	Terdapat Minimal 1 orang dosen/prodi/semester mendapat peran di industri, dunia usaha, dan dunia kerja;		**x**	1. Sertifikat kompetensi dosen dan sertifikat pendidik 2. Sertifikat dosen yang mengikuti pelatihan DUDI	Tidak ada
3	Terdapat 50% tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan;		**x**	Sertifikat kompetensi untuk tenaga kependidikan (sertifikat teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan.	Tidak ada
4	Terdapat roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi;		**X**	Dokumen Roadmap dosen	Tidak ada
5	Diselenggarakan pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun;		**x**	Dokumen kelengkapan pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun;	Tidak ada
6	Terdapat Minimal 1 orang dosen lanjut studi Doktoral/prodi/tahun;		**x**	Dokumen kelengkapan Studi Lanjut S3 : 1. Surat Tugas	Tidak ada

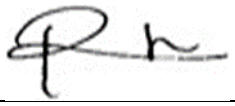
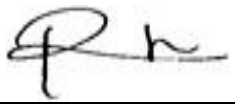
				2. SK	
7	Terdapat Minimal 30% dosen prodi berpendidikan Doktor;		**x**	Dokumen dosen S3	Tidak ada
8	Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja SDM minimal 1 kali/tahun;		**x**	Laporan Monev SDM	Tidak ada
9	Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma pada program studi minimal 1 kali/tahun;			Laporan Monev kinerja dosen terhadap tridharma pada program studi	Tidak ada
10	Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam layanan tridharma pada program studi minimal 1 kali/tahun.			Laporan Monev kinerja tenaga kependidikan dalam layanan tridharma pada program studi	Tidak ada

Lampiran 2

PROGRAM KERJA AUDITOR

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S4-4.1

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:		**Disusun**	
			Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	STANDAR SDM	Tanggal	: 3-5 Oktober 2024
			Paraf	: 
Standar	:	Sumber Daya Manusia	**Diperiksa**	
			Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:
			Paraf	: 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Insitusi belum memiliki minimal 1 orang dosen/prodi/semester mengikuti uji kompetensi untuk keahlian dibidang industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Institusi TELAH memiliki minimal 1 orang dosen/prodi/semester mengikuti uji kompetensi untuk keahlian dibidang industri, dunia usaha, dan dunia kerja;

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan Surat Tugas dalam mengikuti Uji Kompetensi	30 menit			Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
2.	Dapatkan berita acara dalam mengikuti kegiatan Uji Kompetensi	30 menit			Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
3	Dapatkan dokumen Sertifikat Kompetensi dalam bidang Industri,dunia usaha dan dunia kerja.	30 menit			Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
4	Buat kesimpulan hasil analisis	30 menit			
5	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S4-4.2

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	**Disusun** Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 3 Oktober 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	: STANDAR SDM	
Standar	: Sumber Daya Manusia	**Diperiksa** Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 3 Oktober 2024 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Insitusi belum memiliki minimal 1 orang dosen/prodi/semester mendapat peran di industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Institusi TELAH memiliki minimal 1 orang dosen/prodi/semester mendapat peran di industri, dunia usaha, dan dunia kerja;

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan SK dosen/prodi/semester yang memiliki tugas tambahan di industri,dunia usaha dan dunia kerja.	30 menit			Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
3	Dapatkan dokumen Sertifikat Kompetensi dalam bidang Industri,dunia usaha dan dunia kerja.	30 menit			Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
4	Buat kesimpulan hasil analisis	30 menit			
5	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S4-4.3

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi :	**Disusun** Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 3 Oktober 2024 Paraf :
Ruang Lingkup : STANDAR SDM	
Standar : Sumber Daya Manusia	**Diperiksa** Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 3 Oktober 2024 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Insitusi belum memiliki 50% tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan;
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Institusi TELAH 50% tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan;

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan sertifikat keahlian tenaga kependidikan minimal 50% dari jumlah tenaga kependidikan.	30 menit			Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
3	Dapatkan dokumen Sertifikat Kompetensi dalam bidang Industri,dunia usaha dan dunia kerja.	30 menit			Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
4	Buat kesimpulan hasil analisis	30 menit			
5	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : PKA-S4-4.4

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	**Disusun**	
		Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	: STANDAR SDM	Tanggal	: 3 Oktober 2024
		Paraf	:
Standar	: Sumber Daya Manusia	**Diperiksa**	
		Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
		Tanggal	: 3 Oktober 2024
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Insitusi belum memiliki roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Institusi Telah memiliki roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan road map dosen seacra institusional dan prodi	30 menit			Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
2	Buat kesimpulan hasil analisis	30 menit			
3	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S4-4.5

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	**Disusun**	
		Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	: STANDAR SDM	Tanggal	: 3-5 Oktober 2024
		Paraf	:
Standar	: Sumber Daya Manusia	**Diperiksa**	
		Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
		Tanggal	:
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Insitusi belum melaksanakan pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Institusi Telah melaksanakan pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen / surat undangan pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun.	30 menit			Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
2	Dapatkan dokumen sertifikat pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun.				
3	Buat kesimpulan hasil analisis	30 menit			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S4-4.6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:		**Disusun**	
			Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	STANDAR SDM	Tanggal	: 3-5 Oktober 2024
			Paraf	:
Standar	:	Sumber Daya Manusia	**Diperiksa**	
			Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:
			Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Insitusi belum memiliki Minimal 1 orang dosen lanjut studi Doktoral/prodi/tahun;
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Institusi Telah memiliki Minimal 1 orang dosen lanjut studi Doktoral/prodi/tahun;

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Surat Tugas belajar	30 menit			Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
2	Dapatkan dokumen Surat izin belajar dari pimpinan	30 menit			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	30 menit			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : PKA-S4-4.7

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:		**Disusun**
Ruang Lingkup	:	STANDAR SDM	Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : 3-5 Oktober 2024 Paraf :
Standar	:	Sumber Daya Manusia	**Diperiksa** Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Insitusi belum memiliki Terdapat Minimal 30% dosen prodi berpendidikan Doktor;
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Institusi Telah memiliki Terdapat Minimal 30% dosen prodi berpendidikan Doktor;

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen ijazah S3 bagi dosen	30 menit			Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
2	Buat kesimpulan hasil analisis	30 menit			
3	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : PKA-S4-4.8

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	**Disusun**	
		Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	: STANDAR SDM	Tanggal	: 3-5 Oktober 2024
		Paraf	:
Standar	: Sumber Daya Manusia	**Diperiksa**	
		Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
		Tanggal	:
		Paraf	:

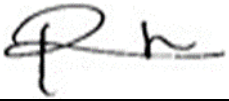
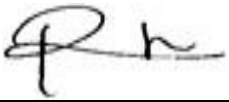
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Insitusi belum melakukan monitoring dan evaluasi kinerja SDM minimal 1 kali/tahun;
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Institusi Telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja SDM minimal 1 kali/tahun;

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 kinerja SDM	30 menit			Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
2	Buat kesimpulan hasil analisis	30 menit			
3	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : PKA-S4-4.9

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:		**Disusun**	
			Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	STANDAR SDM	Tanggal	: 3-5 Oktober 2024
			Paraf	: 
Standar	:	Sumber Daya Manusia	**Diperiksa**	
			Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
			Tanggal	:
			Paraf	: 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Insitusi belum melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma pada program studi minimal 1 kali/tahun;
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Institusi Telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma pada program studi minimal 1 kali/tahun;

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 kinerja dosen terhadap tridarma pada program studi minimal 1 kali/tahun.	30 menit			Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
2	Buat kesimpulan hasil analisis	30 menit			
3	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			

Lampiran 3

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

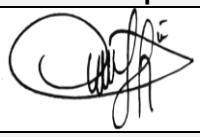
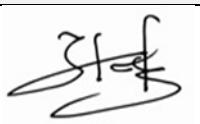
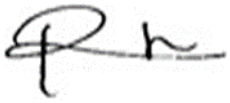
Lampiran 4

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4- 4.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
					Standar 4			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau SDM	T.A 2023/2024							
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	HASTY HAMZAH,S.Si.,M.Si				Sutrisna Altahira			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tidak ada dosen yang mengikuti kegiatan ujian kompetensi dalam peningkatan dosen dalam bidang DUDI.	KTS

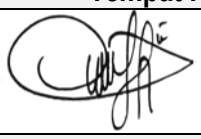
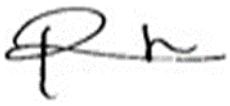
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb		Ketua Auditor	Hasti Hamzah,S.SI.,M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			Ttd 	

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4- 4.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
					Standar 4			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau SDM	T.A 2023/2024							
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	HASTY HAMZAH,S.Si.,M.Si				Sutrisna Altahira			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

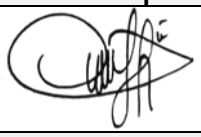
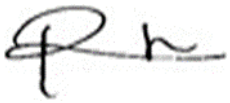
No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tidak ada dosen/prodi/semester mendapat peran di industri, dunia usaha, dan dunia kerja;	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb		Ketua Auditor	Hasti Hamzah,S.SI.,M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			Ttd 	

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4- 4.3
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
					Standar 4			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau SDM	T.A 2023/2024							
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	HASTY HAMZAH,S.Si.,M.Si				Sutrisna Altahira			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tenaga kependidikan tidak mencapai 50% yang memperoleh sertifikat (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) namun hanya mecapai 13%.	KTS

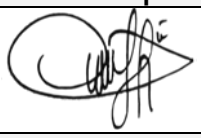
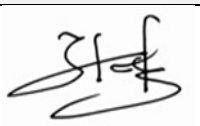
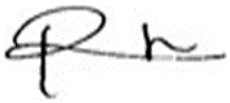
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb		Ketua Auditor	Hasti Hamzah,S.Si.,M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			Ttd 	

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4- 4.4

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
					Standar 4			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau SDM		T.A 2023/2024						
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
		HASTY HAMZAH,S.Si.,M.Si			Sutrisna Altahira			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

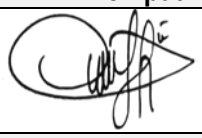
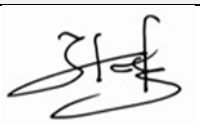
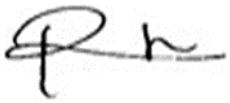
No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tidak ada roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi	KTS
2	Tidak pemetaan pengembangan tendik tidak ada yg fokus menghendel terkait pengembangan karir dosen.	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb		Ketua Auditor	Hasti Hamzah,S.SI.,M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			Ttd 	

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4- 4.5
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**	

Auditi					**Kriteria**			
					Standar 4			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau SDM	T.A 2023/2024							
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si				Sutrisna Altahira			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

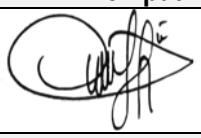
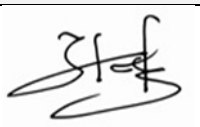
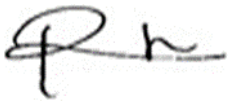
No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tidak ada pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun;	KTS
2	Tidak ada sosialisasi terkait anggaran dan tidak ada lembaga khusus yang mengatur bagian pengembangan.	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb		Ketua Auditor	Hasti Hamzah,S.SI.,M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			Ttd 	

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4- 4.6
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi									**Kriteria**
									Standar 4
Lokasi		**Ruang Lingkup**					**Tanggal Audit**		
Politeknik Baubau SDM		T.A 2023/2024							
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**					**Auditor Anggota**		
		Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si					Sutrisna Altahira		
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**	

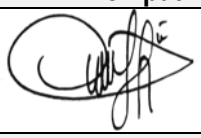
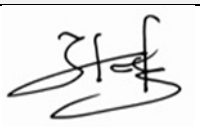
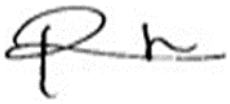
No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Terdapat 3 orang dosen dari 6 program studi yang sementara lanjut Doktoral.	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb		Ketua Auditor	Hasti Hamzah,S.SI.,M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes	Ttd 			

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4- 4.7
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi									**Kriteria**
									Standar 4
Lokasi		**Ruang Lingkup**					**Tanggal Audit**		
Politeknik Baubau SDM		T.A 2023/2024							
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**					**Auditor Anggota**		
		Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si					Sutrisna Altahira		
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**	

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Dosen setiap Program Studi yang berpendidikan Doktor belum mencapai 30%.	KTS

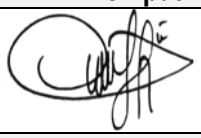
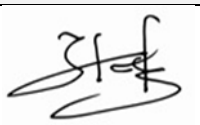
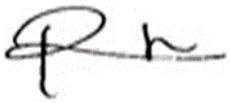
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb		Ketua Auditor	Hasti Hamzah,S.SI.,M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes	Ttd 			

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4- 4.8

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi									**Kriteria**
									Standar 4
Lokasi		**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Politeknik Baubau SDM		T.A 2023/2024							
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**							**Auditor Anggota**
		Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si							Sutrisna Altahira
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

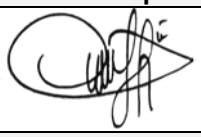
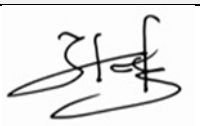
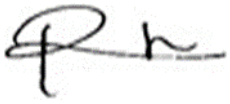
No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tersedia Laporan monitoring dan evaluasi kinerja SDM	ob
2	Belum dilakukan sosialisasi Laporan Monev SDM	Kts

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb		Ketua Auditor	Hasti Hamzah,S.SI.,M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			Ttd 	

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4- 4.9
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi									**Kriteria**
									Standar 4
Lokasi		**Ruang Lingkup**					**Tanggal Audit**		
Politeknik Baubau SDM		T.A 2023/2024							
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**					**Auditor Anggota**		
		Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si					Sutrisna Altahira		
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tersedia Laporan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma pada program studi	ob
2	Belum dilakukan sosialisasi Laporan Monev kinerja dosen terhadap tridharma pada program studi	Kts

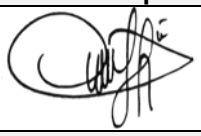
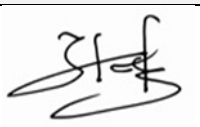
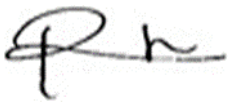
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb		Ketua Auditor	Hasti Hamzah,S.SI.,M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			Ttd 	

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4- 4.10

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi									**Kriteria**
									Standar 4
Lokasi		**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Politeknik Baubau SDM		T.A 2023/2024							
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**							**Auditor Anggota**
		Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si							Sutrisna Altahira
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tersedia Laporan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam layanan tridharma pada program studi.	ob
2	Belum dilakukan sosialisasi Laporan Monev kinerja tenaga kependidikan dalam layanan tridharma pada program studi.	Kts

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb		Ketua Auditor	Hasti Hamzah,S.SI.,M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			Ttd 	

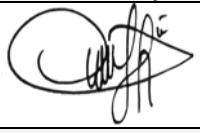
Lampiran 5

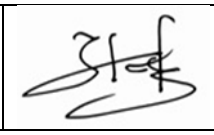
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4-4.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
SDM					Standar SDM			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruangan Wadir II	T.A 2023/2024				3 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si				1. Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Tidak ada dosen yang mengikuti kegiatan ujian kompetensi dalam peningkatan dosen dalam bidang DUDI.		
Kriteria	4.1 Terdapat Minimal 1 orang dosen/prodi/semester mengikuti uji kompetensi untuk keahlian dibidang industri, dunia usaha, dan dunia kerja; Dokumen : 3. Sertifikat kompetensi dosen dan sertifikat pendidik 4. Sertifikat dosen yang mengikuti pelatihan DUDI		
Akibat	Dosen tidak memiliki keahlian khusus di bidang industri,dunia Usaha dan dunia kerja.		
Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Oktober-Desember		
Jadwal Perbaikan	Oktober-Desember	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	Oktober-Desember		
Jadwal Pencegahan	Oktober-Desember	***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi

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

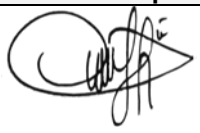
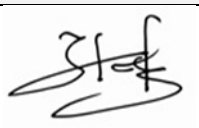
Penjamin Mutu Audit		

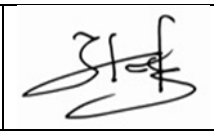
	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4-4.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
SDM					Standar SDM			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruangan Wadir II	T.A 2023/2024				3 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si				1. Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Tidak ada dosen/prodi/semester mendapat peran di industri, dunia usaha, dan dunia kerja.		
Kriteria	4.1 Terdapat Minimal 1 orang dosen/prodi/semester yang mendapatkan peran dibidang industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Dokumen : 5. Sertifikat kompetensi dosen dan sertifikat pendidik 6. Sertifikat dosen yang mengikuti pelatihan DUDI		
Akibat	Dosen tidak memiliki keahlian khusus di bidang industri,dunia Usaha dan dunia kerja.		
Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Oktober-Desember		
Jadwal Perbaikan	Oktober-Desember	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	Oktober-Desember		
Jadwal Pencegahan	Oktober-Desember	***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi

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

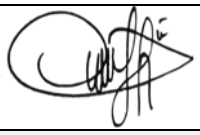
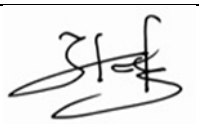
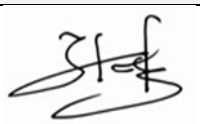
Penjamin Mutu Audit		

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4-4.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
SDM					Standar SDM			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruangan Wadir II	T.A 2023/2024				3 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si				1. Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

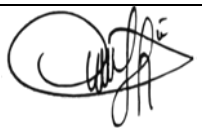
Deskripsi Temuan	Tidak ada tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan.		
Kriteria	Minimal terdapat 50% tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan; Dokumen : Sertifikat kompetensi tenaga kependidikan		
Akibat	Tenaga Kependidikan tidak memiliki keahlian khusus di bidang teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Oktober-Desember		
Jadwal Perbaikan	Oktober-Desember	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	Oktober-Desember		
Jadwal Pencegahan	Oktober-Desember	***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi
Tempat Persetujuan			

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

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4-4.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
SDM					Standar SDM			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruangan Wadir II	T.A 2023/2024				3 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si				1. Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

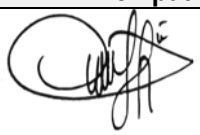
Deskripsi Temuan	Tidak ada roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi.		
Kriteria	Terdapat roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi. Dokumen : Road Map Pengembangan Dosen secara Institusional dan Prodi.		
Akibat	Tidak ada Road Map pengembangan dosen sehingga , perkembangan karir dosen tidak dapat di monitoring.		
Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Oktober-Desember		
Jadwal Perbaikan	Oktober-Desember	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	Oktober-Desember		
Jadwal Pencegahan	Oktober-Desember	***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi
Tempat Persetujuan			

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

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4-4.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
SDM					Standar SDM			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruangan Wadir II	T.A 2023/2024				3 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si				1. Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Tidak ada pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun.		
Kriteria	Diselenggarakan pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun Dokumen : Sertifikat Preseptor mentorship bagi dosen.		
Akibat	Tidak ada persamaan Presepsi pada saat pelaksanaan Praktikum di Lahan Praktik.		
Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Oktober-Desember		
Jadwal Perbaikan	Oktober-Desember	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	Oktober-Desember		
Jadwal Pencegahan	Oktober-Desember	***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi

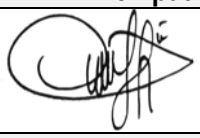
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri Syarif, M.Keb.,Bdn		Ketua Auditor	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4-4.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
SDM					Standar SDM			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruangan Wadir II	T.A 2023/2024				3 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si				1. Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Presentase dosen yang lanjut studi setiap program studi belum rata.		
Kriteria	Terdapat minimal 1 orang dosen yang lanjut studi setiap program studi. Dokumen : Surat Tugas Belajar		
Akibat	Sumber Daya Manusia khusus yang berpendidikan Doktor belum memadai.		
Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Oktober-Desember		
Jadwal Perbaikan	Oktober-Desember	***Penanggung Jawab***	

Rencana Pencegahan	Oktober-Desember		
Jadwal Pencegahan	Oktober-Desember	***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi

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

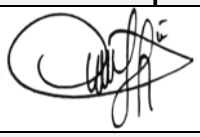
	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4-4.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
SDM					Standar SDM			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruangan Wadir II	T.A 2023/2024				3 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si				1. Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Dosen yang berpendidikan doktor setiap program Studi belum mencapai 30%
Kriteria	Terdapat minimal 30% Dosen yang berpendidikan doktor setiap program Studi. Dokumen : Surat Tugas Belajar
Akibat	Sumber Daya Manusia khusus yang berpendidikan Doktor belum memadai.
Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM
Rekomendasi disepakti dgn audit	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM
Tanggapan Auditi	Setuju
Rencana Perbaikan	Oktober-Desember

Jadwal Perbaikan	Oktober-Desember	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	Oktober-Desember		
Jadwal Pencegahan	Oktober-Desember	***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi

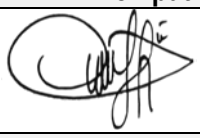
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri Syarif, M.Keb.,Bdn		Ketua Auditor	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4-4.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
SDM					Standar SDM			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruangan Wadir II	T.A 2023/2024				3 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si				1. Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Monev Kinerja dosen terhadap Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun telah dilakukan namun Pihak SDM tidak terkonfirmasi.
Kriteria	Dilakukan monitoring dan Evaluasi Kinerja dosen terhadap Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun. Dokumen : - Laporan Monitoring dan Evaluasi - Laporan RTL

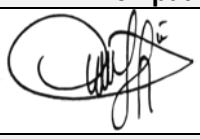
Akibat	Tidak ada tindak lanjut hasil evaluasi kinerja dosen Terhadap Tridarma pada Program Studi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Oktober-Desember		
Jadwal Perbaikan	Oktober-Desember	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	Oktober-Desember		
Jadwal Pencegahan	Oktober-Desember	***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi

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

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : KKA-S4-4.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
SDM					Standar SDM			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruangan Wadir II	T.A 2023/2024				3 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Syastriani Isna Putri Syarif, S.ST.,M.Keb	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si				1. Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Monev Kinerja tendik dalam layanan Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun telah dilakukan namun pihak tendik tidak terkonfirmasi.
Kriteria	Dilakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja tendik dalam layanan Tridarma pada Program Studi minimal 1 kali/Tahun. Dokumen : - Laporan Monitoring dan Evaluasi - Laporan RTL

Akibat	Tidak ada tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tendik Terhadap Tridarma pada Program Studi.				
Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada personal yang fokus dalam penanganan SDM				
Rekomendasi disepakti dgn audit	Agar menempatkan personal/unit tertentu yang ditugaskan khusus dalam bidang SDM				
Tanggapan Auditi	Setuju				
Rencana Perbaikan	Oktober-Desember				
Jadwal Perbaikan	Oktober-Desember		***Penanggung Jawab***		
Rencana Pencegahan	Oktober-Desember				
Jadwal Pencegahan	Oktober-Desember		***Penanggung Jawab***	Koordinator Prodi	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syastriani Isna Putri Syarif, M.Keb.,Bdn		Ketua Auditor	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RMIK

POLITEKNIK BAUBAU

2024

Disusun Oleh
Bdn.Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes.
Wa Ode Sitti Justin, S.KM., M.Kes

LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RMIK
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Jenjang : **Diploma Tiga**

Program Studi : **RMIK**

Koord. Prog. Studi : **Niska Salsiani Sinta, S. KM, M.Kes**

Ketua Auditor : **Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes.**

Anggota Auditor : **Wa Ode Sitti Justin, S.KM., M.Kes.**

POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi Diploma Tiga RMIK dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan fokus pemeriksaan tahun ajaran 2023/2024. Audit ini dilaksanakan secara luring dan melalui dua tahapan utama, yaitu desk evaluation dan visitasi. Pada audit ini, standar mutu yang diuji adalah Kriteria 9 Luaran dan Capaian.

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.

Secara keseluruhan, terdapat 1 temuan dalam audit mutu internal Program Studi Diploma Tiga RMIK, dengan kategori Observasi (OB).

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 9 Luaran dan Capaian Program Studi Diploma Tiga RMIKPoliteknik Baubau

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Laporan Monev Kepuasan Pengguna yang dilakukan tidak bisa memotret penilaian jumlah lulusan	KTS
2	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran belum dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
3	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
4	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS

Beberapa rekomendasi perbaikan mutu program studi atas ketidaksesuaian standar yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: (1) Lakukan evaluasi pengguna lulusan setiap tahun; (2) Perbaiki kuesioner dan sesuaikan dengan pusat karir; (2) Sosialisasikan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari monev; (3) Sosialisasikan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari monev penelitian; (4) Sosialisasikan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari monev pengabdian.

Hasil audit mutu internal program studi Diploma Tiga RMIK diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu program studi dimasa yang akan datang. 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 RMIK Politeknik Baubau" ini. Laporan hasil audit ini merupakanwujud tanggung jawab kami sebagai auditor yang telah diberikan amanah oleh Direktur Politeknik Baubau untuk menilai kepatuhan Program Studi Diploma Tiga RMIK 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 RMIK. 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 RMIK di Politeknik Baubau. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan berkah-Nya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di institusi ini.

Baubau, 4 Oktober 2024

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 RMIK, 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 RMIK 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 RMIK 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 RMIK 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 RMIK berdasarkan standar SPMI pada kriteria pendidikan dan kriteria luaran dan capaian yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2. Periode yang diperiksa adalahTahun akademik 2023/2024.

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 660/KPT/IX/2024 tentang Tim Auditor Mutu Internal (AMI) Program Studi Tingkat Program Studi Lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pelaksanaan pendidikan/akademik dan luaran dan capaian Program Studi Diploma Tiga RMIK Pliteknik Baubau Tahun Akademik 2023/2024.
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 RMIK Tahun Akademik 2023/2024. 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 660/KPT/IX/2024 tentang Tim Auditor Mutu Internal (AMI) Program Studi Tingkat Program Studi Lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024, yang terdiri atas:

- Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
- Sudirman P, SKM., M.Si
- Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes. Ketua
- Murni Sari, SAB., MM
- Wilda Fatmala., S.Sos., M.Si
- Bdn. Hilda Sulistia Alam., S.ST., M.Tr.Keb
- Apt.Ratih Nurwanti., S.Farm., M.Si
- Wa Ode Sitti Justin, S.KM., M.Kes. Anggota

BAB 2
HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi Diploma Tiga RMIK di Politeknik Baubau pada tanggal 4 Oktober 2024, tim auditor dipimpin oleh Ibu Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes., yang juga berperan sebagai anggota tim dan didampingi oleh Ibu Wa Ode Sitti Justin, S.KM., M.Kes., sebagai anggota tim auditor. Audit dilakukan pada dua kriteria utama, yaitu 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 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.

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 RMIK yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2024, diperoleh 4 temuan dengan kategori Ketidaksesuaian (KTS). Temuan tersebut terdiri dari 4 temuan pada kriteria luaran capaian.

Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

1. Laporan Monev Kepuasan Pengguna yang dilakukan tidak bisa memotret penilaian jumlah lulusan
2. Hasil monev pelaksanaan pembelajaran belum dikuti feedback dan tindak lanjut
3. Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut
4. Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum dikuti feedback dan tindak lanjut

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 3

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Luaran dan Capaian – Pendapat penggguna lulusan terhadap kulaitas alumni	Laporan Monev Kepuasan Pengguna yang dilakukan tidak bisa memotret penilaian jumlah lulusan	**KTS**
2	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pembelajaran	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran belum dikuti *feedback* dan tindak lanjut	**KTS**
3	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan penelitian	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	**KTS**
4	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum dikuti *feedback* dan tindak lanjut	**KTS**

Tabel 5
Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN	
		A= Akibat, B= Akar Masalah, C=Rekomendasi, D= Waktu Perbaikan	
1	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
2	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
3	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
4	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.

BAB 3
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit mutu internal pada Program Studi Diploma Tiga RMIK di Politeknik Baubau yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2024, terdapat sejumlah temuan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kriteria Luaran dan Capaian:

1. Laporan Monev Kepuasan Pengguna tidak mencerminkan penilaian jumlah lulusan. Rekomendasi: Memperbarui laporan Monev Kepuasan Pengguna.
2. Hasil monev pelaksanaan pembelajaran belum dikuti feedback dan tindak lanjut. Rekomendasi: Melakukan tindak lanjut dari hasil monev pembelajaran.
3. Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut. Rekomendasi: Melakukan tindak lanjut dari hasil monev penelitian.
4. Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum dikuti feedback dan tindak lanjut. Rekomendasi: Melakukan tindak lanjut dari hasil monev pengabdian kepada masyarakat.

Hasil audit mutu internal menunjukkan bahwa Program Studi Diploma Tiga RMIK 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

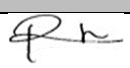
KELENGKAPAN
DOKUMEN

KRITERIA 9. LUARAN DAN CAPAIAN

	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 RMIK Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				4 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Niska Salsiani Sinta, S.KM,M.Kes	Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes				Wa Ode Sitti Justin, S.KM, M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Laporan Monev Kepuasan Pengguna yang dilakukan tidak bisa memotret penilaian jumlah lulusan	
2.	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran belum dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
3.	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
4.	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat belum dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM, M.Kes		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira., S.ST.,M.Kes	
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 RMIK Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				4 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Niska Salsiani Sinta, S,KM, M.Kes	Sutrisna Altahira, S.KM, M.Kes				Wa Ode Sitti Justin, S.KM, M.Kes			
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 Oktober-November 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S,KM, M.Kes		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 RMIK Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				4 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Niska Salsiani Sinta,S,KM, M.Kes	Sutrisna Altahira,S.ST., M.Kes				Wa Ode Sitti Justin, SKM., M.Kes			
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 pembelajar		
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 November 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

	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 RMIK Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				4 September 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Niska Salsiani, SKM., M.Kes	Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes				Wa Ode Sitti Justin, SKM., M.Kes			
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 November 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

	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 RMIK Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				4 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Niska Salsiani, SKM., M.Kes	Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes				Wa Ode Sitti Justin, SKM., M.Kes			
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 November 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani, SKM., M.Kes		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira, S.ST.,M.Kes	
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. Lakarsa
Telp
Faks
Email
Website

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU
Nomor: 660/KPT/I/002024

T E N T A N G
AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) TINGKAT PROGRAM STUDI LINGKUP POLITEKNIK BAUBAU TAHUN AKADEMIK 2023-2024

DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU

Menimbang :
1. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan Auditor Mutu Internal (Ami) Ting Lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024:
2. di lingkungan Politeknik Baubau dipandang perlu membentuk Tim Audi Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu dikeluarkan surat Politeknik Baubau;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Na
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
5. Keputusan Menristek DIKTI Nomor 478/KPT/I/2017 Tentang Peng Kebidanan Yayasan Kesehatan Nasional dan Akademi Tenaga Kesehat menjadi Politeknik Baubau di Kota Baubau yang diselenggarakan oleh
6. Nasional;
   Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 03 Tahun 201
7. Akademik Politeknik Baubau
   Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 02 Tahun 2
8. Perubahan Ketiga atas Statuta Politeknik Baubau;
   Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 03 Tahun 202 Induk Pengembangan Politeknik Baubau tahun 2022-2042;
9. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 04 Tahun 202 Strategis Politeknik Baubau tahun 2022-2027;
10. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 05 Tahun 202 Operasional Politeknik Baubau tahun 2022-2027;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU TENTANG AUDITOR M (AMI) TINGKAT PROGRAM STUDI LINGKUP POLITEKNIK BAUBAU TA 2023-2024;**

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara (i) yang tersebut namanya pada lam sebagai Auditor Mutu Internal (AMI) tingkat program studi Politeknik Baub 2023-2024;;

Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama kep berikut ;
1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan dalam pela Internal tingkat program studi Politeknik Baubau;
2. Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan;
3. Melakukan konsultasi teknis dengan Direktur Politeknik Baubau, dan b berbagai pihak terkait;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Politeknik Ba

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

Kampus
Jl. Lakarsa
Telp
Faks
Email
Website

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dipe mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Baub
Pada Tanggal : 24 S
Direktur,

ASRIADI, S.KM., M.
NIK.198503152010

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
2. Para Wakil Direktur di lingkungan Politeknik Baubau
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Politeknik Baubau

LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Jenjang : Diploma Tiga
Program Studi : FARMASI
Ketua prodi : Muh. Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.
Ketua Auditor : Murni Sari, SAB., M.M
Anggota Auditor : Sudirman P., S.KM., M.Si

POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi Diploma Tiga Farmasi dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan fokus pemeriksaan tahun ajaran 2023/2024. Audit ini dilaksanakan secara luring dan melalui dua tahapan utama, yaitu desk evaluation dan visitasi. Pada audit ini, standar mutu yang diuji adalah Kriteria 9 Luaran dan Capaian.

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.

Secara keseluruhan, terdapat 5 temuan dalam audit mutu internal Program Studi Diploma Tiga Farmasi, dengan kategori Ketidaksesuaian (KTS).

Informasi lebih rinci mengenai temuan dalam audit mutu internal Program Studi Diploma Tiga Farmasi dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

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

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada program studi.	KTS
2.	Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni tidak tersedia.	KTS
3.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev)	KTS

	pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	
4.	Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	KTS
5.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	KTS

Beberapa rekomendasi perbaikan mutu program studi atas ketidaksesuaian standar yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: (1) Lakukan secara berkala melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan (minimal 1 kali setiap tahun); (2) Sosialisasikan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari monev pembelajaran; (3) Sosialisasikan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari monev penelitian; (4) Sosialisasikan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari monev pengabdian.

Hasil audit mutu internal program studi Diploma Tiga Farmasi diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu program studi dimasa yang akan datang. 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 Farmasi 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 Farmasi 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 Farmasi. 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 Farmasi di Politeknik Baubau. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan berkah-Nya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di institusi ini.

Baubau, 4 Oktober 2024

Auditor

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 Farmasi, 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 Farmasi 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 Farmasi 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 Farmasi 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 Farmasi berdasarkan standar SPMI pada kriteria pendidikan dan kriteria luaran dan capaian yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2. Periode yang diperiksa adalahTahun akademik 2023/2024.

D. Dasar Hukum/ Aturan yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standr Na
2. sional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Baubau.
4. Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
5. Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 660/KPT/IX/2024 tentang Tim Auditor Mutu Internal (AMI) Program Studi Tingkat Program Studi Lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pelaksanaan pendidikan/akademik dan luaran dan capaian Program Studi Diploma Tiga Farmasi Pliteknik Baubau Tahun Akademik 2023/2024.
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 Farmasi Tahun Akademik 2023/2024. 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 660/KPT/IX/2024 tentang Tim Auditor Mutu Internal (AMI) Program Studi Tingkat Program Studi Lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024, yang terdiri atas:

- Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
- Sudirman P, SKM., M.Si
- Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes. Ketua
- Murni Sari, SAB., MM
- Wilda Fatmala., S.Sos., M.Si
- Bdn. Hilda Sulistia Alam., S.ST., M.Tr.Keb

- Apt.Ratih Nurwanti., S.Farm., M.Si
- Wa Ode Sitti Justin, S.KM., M.Kes. Anggota

BAB 2
HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi Diploma Tiga RMIK di Politeknik Baubau pada tanggal 4 Oktober 2024, tim auditor dipimpin oleh Ibu Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes., yang juga berperan sebagai anggota tim dan didampingi oleh Ibu Wa Ode Sitti Justin, S.KM., M.Kes., sebagai anggota tim auditor. Audit dilakukan pada dua kriteria utama, yaitu 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 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.

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 Farmasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2024, diperoleh 5 temuan dengan kategori Ketidaksesuaian (KTS). Temuan tersebut terdiri dari 5 temuan pada kriteria luaran capaian.

Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

1. Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada program studi.
2. Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni tidak tersedia.
3. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia
4. Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.
5. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.

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 Luaran dan Capaian

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Luaran dan Capaian – Pendapat penggguna lulusan terhadap kulaitas alumni	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada program studi.	KTS
2.	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik	Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni tidak tersedia.	KTS
3.	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pembelajaran	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	KTS
4.	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan	Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev)	KTS

	penelitian	pelaksanaan penelitian belum tersedia.	
5.	Luaran dan Capaian – Analisis Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	KTS

Tabel 3

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

No	Deksripsi Temuan	Uraian	
		A= Akibat, B= Akar Masalah, C= Rekomendasi, D= Waktu Perbaikan	
1	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada program studi.	A	Program studi tidak memiliki gambaran daya saing lulusan dipasar kerja.
		B	Tracer study belum dilaksanakan secara rutin pada program studi
		C	Program studi secara berkala melakukan tracer study atau mengakses hasil tarcer study yag diselenggarakan institusi.
		D	Ketua program studi menugaskan dosen yang bertanggung jawab sebagai pengelola tracer study pada program studi.
2	Data hasil penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni tidak tersedia pada program studi.	A	Program studi tidak memiliki acuan untuk menentukan aspek kemampuan mana yang prioritas bagi lulusan untuk ditingkatkan.
		B	Belum tersedia sistem survey pengguna lulusan yang terstruktur pada program studi.

		C	Program studi secara berkala melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan (minimal 1 kali setiap tahun)
		D	- Ketua program studi mengkoordinasikan kepada ketua jurusan untuk membentuk tim survey pengguna lulusan. - Menetapkan waktu pelaksanaan survey pengguna lulusan
3	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	**A**	- Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam proses pembelajaran. - Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas pembelajaran tertunda. - Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
		B	- Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.
		C	- Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. - Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
		D	- Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan

			temuan-temuan penting dari monev. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil monev dimanfaatkan secara efektif dan tindakan perbaikan dapat diimplementasikan.
4	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia	**A**	- Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan penelitian. - Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian. - Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
		B	- Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.
		C	- Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. - Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
		D	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev. - Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil monev dimanfaatkan secara efektif dan tindakan perbaikan dapat

			diimplementasikan.
5	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	**A**	- Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) - Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). - Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
		B	- Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.
		C	- Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. - Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
		D	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev. - Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil monev dimanfaatkan secara efektif dan tindakan perbaikan dapat diimplementasikan.

BAB 3
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit mutu internal pada Program Studi Diploma Tiga Farmasi di Politeknik Baubau yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2024, terdapat sejumlah temuan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kriteria Luaran dan Capaian:

1. Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada program studi. Rekmendasi: Program studi secara berkala melakukan tracer study atau mengakses hasil tarcer study yag diselenggarakan institusi.
2. Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni tidak tersedia. Rekomendasi: Program studi secara berkala melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan (minimal 1 kali setiap tahun)
3. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia. Rekomendasi : Melakukan tindak lanjut dari hasil monev pembelajaran.
4. Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia. . Rekomendasi: Melakukan tindak lanjut dari hasil monev penelitian
5. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia. . Rekomendasi: Melakukan tindak lanjut dari hasil monev pengabdian kepada masyarakat.

Hasil audit mutu internal menunjukkan bahwa Program Studi Diploma Tiga Farmasi 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.

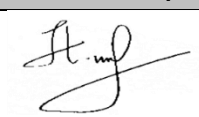
LAMPIRAN

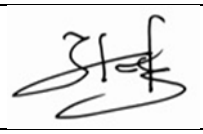
	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

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 2023-2024				04 Agustus 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Murni Sari, SAB., M.M				Sudirman P., S.KM., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama belum tersedia pada Program studi.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pendapat penggguna lulusan terhadap kulaitas alumni		
Akibat	Program studi tidak memiliki gambaran daya saing lulusan dipasar kerja.		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Tracer study belum dilaksanakan secara rutin pada program studi		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Program studi secara berkala melakukan tracer study atau mengakses hasil tarcer study yag diselenggarakan institusi.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Ketua program studi menugaskan dosen yang bertanggung jawab sebagai pengelola tracer study pada program studi.		
Jadwal Perbaikan	Bulan November-Desember 2024	Bulan November-Desember 2024	Bulan November-Desember 2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., M.M	ttd
Direview oleh :					

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

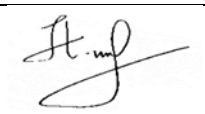
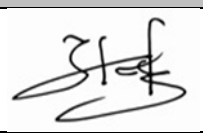
	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S……-01

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 2023-2024				04 Agustus 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Murni Sari, SAB., M.M				Sudirman P., S.KM., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Data hasil penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni tidak tersedia pada program studi.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik		
Akibat	Program studi tidak memiliki acuan untuk menentukan aspek kemampuan mana yang prioritas bagi lulusan untuk ditingkatkan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum tersedia sistem survey pengguna lulusan yang terstruktur pada program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Program studi secara berkala melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan (minimal 1 kali setiap tahun)		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Ketua program studi mengkoordinasikan kepada ketua jurusan untuk membentuk tim survey pengguna lulusan. ▪ Menetapkan waktu pelaksanaan survey pengguna lulusan.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2024 – Januari 2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program studi

Tempat Persetujuan

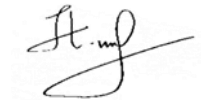
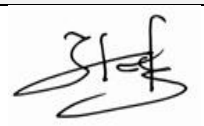
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., M.M	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No: KKA-C9-05.5
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 *www.politeknikbaubau.go.id*	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P, SKM., M.Si				Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian
Akibat	- Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam proses pembelajaran. - Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas pembelajaran tertunda. - Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.

Rekomendasi disepakti dgn audit	- Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. - Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil monev dimanfaatkan secara efektif dan tindakan perbaikan dapat diimplementasikan.		
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau
Rencana Pencegahan	- Memastikan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev diterapkan secara konsisten di setiap siklus monev. - Semua pihak terkait, termasuk dosen, pimpinan program studi, dan tim monev, wajib memahami dan mematuhi SOP ini. - Melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyusunan laporan tindak lanjut monev oleh pimpinan program studi atau unit penjamin mutu internal (SPMI).		
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau

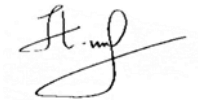
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No: KKA-C9-05.6
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P, SKM., M.Si				Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian
Akibat	- Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan penelitian. - Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian. - Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.
Rekomendasi disepakti dgn audit	- Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. - Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor
Rencana Perbaikan	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil monev dimanfaatkan secara efektif

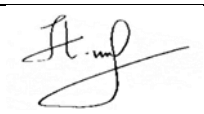
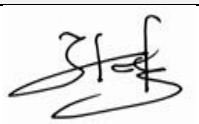
	dan tindakan perbaikan dapat diimplementasikan.		
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau
Rencana Pencegahan	- Memastikan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev diterapkan secara konsisten di setiap siklus monev. - Semua pihak terkait, termasuk dosen, pimpinan program studi, dan tim monev, wajib memahami dan mematuhi SOP ini. - Melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyusunan laporan tindak lanjut monev oleh pimpinan program studi atau unit penjamin mutu internal (SPMI).		
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.		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-C9-05.7
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P, SKM., M.Si				Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.		
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian		
Akibat	- Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) - Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). - Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	- Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. - Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil monev dimanfaatkan secara efektif dan tindakan perbaikan dapat diimplementasikan.		
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau
Rencana Pencegahan	- Memastikan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev diterapkan secara konsisten di setiap siklus monev. - Semua pihak terkait, termasuk dosen, pimpinan program studi, dan tim monev, wajib memahami dan mematuhi SOP ini. - Melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyusunan laporan tindak lanjut monev oleh pimpinan program studi atau unit penjamin mutu internal (SPMI).		
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau
Tempat Persetujuan			

Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT
KEUANGAN PUBLIK

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN 2024

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT KEUANGAN PUBLIK
POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2024

Jenjang	:	Diploma Empat
Program Studi	:	Keuangan Publik
Auditi	:	Filasti Rahma, SE., M.Si
Koordinator Program Studi	:	Filasti Rahma, SE., M.Si
Ketua Auditor	:	Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST, M.Kes
Anggota Auditor		apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2024 dengan ruang lingkup pemeriksaan Tahun Akademik 2023-2024. Pelaksanaan audit dilakukan secara *luring* dengan tahapan *desk evaluation* dan *visitasi.* Standar mutu yang diaudit adalah Kriteria 9 Luaran dan Capaian yang meliputi yaitu persentase keberhasilan studi dan program studi, IPK lulusan pada program studi, jumlah lulusan, persentase lulusan first taker uji kompetensi mahasiswa, evaluasi masa tunggu lulusan, jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap program studi, 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 dibidang akademik dan non-akademik, analisis pelaksanaan pembelajaran, analisis pelaksanaan penelitian, analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, terdapat 4 temuan dengan 4 kategori KTS (Ketidaksesuaian) 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

Kriteria 9. Luaran dan Capaian

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Belum ada laporan kepuasan pengguna	KTS
2	Belum ada laporan RTL monev pembelajaran Prodi	KTS
3	Belum ada laporan RTL monev Penelitian Prodi	KTS
4	Belum ada laporan RTL Monev Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi	KTS

Beberapa rekomendasi perbaikan terhadap ketidaksesuian pelaksanaan mutu pada program studi dengan standar mutu yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut;

1. Program studi melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan 1 kali setiap tahun dan memperbaiki kuisioner dan penyesuaiannya terhadap link pusat karir
2. Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pembelajaran
3. Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari hasil monev penelitian
4. Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pengabdian kepada masyarakat

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 660/KPT/IX/2024 tentang Auditor Mutu Internal Tingkat Program Studi Lingkup Politeknik Baubau khusunya Diploma Empat Keuangan Publik Jurusan Ekonomi Bisnis Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024.

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, 9 Oktober 2024

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **ii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **v**
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 **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 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. Salah satu hal yang berkaitan dengan mutu pendidikan yaitu Kriteria 9 luaran dan capaian tingkat program studi

Politeknik Baubau merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kualitas dalam segi luaran dan capaian yang dihasilkan. 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 internal. Terkait dengan peningkatan mutu bidang luaran dan capaian serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Politeknik Baubau, maka diperlukan suatu audit internal luaran dan capaian .

Kegiatan audit internal bagian luaran dan capaian merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Tujuan pokok dari audit internal bagian luaran dan capaian adalah untuk memastikan bahwa luaran dan capaian yang dihasilkan institusi sesuai dengan sasaran, misi, dan visi yang telah ditetapkan. Ini mencakup pencapaian target kinerja akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, dan prestasi lainnya. Dengan demikian esensi dari upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar mutu pengelolaan pendidikan, kemahasiswaan, luaran dan capaian 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 Capaian 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 2023-2024

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 660/KPT/X/2024 tentang Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau.

E. Batasan Pemeriksaan

- Semua informasi tentang luaran dan capaian Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024.
- Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari luaran dan capaian yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang seleksi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan serta luaran dan capaian Program studi Diploma Empat Keuangan PublikTahun Akademik 2023-2024. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang kemahasiswaan dan luaran/capaian dengan standar mutu yang telah ditetapkan pada program studi Diploma Empat Keuangan Publik.

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 Program studi Diploma Empat Keuangan Publik berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 660/KPT/X/2024 tentang Auditor Mutu Internal Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau tahun 2023 teridiri dari

- Bdn Sutrisna Altahira, S.ST, M.Kes Ketua
- apt. Ratih Nurwanti.,S.Farm.,M.Si.,Apt Anggota

BAB 2
HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Ibu Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST, M.Kes, didampingi Ibu apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah kriteria C9 luaran dan capaian. Kriteria 9 tentang Luaran dan Capaian yaitu meliputi persentase keberhasilan studi dan program studi, IPK lulusan pada program studi, jumlah lulusan, persentase lulusan first taker uji kompetensi mahasiswa, evaluasi masa tunggu lulusan, jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap program studi, 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 dibidang akademik dan non-akademik, analisis pelaksanaan pembelajaran, analisis pelaksanaan penelitian, analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

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 telah dilaksanakan, auditor menemukan 4 temuan dengan kategori KTS (ketidaksesuaian) untuk Kriteria 9 yaitu :

Kriteria 9. Luaran dan Capaian

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Belum ada laporan kepuasan pengguna	KTS
2	Belum ada laporan RTL monev pembelajaran Prodi	KTS
3	Belum ada laporan RTL monev peneltian Prodi	KTS
4	Belum ada laporan RTL monev pengabdian kepada masyarakat Prodi	KTS

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

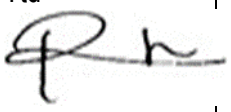
Berikut adalah hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada bagian A di atas

1. Ringkasan Temuan Audit

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : KKA-S 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 2023-2024				5 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Filasti rahma, SE., M.Si	Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**X**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Belum ada laporan kepuasan pengguna	KTS
2.	Belum ada laporan RTL monev pembelajaran Prodi	KTS
3.	Belum ada laporan RTL monev penelitian Prodi	KTS
4.	Belum ada laporan RTL monev pengabdian kepada masyarakat Prodi	KTS

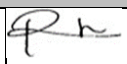
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Filasti rahma, SE., M.Si		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes	Ttd 
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				Ttd 

2. Deskripsi Temuan Audit

	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 D4 Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				5 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Filasti Rahma, S,E, M.Si	Sutrisna Altahira, S.ST, M.Kes				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm 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 Oktober 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Filasti Rahma, S,E, M.Si		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes	
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 D4 Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				5 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Filasti Rahma, S,E, M.Si	Sutrisna Altahira,S.ST., M.Kes				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm 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 pembelajar			
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 November 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Filasti Rahma, S,E, M.Si		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira, S.ST.,M.Kes	

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 D4 Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				5 September 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Filasti Rahma, SE, M.Si	Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm 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 November 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Filasti Rahma, S,E, M.Si		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira, S.ST.,M.Kes	

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 D4 Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				5 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Filasti Rahma, S,E, M.Si	Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm 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 November 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Filasti Rahma, S,E, M.Si		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira, S.ST.,M.Kes	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

BAB 3
KESIMPULAN

Audit mutu internal pada program studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2022-2023, berfokus pada Kriteria 9 Luaran dan Capaian. Kriteria 9 meliputi yaitu persentase keberhasilan studi dan program studi, IPK lulusan pada program studi, jumlah lulusan, persentase lulusan first taker uji kompetensi mahasiswa, evaluasi masa tunggu lulusan, jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap program studi, 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 dibidang akademik dan non-akademik, analisis pelaksanaan pembelajaran, analisis pelaksanaan penelitian, analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, terdapat 4 temuan dengan 4 kategori KTS (Ketidaksesuaian) Kategori tersebut mencerminkan pelaksanaan mutu program studi belum sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.. Ringkasan temuan dan rekomendasi sebagai berikut;

Kriteria 9. Luaran dan Capaian

NO	TEMUAN	REKOMENDASI
1	Belum ada laporan kepuasan pengguna	Program studi melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan 1 kali setiap tahun dan memperbaiki kuisioner dan penyesuaiannya terhadap link pusat karir
2	Belum ada laporan RTL monev pembelajaran Prodi	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pembelajaran
3	Belum ada laporan RTL monev penelitian Prodi	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari hasil monev penelitian
4	Belum ada laporan RTL monev pengabdian kepada masyarakat Prodi	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pengabdian kepada masyarakat

LAMPIRAN

Kriteria 9. Luaran dan Capaian

	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**			
								Kriteria C9 Laran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023-2024									
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**						**Auditor Anggota**			
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	
	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	
	9.1.4.1 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Rekam medis Computer Based Test			• Data lulusan yang lulus ujian kompetensi	

	(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)				
	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 = $\frac{4\times n_a + 2\times n_b + n_c}{f}$ 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	
1.	**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,			▪ Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	

	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.				
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	

PROGRAM KERJA AUDITOR

B. Kriteria 9. Luaran dan Capaian

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024	**Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi
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	**Hitung Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.**	1 hari			
2	Dapatkan Dokumen : 1. Data jumlah mahasiswa TA 2023/2024 (A) 2. Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun (B) (lulusan tahun 2023) 3. Data jumlah mahasiswa dengan masa studi studi 3 < MS ≤ 5 tahun (C) 4. Data jumlah mahasiswa DO	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun**	
			Oleh	:
			Tanggal	:
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024		
			Diperiksa	
			Oleh	:
			Tanggal	:
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	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 : 1. Data persentase IPK Lulusan 3 tahun terkahir 2. Tabulasi data IPK lulusan: 3. Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76 (a) 4. Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50 (b) 5. Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50 (c)	1 hari			
2	Hitung IPK Lulusan pada Program Studi NIPK = [(a x 2) + (b x 3) + (c x 4)] /(a + b + c)	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	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	:
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023	Paraf	:
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	**Diperiksa**	
			Oleh	:
			Tanggal	:
			Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Jumlah 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	Dapatkan Dokumen : 1. Data lulusan tepat waktu 2. SK Yudisium (f) = Jumlah mahasiswa yang masuk pada TS-2 yang sudah lulus (Prodi Kesehatan TA 2020-2021), Prodi Ekobis TA (2019-2020) (d) = Jumlah mahasiswa yang masuk pada TS-2 (2020-2021), Prodi Ekobis TA (2019-2020) KTW = (f /d) X 100%	1 hari			
2	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
3	Hitung Persentase kelulusan tepat waktu				
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun** Oleh Tanggal Paraf	: : :
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023		
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	**Diperiksa** Oleh Tanggal Paraf	: : :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi
TUJUAN AUDIT	
	Tujuan dari audit terkait persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa 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 : **1.** Data lulusan yang lulus ujian kompetensi **2.** SK lulus ujian UKOM	1 hari			
2	Hitung Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-05

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf :	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023		
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	**Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Evaluasi Lulusan : Audit Masa Tunggu Lulusan dan Pendapat Pengguna

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. 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 : 1. Data lulusan yang lulus ujian kompetensi 2. Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan **MT ≤ 3, 3 < MT < 12** 3. Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan 4. Laporan survey pengguna lulusan	1 hari			
2	**Hitung Masa tunggu lulusan** untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama **Pendapat pengguna** (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-06

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun**	
			Oleh	:
			Tanggal	:
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023		
			Diperiksa	
			Oleh	:
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	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	Dapatkan Dokumen : 1. artikel ilmiah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi bertaraf internasional (a), nasional (b), lokal (c) 2. File jurnal	1 hari			
2	Hitung jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi Na = ..., Nb =..... Nc=	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-07

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun**	
			Oleh	:
			Tanggal	:
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023		
			Diperiksa	
			Oleh	:
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	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	Dapatkan Dokumen 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			
2	Hitung jumlah Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam	1 hari			

	borang KKA				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-08

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf :	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023		
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	**Diperiksa** Oleh : 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			
2	Hitung Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta	1 hari			

3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-09

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023	
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	**Diperiksa** Oleh : 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 2023/2024

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan 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			
2	Hitung: Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-010

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun**	
			Oleh	:
			Tanggal	:
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023		
			Diperiksa	
			Oleh	:
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	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 danseni)

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen 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			
2	Hitung: Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh mahasiswa 3 tahun terkahir	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-011

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun**	
			Oleh	:
			Tanggal	:
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023		
			Diperiksa	
			Oleh	:
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	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 danseni)

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen 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			
2	Hitung: Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh mahasiswa 3 tahun terkahir	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-012

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024	**Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	

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	Dapatkan 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	Analisis: 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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-013

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun**	
			Oleh	:
			Tanggal	:
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024		
			Diperiksa	
			Oleh	:
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	Dapatkan 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			
2	Hitung: 1. Data analisis pelaksanaan penelitian 2. Data Monev pelaksanaan penelitian 3. Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-014

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun**	
			Oleh	:
			Tanggal	:
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023		
			Diperiksa	
			Oleh	:
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	Dapatkan 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			
2	Hitung: 1. Data pelaksanaan PkM 2. Data Monev pelaksanaan pengabdian 3. Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

POLITEKNIK
BAUBAU

LAPORAN HASIL

AUDIT INTERNAL MUTU



Program Studi
D4 MPI

2024

LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL

TAHUN 2024

Ketua Auditor : Sudirman P. S.KM., M.Si.

Anggota Auditor : Murni Sari, S.AB., M.M..

POLTEKNIK BAUBAU

TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) untuk Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2024, mencakup periode akademik 2023/2024. Audit ini dilaksanakan secara tatap muka melalui tahap evaluasi meja dan visitasi. Standar mutu yang diaudit adalah Standar Luaran dan Capaian, yang terdiri dari 16 aspek penilaian, meliputi 1) Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi; 2) IPK Lulusan pada Program Studi, 3) jumlah lulusan; 4) evaluasi lulusan; 5) Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni; 6) jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi; 7) Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten); 8) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana; 9) penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 10) pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik; 11) analisis pelaksanaan pembelajaran; 12) analisis pelaksanaan penelitian; 13) analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 14) Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi; 15) Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi; dan 16) Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.

Secara keseluruhan, ditemukan 9 temuan dalam kategori KTS (Ketidaksesuaian), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan mutu program studi belum sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Secara lengkap ringkasan temuan audit pelaksanaan audit mutu internal program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional dapat dilihat pada tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan Temuan Audit Mutu Internal Standar Luaran dan Capaian Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Baubau

NO	DISKRIPSI TEMUAN	KATEGORI (OB / KTS)
1.	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada Program studi	KTS
2.	Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum tersedia pada program studi	KTS
3.	Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.	KTS
4.	Tidak tersedia data lengkap karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.	KTS
5.	Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.	KTS
6.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	KTS

7.	Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	KTS
8.	Tidak ada daftar karya ilmiah yang diterbitkan dosen dan mahasiswa, serta bukti sitasi karya ilmiah	KTS
9.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	KTS

Berdasarkan temuan tersebut diatas, maka program studi direkomendasi untuk melakukan perbaikan mutu. Beberapa rekomendasi perbaikan yang disepakati adalah; 1) Program studi secara berkala melakukan tracer study atau mengakses hasil tracer study yang diselenggarakan institusi; 2) Program studi secara berkala melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan (minimal 1 kali setiap tahun); 3) Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian hasil karya dosen ke dalam database pada program studi; 4) Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian hasil penelitian dan pengabdiian dosen yang memperoleh HaKI: 5) Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa; dan lain-lain.

Hasil audit mutu internal program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu program studi dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya "Laporan Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Empat Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Baubau". Laporan audit ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban auditor atas tugas yang diamanahkan oleh Direktur Politeknik Baubau untuk mengevaluasi kepatuhan program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional dalam memenuhi standar luaran dan capaian.

Beberapa temuan yang disampaikan oleh auditor telah mendapatkan tanggapan dari pihak Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional. Kami berharap temuan-temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar kualitas dan kinerja program studi terus meningkat di masa depan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada auditi yang telah bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung, serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terlaksananya kegiatan ini.

Baubau, 21 Oktober 2024

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 adalah tingkatan atau kualitas keunggulan suatu produk, layanan, atau proses dalam memenuhi standar, ekspektasi, atau kebutuhan tertentu. Konsep mutu mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kualitas, seperti kehandalan, kesesuaian dengan spesifikasi, keamanan, daya tahan, dan kepuasan pengguna. Dalam konteks pendidikan, mutu adalah kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan di bidang tersebut. Secara umum, mutu akademik mencakup pencapaian tujuan pendidikan, kompetensi lulusan, serta hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis dan standar akademik yang berlaku. Pencapaian ini mencakup aspek masukan, proses, dan hasil akhir, serta nilai atau tingkat keunggulan, kebaikan, dan kebenaran.

Dengan kata lain, mutu pendidikan tinggi adalah pencapaian sasaran dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan dijanjikan oleh perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misinya. Penjaminan mutu didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas dalam suatu sistem untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan selalu sesuai dengan standar mutu yang telah dijanjikan.

Politeknik Baubau, sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia, berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu, baik dalam aspek akademik maupun pelayanan administratif bagi seluruh civitas akademika. Hal ini sejalan dengan salah satu misinya, yaitu mempersiapkan lulusan unggul yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Politeknik Baubau perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu serta melakukan pengendalian internal melalui audit mutu akademik. Dalam rangka meningkatkan mutu pada input, proses, dan output pendidikan serta mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik di Politeknik Baubau, diperlukan pelaksanaan audit internal di 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 D4 Manajemen Pemasaran Internasional 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 D4 Manajemen Pemasaran Internasional 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 D4 Manajemen Pemasaran Internasional 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 Luaran dan Capaian program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2023/2024.

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu 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 D4 Manajemen Pemasaran Internasional Tahun 2024.

E. Batasan Pemeriksaan

- Semua informasi tentang pelaksanaan pada aspek luaran dan capaian Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional Pliteknik Baubau Tahun Akademik 2023/2024.
- 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 D4 Manajemen Pemasaran Internasional 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 D4 Manajemen Pemasaran Internasional.

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 SAAT INI (2023-2024)	NO	RINGKASAN TEMUAN AUDIT SEBELUMNYA (2022-2023)
1.	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada Program studi	1	
2.	Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum tersedia pada program studi	2	
3.	Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.	3	

4.	Tidak tersedia data lengkap karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.	4	
5.	Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.	5	
6.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	6	
7.	Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	7	
8.	Tidak ada daftar karya ilmiah yang diterbitkan dosen dan mahasiswa, serta bukti sitasi karya ilmiah	8	
9.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	9	
10.			
11.			

I. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal Program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional yang diselenggarakan pada tahun 2024 terdiri dari:

- Sudirman P., S.KM., M.Si. Ketua
- Murni Sari, S.A.B., M.M. Anggota

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Audit Mutu Internal pada Program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Sabtu, 05 Oktober 2024 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Bapak Sudirman P., S.KM., M.Si. merangkap anggota, didampingi Ibu Murni Sari, S.A.B., M.M sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah kriteria Luaran dan Capaian SPMI Politeknik Baubau yang terdiri dari 16 standar penilaian. Adapun Standar penilaian Luaran dan Capaian tersebut terdiri dari; 1) Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi; 2) IPK Lulusan pada Program Studi, 3) jumlah lulusan; 4) evaluasi lulusan; 5) Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni; 6) jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi; 7) Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten); 8) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana; 9) penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 10) pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik; 11) analisis pelaksanaan pembelajaran; 12) analisis pelaksanaan penelitian; 13) analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 14) Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi; 15) Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi; dan 16) 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 hasil audit, auditor menemukan 9 temuan dengan kategori KTS (ketidaksesuaian) terhadap standar SPMI. Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan sebagai berikut ;

1. Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada Program studi
2. Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum tersedia pada program studi
3. Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.
4. Tidak tersedia data lengkap karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.
5. Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.
6. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia
7. Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.

8. Tidak ada daftar karya ilmiah yang diterbitkan dosen dan mahasiswa, serta bukti sitasi karya ilmiah.
9. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.

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 Luaran dan Capaian

NO	KRITERIA	DISKRIPSI TEMUAN	KATEGORI (OB / KTS)
1	Luaran dan Capaian – Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada Program studi	KTS
2	Luaran dan Capaian – Pendapat penggguna lulusan terhadap kulaitas alumni	Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum tersedia pada program studi	KTS
3	Luaran dan Capaian – Artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan dosen tetap Program Studi selama tiga tahun terakhir.	Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.	KTS
4	Luaran dan Capaian – Penelitian-Pengabdian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.	Tidak tersedia data lengkap karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.	KTS
5	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi mahasiswa akademik dan non-akademik	Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.	KTS
6	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	KTS
7	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut.	Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	KTS

8		Tidak ada daftar karya ilmiah yang diterbitkan dosen dan mahasiswa, serta bukti sitasi karya ilmiah	KTS
9	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pengabdian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	KTS

Tabel 6

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN *A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=Rencana Perbaikan*	
1	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada Program studi	A	Program studi tidak memiliki gambaran daya saing lulusan dipasar kerja.
		B	Tracer study belum dilaksanakan secara rutin pada program studi
		C	Program studi secara berkala melakukan tracer study atau mengakses hasil tarcer study yag diselenggarakan institusi.
		D	Ketua program studi menugaskan dosen yang bertanggung jawab sebagai pengelola tracer study pada program studi.
2	Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum tersedia pada program studi	A	Program studi tidak memiliki acuan untuk menentukan aspek kemampuan mana yang prioritas bagi lulusan untuk ditingkatkan.
		B	Belum tersedia sistem survey pengguna lulusan yang terstruktur pada program studi.
		C	Program studi secara berkala melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan (minimal 1 kali setiap tahun)
		D	▪ Ketua program studi mengkoordinasikan kepada ketua jurusan untuk membentuk tim survey pengguna lulusan. ▪ Menetapkan waktu pelaksanaan survey pengguna lulusan.
3	Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.	A	Program studi tidak memiliki gambaran produktivitas dosen dalam menghasilkan karya/artikrl ilmiah/buku.
		B	Belum tersedia sistem perekaman data hasil karya dosen pada program studi

		C	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian hasil karya dosen ke dalam database pada program studi.
		D	Ketua program studi menugaskan sekertaris program studi sebagai penanggung jawab perekaman data hasil karya dosen.
4	Tidak tersedia data lengkap karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.	A	Program studi tidak memiliki gambaran penelitian dan pengabdiian dosen yang memperoleh HaKI.
		B	Belum tersedia sistem perekaman data hasil penelitian dan pengabdian dosen yang emperoleh HaKI.
		C	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian hasil penelitian dan pengabdiian dosen yang memperoleh HaKI.
		D	Ketua program studi menugaskan sekertaris program studi sebagai penanggung jawab perekaman data hasil penelitian dan pengabdiian dosen yang memperoleh HaKI.
5	Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.	A	Program studi tidak memiliki gambaran prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
		B	Belum tersedia sistem perekaman data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa.
		C	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa.
		D	Ketua program studi menugaskan dosen sebagai penanggung jawab perekaman data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa.
6	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	A	▪ Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam proses pembelajaran. ▪ Data hasil monev tidak termanfaatkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. ▪ Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
		B	▪ Program Studi belum memiliki pemahaman yang baik bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.

		C	▪ Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. ▪ Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
		D	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev.
7	Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	A	▪ Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas dalam pelaksanaan penelitian. ▪ Data hasil monev tidak termanfaatkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian. ▪ Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
		B	Program Studi belum memiliki pemahaman yang baik bagaimana tindak lanjut dari hasil monev penelitian harus dilakukan dan didokumentasikan.
		C	▪ Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. ▪ Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
		D	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev.
8	Tidak ada daftar karya ilmiah yang diterbitkan dosen dan mahasiswa, serta bukti sitasi karya ilmiah	A	
		B	
		C	
		D	
9	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan	A	▪ Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

	pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.		▪ Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). ▪ Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
		B	Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.
		C	▪ Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. ▪ Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
		D	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev.

BAB 3 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Audit mutu internal pada program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional yang penilaiannya difokuskan pada Standar Luaran dan Capaian SPMI Politeknik Baubau telah menemukan empat belas item ketidaksesuaian dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Ringkasan temuan sebagai berikut;

1. Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada Program studi
2. Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum tersedia pada program studi.
3. Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.
4. Tidak tersedia data lengkap karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.
5. Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.
6. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia.
7. Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.
8. Tidak ada daftar karya ilmiah yang diterbitkan dosen dan mahasiswa, serta bukti sitasi karya ilmiah.
9. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.

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**			
Program Studi DIV Manajemen Pemasaran Internasional, Jurusan Ekonomi dan Bisnis					Kritteria C9 Laran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				05 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
La Jejen S.Sos., M.M.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Murni Sari, SAB., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
9.1 Pendidikan	**Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.** A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 4 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4 < MS ≤ 7 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 ≤4 tahun • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi 4 < MS ≤ 7 tahun • Data jumlah mahasiswa DO	
	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	
	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	

	Evaluasi Lulusan **Masa tunggu lulusan** untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama			▪ Data laporan tracer study ▪ Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan	
	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	**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 tiga tahun terakhir	
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.			▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	
9.3 PkM	**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/ Reputa	**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	

si	penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.				
	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	**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			▪ Dokumen Rencana Pembelajaran (RPS, Kurikulum) ▪ Dokumen pelaksanaan pembelajaran (Rekaman kegiatan pembelajaran (presensi, jurnal kuliah, laporan praktikum, bahan ajar) ▪ Dokumen Monev Pembelajaran (Laporan monev proses pembelajaran (jadwal, hasil monev) ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen Feedback (berupa hasil diskusi, rapat dosen terkait peningkatan kualitas pengajaran) dan Tindak Lanjut dari hasil Monev (bukti tindak lanjut dari rekomendasi berdasarkan hasil monev)	
	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			▪ Dokumen pelaksanaan penelitian (laporan penelitian, kontrak penelitian, surat tugas) ▪ Laporan pelaksanaan Monev dan hasil monev penelitian ▪ Dokumen Feedback dan Tindak Lanjut (Bukti feedback yang diberikan kepada peneliti (hasil diskusi, Dokumen tindak lanjut dari hasil monev) ▪ Daftra karya ilmiah yang diterbitkan dosen/mahasiswa, bukti sitasi karya ilmiah)	
	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	

	Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen Hasil Analisis SWOT (Laporan analisis SWOT yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang diidentifikasi baik di tingkat UPPS maupun PS	
	Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi			▪ Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	
	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 MUTU INTERNAL

	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 AKADEMIK				
Auditi	:	Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Oktober 2024 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	**Diperiksa oleh;** Nama : Ketua LPPM Tanggal : 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 ≤ 4 tahun dengan bobot 1,0 ▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4 < MS ≤ 7 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 AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Sudirman P. S.KM., M.Si : 05 Okteber 2024 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	**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 AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Sudirman P. S.KM., M.Si : 05 Okteber 2024 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	**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 ▪ Data Rekapitulasi data lulusam tepat waktu	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 AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Sudirman P. S.KM., M.Si : 05 Oktober 2024 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	**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 AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Sudirman P. S.KM., M.Si : 05 Okteber 2024 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	**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 AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Sudirman P. S.KM., M.Si : 05 Okteber 2024 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Ketua LPPM : :
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 AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Oktober 2024 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	**Diperiksa oleh;** Nama : Ketua LPPM Tanggal : 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	20 menit			Auditor

	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 FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-S6……-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Sudirman P. S.KM., M.Si : 05 Okteber 2024 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	**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 AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Sudirman P. S.KM., M.Si : 05 Okteber 2024 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	**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 AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Sudirman P. S.KM., M.Si : 05 Okteber 2024 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Ketua LPPM : :
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	No : PKA-S6……-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 *www.politeknikbaubau.go.id*	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Oktober 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	**Diperiksa oleh;** Nama : Ketua LPPM Tanggal : 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	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 AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Oktober 2024 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	**Diperiksa oleh;** Nama : Ketua LPPM Tanggal : 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	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 AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Oktober 2024 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	**Diperiksa oleh;** Nama : Ketua LPPM Tanggal : 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
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Oktober 2024 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	**Diperiksa oleh;** Nama : Ketua LPPM Tanggal : 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
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	**Disusun oleh;** Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	**Diperiksa oleh;** Nama : Ketua LPPM Tanggal : 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
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Sudirman P. S.KM., M.Si : 05 Okteber 2024 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2023-2024	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Ketua LPPM : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi telahmenyusun program pengembangan yang dilakukan
TUJUAN AUDIT	
	Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi telah menyusun program pengembangan yang dilakukan

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 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 D4 Manajemen Pemasaran Internasional Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
LOKASI	**RUANG LINGKUP**				**TANGGAL AUDIT**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				05 oktober 2024			
WAKIL AUDITI	**AUDITOR KETUA**				**AUDITOR ANGGOTA**			
La Jejen S.Sos., M.M.	Sudirman P., S.KM., M.Si.				Murni Sari, SAB., M.M			
DISTRIBUSI	**AUDITI**	**X**	**AUDITOR**	**0**	**LPM**	**X**	**ARSIP**	**X**

NO	DISKRIPSI TEMUAN	KATEGORI (OB / KTS)
1.	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada Program studi	KTS
2.	Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum tersedia pada program studi	KTS
3.	Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.	KTS
4.	Tidak tersedia data lengkap karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.	KTS
5.	Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.	KTS
6.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia.	KTS
7.	Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	KTS
8.	Tidak ada daftar karya ilmiah yang diterbitkan dosen dan mahasiswa, serta bukti sitasi karya ilmiah.	KTS
9.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	KTS

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	La Jejen, S.Sos., MM		**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			
Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
LOKASI	**RUANG LINGKUP**				**TANGGAL AUDIT**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				05 Oktober 2024			
WAKIL AUDITI	**AUDITOR KETUA**				**AUDITOR ANGGOTA**			
La Jejen, S.Sos., M.M	Sudirman P., S.KM., M.Si				Murni Sari, SAB., M.M			
DISTRIBUSI	**AUDITI**	**X**	**AUDITOR**	**0**	**PPM**	**X**	**ARSIP**	**X**

Deskripsi Temuan	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama belum tersedia pada Program studi.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pendapat penggguna lulusan terhadap kulaitas alumni		
Akibat	Program studi tidak memiliki gambaran daya saing lulusan dipasar kerja.		
Akar Penyebab/ Masalah	Tracer study belum dilaksanakan secara rutin pada program studi		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi secara berkala melakukan tracer study atau mengakses hasil tarcer study yag diselenggarakan institusi.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Ketua program studi menugaskan dosen yang bertanggung jawab sebagai pengelola tracer study pada program studi.		
Jadwal Perbaikan	Bulan November-Desember 2024	***Penanggung Jawab***	Koordinator Program Studi

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	La Jejen, S.Sos., MM		**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			
Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
LOKASI	**RUANG LINGKUP**				**TANGGAL AUDIT**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				05 Oktober 2024			
WAKIL AUDITI	**AUDITOR KETUA**				**AUDITOR ANGGOTA**			
La Jejen, S.Sos., M.M	Sudirman P., S.KM., M.Si				Murni Sari, SAB., M.M			
DISTRIBUSI	**AUDITI**	**X**	**AUDITOR**	**0**	**PPM**	**X**	**ARSIP**	**X**

Deskripsi Temuan	Data hasil penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni tidak tersedia pada program studi.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik		
Akibat	Program studi tidak memiliki acuan untuk menentukan aspek kemampuan mana yang prioritas bagi lulusan untuk ditingkatkan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum tersedia sistem survey pengguna lulusan yang terstruktur pada program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi secara berkala melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan (minimal 1 kali setiap tahun)		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Ketua program studi mengkoordinasikan kepada ketua jurusan untuk membentuk tim survey pengguna lulusan. ▪ Menetapkan waktu pelaksanaan survey pengguna lulusan.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2024 – Januari 2025	**Penanggung Jawab**	Ketua Program studi

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	La Jejen, S.Sos., MM		**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			
Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
LOKASI	**RUANG LINGKUP**				**TANGGAL AUDIT**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				05 Oktober 2024			
WAKIL AUDITI	**AUDITOR KETUA**				**AUDITOR ANGGOTA**			
La Jejen, S.Sos., M.M	Sudirman P., S.KM., M.Si				Murni Sari, SAB., M.M			
DISTRIBUSI	**AUDITI**	**X**	**AUDITOR**	**0**	**PPM**	**X**	**ARSIP**	**X**

Deskripsi Temuan	Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik		
Akibat	Program studi tidak memiliki gambaran produktivitas dosen dalam menghasilkan karya/artikrl ilmiah/buku.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum tersedia sistem perekaman data hasil karya dosen pada program studi		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian hasil karya dosen ke dalam database pada program studi.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Ketua program studi menugaskan sekertaris program studi sebagai penanggung jawab perekaman data hasil karya dosen.		
Jadwal Perbaikan	Bulan November 2024	**Penanggung Jawab**	Ketua Program studi

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	La Jejen, S.Sos., MM		**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			
Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
LOKASI	**RUANG LINGKUP**				**TANGGAL AUDIT**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				05 Oktober 2024			
WAKIL AUDITI	**AUDITOR KETUA**				**AUDITOR ANGGOTA**			
La Jejen, S.Sos., M.M	Sudirman P., S.KM., M.Si				Murni Sari, SAB., M.M			
DISTRIBUSI	**AUDITI**	**X**	**AUDITOR**	**0**	**PPM**	**X**	**ARSIP**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak tersedia dengan lengkap data karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik		
Akibat	Program studi tidak memiliki gambaran penelitian dan pengabdiian dosen yang memperoleh HaKI.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum tersedia sistem perekaman data hasil penelitian dan pengabdian dosen yang emperoleh HaKI.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian hasil penelitian dan pengabdiian dosen yang memperoleh HaKI.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Ketua program studi menugaskan sekertaris program studi sebagai penanggung jawab perekaman data hasil penelitian dan pengabdiian dosen yang memperoleh HaKI.		
Jadwal Perbaikan	Bulan November 2024	**Penanggung Jawab**	Ketua Program studi

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	La Jejen, S.Sos., MM		**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			
Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
LOKASI	**RUANG LINGKUP**				**TANGGAL AUDIT**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				05 Oktober 2024			
WAKIL AUDITI	**AUDITOR KETUA**				**AUDITOR ANGGOTA**			
La Jejen, S.Sos., M.M	Sudirman P., S.KM., M.Si				Murni Sari, SAB., M.M			
DISTRIBUSI	**AUDITI**	**X**	**AUDITOR**	**0**	**PPM**	**X**	**ARSIP**	**X**

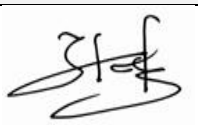
Deskripsi Temuan	Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik		
Akibat	Program studi tidak memiliki gambaran prestasi akademik dan non akademik mahasiswa		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum tersedia sistem perekaman data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Ketua program studi menugaskan dosen sebagai penanggung jawab perekaman data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa.		
Jadwal Perbaikan	Bulan November 2024	**Penanggung Jawab**	Ketua Program studi

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	La Jejen, S.Sos., MM		**Ketua Auditor**	Sudirman P., S.KM., M.Si	
DIREVIEW OLEH :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No: KKA-C9-05.5
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma Empat Pemasaran internasional					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Resfika Aswira, SE., M.M	Sudirman P, SKM., M.Si				Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

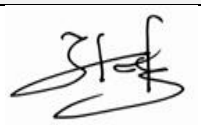
Deskripsi Temuan	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia		
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian		
Akibat	- Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam proses pembelajaran. - Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas pembelajaran tertunda. - Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	- Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. - Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil monev dimanfaatkan secara efektif dan tindakan perbaikan dapat diimplementasikan.		
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Diploma Empat Pemasaran internasional
Rencana Pencegahan	- Memastikan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev diterapkan secara konsisten di setiap siklus monev. - Semua pihak terkait, termasuk dosen, pimpinan program studi, dan tim monev, wajib memahami dan mematuhi SOP ini.		

		- Melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyusunan laporan tindak lanjut monev oleh pimpinan program studi atau unit penjamin mutu internal (SPMI).			
Jadwal Pencegahan		Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Diploma Empat Pemasaran internasional	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Resfika Aswira, SE., M.M		Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si M.Si			

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No: KKA-C9-05.6
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma Empat Pemasaran internasional					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Resfika Aswira, SE., M.M	Sudirman P, SKM., M.Si				Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

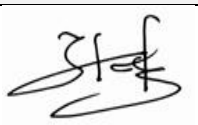
Deskripsi Temuan	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia		
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian		
Akibat	- Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan penelitian. - Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian. - Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	- Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. - Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil monev dimanfaatkan secara efektif dan tindakan perbaikan dapat diimplementasikan.		
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Diploma Empat Pemasaran internasional
Rencana Pencegahan	- Memastikan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev diterapkan secara konsisten di setiap siklus monev.		

		- Semua pihak terkait, termasuk dosen, pimpinan program studi, dan tim monev, wajib memahami dan mematuhi SOP ini. - Melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyusunan laporan tindak lanjut monev oleh pimpinan program studi atau unit penjamin mutu internal (SPMI).			
Jadwal Pencegahan		Tahun Akademik 2024-2025		***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Diploma Empat Pemasaran internasional
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Resfika Aswira, SE., M.M		Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si M.Si			

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No: KKA-C9-05.7
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Empat Pemasaran internasional						Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**					**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024					04 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**					**Auditor Anggota**			
Resfika Aswira, SE., M.M	Sudirman P, SKM., M.Si					Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**		**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.		
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian		
Akibat	- Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) - Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). - Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	- Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. - Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil monev dimanfaatkan secara efektif dan tindakan perbaikan dapat diimplementasikan.		
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Diploma Empat Pemasaran internasional
Rencana Pencegahan	- Memastikan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev diterapkan secara konsisten di setiap siklus monev.		

	- Semua pihak terkait, termasuk dosen, pimpinan program studi, dan tim monev, wajib memahami dan mematuhi SOP ini. - Melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyusunan laporan tindak lanjut monev oleh pimpinan program studi atau unit penjamin mutu internal (SPMI).				
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025		***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Diploma Empat Pemasaran internasional	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Resfika Aswira, SE., M.M		Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Jenjang	**: Sarjanan Terapan**
Program Studi	**: Akuntansi Perpajakan**
Ketua Prog. Studi	**: Muarif Leo, SE, M.Ak**
Ketua Auditor	**: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.**
Anggota Auditor	**: Bdn. Hilda Sulistia Alam, SST, MTr.Keb**

POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi Akuntansi Perpajakan dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2024 dengan fokus pemeriksaan tahun ajaran 2023/2024. Audit ini dilaksanakan secara luring dan melalui dua tahapan utama, yaitu *desk evaluation* dan visitasi. Pada audit ini, standar mutu yang diuji adalah Kriteria 9 Luaran dan Capaian.

Selanjutnya, Kriteria 9 tentang Standar Luaran dan Capaian mencakup 18 aspek penilaian, antara lain: 1) Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi; 2) jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan oleh dosen tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 3) Penelitian/Karya dosen dan/atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten); 4) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana; 5) penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 6) pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dalam berbagai bidang akademik dan non-akademik; 7) analisis pelaksanaan pembelajaran; 8) analisis pelaksanaan penelitian; dan 9) analisis pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat.

Secara keseluruhan, terdapat 9 temuan dalam audit mutu internal Program Studi Akuntansi Perpajakn, 2 temuan dengan kategori Observasi (OB) dan 7 temuan dengan kategori Ketidaksesuaian (KTS). **Berdasarkan temuan tersebut, menunjukkan bahwa mutu Program Studi Akuntansi Perpajakan belum sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan**. Informasi lebih rinci mengenai temuan dalam audit mutu internal Program Studi Akuntansi Perpajakan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal Kriteria 9 Luaran dan Capaian

Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Baubau

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tidak sama data jumlah mahasiswa di prodi dengan PD DIKTI.	OB
2	Masih minimnya artikel ilmiah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi bertaraf internasional (a), nasional (b), lokal (c). Skor = 1,25	KTS
3	Belum ada HAKI Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi	KTS
4	Belum ada HAKI Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi	KTS
5	Masih minimnya rekognisi prestasi/hibah di tingkat internasional dan skala nasional (skor = 2)	KTS
6	Belum ada kegiatan dan prestasi yang diikuti oleh mahasiswa Prodi Akuntansi Perpajakan sehingga belum dapat dihitung dapat memberikan nilai tambah pada pemutu Program Studi dan Politeknik Baubau.	KTS
7	Tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran sudah dilakukan namun laporan belum tersedia	OB

8	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	KTS
9	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	KTS

Beberapa rekomendasi perbaikan mutu program studi atas ketidaksesuaian standar yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1) Adanya SOP dalam pemutakhiran data yang bersesuaian antara data dari program studi/unit dan UPT TIK sebagai pengelola data PDDIKTI ; 2) Meningkatkan publikasi karya ilmiah melalui dorongan terhadap motivasi dosen dan mahasiswa; 3) Pusat Penelitian dan PKM Politeknik Baubau membuat jalur dan memberikan kemudahan dalam penerbitan HAKI penelitian maupun PKM, 4) Peningkatan rekognisi prestasi/hibah di tingkat internasional dan skala nasional; 5)Menerapkan SOP dengan timeline jelas untuk penyusunan laporan monev; 6) Menyusun SOP tindak lanjut hasil monev dengan alur, timeline, dan tanggung jawab yang jelas; 7) Memastikan pelaksanaan tindak lanjut secara terstruktur dan tepat waktu; 8) Menetapkan kebijakan PKM sebelum pelaksanaan kegiatan; 9) Memberikan otonomi anggaran pada Program Studi untuk mendukung partisipasi mahasiswa di tingkat nasional; 10) Mengoptimalkan pembinaan mahasiswa melalui UKM terkait serta koordinasi dengan bagian kemahasiswaan untuk dukungan pendanaan dan administrasi.

Hasil audit mutu internal program studi Akuntansi Perpajakan 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 Akuntansi Perpajakan Politeknik Baubau". Laporan hasil audit ini merupakan wujud tanggung jawab kami sebagai auditor yang telah diberikan amanah oleh Direktur Politeknik Baubau untuk menilai kepatuhan Program Studi Akuntansi Perpajakan 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 Akuntansi Perpajakan. 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 Akuntansi Perpajakan di Politeknik Baubau. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan berkah-Nya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di institusi ini.

Baubau, 15 Oktober 2024

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
KATA PENGANTAR v
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 5
BAB 3 KESIMPULAN 11
LAMPIRAN 11

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) adalah elemen penting dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana suatu institusi pendidikan tinggi memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Di Politeknik Baubau, khususnya Program Studi Akuntansi Perpajakan, pelaksanaan AMI menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya untuk memastikan bahwa proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Dalam konteks ini, AMI bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan akademik dan non-akademik agar sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dunia kerja yang dinamis.

Sebagai program studi yang berorientasi pada pengembangan profesional di bidang kebidanan, mutu pendidikan yang tinggi merupakan prioritas utama. Pelaksanaan AMI membantu memastikan bahwa kompetensi lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, audit ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja program studi, mencakup evaluasi terhadap implementasi kurikulum, efektivitas pembelajaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan.

Program Studi Akuntansi Perpajakan Baubau juga menjadikan AMI sebagai sarana untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan institusi. Dengan temuan-temuan dari AMI, program studi dapat merancang langkah-langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan. Proses ini sejalan dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan SPMI. Selain itu, AMI juga berperan dalam menciptakan budaya mutu yang melibatkan seluruh civitas akademika.

Selain memastikan pemenuhan standar, AMI juga berfungsi sebagai persiapan dalam menghadapi proses akreditasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui audit ini, program studi dapat mengevaluasi kesiapan dan kelayakan dalam memenuhi berbagai indikator yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi. Dengan begitu, Program Studi Akuntansi Perpajakan dapat meningkatkan daya saing, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga di tingkat nasional.

Era globalisasi, lulusan diharapkan memiliki kompetensi yang adaptif dan inovatif. Untuk itu, AMI memberikan fokus pada relevansi kurikulum dan efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan. Melalui pelaksanaan AMI, Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Baubau berkomitmen untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam

meningkatkan kualitas layanan kesehatan di masyarakat. Pelaksanaan AMI ini mencerminkan dedikasi institusi terhadap pembangunan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan Program Studi Akuntansi Perpajakan 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 Akuntansi Perpajakan 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 Akuntansi Perpajakan berdasarkan standar SPMI pada kriteria luaran dan capaian yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2. Periode yang diperiksa adalahTahun akademik 2023/2024.

D. Dasar Hukum/ Aturan yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar 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 660/KPT/IX/2024 tentang Tim Auditor Mutu Internal (AMI) Program Studi Tingkat Program Studi Lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pelaksanaan luaran dan capaian Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023/2024.
2. Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan luaran dan capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pelaksanaan luaran dan capaian Program Studi Akuntansi Perpajakan Tahun Akademik 2023/2024. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur

yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang 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 Akuntansi Perpajakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 660/KPT/IX/2024 tentang Tim Auditor Mutu Internal (AMI) Program Studi Tingkat Program Studi Lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024, yang terdiri atas:

- Hasty Hamzah, S.Si., M.Si. (Ketua)
- Bdn. Hilda Sulistia Alam, SST, MTr.Keb (Anggota)

BAB 2
HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi Akuntansi Perpajakan di Politeknik Baubau pada tanggal 05 Oktober 2024, tim auditor dipimpin oleh Ibu Hasty Hamzah, S.Si., M.Si., yang juga berperan sebagai anggota tim dan didampingi oleh Ibu Bdn. Hilda Sulistia Alam, SST, MTr.Keb ., sebagai anggota tim auditor. Audit dilakukan pada kriteria utama, yaitu Luaran serta Capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Baubau dengan aspek penilaian sebanyak 10 aspek.

Aspek penilaian kriteria Luaran dan Capaian mencakup: 1) Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi; 2) jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan oleh dosen tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 3) Penelitian/Karya dosen dan/atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten); 4) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana; 5) penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 6) pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dalam berbagai bidang akademik dan non-akademik; 7) analisis pelaksanaan pembelajaran; 8) analisis pelaksanaan penelitian; dan 9) analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

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 Akuntansi Perpajakan yang telaH dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2024, diperoleh 9 temuan yakni 2 temuan dengan kategori Observasi (OB) dan 7 temuan dengan kategori Ketidaksesuaian (KTS).

Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

1. Tidak sama data jumlah mahasiswa di prodi dengan PD DIKTI.
2. Masih minimnya artikel ilmiah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi bertaraf internasional (a), nasional (b), lokal (c). Skor = 1,25
3. Belum ada HAKI Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi
4. Belum ada HAKI PKM/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi
5. Masih minimnya rekognisi prestasi/hibah di tingkat internasional dan skala nasional (skor = 2)
6. Belum ada kegiatan dan prestasi yang diikuti oleh mahasiswa Prodi Akuntansi Perpajakan sehingga belum dapat dihitung dapat memberikan nilai tambah pada pemutu Program Studi dan Politeknik Baubau.

7. Tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran sudah dilakukan namun laporan belum tersedia
8. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.
9. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.

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 Luaran dan Capaian

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Luaran dan Capaian – Persentase keberhasilan studi pada program studi	Tidak sama data jumlah mahasiswa di prodi dengan PD DIKTI.	OB
2	Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi	Masih minimnya artikel ilmiah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi bertaraf internasional (a), nasional (b), lokal (c). Skor = 1,25	KTS
3	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	Tidak ada HAKI Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi	KTS
4	Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau	Tidak ada HAKI Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi	KTS

	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.		
5	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.	Masih sedikitnya prestasi/hibah di tingkat internasional dan skala nasional (skor = 2)	KTS
6	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)	Belum ada kegiatan dan prestasi yang diikuti oleh mahasiswa Prodi Akuntansi Perpajakan sehingga belum dapat dihitung dapat memberikan nilai tambah pada pemutu Program Studi dan Politeknik Baubau.	KTS
7	Luaran dan Capaian – 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	tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran telah dilakukan namun laporan belum tersedia	OB
8	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan penelitian diikuti	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	KTS

	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		
9	Luaran dan Capaian – 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.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	KTS

Tabel 3

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN	
		A= Akibat, B= Akar Masalah, C=Rekomendasi, D= Waktu Perbaikan	
1	Luaran dan Capaian – Persentase keberhasilan studi pada program studi	A	▪ Terjadinya perbedaan data yang berakibatnya rancunya pelaporan data ▪ Sulitnya menyusun laporan dalam pembuatan borang akreditasi PT/ PS ▪ Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada data yang seragam
		B	Institusi belum memiliki prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana input pendataan dan pelaporan harus dilakukan dan didokumentasikan.
		C	Menyusun SOP Perekaman dan pelaporan data
		D	Bulan Januari Tahun 2025
2	Masih minimnya artikel ilmiah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program	A	Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi dan program studi, dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena kurangnya luaran publikasi
		B	▪ Motivasi dan dorongan dalam diri setiap dosen

	studi bertaraf internasional (a), nasional (b), lokal (c). Skor = 1,25		▪ Dukungan dana yang memadai sehingga publikasi bertaraf internasional dapat dilakukan
		C	▪ Menguatkan dorongan dan motivasi dalam menulis luaran publikasi ▪ Meningkatkan insentif publikasi
		D	Tahun Akademik 2024/2025
3	Tidak ada HAKI Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi	A	Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi dan program studi, dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi/ PS
		B	Dukungan dana, tidak adanya penelitian/karya yang akan di HAKI kan
		C	Meningkatkan motivasi penelitian atau karya dosen, meningkatkan dana penerbitan HAKI, PPPM menfasilitasi upaya penerbitan HAKI
		D	Tahun Akademik 2024/2025
4	Tidak ada HAKI Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi	A	Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi dan program studi, dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi/ PS
		B	Dukungan dana, tidak adanya penelitian/karya yang akan di HAKI kan
		C	Meningkatkan motivasi penelitian atau karya dosen, meningkatkan dana penerbitan HAKI, PPPM menfasilitasi upaya penerbitan HAKI
		D	Tahun Akademik 2024/2025
5	Masih sedikitnya prestasi/hibah di tingkat internasional dan skala nasional (skor = 2)	A	Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi dan program studi, dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi/ PS
		B	Belum lolosnya usulan2 hibah eksternal, belum maksimalnya link and match atau kerjsa sama DUDI,
		C	Menguatkan link and match institusi dengan dunia usaha melalui kerjasama baik internal maupun eksternal, Mendorong rekognisi dosen dengan mendaftar sebagai reviewer maupun penyaji dlm berbagai even
		D	Tahun Akademik 2024/2025
6	Belum ada kegiatan dan prestasi yang diikuti oleh mahasiswa Prodi Akuntansi Perpajakan sehingga belum dapat dihitung dapat memberikan nilai tambah pada pemutu Program Studi dan Politeknik Baubau.	A	▪ Prestasi mahasiswa yang masih terbatas pada tingkat lokal membuat Program Studi dan Politeknik Baubau, sehingga pengakuan dan reputasi institusi kurang berkembang. ▪ Prestasi lokal memiliki bobot penilaian yang lebih rendah dalam proses akreditasi atau penilaian mutu. Hal ini bisa memengaruhi skor akreditasi dan peringkat institusi di masa mendatang.
		B	Program Studi mengalami keterbatasan dalam melibatkan mahasiswa dalam ajang kompetisi nasional karena fokus yang sempit pada kegiatan yang yang menjadi arahan bagian kemahasiswaan. Hal ini mengakibatkan kurangnya variasi dalam kesempatan berkompetisi dan menghambat pengembangan potensi mahasiswa di luar lingkungan lokal. Program studi tidak memiliki kewenangangan pengelolaan anggaran dan terkait pendanaan masih harus dikoordinasikan lebih lanjut pada bagian kemahasiswaan
		C	▪ Memaksimalkan peran pembinaan soft dan hard skill mahasiswa melalui UKM yang ada ▪ Memberikan Program Studi otonomi lebih dalam pengelolaan anggaran untuk kegiatan kompetisi mahasiswa. Hal ini memungkinkan Program Studi untuk lebih fleksibel dalam merencanakan dan mendanai partisipasi mahasiswa dalam ajang nasional. ▪ Mengoptimalkan koordinasi dengan bagian kemahasiswaan untuk memastikan bahwa Program Studi dapat dengan cepat mendapatkan dukungan pendanaan dan administrasi untuk kegiatan kompetisi, tanpa mengabaikan kegiatan yang lebih luas.

		D	Tahun Akademik 2024-2025
7	Tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran telah dilakukan namun laporan belum tersedia	A	▪ Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam proses pembelajaran. ▪ Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas pembelajaran tertunda. ▪ Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
		B	Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.
		C	▪ Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. ▪ Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
		D	Tahun Akademik 2024-2025
8	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	A	▪ Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan penelitian. ▪ Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian. ▪ Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
		B	Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.
		C	▪ Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. ▪ Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
		D	Tahun Akademik 2024-2025
9	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	A	▪ Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ▪ Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). ▪ Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.

		B	Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.
		C	▪ Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. ▪ Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
		D	Tahun Akademik 2024-2025

BAB 3
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit mutu internal pada Program Studi Akuntansi Perpajakan di Politeknik Baubau yang dilakukan pada tanggal 04 Oktober 2024, menunjukkan bahwa diperlukan untuk dilakukannya:

1. Integrasi data PDDIKTI yang sama dengan seluruh unit dan prodi
2. Penguatan sumber daya berupa SDM dan dana untuk mendukung Penelitian/PKM dan publikasinya
3. Penguatan link and Match dengan dunia usaha dan dunia kerja
4. Penyusunan SOP untuk tindak lanjut hasil monev di bidang pembelajaran, penelitian, dan PKM.
5. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam ajang nasional
6. Peningkatan pelaksanaan Penelitian/PKM.

Langkah-langkah perbaikan yang disarankan, apabila dilaksanakan secara terstruktur dan tepat waktu, diharapkan mampu:

1. Meningkatkan capaian kinerja program studi, baik secara akademik maupun non-akademik.
2. Memperkuat posisi program studi dalam akreditasi, melalui perbaikan kualitas layanan dan manajemen.
3. Memastikan keberlanjutan peningkatan mutu pendidikan, guna mencapai standar akademik yang lebih tinggi.

Tindak lanjut yang konsisten dan terencana, Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Baubau dapat mewujudkan visi menjadi program studi yang unggul, menghasilkan lulusan yang kompeten, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

LAMPIRAN

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: 660/KPT/IX/2024

T E N T A N G
AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) TINGKAT PROGRAM STUDI LINGKUP POLITEKNIK BAUBAU TAHUN AKADEMIK 2023-2024

DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU

Menimbang :
1. Bahwa demi kelaancaran pelaksanaan Auditor Mutu Internal (Ami) Tingkat Program Studi Lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024:
2. di lingkungan Politeknik Baubau dipandang perlu membentuk Tim Auditor:
   Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu dikeluarkan surat 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 02 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Statuta Politeknik Baubau;
8. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengembangan Politeknik Baubau tahun 2022-2042;
9. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Politeknik Baubau tahun 2022-2027;
10. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Operasional Politeknik Baubau tahun 2022-2027;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU TENTANG AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) TINGKAT PROGRAM STUDI LINGKUP POLITEKNIK BAUBAU TAHUN AKADEMIK 2023-2024;**

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara (i) yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagai Auditor Mutu Internal (AMI) tingkat program studi Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024;;

Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut ;
1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal tingkat program studi Politeknik Baubau;
2. Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan;
3. Melakukan konsultasi teknis dengan Direktur Politeknik Baubau, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Politeknik Baubau;

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

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

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 24 September 2024

Direktur,



ASRIADI, S.KM., M.Kes
NIK.1985031520100002

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
2. Para Wakil Direktur di lingkungan Politeknik Baubau
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (P2M) Politeknik Baubau
4. Ketua Jurusan Lingkup Politeknik Baubau
5. Ketua Program Studi Lingkup Politeknik Baubau
6. Masing-masing Yang Bersangkutan
7. 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 : 661/KPT/IX/2024
TENTANG : **TIM AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) TINGKAT PROGRAM STUDI LINGKUP POLITEKNIK BAUBAU TAHUN AKADEMIK 2023-2024**

TIM AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) TINGKAT PROGRAM STUDI LINGKUP POLITEKNIK BAUBAU TAHUN AKADEMIK 2023-2024

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. MURNI SARI, SAB., M.M
		2. SUDIRMAN P, SKM., M.Si
3	DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1. Bdn. SUTRISNA ALTAHIRA, S.ST., M.Kes
		2. Wa Ode Sitti Justin, SKM., M.Kes
4	DIPLOMA EMPAT KEUANGAN PUBLIK	1. Bdn. SUTRISNA ALTAHIRA, S.ST., M.Kes
		2. apt. RATIH NURWANTI, S.Farm., M.Si
5	DIPLOMA EMPAT MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL	1. SUDIRMAN P, SKM., M.Si
		2. MURNI SARI, SAB., M.M
6	DIPLOMA EMPAT AKUNTANSI PERPAJAKAN	1. HASTY HAMZAH, S.Si., M.Si
		2. Bdn.HILDA SULISTIA ALAM, S.ST., M.Tr.Keb

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 24 September 2024

Direktur,

ASRIADI, SKM., M.Kes
NIK.1985031520100002

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknik.go.id*	No : PKA-SPMI-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi Akuntansi Perpajakan					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023-2024				05 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muarif Leo, SE, M.Ak	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				Bdn. Hilda Sulistia Alam, SST, MTr.Keb			
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 - ≤ 5 tahun. • Data jumlah mahasiswa DO.	• Ada, 102 mahasiswa • Tidak Ada, Belum ada lulusan • Tidak Ada lulusan • Ada, 1 Orang
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 ilmiah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi	Ada Dimana: 2023-2024, 4 Karya ilmiah - Internasional: - - Nasional: 2 - Local 2

1.	**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.	Tidak 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.	Tidak Ada
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	Ada DRPM: 1 judul Internal sebanyak 4 penelitian. Reviewer: 1 orang
	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	Tidak ada
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 ▪ Tidak ada

	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 ▪ Ada ▪ Tidak ada
	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 ▪ Tidak ada

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Akuntansi Perpajakan	Disusun oleh;		
			Nama	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	05 Oktober 2024
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024			
			Diperiksa oleh;		
			Nama	:	Ketua PPM
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Tanggal	:	05 Oktober 2024
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi
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	**Hitung Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.**	1 hari			
2	Dapatkan Dokumen : 1. Data jumlah mahasiswa TA 2023/2024 (A) 2. Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun (B) (lulusan tahun 2023) 3. Data jumlah mahasiswa dengan masa studi studi 3 < MS ≤ 5 tahun (C) 4. Data jumlah mahasiswa DO	1 hari			Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	**Disusun**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	04 Oktober 2024
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2022/2023			
			Diperiksa		
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	05 Oktober 2024
			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	Dapatkan Dokumen : 1. artikel ilmiah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi bertaraf internasional (a), nasional (b), lokal (c) 2. File jurnal	1 hari			
2	Hitung jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi Na = ..., Nb =..... Nc=	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-07

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Akuntansi Perpajakan	Disusun oleh;		
			Nama	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	05 Oktober 2024
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024			
			Diperiksa oleh;		
			Nama	:	Ketua PPM
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Tanggal	:	05 Oktober 2024
			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	Dapatkan Dokumen 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			
2	Hitung jumlah Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-08

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Akuntansi Perpajakan	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Hasty Hamzah, S.Si, M.Si 05 Oktober 2024 
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024			
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM 05 Oktober 2024 

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			
2	Hitung Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-09

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Akuntansi Perpajakan	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Hasty Hamzah, S.Si, M.Si 05 Oktober 2024 
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024			
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM 05 Oktober 2024 

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 2023/2024

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan 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			
2	Hitung: Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-010

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Akuntansi Perpajakan	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Hasty Hamzah, S.Si, M.Si 05 Oktober 2024 
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024			
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM 05 Oktober 2024 

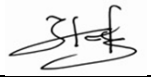
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memenuhi prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga danseni)

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen 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			
2	Hitung: Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh mahasiswa 3 tahun terkahir	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-011

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Akuntansi Perpajakan	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Hasty Hamzah, S.Si, M.Si 05 Oktober 2024 
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024			
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM 05 Oktober 2024 

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 danseni)

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen 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			
2	Hitung: Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh mahasiswa 3 tahun terkahir	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-012

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Akuntansi Perpajakan T.A. 2023/2024	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si 04 Oktober 2024
Ruang Lingkup	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	Ketua PPM 05 Oktober 2024
Standar SPMI	:				

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	Dapatkan 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			
2	Analisis: 1. Data Monev pelaksanaan pembelajaran 2. Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-013

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma III Kebidanan	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Hasty Hamzah, S.Si, M.Si 04 Oktober 2024 
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024			
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : :	 Ketua PPM 04 Oktober 2024 

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	Dapatkan 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			
2	Hitung: 1. Data analisis pelaksanaan penelitian 2. Data Monev pelaksanaan penelitian 3. Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-014

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Program Studi Diploma III Kebidanan	Disusun oleh;		
			Nama	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	04 Oktober 2024
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2023/2024			
			Diperiksa oleh;		
			Nama	:	Ketua PPM
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Tanggal	:	04 Oktober 2024
			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:

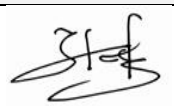
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	1 hari			
2	Hitung: 1. Data pelaksanaan PkM 2. Data Monev pelaksanaan pengabdian 3. Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

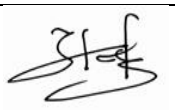
	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : RTA-C9-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Akuntansi Perpajakan						Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023/2024				05 Oktober 2024			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muarif Leo, SE, M.Ak		Hasty Hamzah, S.Si M.Si				Bdn. Hilda Sulistia Alam, SST, M.Tr.Keb			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tidak sama data jumlah mahasiswa di prodi dengan PD DIKTI.	OB
2	Masih minimnya artikel ilmiah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi bertaraf internasional (a), nasional (b), lokal (c). Skor = 1,25	KTS
3	Belum ada HAKI Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi	KTS
4	Belum ada HAKI Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi	KTS
5	Masih minimnya rekognisi prestasi/hibah di tingkat internasional dan skala nasional (skor = 2)	KTS
6	Belum ada kegiatan dan prestasi yang diikuti oleh mahasiswa Prodi Akuntansi Perpajakan sehingga belum dapat dihitung dapat memberikan nilai tambah pada pemutu Program Studi dan Politeknik Baubau.	KTS
7	Tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran sudah dilakukan namun laporan belum tersedia	OB
8	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	KTS
9	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	KTS

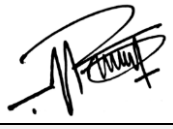
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muarif Leo, SE, M.Ak		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					

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

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No: KKA-C9-05.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Akuntansi Perpajakan					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				05 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muarif Leo, SE, M.Ak	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				Bdn. Hilda Sulistia Alam, SST, M.Keb			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

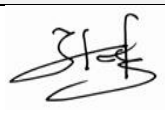
Deskripsi Temuan	Tidak sama data jumlah mahasiswa di prodi dengan PD DIKTI.		
Kriteria	Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi		
Akibat	▪ Terjadinya perbedaan data yang berakibatnya rancunya pelaporan data ▪ Sulitnya menyusun laporan dalam pembuatan borang akreditasi PT/ PS Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada data yang seragam		
Akar Penyebab/ Masalah	Institusi belum memiliki prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana input pendataan dan pelaporan harus dilakukan dan didokumentasikan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyusun SOP Perekaman dan pelaporan data		
Tanggapan Auditi	Auditee setuju dengan rekomendasi auditor		
Rencana Perbaikan	Melakukan penyusunan SOP		
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan, UPT TIK, PPM
Rencana Pencegahan	Melakukan monev penyusunan SOP		
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Kebidanan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muarif Leo, SE, M.Ak		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No: KKA-C9-05.2
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Akuntansi Perpjakan					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muarif Leo, SE, M.Ak	Hasty Hamzah, S.Si M.Si							
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

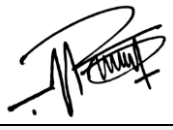
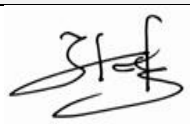
Deskripsi Temuan	Masih minimnya artikel ilmiah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi bertaraf internasional (a), nasional (b), lokal (c). Skor = 1,25		
Kriteria	**Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi**		
Akibat	Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi dan program studi, dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena kurangnya luaran publikasi		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Motivasi dan dorongan dalam diri setiap dosen ▪ Dukungan dana yang memadai sehingga publikasi bertaraf internasional dapat dilakukan		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Menguatkan dorongan dan motivasi dalam menulis luaran publikasi ▪ Meningkatkan insentif publikasi		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan
Rencana Pencegahan	Menerapkan monev terhadap rekomendasi yang dibuat		
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muarif Leo, SE, M.Ak		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No: KKA-C9-05.3
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Perpajakan					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bd. Anita, S.ST., M. Kes	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				Bdn. Hilda Sulistia Alam, SST, M.Tr, Keb			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Tidak ada HAKI Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi		
Kriteria	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		
Akibat	Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi dan program studi, dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi/ PS		
Akar Penyebab/ Masalah	Dukungan dana, tidak adanya penelitian/karya yang akan di HAKI kan		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Meningkatkan motivasi penelitian atau karya dosen, meningkatkan dana penerbitan HAKI, PPPM menfasilitasi upaya penerbitan HAKI		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan
Rencana Pencegahan	Melakukan monev terhadap rencana perbaikan		
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muarif Leo, SE, M.Ak		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No: KKA-C9-05.4
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Akuntansi Perpajakan					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				05 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muarif Leo, SE, M.Ak	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				Bdn. Hilda Sulistia Alam, SST, M.Tr, Keb			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Tidak ada HAKI Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi		
Kriteria	Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual selama tiga tahun terakhir pada program studi.		
Akibat	Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi dan program studi, dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi/ PS		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum lolosnya usulan2 hibah eksternal, belum maksimalnya link and match atau kerjsa sama DUDI,		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menguatkan link and match institusi dengan dunia usaha melalui kerjasama baik internal maupun eksternal, Mendorong rekognisi dosen dengan mendaftar sebagai reviewer maupun penyaji dlm berbagai even		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi akuntansi Perpajakan
Rencana Pencegahan	Melakukan monev terhadap renkomendasi perbaikan		
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muarif Leo, SE, M.Ak		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No: KKA-C9-05.5
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Akuntansi Perpajakan					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				05 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muarif Leo, SE, M.Ak	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				Bdn. Hilda Sulistia Alam, SST, M.Tr, Keb			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia		
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian (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).		
Akibat	- Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam proses pembelajaran. - Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas pembelajaran tertunda. - Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	- Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. - Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil monev dimanfaatkan secara efektif dan tindakan perbaikan dapat diimplementasikan.		
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan

<table>
<tr><td>Rencana Pencegahan</td><td colspan="4">- Memastikan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev diterapkan secara konsisten di setiap siklus monev.
- Semua pihak terkait, termasuk dosen, pimpinan program studi, dan tim monev, wajib memahami dan mematuhi SOP ini.
- Melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyusunan laporan tindak lanjut monev oleh pimpinan program studi atau unit penjamin mutu internal (SPMI).</td></tr>
<tr><td>Jadwal Pencegahan</td><td colspan="2">Tahun Akademik 2024-2025</td><td>Penanggung Jawab</td><td>Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tempat Persetujuan</td></tr>
<tr><td>Pimpinan Auditi</td><td>Muarif Leo, SE, M.Ak</td><td></td><td>Ketua Auditor</td><td>Hasty Hamzah, S.Si M.Si</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Direview oleh :</td></tr>
<tr><td>Penjamin Mutu Audit</td><td colspan="2">Hasty Hamzah, S.Si M.Si</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No: KKA-C9-05.6
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Akuntansi Perpajakan					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				05 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muarif Leo, SE,M.Ak	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				Bdn. Hilda Sulistia Alam, SST, M.Tr, Keb			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

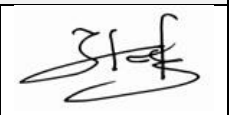
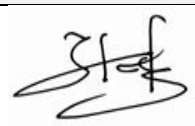
Deskripsi Temuan	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia		
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian (– Analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi)		
Akibat	- Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan penelitian. - Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian. - Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	- Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. - Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil monev dimanfaatkan secara efektif dan tindakan perbaikan dapat diimplementasikan.		
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan

Rencana Pencegahan	- Memastikan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev diterapkan secara konsisten di setiap siklus monev. - Semua pihak terkait, termasuk dosen, pimpinan program studi, dan tim monev, wajib memahami dan mematuhi SOP ini. - Melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyusunan laporan tindak lanjut monev oleh pimpinan program studi atau unit penjamin mutu internal (SPMI).				
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025		***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muarif Leo, SE, M.Ak		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No: KKA-C9-05.7
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Akuntansi Perpajakan					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				05 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muarif Leo, SE, M.Ak	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				Bdn. Hilda Sulistis Alam, SST, M.Tr, Keb			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

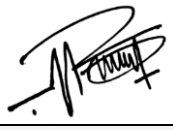
Deskripsi Temuan	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian (Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk 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).
Akibat	- Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) - Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). - Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.
Rekomendasi disepakti dgn audit	- Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. - Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor
Rencana Perbaikan	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil monev dimanfaatkan secara efektif dan tindakan perbaikan dapat diimplementasikan.

Jadwal Perbaikan		Tahun Akademik 2024-2025		***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Kebidanan
Rencana Pencegahan		- Memastikan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev diterapkan secara konsisten di setiap siklus monev. - Semua pihak terkait, termasuk dosen, pimpinan program studi, dan tim monev, wajib memahami dan mematuhi SOP ini. - Melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyusunan laporan tindak lanjut monev oleh pimpinan program studi atau unit penjamin mutu internal (SPMI).			
Jadwal Pencegahan		Tahun Akademik 2024-2025		***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Kebidanan
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muarif Leo, SE, M.Ak		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si M.Si			

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No: KKA-C9-05.8
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Akuntansi Perpajakan					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				05 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muarif Leo, SE, M.Ak	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				Bdn. Hilda Sulistia Alam, SST, M.Tr, Keb			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Masih sedikitnya prestasi/hibah di tingkat internasional dan skala nasional (skor = 2)		
Kriteria	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.		
Akibat	Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi dan program studi, dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi/ PS		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum lolosnya usulan2 hibah eksternal, belum maksimalnya link and match atau kerjsa sama DUDI,		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menguatkan link and match institusi dengan dunia usaha melalui kerjasama baik internal maupun eksternal, Mendorong rekognisi dosen dengan mendaftar sebagai reviewer maupun penyaji dlm berbagai even		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan
Rencana Pencegahan	Melakukan Monev terhadap rencana perbaikan		
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muarif Leo, SE, M.Ak		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

	POLITEKNIK BAUBAU **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No: KKA-C9-05.9
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Akuntansi Perpajakan					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muarif Leo, SE, M.Ak	Hasty Hamzah, S.Si M.Si							
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Belum ada kegiatan dan prestasi yang diikuti oleh mahasiswa namun baik dalam tataran lokal maupun nasional dan belum dapat dihitung dapat memberikan nilai tambah pada pemutu Program Studi Kebidanan dan Politeknik Baubau.
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian (Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).
Akibat	- pengakuan dan reputasi institusi kurang berkembang. - Prestasi lokal memiliki bobot penilaian yang lebih rendah dalam proses akreditasi atau penilaian mutu. Hal ini bisa memengaruhi skor akreditasi dan peringkat institusi di masa mendatang.
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi mengalami keterbatasan dalam melibatkan mahasiswa dalam ajang kompetisi nasional karena fokus yang sempit pada kegiatan yang yang menjadi arahan

	bagian kemahasiswaan. Hal ini mengakibatkan kurangnya variasi dalam kesempatan berkompetisi dan menghambat pengembangan potensi mahasiswa di luar lingkungan lokal. Program studi tidak memiliki kewenangangan pengelolaan anggaran dan terkait pendanaan masih harus dikoordinasikan lebih lanjut pada bagian kemahasiswaan.				
Rekomendasi disepakti dgn audit	- Memberikan Program Studi otonomi lebih dalam pengelolaan anggaran untuk kegiatan kompetisi mahasiswa. Hal ini memungkinkan Program Studi untuk lebih fleksibel dalam merencanakan dan mendanai partisipasi mahasiswa dalam ajang nasional. - Mengoptimalkan koordinasi dengan bagian kemahasiswaan untuk memastikan bahwa Program Studi dapat dengan cepat mendapatkan dukungan pendanaan dan administrasi untuk kegiatan kompetisi, tanpa mengabaikan kegiatan yang lebih luas.				
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditorn				
Rencana Perbaikan	Pimpinan Program studi melakukan koordinasi dengan bagian kemahasiswaan untuk memastikan bahwa Program Studi dapat mendapatkan dukungan pendanaan dalam mengikuti ajang kompetisi nasional.				
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan		
Rencana Pencegahan	Menyusun pengaturan tentang bagaimana Program Studi akan menangani kebijakan atau anggaran yang dapat mempengaruhi partisipasi mahasiswa dalam kompetisi.				
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi Perpajakan		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muarif Leo, SE, M.Ak		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				