LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

TINGKAT INSTITUSI

POLITEKNIK
BAUBAU

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN AKADEMIK 2024-2025

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Politeknik Baubau

2025

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 2024/2025. 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 2025
Pusat Penjaminan Mutu
Politeknik Baubau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iv
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 1
C. Lingkup 1
D. Dasar/Referensi Audit 1
E. Metode dan Tahapan Audit 2
BAB II. HASIL PEMERIKSAAN 3
A. Hasil Audit Bidang Kemahasiswaan 3
B. Hasil Audit Standar Sarana dan Prasarana 3
C. Hasil Audit Program Studi D3 Farmasi 4
D. Hasil Audit Program Studi D3 Kebidanan 5
E. Hasil Audit Program Studi D3 RMIK 5
F. Hasil Audit Program Studi D4 Keuangan Publik 6
G. Hasil Audit Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional 7
H. Hasil Audit Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan 8
I. Analisis Temuan Lintas Unit 8
BAB III. PENUTUP 9
A. Kesimpulan 9
B. Mekanisme Tindak Lanjut 9
LAMPIRAN 10

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) Tingkat Institusi Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025 disusun sebagai laporan konsolidasi hasil audit pada unit tingkat institusi dan program studi. Laporan ini mengintegrasikan hasil audit Bidang Kemahasiswaan, Standar Sarana dan Prasarana, Program Studi D3 Farmasi, D3 Kebidanan, D3 RMIK, D4 Keuangan Publik, D4 Manajemen Pemasaran Internasional, dan D4 Akuntansi Perpajakan.

Audit menggunakan pendekatan evaluasi dokumen (desk evaluation), visitasi, klarifikasi, verifikasi, dan konfirmasi kepada auditi. Hasil audit menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan layanan pendukung telah berjalan, namun masih terdapat ketidaksesuaian terutama pada aspek dokumentasi, monitoring dan evaluasi, tindak lanjut, pengelolaan data capaian, kerja sama, sarana-prasarana, serta tata kelola unit pendukung.

Pada Bidang Kemahasiswaan ditemukan 7 KTS. Pada Standar Sarana dan Prasarana ditemukan 3 OB dan 7 KTS. Pada D3 Farmasi ditemukan 7 KTS. Pada D3 Kebidanan ditemukan 2 OB dan 3 KTS. Pada D3 RMIK, ringkasan menyebut 1 OB dan 3 KTS, sedangkan uraian merinci 5 isu sehingga klasifikasi per temuan perlu dikonfirmasi. Pada D4 Keuangan Publik ditemukan 4 temuan; tabel temuan dan BAB III mengklasifikasikan 1 OB dan 3 KTS, sedangkan ringkasan eksekutif sumber menyebut 2 OB dan 2 KTS. Pada D4 Manajemen Pemasaran Internasional ditemukan 8 temuan yang terdiri atas 4 OB dan 4 KTS. Pada D4 Akuntansi Perpajakan ditemukan 2 temuan yang terdiri atas 1 OB (Kriteria 6 Standar Pendidikan) dan 1 KTS (Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian).

Komponen Audit	Ruang Lingkup	Ringkasan Temuan
Bidang Kemahasiswaan	Alumni/karir, PMB, layanan kemahasiswaan	7 KTS
Sarana dan Prasarana	14 aspek sarpras dan pengelolaan UPT	3 OB + 7 KTS
D3 Farmasi	Kriteria Pendidikan dan Luaran/Capaian	7 KTS
D3 Kebidanan	Kriteria Pendidikan dan Luaran/Capaian	2 OB + 3 KTS
D3 RMIK	Kriteria Pendidikan dan Luaran/Capaian	1 OB + 3 KTS
D4 Keuangan Publik	Kriteria Pendidikan dan Luaran/Capaian	1 OB + 3 KTS menurut tabel temuan dan BAB III; ringkasan sumber menyebut 2 OB + 2 KTS
D4 Manajemen Pemasaran Internasional	Kriteria Pendidikan dan Luaran	4 OB + 4 KTS
D4 Akuntansi Perpajakan	Kriteria Pendidikan dan Luaran/Capaian	1 OB + 1 KTS

Secara institusional, pola temuan menunjukkan perlunya penguatan siklus PPEPP, khususnya pada tahap Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Prioritas perbaikan yang muncul lintas unit adalah standardisasi dokumen Monev dan RTL, penguatan RTM, integrasi database institusi, pengelolaan tracer study dan prestasi, penguatan dokumentasi penelitian/PkM, penataan kerja sama melalui MoU–MoA, serta peningkatan sarana dan prasarana.

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

AMI merupakan bagian dari SPMI yang dilakukan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang ditetapkan perguruan tinggi. Hasil AMI menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan penguatan budaya mutu. Dokumen sumber menunjukkan bahwa audit di tingkat program studi menilai kepatuhan terhadap standar SPMI pada kriteria Pendidikan serta Luaran dan Capaian, sedangkan audit institusi juga mencakup layanan kemahasiswaan dan sarana-prasarana.

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

Laporan ini merupakan kompilasi tingkat institusi dari 8 laporan AMI yang telah disusun secara terpisah oleh Tim Auditor untuk masing-masing unit kerja dan program studi pada Tahun Akademik 2024/2025.

B. Tujuan

1. Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik dengan standar SPMI Politeknik Baubau.
2. Mengidentifikasi ketidaksesuaian, observasi, akar masalah, dan peluang peningkatan mutu.
3. Menilai efektivitas dokumentasi, monitoring dan evaluasi, pengendalian, serta tindak lanjut.
4. Menyediakan dasar bagi penyusunan RTL institusi, unit kerja, dan program studi.
5. Memperkuat penerapan siklus PPEPP dan kesiapan institusi dalam peningkatan mutu berkelanjutan.

C. Lingkup

Laporan konsolidasi ini mencakup hasil audit Tahun Akademik 2024/2025 pada Bidang Kemahasiswaan, Standar Sarana dan Prasarana, D3 Farmasi, D3 Kebidanan, D3 RMIK, D4 Keuangan Publik, D4 Manajemen Pemasaran Internasional, dan D4 Akuntansi Perpajakan.

D. Dasar/Referensi Audit

1. Dokumen Kebijakan Mutu dan standar SPMI Politeknik Baubau.
2. Statuta/Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau yang digunakan dalam dokumen audit.

3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dicantumkan dalam dokumen audit program studi.
4. Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 551/KPT/VIII/2025 tentang Auditor Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi Tahun 2025.
5. Program Kerja Audit, instrumen/borang AMI, dan bukti objektif yang diperiksa pada masing-masing auditi.

E. Metode dan Tahapan Audit

1. Pengumpulan dokumen dan bukti objektif sesuai standar/kriteria.
2. Desk evaluation terhadap dokumen, laporan kinerja, dan bukti implementasi.
3. Visitasi lapangan dan klarifikasi kepada auditi.
4. Verifikasi dan konfirmasi temuan.
5. Pencatatan OB/KTS berdasarkan kesesuaian dengan standar dan ketersediaan bukti sahih.
6. Perumusan rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

BAB II.

HASIL PEMERIKSAAN

A. Hasil Audit Bidang Kemahasiswaan

No	Temuan	Kategori	Rekomendasi
1	Tidak ada Pedoman Layanan Bimbingan Karir	KTS	Menyusun pedoman layanan bimbingan karir danmeningkatkan koordinasi/pelatihan konselor.
2	Tidak ada Laporan Kegiatan Penempatan	KTS	Menyusun format laporan, melatih staf, dan memperkuat pengelolaan data.
3	Belum tersedia laporan kegiatan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan	KTS	Mengembangkan sistem informasi/pedoman pelaporan kegiatan.
4	Belum tersedia laporan tindak lanjut hasil pengumpulan data alumni	KTS	Melengkapi laporan alumni dengan analisis dan tindak lanjut yang menjadi dasar perbaikan unit.
5	Tidak ada dokumen kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa dengan keterbatasan kemampuan fisik	KTS	Koordinasi dengan pimpinan/senat dan menetapkan kebijakan serta dukungan fasilitas.
6	Tidak ada dokumen tindak lanjut pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	KTS	Menetapkan jadwal Monev dan RTL serta mendokumentasikan tindak lanjut.
7	Tidak ada dokumen pencatatan pertemuan bimbingan dan konseling mahasiswa dengan konselor	KTS	Menerbitkan format laporan/formulir bimbingan dan konseling.

Sumber audit kemahasiswaan mencatat 7 temuan KTS dan merekomendasikan penguatan pedoman, pelaporan, sistem informasi, tindak lanjut, kebijakan aksesibilitas, serta dokumentasi bimbingan konseling.

B. Hasil Audit Standar Sarana dan Prasarana

No	Temuan	Kategori	Rekomendasi
1	Penerangan, suhu/ventilasi, wastafel, dan fungsi perabot ruang kelas perlu ditingkatkan	OB	Penataan dan pemeliharaan ruang secara berkala.
2	Ruang perkuliahan tersebar pada dua gedung sehingga menimbulkan ketidaknyamanan; tata usaha jurusan perlu diperkuat	OB	Penataan ruang dan dukungan tata usaha yang lebih dekat dengan jurusan.
3	Rasio peralatan laboratorium dan komputer belum memadai; spesifikasi komputer belum	OB	Pemenuhan rasio alat dan peningkatan spesifikasi komputer.

	mendukung simulasi		
4	Tidak ada penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT	KTS	Menyusun rencana, program, dan anggaran UPT.
5	Tidak ada business plan tahunan	KTS	Menyusun business plan tahunan.
6	Pengelolaan unit bisnis belum modern, produktif, dan kompetitif	KTS	Menerapkan manajemen unit bisnis modern.
7	Tidak ada pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan	KTS	Menyusun strategi pengembangan/ekspansi.
8	Tidak ada laporan bisnis tahunan	KTS	Menyusun laporan bisnis tahunan.
9	Belum tersedia pembinaan dan pelatihan kewirausahaan civitas akademika	KTS	Menyelenggarakan pembinaan/pelatihan kewirausahaan.
10	Pelaksanaan urusan tata usaha UPT belum sistematis	KTS	Menetapkan staf, SOP, alur kerja, tanggung jawab, dan monitoring.

Dokumen sarana-prasarana mencatat 3 observasi dan 7 KTS serta menekankan perbaikan fasilitas, perencanaan UPT, unit bisnis, kewirausahaan, dan administrasi.

C. Hasil Audit Program Studi D3 Farmasi

No	Temuan	Kategori	Rekomendasi
1	Modul pembelajaran hanya tersedia 20%	KTS	Melengkapi modul cetak/digital dan memastikan distribusi kepada mahasiswa.
2	Memiliki 15 MoU tetapi hanya beberapa yang memiliki MoA	KTS	Menindaklanjuti MoU dengan MoA sebagai pedoman teknis.
3	Belum semua dosen mengumpulkan roadmap penelitian dan PkM individu	KTS	Menetapkan mekanisme pengumpulan dan monitoring roadmap individu.
4	Tidak tersedia data IPK lulusan 3 tahun terakhir sesuai kelompok IPK	KTS	Membangun database IPK lulusan dan memperbaruinya setiap tahun.
5	Tidak tersedia data masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama	KTS	Melaksanakan tracer study rutin atau mengakses tracer study institusi.
6	Tidak tersedia data pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir	KTS	Menyusun SOP pendataan dan database prestasi mahasiswa.
7	Tidak memiliki dokumen evaluasi diri dan analisis SWOT program studi 3 tahun terakhir	KTS	Menetapkan SOP evaluasi diri berkala dan melaksanakan workshop penyusunan evaluasi diri/SWOT.

Ringkasan sumber D3 Farmasi memuat 7 KTS yang meliputi modul, kerja sama MoU/MoA, roadmap penelitian/PkM, data IPK, masa tunggu lulusan, prestasi mahasiswa, dan evaluasi diri/SWOT.

D. Hasil Audit Program Studi D3 Kebidanan

No	Temuan	Kategori	Rekomendasi
1	Roadmap penelitian dan PkM tersedia tetapi belum terdokumentasi secara resmi	OB	Mendokumentasikan dan menetapkan roadmap secara resmi.
2	Belum tersedia dokumen analisis dan RTL Monev pembelajaran	KTS	Menyusun analisis dan RTL Monev pembelajaran.
3	Belum tersedia laporan RTM tingkat program studi	KTS	Menyusun laporan RTM prodi dan mekanisme pelaporan rutin.
4	Belum ada dokumen rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa	OB	Mendokumentasikan dan mengevaluasi durasi penyelesaian tugas akhir.
5	Dokumen Monev prodi masih dalam penyusunan sehingga belum ada RTL terdokumentasi	KTS	Menyelesaikan Monev dengan timeline, PIC, dan koordinasi UPM.

Sumber D3 Kebidanan menyatakan terdapat 5 temuan, terdiri atas 2 OB dan 3 KTS, terutama terkait dokumentasi roadmap, Monev/RTL, RTM, dan waktu penyelesaian tugas akhir.

E. Hasil Audit Program Studi D3 RMIK

No	Temuan	Kriteri	Rekomendasi
1	Roadmap penelitian dan PkM tersedia tetapi belum terdokumentasi secara resmi	OB	Dokumentasikan dan tetapkan roadmap secara resmi.
2	Belum tersedia dokumen analisis dan RTL Monev pembelajaran	KTS	Susun analisis dan RTL Monev pembelajaran.
3	Belum tersedia laporan RTM tingkat program studi	KTS	Susun Laporan RTM Program Studi.
4	Belum tersedia dokumentasi rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir	KTS	Bangun dokumentasi dan evaluasi durasi penyelesaian tugas akhir.
5	Dokumen Monev program studi masih dalam penyusunan sehingga RTL belum terdokumentasi	OB	Selesaikan Monev, tetapkan mekanisme pelaporan dan RTL berkala.

Dokumen D3 RMIK merinci lima isu tersebut, sementara ringkasan eksekutif menyebut total 5temuan dengan 2 OB dan 3 KTS. Karena terdapat perbedaan antara ringkasan dan uraian, laporan institusi ini tidak memaksakan klasifikasi dan merekomendasikan verifikasi pada lembar KKA/borang asli sebelum rekap final.

F. Hasil Audit Program Studi D4 Keuangan Publik

Audit Program Studi D4 Keuangan Publik dilaksanakan pada 24 September 2025 dengan ruang lingkup Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian. Sumber audit mencatat empat temuan. Tabel temuan terdapat pada BAB II mengklasifikasikan 1 OB dan 3 KTS, sedangkan ringkasan.

No	Temuan	Kategori	Rekomendasi
1	Kurikulum Program Studi Diploma IV Keuangan Publik telah tersedia dan digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pembelajaran, namun belum disahkan secara formal melalui Surat Keputusan Direktur	OB	1. Segera mengajukan dokumen kurikulum final kepada Direktur untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan, 2. Menyusun dan menetapkan SOP pengembangan dan pengesahan kurikulum agar memiliki alur dan batas waktu yang jelas 3. Mengarsipkan dokumen kurikulum yang telah disahkan dalam system dokumentasi mutu (hardcopy dan softcopy) untuk kebutuhan audit dan akreditasi
2	Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	KTS	Program Studi perlu segera menyusun laporan analisis dan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran
3	Tidak tersedianya data mengenai rata-rata masa tunggu lulusan (RMT) untuk memperoleh pekerjaan yang pertama	KTS	Program Studi perlu segera menyusun data mengenai rata-rata masa tunggu lulusan (RMT) untuk memperoleh pekerjaan yang pertama serta menetapkan mekanisme pelaporan rutin di tingkat program studi.
4	Belum terdapat data kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa yang menghasilkan atau memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten, hak cipta, desain produk, teknologi tepat guna, atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional maupun internasional dalam tiga tahun terakhir	KTS	1. Menyusun roadmap PkM berbasis inovasi dan potensi HKI yang selaras dengan keunggulan Prodi D4 Keuangan Publik. 2. Mengadakan workshop atau pelatihan pendaftaran HKI bagi dosen dan mahasiswa. 3. Berkoordinasi dengan LPPM atau unit terkait untuk fasilitasi dan pendampingan pengajuan HKI. 4. Mengintegrasikan target luaran HKI dalam proposal PkM dosen maupun mahasiswa. 5. Membuat sistem pendataan luaran PkM berbasis digital

			untuk memonitor potensi HKI. 6. Mendorong kolaborasi PkM dengan mitra eksternal yang berpotensi menghasilkan inovasi terapan atau teknologi tepat guna

G. Hasil Audit Program Studi D4 Manajemen Pemasaran nternasional

Audit Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional dilaksanakan pada 23 September 2025 dengan ruang lingkup Kriteria Pendidikan dan Luaran. Hasil audit mencatat delapan temuan yang terdiri atas 4 observasi (OB) dan 4 ketidaksesuaian (KTS).

No	Temuan	Kategori	Rekomendasi
1	Modul pembelajaran hanya tersedia 10%.	OB	Menyediakan modul pembelajaran secara lengkap dalam bentuk cetak dan digital, meningkatkan perencanaan pengadaan, dan memastikan distribusi merata kepada mahasiswa.
2	Mitra Program Studi ada 3 instansi, namun yang memiliki MoU hanya 1, yaitu PT.2 Samudra Perkasa di Bombana, Kecamatan Poleang Timur, Sulawesi Tenggara.	OB	Menyusun dan menandatangani MoU dengan seluruh mitra program studi agar kerja sama memiliki dasar hukum dan keberlanjutan yang jelas.
3	Kuliah Pakar TA 2024/2025 masih direncanakan dan ditargetkan paling lambat pertengahan Oktober 2025.	OB	Mempercepat penetapan tanggal, koordinasi narasumber dan materi, serta menyiapkan logistik dan komunikasi agar kegiatan terlaksana tepat waktu.
4	Laporan pertanggungjawaban pembimbingan skripsi masih dalam proses.	OB	Menetapkan jadwal rutin pengumpulan LPJ pembimbingan skripsi, memastikan penyelesaian oleh dosen pembimbing, dan melakukan monitoring berkala.
5	Tidak ada dokumen/data prestasi atau reputasi mahasiswa di bidang pendidikan dan non-akademik.	KTS	Membangun sistem pendataan dan dokumentasi prestasi mahasiswa secara rutin serta memanfaatkannya untuk evaluasi, penghargaan, dan peningkatan reputasi program studi.
6	Tidak didapatkan dokumen/data hasil analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	KTS	Melaksanakan analisis SWOT secara rutin, menyusun dokumen resmi, dan menggunakan hasilnya sebagai dasar perencanaan strategi dan peningkatan mutu.
7	Tidak didapatkan dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi.	KTS	Menyusun dokumen strategi penyelesaian masalah dan pengelolaan kelemahan secara terstruktur dengan melibatkan pihak terkait.

8	Tidak didapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	KTS	Menyusun dan mendokumentasikan seluruh program pengembangan, menetapkan pelaporan rutin, serta menggunakan data sebagai dasar evaluasi dan perencanaan strategis.

H. Hasil Audit Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan

Audit Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan dilaksanakan pada 23 September 2025 dengan ruang lingkup Kriteria 6 Standar Pelaksanaan Pendidikan dan Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian. Hasil audit mencatat dua temuan yang terdiri atas 1 observasi (OB) pada Kriteria 6 dan 1 ketidaksesuaian (KTS) pada Kriteria 9.

No	Temuan	Kategori	Rekomendasi
1	Program studi Akuntansi Perpajakan memiliki 46 mata kuliah namun dua mata kuliah belum memiliki modul pembelajaran.	OB	Prodi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan akan mengkomunikasikan modul pembelajaran yang belum lengkap dengan dosen mata kuliah tersebut.
2	Program studi Akuntansi Perpajakan tidak memiliki dokumen Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi.	KTS	Segera menyusun dokumen Analisis SWOT yang memuat identifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan program studi.

I. Analisis Temuan Lintas Unit

Tema	Unit terkait	Pola temuan
Dokumentasi mutu	Kemahasiswaan; Kebidanan; RMIK; Farmasi	Pedoman, roadmap, Monev, RTM, evaluasi diri, data capaian belum konsisten.
Monev dan RTL	Kemahasiswaan; Kebidanan; RMIK	Hasil evaluasi belum selalu disertai analisis dan RTL terdokumentasi.
Data capaian lulusan/mahasiswa	Farmasi; Kemahasiswaan	Data IPK, masa tunggu, prestasi, alumni belum lengkap/termanfaatkan optimal.
Kerja sama	Farmasi	MoU belum seluruhnya diturunkan menjadi MoA.
Sarana-prasarana	Institusi	Kenyamanan ruang, rasio alat laboratorium/komputer, dan tata kelola UPT perlu diperkuat.
PPEPP/RTM	Kebidanan; RMIK; Kemahasiswaan	Pengendalian dan peningkatan mutu memerlukan bukti tindak lanjut yang lebih sistematis.

BAB III.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum, Politeknik Baubau telah melaksanakan proses pendidikan dan layanan pendukung serta telah menjalankan AMI pada tingkat institusi dan program studi. Namun, hasil konsolidasi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian paling banyak berkaitan dengan dokumentasi, konsistensi Monev dan RTL, pengelolaan data capaian, penguatan kerja sama, dan sarana-prasarana. Temuan ini perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang terintegrasi antara unit kerja, program studi, UPM/Pusat Penjaminan Mutu, dan pimpinan institusi.

Laporan AMI Tingkat Institusi ini menjadi dokumen konsolidasi hasil audit Tahun Akademik 2024/2025. Dokumen ini diharapkan menjadi dasar pengendalian dan peningkatan mutu di Politeknik Baubau melalui pelaksanaan RTL yang terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan

B. Mekanisme Tindak Lanjut

1. Setiap auditi menyusun RTL berdasarkan temuan, akar masalah, tindakan koreksi, PIC, target waktu, dan bukti penyelesaian.
2. UPM/Pusat Penjaminan Mutu melakukan pemantauan berkala terhadap status RTL.
3. Pimpinan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen untuk membahas temuan lintas unit dan menetapkan keputusan perbaikan.
4. Temuan yang bersifat lintas unit diselesaikan melalui program institusi, bukan hanya dibebankan kepada program studi.
5. Bukti pelaksanaan RTL dihimpun dalam repositori/dokumen mutu dan diverifikasi pada AMI berikutnya.
6. Temuan yang belum selesai dibawa ke siklus PPEPP berikutnya sebagai bahan pengendalian dan peningkatan.

LAMPIRAN

1. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Bidang Kemahasiswaan Tahun Akademik 2024/2025.
2. Laporan Audit Mutu Internal Standar Sarana dan Prasarana Politeknik Baubau Tahun 2025.
3. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D3 Farmasi Tahun Akademik 2024/2025.
4. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D3 Kebidanan Tahun Akademik 2024/2025.
5. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun Akademik 2024/2025.
6. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D4 Keuangan Publik Tahun Akademik 2024/2025.
7. Laporan Audit Mutu Internal Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional Tahun Akademik 2024/2025.
8. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan Tahun Akademik 2024/2025.

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN TAHUN AKADEMIK 2024-2025

POLITEKNIK
BAUBAU



PUSAT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK BAUBAU
2025

LAPORAN HASIL

(AUDIT MUTU INTERNAL)

BIDANG KEMAHASISWAAN

TAHUN AKADEMIK 2024-2025

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

POLTEKNIK BAUBAU

TAHUN 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) pada bagian kemahasiswaan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan layanan kemahasiswaan telah berjalan sesuai dengan Standar Mutu Akademik dan Non-Akademik yang ditetapkan oleh institusi dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan mahasiswa. Pelaksanaan audit internal terhadap bidang kemahasiswaan diselengarakan pada tanggal 22 september 2025 dengan ruang lingkup pemeriksaan tahun akademik 2024-2025. Standar mutu yang di audit meliputi standar Alumni dan Karir Mahasiswa, seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB) dan standar layanan kemahasiswaan. Standar Alumni dan Karir Mahasiswa terdiri dari 5 aspek penilaian yaitu; 1) Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan; 2) Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan; 3) ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi; 4) keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan; dan 5) keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi. Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berisi 5 aspek penilaian yaitu; 1) Ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi; 2) Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru (2022); 3) Rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif; 4) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus; dan 5) Rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah. Standar Layanan Kemahasiswaan terdiri dari 6 aspek penilaian yaitu; 1) Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik; 2) Ketersediaan instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan; 3) Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya; 4) Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan softskills dan Beasiswa; 5) Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional; dan 6) Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Dari hasil pemeriksaan, terdapat 7 temuan dengan kategori KTS (Ketidaksesuaian). Secara lengkap ringkasan temuan audit pelaksanaan audit mutu internal bidang kemahasiswaan Politeknik Baubau dapat dilihat pada tabel 1 berikut;

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

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Tidak ada Pedoman Layanan Bimbingan Karir	KTS
2.	Tidak ada Laporan Kegiatan Penempatan	KTS
3.	Laporan Kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan	KTS
4.	Laporan tindak lanjut	KTS

5.	Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik	KTS
6.	Tidak ada dokumen tindak lanjut dari pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	KTS
7.	Tidak ada Dokumen yang mencatat pertemuan bimbingan dan konseling antara mahasiswa dengan konselor.	KTS

Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka disepakati beberapa rekomendasi perbaikan sebagai berikut : 1) 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. 2) 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. 3) Pengembangan sistem informasi manajemen untuk mencatat dan menganalisis data terkait kegiatan penempatan kerja, penyusunan pedoman yang jelas untuk laporan kegiatan, serta pelatihan bagi staf mengenai cara mengumpulkan dan menganalisis data dengan efektif. 4) Membuat laporan hasil pengumpulan data alumni perlu dilengkapi tindak lanjut yang direkomendasikan, sehingga data yang diperoleh tidak hanya terkumpul, tetapi juga dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan tiap unit. 5) Perlu adanya koordinasi dengan pimpinan atau senat. 6) Sebaiknya Perlu ditetapkan jadwal pelaksanaan yang jelas dalam pelaksanaan Monev dan RTL monev. 7) Sebaiknya Institusi mengeluarkan format laporan dan formulir dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling

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

KATA PENGANTAR

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

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

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

Baubau, 06 Oktober 2025

Auditor

DAFTAR ISI

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

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

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan Pemeriksaan 1

C. Lingkup Pemeriksaan 2

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan 2

E. Batasan Pemeriksaan 2

F. Metode Pemeriksaan 2

G. Tahapan Pemeriksaan 2

H. Kajian Ulang Hasil audit Sebelumnya 3

I. Pengorganisasian Tim Audit 3

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN **4**

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

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Pelaksanaan AMI di bagian kemahasiswaan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses layanan dan kegiatan kemahasiswaan berjalan secara efektif, efisien, dan mendukung pencapaian visi, misi, serta sasaran mutu institusi. Dalam siklus penjaminan mutu internal, audit pada bagian kemahasiswaan dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan layanan kemahasiswaan dengan standar operasional dan kebijakan mutu yang berlaku. Bagian kemahasiswaan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan, khususnya melalui penyediaan layanan non-akademik seperti bimbingan dan konseling, kegiatan organisasi mahasiswa, pengembangan minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, serta pelacakan alumni. Seluruh kegiatan tersebut berkontribusi langsung terhadap pembentukan karakter, soft skills, dan daya saing lulusan.

Politeknik Baubau sebagai perguruan tinggi vokasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Pada bagian kemahasiswaan Politeknik Baubau memiliki peran penting dalam mendukung proses pendidikan vokasi, khususnya dalam pembinaan, pengembangan potensi, serta kesejahteraan mahasiswa. Menyikapi hal tersebut, sudah seyogyanya Politeknik Baubau mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu secara berkala. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik dan kemahasiswaan di Politeknik Baubau, maka diperlukan suatu audit internal bidang kemahasiswaan.

Pelaksanaan AMI pada bagian kemahasiswaan Politeknik Baubau bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dengan standar dan kebijakan mutu SPMI Institusi, menilai efektivitas pelaksanaan program pembinaan dan layanan mahasiswa dalam mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan, mengidentifikasi permasalahan dan peluang perbaikan, termasuk aspek dokumentasi, pelaporan, serta tindak lanjut hasil layanan kemahasiswaan, mendorong terciptanya budaya mutu dan akuntabilitas di bidang kemahasiswaan sebagai bagian dari proses peningkatan mutu berkelanjutan.

Dengan dilaksanakannya Audit Mutu Internal ini, diharapkan bagian kemahasiswaan Politeknik Baubau dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan mahasiswa.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Menilai Kesesuaian Pelaksanaan Layanan Kemahasiswaan dengan Standar Mutu
2. Mengevaluasi Efektivitas Program dan Layanan Kemahasiswaan
3. Memastikan kegiatan kemahasiswaan terdokumentasi dengan baik
4. Mendeteksi adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu, serta menemukan akar penyebab permasalahannya
5. Memberikan Rekomendasi Perbaikan sistem layanan kemahasiswaan dan Peningkatan Mutu

C. Lingkup Pemeriksaan

1) Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu berdasarkan standar SPMI pada bidang kemahasiswaan yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2024/2025.

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 551/KPT/VIII/2025 tentang Audit Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi Tahun 2025.

E. Batasan Pemeriksaan

- Semua informasi tentang pelaksanaan kegiatan dibidang kemahasiswaan mencakup Alumni dan Karir Mahasiswa, Seleksi PMB dan Layanan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2024/2025.
- Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pelaksanaan kegiatan dibidang kemahasiswaan meliputi aspek alumni dan karir mahasiswa, seleksi pmb dan layanan kemahasiswaan Tahun Akademik 2024/2025. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang kemahasiswaan dengan standar mutu yang telah ditetapkan pada bidang kemahasiswaan Politeknik Baubau.

G. Tahapan Pemeriksaan

Setelah menyusun program kerja audit (PKA), 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

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

I. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Internal bidang kemahasiswaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tahun 2025 teridiri dari

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

BAB 2
HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Internal bidang kemahsiswaan Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Senin, 22 September 2025 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Ibu Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si, didampingi Ibu Murni sari, SAB., MM dan sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah kriteria Bidang Kemahasiswaan SPMI Politeknik Baubau meliputi standar alumni dan karir mahasiswa, standar seleksi PMB dan standar layanan kemahasiswaan.

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

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

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

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

Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

1. Tidak ada Pedoman Layanan Bimbingan Karir
2. Tidak ada Laporan Kegiatan Penempatan.
3. Tidak ada Laporan Kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.
4. Tidak ada Laporan tindak lanjut
5. Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik
6. Tidak ada dokumen tindak lanjut dari pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan
7. Tidak ada Dokumen yang mencatat pertemuan bimbingan dan konseling antara mahasiswa dengan konselor.

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

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Ketersediaan Pedoman Layanan Bimbingan Karir	Tidak ada Pedoman Layanan Bimbingan Karir	KTS
2	Standar alumni dan karir mahasiswa	Tidak tersedianya laporan kegiatan penempatan kerja mahasiswa	KTS
3	Standar alumni dan karir mahasiswa	Tidak ada Laporan Kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.	KTS
4	Hasil pelaksanaan *tracer study* tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	tidak ada feedback dan tindak lanjut yang dilakukan setelah pengumpulan data dari alumni	KTS
5	Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik	Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik	KTS
6	Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya	Tidak ada dokumen tindak lanjut dari pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	KTS
7	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang bimbingan dan konseling,	Tidak ada Dokumen yang mencatat pertemuan bimbingan dan konseling antara mahasiswa dengan konselor	KTS

Tabel 3

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN *A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=RencanaPerbaikan*	
1	Tidak ada Pedoman Layanan Bimbingan Karir	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 pendidikan, 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	Tidak tersedianya laporan kegiatan penempatan kerja mahasiswa	A	Ttidak 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 ada Laporan Kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.	A	Akibat dari tidak tersedianya laporan yang komprehensif adalah rendahnya tingkat partisipasi lulusan dalam program penempatan kerja, serta tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan.
		B	Akar penyebab dari masalah ini meliputi kurangnya sistem informasi manajemen yang efektif untuk mendokumentasikan kegiatan penempatan kerja, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengumpulan dan analisis data, serta kurangnya koordinasi antara berbagai departemen yang terlibat dalam layanan bimbingan karir. Selain itu, adanya ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab masing-masing pihak juga menjadi faktor penghambat..
		C	Rekomendasi yang disepakati melalui audit mencakup pengembangan sistem informasi manajemen untuk mencatat dan menganalisis data terkait kegiatan penempatan kerja, penyusunan pedoman yang jelas untuk laporan kegiatan, serta pelatihan bagi staf mengenai cara mengumpulkan dan menganalisis data dengan efektif
		D	Rencana perbaikan harus mencakup implementasi sistem informasi manajemen yang memungkinkan pengumpulan data secara terstruktur mengenai kegiatan penempatan kerja.
4	Tidak ada feedback dan tindak lanjut yang dilakukan setelah pengumpulan data dari alumni	A	Akibat dari tidak adanya feedback dan tindak lanjut adalah hilangnya kesempatan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam program pendidikan. Data yang diperoleh dari tracer study menjadi tidak berarti dan tidak dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pendidikan,
		B	Akar penyebab dari masalah ini meliputi kurangnya sistem manajemen informasi yang efektif

			untuk mendokumentasikan hasil tracer study, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam analisis data, serta kurangnya komunikasi antara pihak akademik dan alumni. .
		C	Membuat laporan hasil pengumpulan data alumni perlu dilengkapi tindak lanjut yang direkomendasikan, sehingga data yang diperoleh tidak hanya terkumpul, tetapi juga dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan tiap unit
		D	Diadakan jadwal untuk RTL
5	Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik	A	Institusi berpotensi dinilai tidak memenuhi standar akreditasi.
		B	Belum adanya pedoman atau kebijakan dari institusi tentang layanan mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik
		C	Perlu adanya koordinasi dengan pimpinan atau senat
		D	Sebaiknya secara bertahap melengkapi fasilitas dan kebijakan layanan mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik
6	Tidak ada dokumen tindak lanjut dari pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	A	Menyebabkan indikator layanan kemahasiswaan akan dinilai rendah karena tidak ada bukti tindak lanjut pada saat akreditasi
		B	Monitoring dan evaluasi memang dilaksanakan, tetapi tidak dijadwalkan dengan jelas tahap berikutnya
		C	Perlu ditetapkan jadwal pelaksanaan yang jelas dalam pelaksanaan Monev dan RTL
		D	Perlu ditetapkan jadwal pelaksanaan yang jelas dalam pelaksanaan Monev dan RTL monev
7	Tidak ada Dokumen yang mencatat pertemuan bimbingan dan konseling antara mahasiswa dengan konselor.	A	Tanpa dokumen, pimpinan program studi atau bagian kemahasiswaan tidak dapat mengevaluasi perkembangan mahasiswa

	tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan (layanan beasiswa tersedia pada unit lain)		
		B	Tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur), pedoman, format atau template terkait pencatatan hasil bimbingan dan konseling
		C	Sebaiknya Institusi mengeluarkan format laporan dan formulir dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling.
		D	Sebaiknya Institusi mengeluarkan format laporan dan formulir dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling..

BAB 3
KESIMPULAN

Audit internal bidang kemahasiswaan Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2024/2025, berfokus pada 3 standar penilaian yaitu standar Alumni dan karir lulusan, standar seleksi penerimaan mahasiswa baru dan standar layanan kemahasiswaan yang dijabarkan kedalam 16 aspek penilaian. Dari hasil audit ditemukan 7 ketidaksesuaian dengan standar yang dinilai. Ringkasan temuan tersebut diuraikan sebagai berikut ;

1. Tidak ada Pedoman Layanan Bimbingan Karir
2. Tidak ada Laporan Kegiatan Penempatan.
3. Tidak ada Laporan Kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.
4. Tidak ada Laporan tindak lanjut
5. Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik
6. Tidak ada dokumen tindak lanjut dari pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan
7. Tidak ada Dokumen yang mencatat pertemuan bimbingan dan konseling antara mahasiswa dengan konselor

LAMPIRAN

Lampiran 1

KELENGKAPAN DOKUMEN

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

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan (Standar Alumni dan karir lulusan, standar seleksi penerimaan mahasiswa baru)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024-2025				22 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si. LM. Zainal Abidin K., S.KM., M.Si. Ketua Program Studi Lingkup Politeknik Baubau	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., 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.			1. **Pedoman Rekrutmen/Sistem Seleksi:** Dokumen ini berisi informasi rinci tentang proses rekrutmen atau seleksi calon mahasiswa baru. Pedoman ini mencakup tahapan-tahapan seleksi, kriteria penerimaan, bobot nilai atau penilaian, jenis ujian yang diperlukan, dan informasi lainnya terkait proses seleksi. 2. **Formulir Pendaftaran:** Formulir ini berisi informasi pribadi yang	1.ada

				dibutuhkan dari calon mahasiswa yang ingin mendaftar. Ini mencakup data pribadi, informasi kontak, riwayat pendidikan, dan data lain yang relevan.	2.ada
				3. **Brosur Informasi:** Dokumen ini berisi ringkasan proses seleksi, informasi tentang program studi yang tersedia, fasilitas kampus, biaya pendidikan, beasiswa yang mungkin ada, dan informasi umum lainnya yang relevan untuk calon mahasiswa.	3.ada
				4. **Syarat Pendaftaran:** Dokumen ini merinci persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa untuk bisa mendaftar, seperti syarat umur, ijazah atau sertifikat pendidikan sebelumnya, dan persyaratan lainnya.	4.ada
				5. **Jadwal Seleksi:** Dokumen ini memberikan jadwal lengkap mengenai tanggal-tanggal penting dalam proses seleksi, termasuk tanggal pendaftaran, tanggal ujian, pengumuman hasil seleksi, dan lain-lain.	5.ada
				6. **Contoh Soal:** Dokumen ini berisi contoh-contoh soal yang mungkin akan muncul dalam ujian seleksi. Ini membantu calon mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan baik.	6.ada
				7. **Petunjuk Teknis:** Dokumen ini memberikan panduan teknis untuk mengikuti proses seleksi, seperti instruksi mengenai pengisian formulir online, persyaratan teknis untuk mengikuti ujian online (jika ada), dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan aspek teknis	7.ada

				seleksi. 8. **Kebijakan dan Aturan:** Dokumen ini berisi informasi tentang kebijakan	8.ada
2.	Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru			1. **Data Mahasiswa Baru:** Daftar mahasiswa baru yang mencakup informasi seperti nama, nomor identitas, alamat, jenis kelamin, dan informasi lain yang relevan. 2. **Data Provinsi Asal:** Informasi mengenai provinsi asal dari setiap mahasiswa baru. 3. **Data Jumlah Mahasiswa:** Jumlah mahasiswa baru dari masing-masing provinsi. 4. **Laporan atau Analisis:** Laporan atau analisis yang menjelaskan distribusi provinsi asal mahasiswa baru secara lebih mendalam. Ini bisa berupa grafik, tabel, atau tulisan yang menjelaskan pola sebaran..	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ada
3.	Rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif.			1. **Data Calon Mahasiswa Terdaftar dan Mahasiswa Aktif:** Data ini berisi informasi tentang jumlah calon mahasiswa yang telah mendaftar dan jumlah mahasiswa yang aktif dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks ini, dokumen ini dapat berupa daftar nama, nomor identifikasi, dan status pendaftaran/mahasiswa aktif. 2. **Data Pendaftar yang Lulus:** Dokumen ini berisi informasi tentang calon mahasiswa yang berhasil lulus seleksi atau	1. ada 2. ada

				penerimaan dan kemudian mendaftar sebagai mahasiswa aktif. Data ini meliputi nama calon mahasiswa, nomor identifikasi, dan status lulus. 3. **Dokumen Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru:** Ini adalah dokumen yang menjelaskan proses penerimaan mahasiswa baru, kriteria yang digunakan untuk menilai calon mahasiswa, dan bagaimana perhitungan rasio-rasio ini dilakukan. Dokumen ini penting untuk memahami konteks dan aturan yang berlaku dalam menghitung rasio-rasio tersebut. 4. **Dokumen Pedoman Penghitungan Rasio:** Dokumen ini mungkin diperlukan jika ada pedoman khusus tentang bagaimana menghitung rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif dan rasio jumlah pendaftar yang lulus. Dokumen ini dapat merinci rumus yang digunakan, definisi yang diterapkan, dan langkah-langkah praktis dalam menghitung rasio-rasio tersebut..	3. ada 4. ada
4.	Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.			1. **Pedoman Layanan Bimbingan Karir**: Dokumen ini harus mencakup informasi tentang program layanan bimbingan karir, termasuk pelatihan melamar kerja dan penyebaran informasi lowongan pekerjaan 2. **Laporan Kegiatan Penempatan** : Dokumen laporan yang mencakup hasil kegiatan penempatan tenaga kerja dan evaluasi	1. Blum ada 2. blum ada

				terhadap efektivitas program yang telah dilaksanakan	
5.	Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.			**1. MOU dengan Perusahaan** : Nota kesepahaman dengan perusahaan atau lembaga terkait untuk memfasilitasi penempatan lulusan ke dalam dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri **2. Laporan Kegiatan** :Setiap pelaksanaan kegiatan harus didokumentasikan dalam bentuk laporan yang menjelaskan hasil, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.	1. ada 2. ada
6.	Ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.			**Kebijakan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal)** Merupakan dokumen yang menjelaskan bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI.	ada
7.	Keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan.			**1. Panduan monitoring dan evaluasi tracer study:** berisi langkah-langkah sistematis untuk melaksanakan tracer study, yang merupakan survei alumni untuk mengevaluasi hasil pendidikan tinggi. **2. Laporan Hasil monev:** Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, laporan hasil tracer study harus disusun. Laporan ini mencakup statistik mengenai jumlah lulusan yang memberikan respons, waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan, serta keselarasan antara pendidikan dan pekerjaan saat ini **3. Laporan tindak lanjut**: Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi untuk perbaikan program pendidikan atau proses tracer study dapat disertakan dalam laporan.	1. ada 2. blum ada 3.blum ada

Form 1

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI..... JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Tahap Audit**			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan (Standar layanan kemahasiswaan)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024-2025				22 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si. LM. Zainal Abidin K., S.KM., M.Si. Ketua Program Studi Lingkup Politeknik Baubau	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				Murni Sari, SAB., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
1.	Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik			• Dokumen Kebijakan • Fasilitas	Tidak ada
2.	Ketersediaan instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan			Instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	Ada
3.	Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya			• Laporan pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan • Tindak Lanjut	Ada Tidak ada

4.	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4). pembinaan softskills, dan 5). Beasiswa			• Penalaran : dokumen prestasi akademik • Bimbingan Dan Konseling : Catatan Konseling: Dokumen yang mencatat pertemuan bimbingan dan konseling antara mahasiswa dengan konselor, mencakup topik yang dibahas dan saran yang diberikan • Minat dan Bakat Portofolio Karya: Jika terlibat dalam kegiatan minat dan bakat seperti seni, desain, atau olahraga, portofolio yang berisi karya-karya yang dihasilkan. Sertifikat dan Penghargaan: Dokumen yang mencatat pengakuan atas prestasi atau partisipasi dalam kegiatan minat dan bakat. • Pembinaan Softskills: Sertifikat Pelatihan: Dokumen yang menunjukkan partisipasi dalam pelatihan atau workshop untuk pengembangan soft skills tertentu, seperti kepemimpinan, komunikasi, atau manajemen waktu • Beasiswa: Permohonan Beasiswa: Dokumen yang berisi informasi pribadi, riwayat pendidikan, dan alasan mengapa mahasiswa layak	Ada Tidak Ada Ada Ada Ada

				menerima beasiswa. Surat Rekomendasi: Surat dari dosen atau pihak lain yang merekomendasikan mahasiswa sebagai calon penerima beasiswa. Kontrak Beasiswa: Jika ada, dokumen yang memuat syaratsyarat dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang menerima beasiswa	

Lampiran 2

PROGRAM KERJA AUDITOR

POLITEKNIK BAUBAU	**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	: 22 September 2025
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025		
			Diperiksa	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Kemahasiswaan	Tanggal	: 22 September 2025
			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			Murni Sari, S.A.B., M.M
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			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** **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	: 22 September 2025
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025		
			Diperiksa	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	: 22 September 2025
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

POLITEKNIK BAUBAU	**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. 2024/2025	**Disusun**	
Ruang Lingkup	:		Oleh	: Murni Sari, S.A.B., M.M
		Kemahasiswaan	Tanggal	: 22 September 2025
Standar SPMI	:		Paraf	:
			Diperiksa	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	: 22 September 2025
			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

POLITEKNIK BAUBAU	**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	:	22 September 2025
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	22 September 2025
Standar SPMI	:	Kemahasiswaan	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

POLITEKNIK BAUBAU	**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	: 22 September 2025
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025		
			Diperiksa	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	:	Kemahasiswaan	Tanggal	: 22 September 2025
			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

POLITEKNIK BAUBAU	**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	:	22 September 2025
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	22 September 2025
Standar SPMI	:	Kemahasiswaan	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

POLITEKNIK BAUBAU	**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	: 22 September 2025
			Paraf	:
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025		
			Diperiksa	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	: 22 September 2025
Standar SPMI	:	Kemahasiswaan	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** **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	:	Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	22 September 2025
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	22 September 2025
Standar SPMI	:	Layanan Kemahasiswaan	Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

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

POLITEKNIK BAUBAU	**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	:	Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	22 September 2025
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	22 September 2025
Standar SPMI	:	Layanan Kemahasiswaan	Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

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

POLITEKNIK BAUBAU	**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	:	Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	22 September 2025
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	TA 2021/2022	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	22 September 2025
Standar SPMI	:	Layanan Kemahasiswaan	Paraf	:	

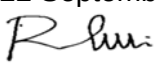
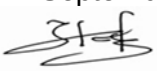
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan adanya laporan analisis serta tindak lanjutnya

LANGKAH KERJA:

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

POLITEKNIK BAUBAU	**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	:	Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	22 September 2025
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	22 September 2025
Standar SPMI	:	Layanan Kemahasiswaan	Paraf	:	

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

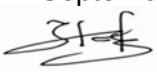
LANGKAH KERJA:

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

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

POLITEKNIK BAUBAU	**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	:	Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	22 September 2025
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	22 September 2025
Standar SPMI	:	Layanan Kemahasiswaan	Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

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

POLITEKNIK BAUBAU	**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	:	Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	22 September 2025
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	22 September 2025
Standar SPMI	:	Layanan Kemahasiswaan	Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Upaya yang dilakukan untuk meningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatan 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 Layanan Kemahasiswaan	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : • Akademik : HIMA • Non Akademik : UKM	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

Lampiran 3

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : RTA-SPMI-03
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Temuan Audit		

Auditi					Kriteria			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Kemahasiswaan			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik baubau	Tahun Akademik 2024/2025				22 September 202			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
MOH. TAUFIK, SKM	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0

No	*Diskripsi Temuan*	*Kategori (OB / KTS)*
1	Pedoman Layanan Bimbingan Karir	KTS
2	Laporan Kegiatan Penempatan	KTS
3	Laporan Kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.	KTS
4	Laporan tindak lanjut	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.		Ketua Auditor	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					Kriteria			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Kemahasiswaan			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik baubau	Tahun Akademik 2024/2025				22 September 2025			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Moh. Taufik, SKM	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0

No	*Diskripsi Temuan*	*Kategori (OB / KTS)*
1	Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik	KTS
2	Tidak ada dokumen tindak lanjut dari pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	KTS
3	Tidak ada Dokumen yang mencatat pertemuan bimbingan dan konseling antara mahasiswa dengan konselor.	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si		Ketua Auditor	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

Lampiran 4

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-SPMI-03
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Kemahasiswaan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik baubau	Tahun Akademik 2024/2025				22 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
MOH. TAUFIK, SKM	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

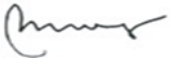
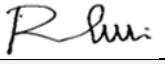
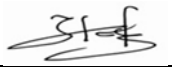
Deskripsi Temuan	Tidak ada Pedoman Layanan Bimbingan Karir		
Kriteria	Ketersediaan Pedoman Layanan Bimbingan Karir		
Akibat	Tanpa pedoman yang jelas, mahasiswa mungkin mengalami kebingungan dalam merencanakan karir mereka, yang dapat mengarah pada ketidakpahaman terhadap potensi diri dan pilihan karir 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 pendidikan, 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			
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	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Koord. Program Studi
Rencana Pencegahan	Rencana pencegahan dapat meliputi pengawasan berkala terhadap pelaksanaan layanan bimbingan karir, evaluasi rutin terhadap efektivitas program, serta pengembangan sistem umpan balik dari mahasiswa untuk terus memperbaiki layanan.		
Jadwal Pencegahan	setiap semester atau tahun akademik,	*Penanggung Jawab*	Koord. Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si		Ketua Auditor	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-SPMI-03
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Kemahasiswaan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik baubau	Tahun Akademik 2024/2025				22 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
MOH. TAUFIK, SKM	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				1. Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**X**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

Deskripsi Temuan	Temuan terkait tidak tersedianya laporan kegiatan penempatan kerja mahasiswa menunjukkan bahwa institusi pendidikan tidak memiliki sistem yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan penempatan lulusan. Hal ini mengakibatkan kurangnya data yang dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas program penempatan kerja dan bimbingan karir, serta mengurangi transparansi dalam proses tersebut.		
Kriteria	laporan kegiatan penempatan kerja mahasiswa		
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	Harus dikembalikan bagian kemahasiswaan		
Rencana Perbaikan	Rencana perbaikan harus mencakup pengembangan sistem informasi manajemen yang memungkinkan pengumpulan data secara terstruktur mengenai kegiatan penempatan kerja.		
Jadwal Perbaikan	setiap semester atau tahun akademik	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	Rencana pencegahan dapat meliputi penerapan prosedur standar operasional (SOP) untuk pelaporan kegiatan penempatan kerja, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem yang ada.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2025	*Penanggung Jawab*	-

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si		Ketua Auditor	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

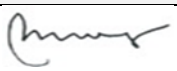
POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-SPMI-03

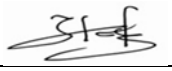
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Kemahasiswaan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik baubau	Tahun Akademik 2024/2025				22 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Moh. Taufik, SKM	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				1. Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

Deskripsi Temuan	Temuan terkait laporan kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja serta layanan bimbingan karir bagi lulusan menunjukkan bahwa institusi mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dan menyajikan data yang akurat mengenai efektivitas program tersebut. Laporan yang ada tidak mencakup analisis mendalam tentang tingkat keberhasilan penempatan lulusan, serta kurangnya umpan balik dari lulusan mengenai pengalaman mereka dalam proses penempatan kerja.		
Kriteria	Laporan Kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan		
Akibat	Akibat dari tidak tersedianya laporan yang komprehensif adalah rendahnya tingkat partisipasi lulusan dalam program penempatan kerja, serta tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Akar penyebab dari masalah ini meliputi kurangnya sistem informasi manajemen yang efektif untuk mendokumentasikan kegiatan penempatan kerja, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengumpulan dan analisis data, serta kurangnya koordinasi antara berbagai departemen yang terlibat dalam layanan bimbingan karir. Selain itu, adanya ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab masing-masing pihak juga menjadi faktor penghambat..		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Rekomendasi yang disepakati melalui audit mencakup pengembangan sistem informasi manajemen untuk mencatat dan menganalisis data terkait kegiatan penempatan kerja, penyusunan pedoman yang jelas untuk laporan kegiatan, serta pelatihan bagi staf mengenai cara mengumpulkan dan menganalisis data dengan efektif		
Tanggapan Auditi	Harus dikembalikan bagian kemahasiswaan		
Rencana Perbaikan	Rencana perbaikan harus mencakup implementasi sistem informasi manajemen yang memungkinkan pengumpulan data secara terstruktur mengenai kegiatan penempatan kerja.		
Jadwal Perbaikan	setiap semester atau tahun	*Penanggung Jawab*	-

	akademik		
Rencana Pencegahan	Rencana pencegahan dapat meliputi penerapan prosedur standar operasional (SOP) untuk pelaporan kegiatan penempatan kerja dan bimbingan karir, serta evaluasi rutin terhadap efektivitas sistem yang ada.		
Jadwal Pencegahan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	-

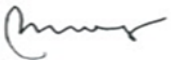
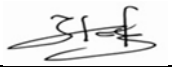
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si		Ketua Auditor	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	

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

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-SPMI-03
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					kemahasiswaan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik baubau	Tahun Akademik 2023/2024				22 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Moh. Taufik, SKM	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				1. Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

Deskripsi Temuan	Temuan terkait hasil pelaksanaan tracer study menunjukkan bahwa tidak ada feedback dan tindak lanjut yang dilakukan setelah pengumpulan data dari alumni. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemanfaatan informasi yang seharusnya dapat digunakan untuk evaluasi dan perbaikan program pendidikan. Tanpa adanya feedback, institusi tidak dapat mengetahui relevansi kurikulum dan layanan yang diberikan, serta kesesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.		
Kriteria	Hasil pelaksanaan *tracer study* tidak dikuti feedback dan tindak lanjut		
Akibat	Akibat dari tidak adanya feedback dan tindak lanjut adalah hilangnya kesempatan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam program pendidikan. Data yang diperoleh dari tracer study menjadi tidak berarti dan tidak dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pendidikan,		
Akar Penyebab/ Masalah	Akar penyebab dari masalah ini meliputi kurangnya sistem manajemen informasi yang efektif untuk mendokumentasikan hasil tracer study, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam analisis data, serta kurangnya komunikasi antara pihak akademik dan alumni.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Membuat laporan hasil pengumpulan data alumni perlu dilengkapi tindak lanjut yang direkomendasikan, sehingga data yang diperoleh tidak hanya terkumpul, tetapi juga dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan tiap unit		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	Diadakan jadwal untuk RTL		
Jadwal Perbaikan	setiap semester atau tahun akademik	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	Rencana pencegahan dapat meliputi penerapan prosedur standar operasional (SOP) untuk tindak lanjut hasil tracer study, serta evaluasi rutin terhadap efektivitas program bimbingan karir		
Jadwal Pencegahan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	-

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si		Ketua Auditor	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Kemahasiswaan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik baubau	Tahun Akademik 2024/2025				22 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Moh. Taufik, SKM	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

Deskripsi Temuan	Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik		
Kriteria	Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik		
Akibat	Institusi berpotensi dinilai tidak memenuhi standar akreditasi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum adanya pedoman atau kebijakan dari institusi tentang layanan mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Perlu adanya koordinasi dengan pimpinan atau senat		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan rekomendasi yang telah disepakati		
Rencana Perbaikan	Sebaiknya secara bertahap melengkapi fasilitas dan kebijakan layanan mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik		
Jadwal Perbaikan	Desember 2025	*Penanggung Jawab*	Bagian Kemahasiswaan
Rencana Pencegahan	Melengkapi fasilitas dan kebijakan layanan mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik		
Jadwal Pencegahan	setiap semester atau tahun akademik,	*Penanggung Jawab*	Bagian Kemahasiswaan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si		Ketua Auditor	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Kemahasiswaan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik baubau	Tahun Akademik 2024/2025				22 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Moh. Taufik, SKM	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				2. Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**X**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

Deskripsi Temuan	Tidak ada dokumen tindak lanjut dari pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan		
Kriteria	Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya		
Akibat	Menyebabkan indikator layanan kemahasiswaan akan dinilai rendah karena tidak ada bukti tindak lanjut pada saat akreditasi		
Akar Penyebab/ Masalah	Monitoring dan evaluasi memang dilaksanakan, tetapi tidak dijadwalkan dengan jelas tahap berikutnya		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Perlu ditetapkan jadwal pelaksanaan yang jelas dalam pelaksanaan Monev dan RTL monev		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan rekomendasi yang disepakati		
Rencana Perbaikan	Perlu ditetapkan jadwal pelaksanaan yang jelas dalam pelaksanaan Monev dan RTL		
Jadwal Perbaikan	Desember 2025	*Penanggung Jawab*	Ketua Program studi
Rencana Pencegahan	Penetapan Jadwal pelaksanaan survei, Analisis hasil, pelaksanaan RTL		
Jadwal Pencegahan	setiap semester atau tahun akademik	*Penanggung Jawab*	Ketua Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si		Ketua Auditor	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Kemahasiswaan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik baubau	Tahun Akademik 2024/2025				22 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Moh. Taufik, SKM	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

Deskripsi Temuan	Tidak ada Dokumen yang mencatat pertemuan bimbingan dan konseling antara mahasiswa dengan konselor.		
Kriteria	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang bimbingan dan konseling,		
Akibat	Tanpa dokumen, pimpinan program studi atau bagian kemahasiswaan tidak dapat mengevaluasi perkembangan mahasiswa		
Akar Penyebab/ Masalah	Tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur), pedoman, format atau template terkait pencatatan hasil bimbingan dan konseling		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Sebaiknya Institusi mengeluarkan format laporan dan formulir dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan rekomendasi yang disepakati		
Rencana Perbaikan	Sebaiknya Institusi mengeluarkan format laporan dan formulir dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling.		
Jadwal Perbaikan	Desember 2025	*Penanggung Jawab*	Bagian Kemahasiswaan
Rencana Pencegahan	Menyusun dan mensosialisasikan baku pencatatan pertemuan bimbingan dan konseling		
Jadwal Pencegahan	setiap semester atau tahun akademik	*Penanggung Jawab*	Bagian kemahasiswaan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si		Ketua Auditor	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
POLITEKNIK BAUBAU

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN 2025

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2025

Politeknik Baubau	:	Standar Sarana dan Prasarana
Ka.UPT Aset	:	Yos Mandariah.,Amd
Ketua Auditor	:	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si
Anggota Auditor	:	Sutrisna Altahira, S.ST, M.Keb
	:	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap institusi Politeknik Baubau dilaksanakan pada tanggal 22-23 September 2025 dengan ruang lingkup pemeriksaan Tahun Akademik 2024-2025. Pelaksanaan audit dilakukan secara *luring* dengan tahapan *desk evaluation* dan *visitasi.* Standar mutu yang diaudit adalah Standar Sarana dan Prasarana 14 aspek penilaian.Audit mutu internal ini menilai 14 item sarana dan prasarana di Politeknik Baubau, dengan temuan terbagi dalam 3 kategori observasi dan 7 kategori ketidaksesuaian. **Observasi:** ruang perkuliahan kurang nyaman akibat pencahayaan, ventilasi, dan jarak antar ruang; laboratorium dan komputer belum memenuhi rasio mahasiswa dan spesifikasi untuk simulasi; tata letak gedung belum optimal. **Ketidaksesuaian:** tidak ada penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT; ketiadaan business plan tahunan; pengelolaan unit bisnis belum modern dan kompetitif; tidak ada pengembangan segmen bisnis menguntungkan; laporan bisnis tahunan belum dibuat; pembinaan dan pelatihan kewirausahaan civitas akademika belum tersedia; tata usaha UPT belum berjalan sistematis.

Rekomendasi: menyusun rencana strategis dan anggaran UPT; meningkatkan fasilitas laboratorium dan komputer; menerapkan manajemen unit bisnis modern dan ekspansi strategis; membuat laporan bisnis tahunan; menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan; menata ruang perkuliahan dan tata usaha untuk kenyamanan dan efektivitas operasional. Implementasi rekomendasi ini diharapkan meningkatkan kualitas sarana-prasarana, operasional, dan daya saing Politeknik Baubau.

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal program studi RMIK Politeknik Baubau

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Penerangan dalam ruangan belum memadai, suhu ruangan tidak merata, idealnya setuap ruangan dilengkapi dengan wastafel dan perabotan dalam ruangan kelas dipastikan masih berfunfsi dengan baik.	OB
2.	Ruang perkuliahan yang terbagi 2 gedung sehingga sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi mahasiswa dan dosen karena faktor Jarak dan keadaan ruangan dan seharusnya setiap jurusan ada tata usaha sehingga memudahkan proses adminstrasi.	OB
3.	Setiap Program Studi memiliki Laboratorium namun untuk rasio peralatan belum memadai dindadingkan dengan jumlah mahasiswa, begitu pula dengan Komputer yang tersedia di Lab Komputer tidak bisa digunakan untuk simulasi sebbakan spesifikasi komputer tidak memadai.	OB
4.	Tidak ada Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT	KTS

5.	Tidak ada Penyusunan business plan tahunan;	KTS
6.	Tidak ada Pengelolaan unit bisnis secara modern, produktif, dan kompetitif	KTS
7.	Tidak ada Pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan;	KTS
8.	Tidak ada Pembuatan laporan bisnis tahunan	KTS
9.	Tidak ada Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi civitas akademika	KTS
10.	Tidak ada Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.	KTS

Hasil audit mutu internal Standar Sarana dan Prasarana ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu Politeknik baubau dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wata'ala* sehingga "Laporan Audit Mutu Internal 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 551/KPT/VIII/2025 tentang Auditor Mutu Internal Tentang Tingkat Institusi dan Program Studi Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024-2025.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari UPT Aset. 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, 24 September 2025

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Pemeriksaan 1
C. Lingkup Pemeriksaan 2
D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan 2
E. Batasan Pemeriksaan 2
F. Metode Pemeriksaan 2
G. Tahapan Pemeriksaan 3
H. Kajian Ulang Hasil audit Sebelumnya 3
I. Pengorganisasian Tim Audit 3
BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN **4**
BAB 3 KESIMPULAN **34**
LAMPIRAN **36**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

Kegiatan audit internal Standar Sarana dan Prasarana merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Tujuan pokok dari audit internal standar sarana dan Prasaran ini Adalah Tujuan Audit Sarana dan Prasarana Politeknik Baubau adalah untuk menilai kesesuaian, kualitas, dan keamanan seluruh fasilitas serta infrastruktur pendidikan, mengidentifikasi kekurangan atau ketidaksesuaian, serta memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan. Audit ini juga bertujuan memastikan penggunaan sarana-prasarana lebih efektif, mendukung proses belajar-mengajar, dan memenuhi standar mutu internal maupun regulasi pendidikan yang berlaku. 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 standar sarana dan prasarana ini Diharapkan dari kegiatan audit ini Politeknik Baubau dapat

mengidentifikasi kekurangan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas serta keamanan fasilitas, memastikan pemanfaatan lebih efektif, serta menyediakan dasar yang akurat untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemenuhan standar mutu pendidikan.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Menilai kondisi, kesesuaian, dan keamanan sarana serta prasarana.
2. Mengidentifikasi kekurangan, kerusakan, atau ketidaksesuaian fasilitas.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana-prasarana.
4. Memastikan fasilitas mendukung proses belajar-mengajar secara efektif.
5. Menjamin pemenuhan standar mutu dan regulasi pendidikan yang berlaku.

C. Lingkup Pemeriksaan

1) Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu dibidang Standar Sarana dan Prasarana Politeknik Baubau.
2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2024-2025

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012
2) Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Baubau
3) Peraturan Yayasan Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 49-51
4) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
5) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 551/KPT/VIII/2025 tentang Audit Mutu Internal Standar Sarana dan Prasarana.

E. Batasan Pemeriksaan

1) Semua informasi tentang pengelolaan Sarana dan Prasarana Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024-2025.
2) Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan standar sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana Tahun Akademik 2024-2025. Pemeriksaan meliputi prosedur-

prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan standar sarana prasarana yang telah ditetapkan oleh Politeknik Baubau.

G. Tahapan Pemeriksaan

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

1) Kegiatan pemeriksaan diawali dengan permintaan/pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan aspek/standar yang dinilai.
2) Dokumen yang sudah terkumpul ditelaah/dianalisis (analisis dokumen dilakukan berdasarkan pada pernyataan standar yang dikukur)
3) 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.
4) Melakukan konfirmasi tentang catatan ringkasan temuan kepada auditi.
5) 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 Sarana dan Prasarana Politeknik Baubau berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 551/KPT/VIII/2025 tentang Auditor Mutu Internal Standar Sarana dan Prasarana Politeknik Baubau tahun 2025 teridiri dari

1) Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si — Ketua
2) Sutrisna Altahira, S.ST, M.Keb — Anggota

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Standar Sarana dan Prasarana Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Senin, 22 September 2025 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Ibu Dra,Poniasih Lelawatty., M.Si, didampingi Ibu ibu Sutrisna Altahira, S.ST, M.Kes sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah Standar Sarana dan Prasarana SPMI Politeknik Baubau yang terdiri dari 14 aspek penilaian yang terdiri dari ; Sarana Perabot Program Studi, Prasarana Lahan Progra Studi, Peralatan Labiratorium, Lahan Bangunan, Ruang Kelas, Bangunan Gedung

, Pemeliharaan, Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT, Penyusunan business plan tahunan, Pengelolaan unit bisnis secara modern, produktif, dan kompetitif, Pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan, Pembuatan laporan bisnis tahunan, Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi civitas akademika, Pelaksanaan urusan tata usaha UPT. Para auditor bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari auditi sesuai dengan program kerja auditor (PKA) masing-masing. Hasil audit masing-masing auditor ditulis pada form-form yang telah disediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor. Berdasarkan kegiatan audit yang telas dilaksanakan, auditor menemukan 10 temuan dengan jumlah 7 kategori KTS (ketidaksesuaian) dan 3 kategori Observasi (OB) terhadap standar pendidikan, yaitu :

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Penerangan dalam ruangan belum memadai, suhu ruangan tidak merata, idealnya setuap ruangan dilengkapi dengan wastafel dan perabotan dalam ruangan kelas dipastikan masih berfunfsi dengan baik.	OB
2.	Ruang perkuliahan yang terbagi 2 gedung sehingga sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi mahasiswa dan dosen karena faktor Jarak dan keadaan ruangan dan seharusnya setiap jurusan ada tata usaha sehingga memudahkan proses adminstrasi.	OB
3.	Setiap Program Studi memiliki Laboratorium namun untuk rasio peralatan belum memadai dindadingkan dengan jumlah mahasiswa, begitu pula dengan Komputer yang tersedia di Lab Komputer tidak bisa digunakan untuk simulasi sebbakan spesifikasi komputer tidak memadai.	OB

4.	Tidak ada Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT	KTS
5.	Tidak ada Penyusunan business plan tahunan;	KTS
6.	Tidak ada Pengelolaan unit bisnis secara modern, produktif, dan kompetitif	KTS
7.	Tidak ada Pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan;	KTS
8.	Tidak ada Pembuatan laporan bisnis tahunan	KTS
9.	Tidak ada Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi civitas akademika	KTS
10.	Tidak ada Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.	KTS

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

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

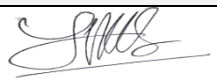
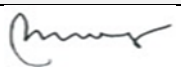
1. Ringkasan Temuan Audit

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 5.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi									**Kriteria**	
Upt Aset / Yos Mandariah										
Lokasi		**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**	
Ruang UPT Aset		Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025							22-9-2025	
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**							**Auditor Anggota**	
		Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si							Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes	
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**	

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	**Peralatan Pendidikan,**	**OB**

2	**Media Pendidikan,**	**OB**
3	**Buku Dan Sumber Belajar Lainnya**	**OB**
4	**Bahan Habis Pakai,**	**OB**
5	**Perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan**	**OB**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

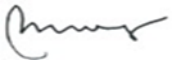
POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU**	No : 5.2
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi		**Kriteria**
Upt Aset / Yos Mandariah		
Lokasi	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Ruang UPT Aset	Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025	22-9-2025
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
	Dra. Poniasih	Sutrisna

		Lelawatty.,M.Si				Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Ruang Kelas	**OB**
2	Ruang Pimpinan Satuan Pendidikan	**OB**
3	Ruang Pendidik,	**OB**
4	Ruang Tata Usaha,	**OB**
5	Ruang Perpustakaan	**OB**
6	Ruang Laboratorium,	**OB**
7	Ruang Kantin	**OB**
8	Tempat berolah raga	**OB**
9	Tempat beribadah	**OB**
10	Ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran lainnya.	**OB**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 5.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Upt Aset / Yos Mandariah								
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset	Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Laboratorium Komputer	**OB**
2	Laboratorium Bidang Ilmu	**OB**
3	Peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia	**OB**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Upt Aset / Yos Mandariah								
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset	Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT	**KTS**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Upt Aset / Yos Mandariah								
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset	Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

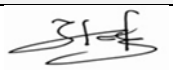
No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Penyusunan business plan tahunan;	**KTS**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-C
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Upt Aset / Yos Mandariah								
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset	Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

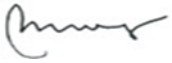
No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Pengelolaan unit bisnis secara modern, produktif, dan kompetitif;	**KTS**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-D
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Upt Aset / Yos Mandariah								
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset	Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan;	**KTS**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-E
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Upt Aset / Yos Mandariah								
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset	Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Pembuatan laporan bisnis tahunan;	**KTS**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-F

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Upt Aset / Yos Mandariah								
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset	Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi civitas akademika;	**KTS**

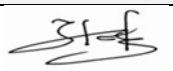
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-G

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Upt Aset / Yos Mandariah								
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset	Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.	**KTS**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

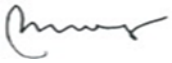
2. Deskripsi Temuan Audit

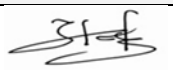
POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 5-1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
UPT ASET					Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah	Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Penerangan dalam ruangan belum memadai, suhu ruangan tidak merata, idealnya setuap ruangan dilengkapi dengan wastafel dan perabotan dalam ruangan kelas dipastikan masih berfunfsi dengan baik.
Kriteria	Sarana Perabot Program Studi : 1. Peralatan Pendidikan, 2. Media Pendidikan, 3. Buku Dan Sumber Belajar Lainnya, 4. Bahan Habis Pakai, 5. Perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
Akibat	Penerangan ruangan yang belum memadai dapat menurunkan konsentrasi dan kenyamanan belajar. Suhu ruangan yang tidak merata berpotensi mengganggu kesehatan dan fokus mahasiswa maupun dosen. Ketiadaan wastafel di setiap ruangan membatasi kebersihan dan sanitasi. Perabotan kelas yang tidak berfungsi baik dapat mengurangi efektivitas pembelajaran dan menimbulkan risiko keselamatan.

Akar Penyebab/ Masalah	keterbatasan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan fasilitas, serta belum optimalnya perencanaan standar kebutuhan ruang belajar yang sesuai dengan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan pengguna.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	melakukan pemeliharaan rutin sarana prasarana, menambah pencahayaan dan memperbaiki sistem ventilasi/AC agar suhu merata, melengkapi setiap ruangan dengan wastafel untuk menunjang kebersihan, serta memastikan perabotan diperiksa dan diganti bila rusak sehingga mendukung kenyamanan dan keselamatan proses pembelajaran.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Rencana perbaikan yang sangat perlu adalah peningkatan kualitas pencahayaan ruangan, perbaikan dan penataan sistem pendingin/ventilasi agar suhu merata, pengadaan serta pemasangan wastafel di tiap ruangan, dan peremajaan perabotan kelas agar fungsi dan kenyamanan pembelajaran tetap terjaga.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	Segera melaksanakan rekomendasi.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	

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

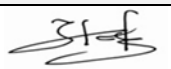
POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 5-2
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
UPT ASET					Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah	Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Ruang perkuliahan yang terbagi 2 gedung sehingga sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi mahasiswa dan dosen karena faktor Jarak dan keadaan ruangan dan seharusnya setiap jurusan ada tata usaha sehingga memudahkan proses adminstrasi.
Kriteria	Prasarana Lahan Progra Studi ; 1. Ruang Kelas 2. Ruang Pimpinan Satuan Pendidikan 3. Ruang Pendidik, 4. Ruang Tata Usaha, 5. Ruang Perpustakaan 6. Ruang Laboratorium, 7. Ruang Kantin, 8. Instalasi daya dan Jasa 9. Tempat berolah raga 10. Tempat beribadah 11. Ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran lainnya.

Akibat	menurunnya kenyamanan belajar-mengajar, terhambatnya efektivitas perkuliahan, serta terhambatnya kelancaran administrasi akademik.		
Akar Penyebab/ Masalah	keterbatasan sarana prasarana kampus dan belum adanya penataan ruang serta tata usaha yang terintegrasi di setiap jurusan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	melakukan penataan ulang ruang perkuliahan agar terpusat, menambah fasilitas tata usaha di setiap jurusan, serta meningkatkan koordinasi administrasi secara digital.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	memusatkan ruang perkuliahan di gedung yang representatif, menyediakan ruang tata usaha di tiap jurusan, dan melengkapi fasilitas penunjang agar perkuliahan lebih nyaman.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	melakukan perencanaan sarana prasarana kampus secara terpadu, menempatkan ruang perkuliahan dan tata usaha sesuai kebutuhan tiap jurusan, serta memastikan evaluasi rutin fasilitas.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	

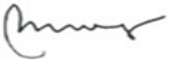
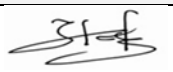
Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 5-3
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
UPT ASET						Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**					**Tanggal Audit**			
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025					22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**					**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah	Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si					Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**		**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Setiap Program Studi memiliki Laboratorium namun untuk rasio peralatan belum memadai dindadingkan dengan jumlah mahasiswa, begitu pula dengan Komputer yang tersedia di Lab Komputer tidak bisa digunakan untuk simulasi sebbakan spesifikasi komputer tidak memadai.
Kriteria	Peralatan Labiratorium ; 1. Laboratorium Bidang Ilmu 2. Laboratorium Komputer 3. Peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia
Akibat	terbatasnya kesempatan praktik mahasiswa, menurunnya kualitas pembelajaran, serta tidak optimalnya penguasaan keterampilan karena fasilitas dan peralatan laboratorium tidak mendukung kebutuhan akademik.
Akar Penyebab/ Masalah	keterbatasan anggaran pengadaan, kurangnya pembaruan dan pemeliharaan peralatan, serta belum adanya penyesuaian sarana laboratorium dengan jumlah mahasiswa dan kebutuhan teknologi terkini.
Rekomendasi disepakti dgn audit	menambah dan memperbarui peralatan laboratorium sesuai rasio mahasiswa, meningkatkan spesifikasi komputer agar mendukung simulasi, serta mengalokasikan anggaran secara berkala untuk pemeliharaan dan pengembangan sarana.
Tanggapan Auditi	Setuju
Rencana Perbaikan	melakukan inventarisasi kebutuhan laboratorium, pengadaan

	peralatan dan komputer dengan spesifikasi sesuai standar, serta menjadwalkan perawatan rutin dan upgrade berkala agar sarana selalu memadai.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	menyusun rencana pengembangan laboratorium jangka panjang, menetapkan standar minimal sarana sesuai jumlah mahasiswa, menganggarkan dana pemeliharaan dan pembaruan secara berkesinambungan, serta melakukan evaluasi fasilitas secara rutin.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

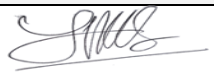
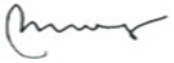
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

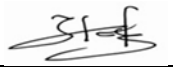
POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
UPT ASET						Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**					**Tanggal Audit**			
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025					22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**					**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah	Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si					Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**		**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak ada Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT		
Kriteria	Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT		
Akibat	kegiatan UPT menjadi tidak terarah, penggunaan anggaran tidak efektif, serta sulit mengukur capaian kinerja dan akuntabilitas lembaga.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya perencanaan manajerial, tidak adanya pedoman atau SOP penyusunan program dan anggaran, serta lemahnya koordinasi antarbagian dalam UPT.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran UPT secara terstruktur dengan mengacu pada kebutuhan serta standar kinerja, disertai penetapan SOP dan evaluasi rutin.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	membentuk tim perencana UPT, menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan, serta memastikan setiap program dilengkapi target, indikator, dan mekanisme evaluasi.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	menetapkan SOP penyusunan rencana dan anggaran, melakukan pelatihan perencanaan bagi staf UPT, serta menerapkan monitoring dan evaluasi secara berkala.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	

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

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-B
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
UPT ASET					Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah	Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak ada Penyusunan business plan tahunan;		
Kriteria	Penyusunan business plan tahunan;		
Akibat	pengembangan organisasi menjadi tidak jelas, sulit menentukan prioritas kegiatan, penggunaan sumber daya tidak optimal, serta kinerja dan keberlanjutan sulit dievaluasi.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya kesadaran akan pentingnya business plan, tidak adanya tim khusus atau penanggung jawab penyusunan, serta lemahnya sistem manajerial dan perencanaan strategis.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	membentuk tim penyusun business plan tahunan, menetapkan pedoman dan format standar, serta melibatkan semua unit terkait agar rencana lebih realistis dan berkesinambungan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	menyusun business plan tahunan secara terstruktur, menetapkan jadwal penyusunan dan evaluasi rutin, serta memastikan business plan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan penganggaran.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah

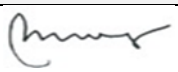
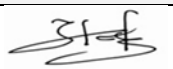
Rencana Pencegahan	menjadikan penyusunan business plan sebagai kewajiban tahunan, menetapkan SOP yang jelas, melakukan pendampingan/perencanaan strategis secara berkala, serta memastikan evaluasi dan revisi dilakukan setiap tahun.				
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-C
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
UPT ASET					Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah	Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak ada Pengelolaan unit bisnis secara modern, produktif, dan kompetitif;
Kriteria	Pengelolaan unit bisnis secara modern, produktif, dan kompetitif;
Akibat	unit bisnis tidak berkembang optimal, daya saing rendah, produktivitas menurun, serta potensi pendapatan dan keberlanjutan usaha tidak tercapai.
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya penerapan manajemen modern, minimnya inovasi dan pemanfaatan teknologi, lemahnya SDM dalam pengelolaan bisnis,

	serta tidak adanya strategi pengembangan yang berorientasi pada produktivitas dan daya saing.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	menerapkan sistem manajemen modern berbasis teknologi, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, menyusun strategi bisnis yang produktif dan kompetitif, serta melakukan inovasi berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	membentuk tim profesional untuk pengelolaan unit bisnis, menyusun standar operasional modern, memperbarui teknologi pendukung, serta menetapkan target kinerja dan evaluasi berkala.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	menerapkan tata kelola bisnis berbasis SOP modern, melakukan inovasi dan pembaruan teknologi secara berkesinambungan, meningkatkan kompetensi SDM secara rutin, serta menjaga evaluasi dan monitoring kinerja unit bisnis secara konsisten.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU**	No : PS-D
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
UPT ASET					Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah	Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak ada Pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan;		
Kriteria	Pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan;		
Akibat	peluang pasar terlewatkan, pertumbuhan bisnis terhambat, potensi keuntungan tidak maksimal, dan daya saing organisasi menurun.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya analisis pasar, tidak adanya strategi pengembangan bisnis, keterbatasan inovasi dan modal, serta lemahnya manajemen dalam menentukan prioritas ekspansi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	melakukan analisis pasar secara rutin, menyusun strategi pengembangan dan ekspansi bisnis, mengalokasikan modal untuk segmen potensial, serta mendorong inovasi agar dapat bersaing dan meraih keuntungan maksimal.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	membentuk tim khusus pengembangan bisnis, melakukan studi kelayakan segmen pasar yang potensial, menyusun roadmap ekspansi, serta menyiapkan dukungan modal dan sumber daya yang memadai.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	menetapkan strategi ekspansi jangka panjang, melakukan evaluasi pasar secara berkala, menyediakan dana khusus untuk pengembangan bisnis, serta memastikan inovasi dan diversifikasi produk/jasa berjalan berkesinambungan.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-E

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
UPT ASET						Sarana Prasarana			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
RUANG ASET		Sarana Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah		Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak ada Pembuatan laporan bisnis tahunan;		
Kriteria	Pembuatan laporan bisnis tahunan;		
Akibat	kinerja bisnis sulit dievaluasi, pengambilan keputusan tidak berbasis data, transparansi dan akuntabilitas menurun, serta peluang perbaikan dan pengembangan tidak teridentifikasi dengan baik.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya sistem pelaporan yang baku, tidak adanya penanggung jawab khusus, lemahnya disiplin administrasi, serta minimnya kesadaran akan pentingnya laporan bisnis tahunan bagi evaluasi dan perencanaan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	menetapkan kewajiban pembuatan laporan bisnis tahunan, menunjuk tim atau penanggung jawab khusus, menggunakan format pelaporan standar, serta memanfaatkan sistem digital untuk memudahkan penyusunan dan evaluasi.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	menyusun sistem pelaporan bisnis tahunan yang terstruktur, menetapkan jadwal dan format baku, membentuk tim penyusun laporan, serta memastikan hasil laporan dijadikan dasar evaluasi dan perencanaan berikutnya.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	menjadikan laporan bisnis tahunan sebagai kewajiban rutin, menetapkan SOP pelaporan, melakukan monitoring kepatuhan penyusunan laporan, serta memanfaatkan teknologi akuntansi dan manajemen untuk memastikan konsistensi.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

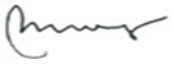
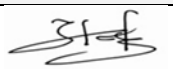
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : PS-F
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
UPT ASET					Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah	Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	**Tidak ada** Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi civitas akademika;		
Kriteria	Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi civitas akademika;		
Akibat	rendahnya jiwa kewirausahaan civitas akademika, terbatasnya inovasi dan kreativitas bisnis, berkurangnya peluang menciptakan usaha mandiri, serta tidak optimalnya kontribusi terhadap pengembangan ekonomi dan daya saing institusi.		
Akar Penyebab/ Masalah	belum adanya program terstruktur kewirausahaan, keterbatasan sumber daya dan fasilitator, kurangnya dukungan kebijakan institusi, serta minimnya kolaborasi dengan pihak eksternal atau dunia usaha.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	merancang program pembinaan dan pelatihan kewirausahaan secara berkelanjutan, menghadirkan mentor atau praktisi bisnis, menyediakan inkubator usaha bagi civitas akademika, serta menjalin kerja sama dengan dunia industri dan lembaga pendukung kewirausahaan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	membentuk unit atau tim khusus kewirausahaan, menyusun kurikulum pelatihan dan pembinaan, mengadakan program workshop dan mentoring rutin, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti inkubator bisnis dan akses permodalan.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	menetapkan program kewirausahaan sebagai agenda rutin kampus, menyediakan anggaran khusus, melakukan monitoring dan evaluasi		

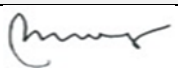
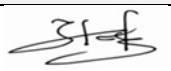
	berkala, serta menjalin kemitraan berkelanjutan dengan dunia usaha dan lembaga terkait.				
Jadwal Pencegahan	Januari 2026		*Penanggung Jawab*		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : PS-G
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
UPT ASET					Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah	Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak ada Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.		
Kriteria	Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.		
Akibat	dministrasi UPT menjadi tidak tertib, alur kerja terhambat, layanan kurang optimal, serta akuntabilitas dan dokumentasi kegiatan sulit dipertanggungjawabkan.		
Akar Penyebab/ Masalah	tidak adanya penempatan tenaga tata usaha khusus, lemahnya sistem administrasi, serta belum tersedianya SOP dan pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan UPT.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	menugaskan staf tata usaha khusus untuk UPT, menyusun SOP pengelolaan administrasi, dan menetapkan alur kerja serta tanggung jawab yang jelas untuk mendukung kelancaran operasional.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	menetapkan prosedur operasional baku (SOP) tata usaha UPT, melakukan pelatihan staf secara rutin, menetapkan tanggung jawab yang jelas, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kelancaran administrasi.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	memastikan setiap UPT memiliki staf tata usaha yang memadai, menerapkan SOP administrasi yang jelas, melakukan supervisi dan evaluasi rutin, serta menyediakan sistem dokumentasi dan pelaporan yang terstruktur.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

BAB 3 KESIMPULAN

Audit mutu internal pada standar Sarana dan Prasarana Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2024-2025, berfokus pada kriteria pelaksanaan pendidikan meliputi; Sarana Perabot Program Studi, Prasarana Lahan Progra Studi, Peralatan Labiratorium, Lahan Bangunan, Ruang Kelas, Bangunan Gedung, Pemeliharaan, Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT, Penyusunan business plan tahunan, Pengelolaan unit bisnis secara modern, produktif, dan kompetitif, Pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan, Pembuatan laporan bisnis tahunan, Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi civitas akademika, Pelaksanaan urusan tata usaha UPT Ringkasan temuan dan rekomendasi sebagai berikut;

NO	TEMUAN	REKOMENDASI
1	Penerangan dalam ruangan belum memadai, suhu ruangan tidak merata, idealnya setuap ruangan dilengkapi dengan wastafel dan perabotan dalam ruangan kelas dipastikan masih berfunfsi dengan baik.	melakukan pemeliharaan rutin sarana prasarana, menambah pencahayaan dan memperbaiki sistem ventilasi/AC agar suhu merata, melengkapi setiap ruangan dengan wastafel untuk menunjang kebersihan, serta memastikan perabotan diperiksa dan diganti bila rusak sehingga mendukung kenyamanan dan keselamatan proses pembelajaran.
2	Ruang perkuliahan yang terbagi 2 gedung sehingga sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi mahasiswa dan dosen karena faktor Jarak dan keadaan ruangan dan seharusnya setiap jurusan ada tata usaha sehingga memudahkan proses adminstrasi.	melakukan penataan ulang ruang perkuliahan agar terpusat, menambah fasilitas tata usaha di setiap jurusan, serta meningkatkan koordinasi administrasi secara digital.
3	Setiap Program Studi memiliki Laboratorium namun untuk rasio peralatan belum memadai dindadingkan dengan jumlah mahasiswa, begitu pula dengan Komputer yang tersedia di Lab Komputer tidak bisa digunakan untuk simulasi sebbakan spesifikasi komputer tidak memadai.	menambah dan memperbarui peralatan laboratorium sesuai rasio mahasiswa, meningkatkan spesifikasi komputer agar mendukung simulasi, serta mengalokasikan anggaran secara berkala untuk pemeliharaan dan pengembangan sarana.
4	Tidak ada Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT	menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran UPT secara terstruktur dengan mengacu pada

		kebutuhan serta standar kinerja, disertai penetapan SOP dan evaluasi rutin
5	Tidak ada Penyusunan business plan tahunan;	membentuk tim penyusun business plan tahunan, menetapkan pedoman dan format standar, serta melibatkan semua unit terkait agar rencana lebih realistis dan berkesinambungan.
6	Tidak ada Pengelolaan unit bisnis secara modern, produktif, dan kompetitif	menerapkan sistem manajemen modern berbasis teknologi, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, menyusun strategi bisnis yang produktif dan kompetitif, serta melakukan inovasi berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar.
7	Tidak ada Pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan	melakukan analisis pasar secara rutin, menyusun strategi pengembangan dan ekspansi bisnis, mengalokasikan modal untuk segmen potensial, serta mendorong inovasi agar dapat bersaing dan meraih keuntungan maksimal.
8	Tidak ada Pembuatan laporan bisnis tahunan	menetapkan kewajiban pembuatan laporan bisnis tahunan, menunjuk tim atau penanggung jawab khusus, menggunakan format pelaporan standar, serta memanfaatkan sistem digital untuk memudahkan penyusunan dan evaluasi.
9	**Tidak ada** Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi civitas akademika	merancang program pembinaan dan pelatihan kewirausahaan secara berkelanjutan, menghadirkan mentor atau praktisi bisnis, menyediakan inkubator usaha bagi civitas akademika, serta menjalin kerja sama dengan dunia industri dan lembaga pendukung kewirausahaan.
10	Tidak ada Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.	menugaskan staf tata usaha khusus untuk UPT, menyusun SOP pengelolaan administrasi, dan menetapkan alur kerja serta tanggung jawab yang jelas untuk mendukung kelancaran operasional

LAMPIRAN

Form 1

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** SARANA DAN PRASARANA	No : 5-1sd 5-9
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

Auditi					**Tahap Audit**			
UPT Aset Politeknik Baubau					Standar-Sarana-Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruangan Aset Politeknik Baubau					22-09-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah.,Am.d	Dra.Poniasih Lelawatty.,M.Si				Bdn.Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
5.1	Sarana Perabot Program Studi ; 6. Peralatan Pendidikan, 7. Media Pendidikan, 8. Buku Dan Sumber Belajar Lainnya, 9. Bahan Habis Pakai, 10. Perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan	√		1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Peraturan Yayasan Kesehatan Nadsional Baubau No.14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Politeknik Baubau 3. Peraturan Yayasan Kesehatan Nadsional Baubau	

				No.22 Tahun 2017	
5.2	Prasarana Lahan Progra Studi ; 12. Ruang Kelas 13. Ruang Pimpinan Satuan Pendidikan 14. Ruang Pendidik, 15. Ruang Tata Usaha, 16. Ruang Perpustakaan 17. Ruang Laboratorium, 18. Ruang Kantin, 19. Instalasi daya dan Jasa 20. Tempat berolah raga 21. Tempat beribadah 22. Ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran lainnya.	√		1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Peraturan Yayasan Kesehatan Nadsional Baubau No.14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Politeknik Baubau 3. Peraturan Yayasan Kesehatan Nadsional Baubau No.22 Tahun 2017 Tentang Renstra Politeknik Baubau 4. *Standar Operational Procedure* (*SOP*) 5. Borang atau Formulir	

				Instruksi Kerja 6. Peraturan Direktur 7. Surat Keputusan Direktur	
5.3	Peralatan Labiratorium ; 4. Laboratorium Bidang Ilmu 5. Laboratorium Komputer 6. Peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia	√		1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Peraturan Yayasan Kesehatan Nadsional Baubau No.14 Tahun 2017 Tentang Pedoman	
5.6	Lahan Bangunan ; 1. Bangunan untuk praktik 2. Prasarana penunjang 3. Pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.	√		1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Peraturan Yayasan Kesehatan Nadsional Baubau No.14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset	

				Politeknik Baubau 3. Peraturan Yayasan Kesehatan Nadsional Baubau No.22 Tahun 2017 Tentang Renstra Politeknik Baubau 4. *Standar Operational Procedure* (*SOP*) 5. Borang atau Formulir Instruksi Kerja 6. Peraturan Direktur 7. Surat Keputusan Direktur	
5.7	Ruang Kelas ; 1. Luas ruangan 2. Daya Tampung	√		1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Peraturan Yayasan	

				Kesehatan Nadsional Baubau No.14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Politeknik Baubau 3. Peraturan Yayasan Kesehatan Nadsional Baubau No.22 Tahun 2017 Tentang Renstra Politeknik Baubau 4. *Standar Operational Procedure* (*SOP*) 5. Borang atau Formulir Instruksi Kerja 6. Peraturan Direktur 7. Surat Keputusan Direktur	

5.8	Bangunan Gedung Kualitas gedung	√		1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Peraturan Yayasan Kesehatan Nadsional Baubau No.14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Politeknik Baubau 3. Peraturan Yayasan Kesehatan Nadsional Baubau No.22 Tahun 2017 Tentang Renstra Politeknik Baubau 4. *Standar Operational Procedure* (*SOP*) 5. Borang atau Formulir	

				Instruksi Kerja 6. Peraturan Direktur 7. Surat Keputusan Direktur	
5.9	Pemeliharaan; 1. Pemeliharaan sarana 2. Pemeliharaan prasarana	√		1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Peraturan Yayasan Kesehatan Nadsional Baubau No.14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Politeknik Baubau 3. Peratura n Yayasa n Kesehat an Nadsional Baubau No.22 Tahun 2017 Tentang	

				Renstra Politeknik Baubau 4. *Standar Operational Procedure* (*SOP*) 5. Borang atau Formulir Instruksi Kerja 6. Peraturan Direktur 7. Surat Keputusan Direktur	
Ps-a	Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT		×	1. RKAT 2. Pedoman Poltek Shop	
Ps-b	Penyusunan business plan tahunan;			1. RKAT 2. Pedoman Poltek Shop 3. SK Direktur 4. Peraturan Direktur	
Ps-c	Pengelolaan unit bisnis secara modern, produktif, dan kompetitif;		×	1. RKAT 2. Pedoman Poltek Shop 3. SK Direktur 4. Peraturan Direktur 5. SOP Poltek	

				Shop	
Ps-d	Pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan;		×	1. RKAT 2. Pedoman Poltek Shop 3. SK Direktur 4. Peraturan Direktur 5. SOP Poltek Shop 6. Dokumentasi Cash-Flow	
Ps-e	Pembuatan laporan bisnis tahunan;		×	1. RKAT 2. Pedoman Poltek Shop 3. SK Direktur 4. Peraturan Direktur 5. SOP Poltek Shop 6. Dokumentasi Cash-Flow	
Ps-f	Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi civitas akademika;		×	1. RKAT 2. Pedoman Poltek Shop 3. SK Direktur 4. Peraturan Direktur 5. SOP Poltek Shop 6. Dokumentasi	

				Cash-Flow	
Ps-g	Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.		×	1. RKAT 2. Pedoman Poltek Shop 3. SK Direktur 4. Peraturan Direktur 5. SOP Poltek Shop 6. Dokumentasi Cash-Flow	

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-**5.1**

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	UPT ASET	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna
			Tanggal	:	Altahira.,S.ST.,M.Kes
			Paraf	:	22-9-2025
Ruang Lingkup	:	Sarana Prasarana			
			Diperiksa		
			Oleh	:	
Standar SPMI	:	Sarana Prasarana	Tanggal	:	23-9-2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPT Aset **belum** memiliki Sarana dan Prasarana yang memadai.
TUJUAN AUDIT	
	Audit sarana dan prasarana Politeknik Baubau dilakukan untuk menilai ketersediaan Perabot Program Studi, peralatan pendidikan, media pendidikan,buku dan sumber belajar lainnya,Bahan habis Pakai,dan Perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
5.1	Memeriksa / meninjau langsung Sarana Perabot Program Studi	1 hari	1 hari		
1	Memastikan ketersedian **Peralatan Pendidikan,**	1 hari	1 hari		
2	Memastikan ketersedian **Media Pendidikan,**	1 hari	1 hari		
3	Memastikan ketersedian **Buku Dan Sumber Belajar Lainnya**	1 hari	1 hari		
4	Memastikan ketersedian **Bahan Habis Pakai,**	1 hari	1 hari		
5	Memastikan ketersedian	1 hari	1 hari		

	Perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-**5.2**

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	UPT ASET	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna
			Tanggal	:	Altahira.,S.ST.,M.Kes
			Paraf	:	22-9-2025
Ruang Lingkup	:	Sarana Prasarana			
			Diperiksa		
			Oleh	:	
Standar SPMI	:	Sarana Prasarana	Tanggal	:	23-9-2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPT Aset **belum** memiliki Prasarana Lahan Program Studi.
TUJUAN AUDIT	
	Audit sarana dan prasarana Politeknik Baubau dilakukan untuk menilai ketersediaan Ruang Kelas,Ruang Pimpinan Satuan Pendidikan, Ruang Pendidik, Ruang Tata Usaha, Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium, Ruang Kantin, Instalasi daya dan Jasa Tempat berolah raga, Tempat beribadah , Ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran lainnya.

LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh

1	2	3	4	5	6
5.2	Prasarana Lahan Progra Studi ;	1 hari	1 hari		
1	Ruang Kelas	1 hari	1 hari		
2	Ruang Pimpinan Satuan Pendidikan	1 hari	1 hari		
3	Ruang Pendidik,	1 hari	1 hari		
4	Ruang Tata Usaha,	1 hari	1 hari		
5	Ruang Perpustakaan	1 hari	1 hari		
6	Ruang Laboratorium,	1 hari	1 hari		
7	Ruang Kantin	1 hari	1 hari		
8	Tempat berolah raga	1 hari	1 hari		
9	Tempat beribadah	1 hari	1 hari		
10	Ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran lainnya.	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-**5.3**

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	UPT ASET	**Disusun**	
			Oleh	: Sutrisna
			Tanggal	: Altahira.,S.ST.,M.Kes
			Paraf	: 22-9-2025
Ruang Lingkup	:	Sarana Prasarana		
			Diperiksa	
			Oleh	:
Standar SPMI	:	Sarana Prasarana	Tanggal	: 23-9-2025
			Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPT Aset **belum** memiliki Peralatan Laboratorium.
TUJUAN AUDIT	
	Audit sarana dan prasarana Politeknik Baubau dilakukan untuk menilai ketersediaan Laboratorium Bidang Ilmu, Laboratorium Komputer dan Peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh

1	2	3	4	5	6
5.3	Peralatan Labiratorium ;	1 hari	1 hari		
1	Laboratorium Komputer				
2	Laboratorium Bidang Ilmu	1 hari	1 hari		
3	Peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-**5.6**

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	UPT ASET
Ruang Lingkup	:	Sarana Prasarana
Standar SPMI	:	Sarana Prasarana

Disusun

Oleh : Sutrisna

Tanggal : Altahira.,S.ST.,M.Kes

Paraf : 22-9-2025

Diperiksa

Oleh :

Tanggal : 23-9-2025

Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPT Aset **belum** memiliki lahan bangunan.
TUJUAN AUDIT	
	Audit sarana dan prasarana Politeknik Baubau dilakukan untuk menilai ketersediaan, Bangunan untuk praktik, Prasarana penunjang dan Pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
5.6	Lahan Bangunan ;	1 hari	1 hari		
1	Bangunan untuk praktik				
2	Prasarana penunjang	1 hari	1 hari		
3	Pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-**5.7**

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	UPT ASET	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna
			Tanggal	:	Altahira.,S.ST.,M.Kes
			Paraf	:	22-9-2025
Ruang Lingkup	:	Sarana Prasarana			
			Diperiksa		
			Oleh	:	
Standar SPMI	:	Sarana Prasarana	Tanggal	:	23-9-2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPT Aset **belum** memiliki ruang kelas.
TUJUAN AUDIT	
	Audit sarana dan prasarana Politeknik Baubau dilakukan untuk menilai ketersediaan, Luas ruangan dan Daya Tampung

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
5.7	Ruang Kelas ;	1 hari	1 hari		
1	Luas ruangan	1 hari	1 hari		

2	Daya Tampung	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-**5.8**

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	: UPT ASET	**Disusun** Oleh : Sutrisna Tanggal : Altahira.,S.ST.,M.Kes Paraf : 22-9-2025
Ruang Lingkup	: Sarana Prasarana	
Standar SPMI	: Sarana Prasarana	**Diperiksa** Oleh : Tanggal : 23-9-2025 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPT Aset **belum** memiliki Bangunan Gedung.
TUJUAN AUDIT	
	Audit sarana dan prasarana Politeknik Baubau dilakukan untuk menilai ketersediaan, Bangunan Gedung dan Kualitas gedung

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

5.8	Bangunan Gedung	1 hari	1 hari		
1	Kualitas gedung	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-**5.9**

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	: UPT ASET	**Disusun** Oleh : Sutrisna Tanggal : Altahira.,S.ST.,M.Kes Paraf : 22-9-2025
Ruang Lingkup	: Sarana Prasarana	
Standar SPMI	: Sarana Prasarana	**Diperiksa** Oleh : Tanggal : 23-9-2025 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPT Aset **belum** memiliki pemeliharaan sarana dan Prasarana
TUJUAN AUDIT	
	Audit sarana dan prasarana Politeknik Baubau dilakukan untuk menilai ketersediaan, pemeliharaan sarana dan Prasarana

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran	Realisa	NO	Disusun

		Waktu	si	KKA	oleh
1	2	3	4	5	6
5.9	Pemeliharaan;	1 hari	1 hari		
1	Pemeliharaan sarana	1 hari	1 hari		
2	Pemeliharaan prasarana	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-**PS-A**

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	: UPT ASET	**Disusun** Oleh : Sutrisna Tanggal : Altahira.,S.ST.,M.Kes Paraf : 22-9-2025
Ruang Lingkup	: Sarana Prasarana	**Diperiksa** Oleh : Tanggal : 23-9-2025 Paraf :
Standar SPMI	: Sarana Prasarana	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPT Aset **belum** memiliki Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT

TUJUAN AUDIT	
	Audit sarana dan prasarana Politeknik Baubau dilakukan untuk menilai ketersediaan, Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT

LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
PS-A	Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT	1 hari	1 hari		
1	Dokumen RKAT	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-**PS-B**

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	: UPT ASET	**Disusun** Oleh : Sutrisna Tanggal : Altahira.,S.ST.,M.Kes Paraf : 22-9-2025
Ruang Lingkup	: Sarana Prasarana	
Standar SPMI	: Sarana Prasarana	**Diperiksa** Oleh : Tanggal : 23-9-2025 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPT Aset **belum** memiliki Penyusunan business plan tahunan;

TUJUAN AUDIT	
	Audit sarana dan prasarana Politeknik Baubau dilakukan untuk menilai ketersediaan, Penyusunan business plan tahunan;

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

PS-B	Penyusunan business plan tahunan;	1 hari	1 hari		
1	Dokumen RKAT	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-**PS-C**

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	: UPT ASET	**Disusun** Oleh : Sutrisna Tanggal : Altahira.,S.ST.,M.Kes Paraf : 22-9-2025
Ruang Lingkup	: Sarana Prasarana	
Standar SPMI	: Sarana Prasarana	**Diperiksa** Oleh : Tanggal : 23-9-2025 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPT Aset **belum** memiliki Pengelolaan unit bisnis secara modern, produktif, dan kompetitif.
TUJUAN AUDIT	
	Audit sarana dan prasarana Politeknik Baubau dilakukan untuk menilai ketersediaan, Pengelolaan unit bisnis secara modern, produktif, dan kompetitif;

LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
PS-C	Pengelolaan unit bisnis secara modern, produktif, dan kompetitif;	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-**PS-D**

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	: UPT ASET	**Disusun** Oleh : Sutrisna Tanggal : Altahira.,S.ST.,M.Kes Paraf : 22-9-2025
Ruang Lingkup	: Sarana Prasarana	**Diperiksa** Oleh : Tanggal : 23-9-2025 Paraf :
Standar SPMI	: Sarana Prasarana	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPT Aset **belum** memiliki Pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan;
TUJUAN AUDIT	
	Audit sarana dan prasarana Politeknik Baubau dilakukan untuk menilai

	ketersediaan, Pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan;

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
PS-D	Pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan;	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-**PS-E**

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	: UPT ASET	**Disusun**	
		Oleh	: Sutrisna
		Tanggal	: Altahira.,S.ST.,M.Kes
		Paraf	: 22-9-2025
Ruang Lingkup	: Sarana Prasarana	**Diperiksa**	
		Oleh	:
Standar SPMI	: Sarana Prasarana	Tanggal	: 23-9-2025
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	UPT Aset **belum** memiliki Pembuatan laporan bisnis tahunan;
TUJUAN AUDIT	
	Audit sarana dan prasarana Politeknik Baubau dilakukan untuk menilai ketersediaan, Pembuatan laporan bisnis tahunan;

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
PS-E	Pembuatan laporan bisnis tahunan;	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-**PS-F**

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	: UPT ASET	**Disusun** Oleh : Sutrisna Tanggal : Altahira.,S.ST.,M.Kes Paraf : 22-9-2025
Ruang Lingkup	: Sarana Prasarana	
Standar SPMI	: Sarana Prasarana	**Diperiksa** Oleh : Tanggal : 23-9-2025 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPT Aset **belum** memiliki Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi civitas akademika;
TUJUAN AUDIT	
	Audit sarana dan prasarana Politeknik Baubau dilakukan untuk menilai ketersediaan, Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi civitas akademika;

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
PS-F	Pembinaan dan pelatihan	1 hari	1 hari		

	kewirausahaan bagi civitas akademika;				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-**PS-G**

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	: UPT ASET	**Disusun** Oleh : Sutrisna Tanggal : Altahira.,S.ST.,M.Kes Paraf : 22-9-2025
Ruang Lingkup	: Sarana Prasarana	**Diperiksa** Oleh : Tanggal : 23-9-2025 Paraf :
Standar SPMI	: Sarana Prasarana	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPT Aset **belum** memiliki Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.
TUJUAN AUDIT	
	Audit sarana dan prasarana Politeknik Baubau dilakukan untuk menilai ketersediaan, Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran	Realisa	NO	Disusun

		Waktu	si	KKA	oleh
1	2	3	4	5	6
PS-G	Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 5.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Catatan Audit**		

Auditi	**Standar**	
UPT ASET	Sarana dan Prasarana	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
22-9-2025	Ruang ASet	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes
Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Tersedianya sarana perabot program studi seperti tersedia tv, papan tulis untuk semua kelas, meja dan kursi belajar sebanyak 35 buah ditambah meja dan kursi dosen masing-masing 1 buah, sehingga total perabot program studin dalam kelas : - 35 kursi dan meja mahasiswa - 1 buah meja dosen - 1 buah kursi dosen - 1 buah TV - I buah AC 2 PK		23-9-2025

- 1 buah papan Tulis **Temuan** - Idealnya (Harusnya ada westafel) - Sirkulasi udara di kelas/ posisi pemasangan AC. - Pertimbangannya efisiensi penggunaan pipa dan estetika pemasangan AC. (tergantungan juga dengan pemasngan indor AC) - Penerangan belum memadai (OB) berdasarkan daya berbandingan lurus dengan watt lampu. Intinya efisiensi anggaran. - Aturan peralatan Sudah ada Draf Manajemen ASET (peraturan)		

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 5.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
UPT ASET	Sarana dan Prasarana	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
22-9-2025	Ruang ASet	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Tersedianya Prasarana Lahan Progra Studi seperti Ruang Kelas sebanyak 8 kelas di Gedung A dan 9 Kelas di SMK Kesehatan. Selain itu terdapat : 23. Ruang Pimpinan Satuan Pendidikan = 24. Ruang Pendidik, = 25. Ruang Tata Usaha, =	Draf Manajemen Peralatan	23-9-2025

26. Ruang Perpustakaan = 1 buah 27. Ruang Laboratorium, = 28. Ruang Kantin, = 1 ruangan 29. Instalasi daya dan Jasa = Gedung A kapasitas ... & Gedung B kapasistas =..... 30. Tempat berolah raga = 31. Tempat beribadah terdapat 1 mushola 32. Ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran lainnya seperti ;		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 5.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
UPT ASET	Sarana dan Prasarana	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
22-9-2025	Ruang ASet	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Tersedianya Peralatan Labiratorium ; Laboratorium Bidang Ilmu Laboratorium Komputer dan Peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia.	Draf Manajemen Peralatan	23-9-2025
	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : 5.6
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**
UPT ASET	Sarana dan Prasarana

Tanggal	Lokasi	Auditor
22-9-2025	Ruang ASet	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev
Tersedianya Lahan Bangunan ; Bangunan untuk praktik, Prasarana penunjang dan Pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.	Draf Manajemen Peralatan	23-9-2025

POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : 5.7
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	Standar
UPT ASET	Sarana dan Prasarana

Tanggal	Lokasi	Auditor
22-9-2025	Ruang ASet	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev
Luas ruangan Sesuai Daya Tampung mahasiswa	Draf Manajemen Peralatan	23-9-2025

POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : 5.8
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
UPT ASET	Sarana dan Prasarana	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
22-9-2025	Ruang ASet	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Bangunan Gedung Sudah sesuai dengan Kualitas gedung	Draf Manajemen Peralatan	23-9-2025

POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : 5.9
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
UPT ASET	Sarana dan Prasarana	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
22-9-2025	Ruang ASet	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Pemeliharaan sarana Sesuai dengan Pemeliharaan prasarana **Temuan** - Pemeliharan jaringan Listrik (Aset) dan internet di bawah TIK - Pemerilaharaan mobiler di ASET) - Panduan /dokumen - Pembagian / job deskripsion belum jelas. - Pemeliharaan Outdor/ indor = Pa ilham - P ririn = belum ada tupoksinya. - Leptop 27 yg baik dari 119 (zyrex)	Draf Manajemen Peralatan	23-9-2025

POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : PS-A
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
UPT ASET	Sarana dan Prasarana	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
22-9-2025	Ruang ASet	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Tidak ada Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT **Temuan** - Berdiri dibawahnya Yayasan - Pertanggung jawaban langsung ke Yayasan - SK dibawah Aset - Kondisi Genap UPT BISNIS berada dibawah Aset 2024-2025 - Statusnya berubah namun pertanggung jawabannya di Yayasan. - Poltek Shop statusnya UPT, (Lihat SK) - Instruksi kerja langsung dari Yayasan (ex: pemeliharaan pengecatan Gedung), - Instruksinya semua personal Aset - Ganjil UPT Aset 2 personel kepalanya P Samsul Rizal, Genap berubah menjadi UPT ASET - Genap tetap ber 2, ada di SK, - Pembagian Tugas tidak ada di UPT BISNIS - Beban kerja semua ke Samsul Rizal	Tidak ada	23-9-2025

- Foto copy, penjilitan, pemeliharaan Gedung terlibat. - Disuplay Dana sebesar 50-75 juta namun tidak pernah digunakan selama 1 tahun Anggaran diluar RKAT.		

POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : PS-B
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
UPT ASET	Sarana dan Prasarana	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
22-9-2025	Ruang ASet	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Tidak ada Penyusunan business plan tahunan; **Temuan** - Tdk punya program kerja - Aturan yg digunakan oleh Poltek Shop tdk ada acuan, karena diinstruksi oleh Yayasan. Proses pekerjaan sesuai dengan instruksi /permintaan orang yang membutuhkan.	Tidak ada	23-9-2025

POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : PS-C
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
UPT ASET	Sarana dan Prasarana	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
22-9-2025	Ruang ASet	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Tidak ada Pengelolaan unit bisnis secara modern, produktif, dan kompetitif; **Temuan** - Pengelolaannya masih manual - Ada aturan Yayasan yg tertulis melalui WA Japri tentang potongan **persen.** - Administrasi tidak ada, Dana masih di pegang di UPT Bisnis. - Melalui wakil Yayasan untuk distribusi dana UPT Bisnis. Tidak ada cacatan /berita acara serah terima anggaran.	Tidak ada	23-9-2025

POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : PS-D
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
UPT ASET	Sarana dan Prasarana	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
22-9-2025	Ruang ASet	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Tidak ada Pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan; **Temuan** Tidak ada Pembinaan kewirausahaan	Tidak ada	23-9-2025

POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : PS-E
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
UPT ASET	Sarana dan Prasarana	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
22-9-2025	Ruang ASet	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Tidak ada Pembuatan laporan bisnis tahunan; **Temuan** - Tidak ada laporan tahunan Tidak ada penyusunan Anggaran	Tidak ada	23-9-2025

POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : PS-F
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
UPT ASET	Sarana dan Prasarana	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
22-9-2025	Ruang ASet	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Tidak ada Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi civitas akademika; **Temuan** Tidak ada pembinaan kewirausahaan bagi civitas akademika.	Tidak ada	23-9-2025

POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : PS-G
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
UPT ASET	Sarana dan Prasarana	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
22-9-2025	Ruang ASet	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

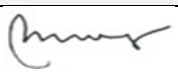
Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Pelaksanaan urusan tata usaha UPT. **Temuan** - Tidak ada adimistrasi tentang tata Usaha - Tidak ada LPJ tentang BHP - Drop baju/jaket/buku2/alat2 Lab/ATK untuk pemasukan poltek shop.	Tidak ada	23-9-2025

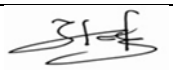
POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 5.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Upt Aset / Yos Mandariah									
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset		Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
		Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	**Peralatan Pendidikan,**	**OB**
2	**Media Pendidikan,**	**OB**
3	**Buku Dan Sumber Belajar Lainnya**	**OB**
4	**Bahan Habis Pakai,**	**OB**
5	**Perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan**	**OB**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					

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

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 5.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Upt Aset / Yos Mandariah								
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset	Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**X**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Ruang Kelas	**OB**
2	Ruang Pimpinan Satuan Pendidikan	**OB**
3	Ruang Pendidik,	**OB**
4	Ruang Tata Usaha,	**OB**
5	Ruang Perpustakaan	**OB**
6	Ruang Laboratorium,	**OB**
7	Ruang Kantin	**OB**
8	Tempat berolah raga	**OB**

9	Tempat beribadah	**OB**
10	Ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran lainnya.	**OB**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU**	No : 5.3
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Upt Aset / Yos Mandariah								
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset	Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**X**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Laboratorium Komputer	**OB**

2	Laboratorium Bidang Ilmu	**OB**
3	Peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia	**OB**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

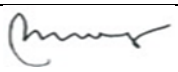
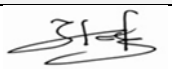
POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Upt Aset / Yos Mandariah								
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset	Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
	Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**X**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT	**KTS**

Tempat Persetujuan

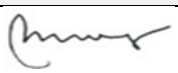
Pimpinan Auditi Yos Mandaria h			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi							**Kriteria**			
Upt Aset / Yos Mandariah										
Lokasi		**Ruang Lingkup**					**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset		Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025					22-9-2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**					**Auditor Anggota**			
		Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si					Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi		**Auditi**	**X**	**Auditor**	**0**		**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Penyusunan business plan tahunan;	**KTS**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandaria			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		

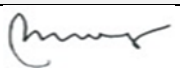
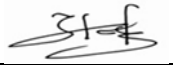
h					
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU**	No : PS-C
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Upt Aset / Yos Mandariah									
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset		Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
		Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi		**Auditi**	**X**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Pengelolaan unit bisnis secara modern, produktif, dan kompetitif;	**KTS**

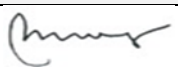
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-D

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi									**Kriteria**
Upt Aset / Yos Mandariah									
Lokasi		**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Ruang UPT Aset		Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025							22-9-2025
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**							**Auditor Anggota**
		Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si							Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes
Distribusi		**Auditi**	**X**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan;	**KTS**

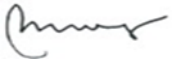
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-E

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Upt Aset / Yos Mandariah									
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset		Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
		Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi		**Auditi**	**X**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Pembuatan laporan bisnis tahunan;	**KTS**

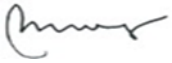
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-F

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Upt Aset / Yos Mandariah									
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset		Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
		Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi		**Auditi**	**X**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi civitas akademika;	**KTS**

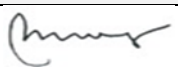
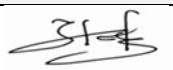
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-G

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi									**Kriteria**
Upt Aset / Yos Mandariah									
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang UPT Aset		Standar Sarana & Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
		Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			
Distribusi		**Auditi**	**X**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.	**KTS**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi Yos Mandariah			Ketua Auditor Dra. Poniasih Lelawatty.,M.Si		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.ST.,M.Si				

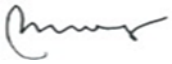
POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 5-1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi									**Kriteria**
UPT ASET									Sarana Prasarana
Lokasi		**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
RUANG ASET		Sarana Prasarana T.A 2024-2025							22-9-2025
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**							**Auditor Anggota**
Yos Mandariah		Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si							Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**
Deskripsi Temuan		Penerangan dalam ruangan belum memadai, suhu ruangan tidak merata, idealnya setuap ruangan dilengkapi dengan wastafel dan perabotan dalam ruangan kelas dipastikan masih berfunfsi dengan baik.							
Kriteria		Sarana Perabot Program Studi : 11. Peralatan Pendidikan, 12. Media Pendidikan, 13. Buku Dan Sumber Belajar Lainnya, 14. Bahan Habis Pakai, 15. Perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan							
Akibat		Penerangan ruangan yang belum memadai dapat menurunkan konsentrasi dan kenyamanan belajar. Suhu ruangan yang tidak merata berpotensi mengganggu kesehatan dan fokus mahasiswa maupun dosen. Ketiadaan wastafel di setiap ruangan membatasi kebersihan dan sanitasi. Perabotan kelas yang tidak berfungsi baik dapat mengurangi efektivitas pembelajaran dan menimbulkan risiko keselamatan.							
Akar Penyebab/ Masalah		keterbatasan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan fasilitas, serta belum optimalnya perencanaan standar kebutuhan ruang belajar yang sesuai dengan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan pengguna.							
Rekomendasi disepakti dgn audit		melakukan pemeliharaan rutin sarana prasarana, menambah pencahayaan dan memperbaiki sistem ventilasi/AC agar suhu merata, melengkapi setiap							

	ruangan dengan wastafel untuk menunjang kebersihan, serta memastikan perabotan diperiksa dan diganti bila rusak sehingga mendukung kenyamanan dan keselamatan proses pembelajaran.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Rencana perbaikan yang sangat perlu adalah peningkatan kualitas pencahayaan ruangan, perbaikan dan penataan sistem pendingin/ventilasi agar suhu merata, pengadaan serta pemasangan wastafel di tiap ruangan, dan peremajaan perabotan kelas agar fungsi dan kenyamanan pembelajaran tetap terjaga.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	Segera melaksanakan rekomendasi.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 5-2

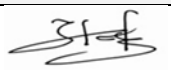
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
UPT ASET						Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**					**Tanggal Audit**			
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025					22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**					**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah	Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si					Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**		**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Ruang perkuliahan yang terbagi 2 gedung sehingga sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi mahasiswa dan dosen karena faktor Jarak dan keadaan ruangan dan seharusnya setiap jurusan ada tata usaha sehingga memudahkan proses adminstrasi.
Kriteria	Prasarana Lahan Progra Studi ; 33. Ruang Kelas 34. Ruang Pimpinan Satuan Pendidikan 35. Ruang Pendidik, 36. Ruang Tata Usaha, 37. Ruang Perpustakaan 38. Ruang Laboratorium, 39. Ruang Kantin, 40. Instalasi daya dan Jasa 41. Tempat berolah raga 42. Tempat beribadah 43. Ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran lainnya.
Akibat	menurunnya kenyamanan belajar-mengajar, terhambatnya efektivitas perkuliahan, serta terhambatnya kelancaran administrasi akademik.
Akar Penyebab/	keterbatasan sarana prasarana kampus dan belum adanya penataan ruang

Masalah	serta tata usaha yang terintegrasi di setiap jurusan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	melakukan penataan ulang ruang perkuliahan agar terpusat, menambah fasilitas tata usaha di setiap jurusan, serta meningkatkan koordinasi administrasi secara digital.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	memusatkan ruang perkuliahan di gedung yang representatif, menyediakan ruang tata usaha di tiap jurusan, dan melengkapi fasilitas penunjang agar perkuliahan lebih nyaman.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	melakukan perencanaan sarana prasarana kampus secara terpadu, menempatkan ruang perkuliahan dan tata usaha sesuai kebutuhan tiap jurusan, serta memastikan evaluasi rutin fasilitas.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

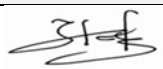
POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU**	No : 5-3
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
UPT ASET					Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah	Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**
Deskripsi Temuan	Setiap Program Studi memiliki Laboratorium namun untuk rasio peralatan belum							

	memadai dindadingkan dengan jumlah mahasiswa, begitu pula dengan Komputer yang tersedia di Lab Komputer tidak bisa digunakan untuk simulasi sebbakan spesifikasi komputer tidak memadai.		
Kriteria	Peralatan Labiratorium ; 7. Laboratorium Bidang Ilmu 8. Laboratorium Komputer 9. Peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia		
Akibat	terbatasnya kesempatan praktik mahasiswa, menurunnya kualitas pembelajaran, serta tidak optimalnya penguasaan keterampilan karena fasilitas dan peralatan laboratorium tidak mendukung kebutuhan akademik.		
Akar Penyebab/ Masalah	keterbatasan anggaran pengadaan, kurangnya pembaruan dan pemeliharaan peralatan, serta belum adanya penyesuaian sarana laboratorium dengan jumlah mahasiswa dan kebutuhan teknologi terkini.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	menambah dan memperbarui peralatan laboratorium sesuai rasio mahasiswa, meningkatkan spesifikasi komputer agar mendukung simulasi, serta mengalokasikan anggaran secara berkala untuk pemeliharaan dan pengembangan sarana.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	melakukan inventarisasi kebutuhan laboratorium, pengadaan peralatan dan komputer dengan spesifikasi sesuai standar, serta menjadwalkan perawatan rutin dan upgrade berkala agar sarana selalu memadai.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	menyusun rencana pengembangan laboratorium jangka panjang, menetapkan standar minimal sarana sesuai jumlah mahasiswa, menganggarkan dana pemeliharaan dan pembaruan secara berkesinambungan, serta melakukan evaluasi fasilitas secara rutin.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

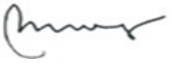
POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-A

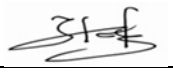
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
UPT ASET					Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah	Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak ada Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT		
Kriteria	Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT		
Akibat	kegiatan UPT menjadi tidak terarah, penggunaan anggaran tidak efektif, serta sulit mengukur capaian kinerja dan akuntabilitas lembaga.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya perencanaan manajerial, tidak adanya pedoman atau SOP penyusunan program dan anggaran, serta lemahnya koordinasi antarbagian dalam UPT.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran UPT secara terstruktur dengan mengacu pada kebutuhan serta standar kinerja, disertai penetapan SOP dan evaluasi rutin.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	membentuk tim perencana UPT, menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan, serta memastikan setiap program dilengkapi target, indikator, dan mekanisme evaluasi.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	menetapkan SOP penyusunan rencana dan anggaran, melakukan pelatihan perencanaan bagi staf UPT, serta menerapkan monitoring dan evaluasi secara berkala.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

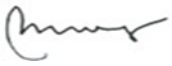
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	
Direview oleh :					

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

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-B
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
UPT ASET					Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah	Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak ada Penyusunan business plan tahunan;		
Kriteria	Penyusunan business plan tahunan;		
Akibat	pengembangan organisasi menjadi tidak jelas, sulit menentukan prioritas kegiatan, penggunaan sumber daya tidak optimal, serta kinerja dan keberlanjutan sulit dievaluasi.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya kesadaran akan pentingnya business plan, tidak adanya tim khusus atau penanggung jawab penyusunan, serta lemahnya sistem manajerial dan perencanaan strategis.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	membentuk tim penyusun business plan tahunan, menetapkan pedoman dan format standar, serta melibatkan semua unit terkait agar rencana lebih realistis dan berkesinambungan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	menyusun business plan tahunan secara terstruktur, menetapkan jadwal penyusunan dan evaluasi rutin, serta memastikan business plan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan penganggaran.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	menjadikan penyusunan business plan sebagai kewajiban tahunan, menetapkan SOP yang jelas, melakukan pendampingan/perencanaan strategis secara berkala, serta memastikan evaluasi dan revisi dilakukan		

	setiap tahun.				
Jadwal Pencegahan	Januari 2026		*Penanggung Jawab*		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU**	No : PS-C
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

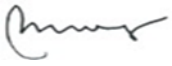
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

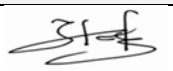
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
UPT ASET					Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah	Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak ada Pengelolaan unit bisnis secara modern, produktif, dan kompetitif;
Kriteria	Pengelolaan unit bisnis secara modern, produktif, dan kompetitif;
Akibat	unit bisnis tidak berkembang optimal, daya saing rendah, produktivitas menurun, serta potensi pendapatan dan keberlanjutan usaha tidak tercapai.
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya penerapan manajemen modern, minimnya inovasi dan pemanfaatan teknologi, lemahnya SDM dalam pengelolaan bisnis, serta tidak adanya strategi pengembangan yang berorientasi pada produktivitas dan daya saing.
Rekomendasi disepakti dgn audit	menerapkan sistem manajemen modern berbasis teknologi, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, menyusun strategi bisnis yang produktif dan kompetitif, serta melakukan inovasi berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar.

Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	membentuk tim profesional untuk pengelolaan unit bisnis, menyusun standar operasional modern, memperbarui teknologi pendukung, serta menetapkan target kinerja dan evaluasi berkala.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	menerapkan tata kelola bisnis berbasis SOP modern, melakukan inovasi dan pembaruan teknologi secara berkesinambungan, meningkatkan kompetensi SDM secara rutin, serta menjaga evaluasi dan monitoring kinerja unit bisnis secara konsisten.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	

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

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-D

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
UPT ASET					Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah	Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**
Deskripsi Temuan	Tidak ada Pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan;							
Kriteria	Pengembangan dan ekspansi bisnis pada segmen yang menguntungkan;							

Akibat	peluang pasar terlewatkan, pertumbuhan bisnis terhambat, potensi keuntungan tidak maksimal, dan daya saing organisasi menurun.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya analisis pasar, tidak adanya strategi pengembangan bisnis, keterbatasan inovasi dan modal, serta lemahnya manajemen dalam menentukan prioritas ekspansi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	melakukan analisis pasar secara rutin, menyusun strategi pengembangan dan ekspansi bisnis, mengalokasikan modal untuk segmen potensial, serta mendorong inovasi agar dapat bersaing dan meraih keuntungan maksimal.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	membentuk tim khusus pengembangan bisnis, melakukan studi kelayakan segmen pasar yang potensial, menyusun roadmap ekspansi, serta menyiapkan dukungan modal dan sumber daya yang memadai.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	menetapkan strategi ekspansi jangka panjang, melakukan evaluasi pasar secara berkala, menyediakan dana khusus untuk pengembangan bisnis, serta memastikan inovasi dan diversifikasi produk/jasa berjalan berkesinambungan.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PS-E

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

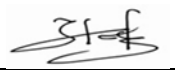
Deskripsi Temuan Audit

Auditi		**Kriteria**
UPT ASET		Sarana Prasarana
Lokasi	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025	22-9-2025
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Yos Mandariah	Dra. Poniasih	Sutrisna

	lelawatty.,M.Si				Altahira.,S.ST.,M.Si				
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**	

Deskripsi Temuan	Tidak ada Pembuatan laporan bisnis tahunan;		
Kriteria	Pembuatan laporan bisnis tahunan;		
Akibat	kinerja bisnis sulit dievaluasi, pengambilan keputusan tidak berbasis data, transparansi dan akuntabilitas menurun, serta peluang perbaikan dan pengembangan tidak teridentifikasi dengan baik.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya sistem pelaporan yang baku, tidak adanya penanggung jawab khusus, lemahnya disiplin administrasi, serta minimnya kesadaran akan pentingnya laporan bisnis tahunan bagi evaluasi dan perencanaan.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	menetapkan kewajiban pembuatan laporan bisnis tahunan, menunjuk tim atau penanggung jawab khusus, menggunakan format pelaporan standar, serta memanfaatkan sistem digital untuk memudahkan penyusunan dan evaluasi.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	menyusun sistem pelaporan bisnis tahunan yang terstruktur, menetapkan jadwal dan format baku, membentuk tim penyusun laporan, serta memastikan hasil laporan dijadikan dasar evaluasi dan perencanaan berikutnya.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	menjadikan laporan bisnis tahunan sebagai kewajiban rutin, menetapkan SOP pelaporan, melakukan monitoring kepatuhan penyusunan laporan, serta memanfaatkan teknologi akuntansi dan manajemen untuk memastikan konsistensi.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	

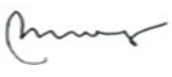
Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	
POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : PS-F
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

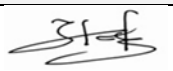
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi									**Kriteria**
UPT ASET									Sarana Prasarana
Lokasi			**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
RUANG ASET			Sarana Prasarana T.A 2024-2025						22-9-2025
Wakil Auditi			**Auditor Ketua**						**Auditor Anggota**
Yos Mandariah			Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si						Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si
Distribusi			**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	**Tidak ada** Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi civitas akademika;		
Kriteria	Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi civitas akademika;		
Akibat	rendahnya jiwa kewirausahaan civitas akademika, terbatasnya inovasi dan kreativitas bisnis, berkurangnya peluang menciptakan usaha mandiri, serta tidak optimalnya kontribusi terhadap pengembangan ekonomi dan daya saing institusi.		
Akar Penyebab/ Masalah	belum adanya program terstruktur kewirausahaan, keterbatasan sumber daya dan fasilitator, kurangnya dukungan kebijakan institusi, serta minimnya kolaborasi dengan pihak eksternal atau dunia usaha.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	merancang program pembinaan dan pelatihan kewirausahaan secara berkelanjutan, menghadirkan mentor atau praktisi bisnis, menyediakan inkubator usaha bagi civitas akademika, serta menjalin kerja sama dengan dunia industri dan lembaga pendukung kewirausahaan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	membentuk unit atau tim khusus kewirausahaan, menyusun kurikulum pelatihan dan pembinaan, mengadakan program workshop dan mentoring rutin, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti inkubator bisnis dan akses permodalan.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	Yos Mandariah
Rencana Pencegahan	menetapkan program kewirausahaan sebagai agenda rutin kampus, menyediakan anggaran khusus, melakukan monitoring dan evaluasi berkala, serta menjalin kemitraan berkelanjutan dengan dunia usaha dan lembaga terkait.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	

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

POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : PS-G
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

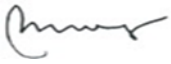
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

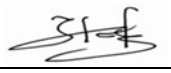
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
UPT ASET					Sarana Prasarana			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
RUANG ASET	Sarana Prasarana T.A 2024-2025				22-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Yos Mandariah	Dra. Poniasih lelawatty.,M.Si				Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Si			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak ada Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.		
Kriteria	Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.		
Akibat	dministrasi UPT menjadi tidak tertib, alur kerja terhambat, layanan kurang optimal, serta akuntabilitas dan dokumentasi kegiatan sulit dipertanggungjawabkan.		
Akar Penyebab/ Masalah	tidak adanya penempatan tenaga tata usaha khusus, lemahnya sistem administrasi, serta belum tersedianya SOP dan pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan UPT.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	menugaskan staf tata usaha khusus untuk UPT, menyusun SOP pengelolaan administrasi, dan menetapkan alur kerja serta tanggung jawab yang jelas untuk mendukung kelancaran operasional.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	menetapkan prosedur operasional baku (SOP) tata usaha UPT, melakukan pelatihan staf secara rutin, menetapkan tanggung jawab yang jelas, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kelancaran administrasi.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2026	*Penanggung*	Yos Mandariah

		Jawab	
Rencana Pencegahan	memastikan setiap UPT memiliki staf tata usaha yang memadai, menerapkan SOP administrasi yang jelas, melakukan supervisi dan evaluasi rutin, serta menyediakan sistem dokumentasi dan pelaporan yang terstruktur.		
Jadwal Pencegahan	Januari 2026	*Penanggung Jawab*	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yos Mandaria Syamsuddin, Amd.Ak		Ketua Auditor	Dra. Poniasih Lelawatty., M.Si	

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

POLITEKNIK
BAUBAU

LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI D3 FARMASI

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN 2025

LAPORAN

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI D3 FARMASI

TAHUN 2025

POLITEKNIK
BAUBAU

Jenjang	:	Diploma Tiga
Program Studi	:	Farmasi
Ketua Program Studi	:	Muh. Tasjidin Teheni, S.Si. M.Si.
Ketua Auditor	:	Sudirman P. S.KM., M.Si.
Anggota Auditor	:	Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak.

POLTEKNIK BAUBAU

TAHUN 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi D3 Farmasi dilaksanakan pada 23 September 2025 dengan ruang lingkup pemeriksaan Tahun Akademik 2024/2025. Kegiatan audit ini merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu internal yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di tingkat program studi dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh institusi. Pelaksanaan audit dilakukan secara luring melalui dua tahapan utama, yaitu desk evaluation (evaluasi dokumen) dan visitasi lapangan. Pada tahap desk evaluation, auditor melakukan penelaahan terhadap dokumen pendukung, laporan kinerja, serta bukti-bukti implementasi standar. Selanjutnya, pada tahap visitasi, dilakukan klarifikasi, verifikasi, dan konfirmasi langsung kepada pengelola program studi serta pihak-pihak terkait.

Standar mutu yang diaudit mencakup Kriteria 6 Pendidikan dan Kriteria 9 Luaran dan Capaian. Kriteria 6 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan berisi 14 aspek penilaian yaitu struktur kurikulum, ketersediaan lahan praktik kerja lapangan (PKL), kegiatan tenaga ahli/pakar, pembimbingan tugas akhir, keunggulan program studi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capain pembelajaran dengan profil lulusan, ketepatan struktur kurikulm dalam pembentukan capaian pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran, mutu RPS, mutu pelaksanaan pembelajaran, monev pelaksanaan pembelajaran, analisis tindaklanjut hasil monev dan peningkatan suasana akademik.

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

Berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan terhadap seluruh aspek dalam Kriteria 6 dan Kriteria 9 tersebut, diperoleh total 7 temuan dengan kategori KTS (Ketidaksesuaian). Kategori ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan luaran di Program Studi D3 Farmasi yang belum sepenuhnya memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh institusi maupun kebijakan penjaminan mutu internal. Temuan-temuan tersebut mencakup aspek dokumentasi, implementasi kegiatan, konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi yang belum optimal.

Secara keseluruhan, hasil Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2024/2025 ini menjadi dasar penting bagi Program Studi D3 Farmasi dalam menyusun rencana tindak lanjut (RTL) yang terukur dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta capaian luaran program studi. Secara lengkap, ringkasan temuan Audit Mutu Internal Program Studi D3 Farmasi Tahun Akademik 2024/2025 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut;

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

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Modul pembelajaran hanya tersedia 20%	KTS
2.	Memiliki 15 MOU tapi hanya beberapa saja yang memiliki MOA	KTS
3.	Tidak tersedia dosen mengumpulkan Roadmap penelitian dan PKM Individu dosen	KTS
4.	Program studi tidak memiliki data IPK lulusan 3 tahun terkahir mencakup; 1) data persentase IPK Lulusan; 2) jumlah lulusan dengan IPK < 2,76; 3) jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50; dan jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	KTS
5.	Tidak tersedia data masa tunggu lulusan program studi untuk memperoleh pekerjaan pertama.	KTS
6.	Tidak tersedia data pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir	KTS
7.	Program studi tidak memiliki dokumen evaluasi diri (yang didalam tercantum analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi dalam 3 tahun terakhir.	KTS

Beberapa rekomendasi perbaikan mutu program studi atas ketidaksesuaian standar yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut; 1) Menyediakan modul pembelajaran secara lengkap dalam bentuk cetak dan digital, disertai perencanaan pengadaan dan distribusi yang merata bagi seluruh mahasiswa; 2) Menindaklanjuti MoU dengan penyusunan MoA sebagai pedoman teknis pelaksanaan kerja sama agar kegiatan berjalan lebih terarah dan akuntabel; 3) Memperkuat komitmen dosen dalam penyusunan dan pengumpulan roadmap penelitian dan PKM individu sesuai jadwal yang ditetapkan; 4) Program studi perlu membangun dan mengelola database IPK lulusan yang diperbarui setiap tahun akademik; 5) Program studi secara berkala melakukan tracer study atau mengakses hasil tarcer study yag diselenggarakan institusi; 6) Menyusun dan menetapkan SOP pendataan prestasi mahasiswa, mencakup mekanisme pelaporan, verifikasi, dan penyimpanan data di tingkat program studi; dan 7) Menetapkan kebijakan internal atau SOP pelaksanaan evaluasi diri secara periodik (minimal setiap tahun).

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

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga *Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma III Farmasi Politeknik Baubau* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan secara berkala sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Program Studi Diploma III Farmasi berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh institusi.

Laporan hasil audit ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tim auditor atas tugas yang telah diamanahkan oleh Direktur Politeknik Baubau untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kepatuhan Program Studi DIII Farmasi dalam melaksanakan standar pendidikan serta standar luaran dan capaian program studi. Melalui kegiatan audit ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik dengan ketentuan standar mutu yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Dalam proses audit yang telah dilaksanakan, auditor menemukan beberapa kondisi yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut. Secara umum, seluruh temuan tersebut telah memperoleh tanggapan dari pihak Program Studi DIII Farmasi sebagai auditi. Tanggapan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengelola program studi untuk terus melakukan perbaikan terhadap berbagai aspek yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Kami berharap berbagai temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan audit ini dapat segera ditindaklanjuti secara sistematis dan terencana, sehingga dapat mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan serta kinerja program studi pada masa yang akan datang.

Kami juga menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal ini tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak auditi, khususnya pengelola Program Studi DIII Farmasi Politeknik Baubau, yang telah bersikap kooperatif, terbuka, dan memberikan berbagai informasi serta dokumen yang diperlukan selama proses audit berlangsung. Sikap profesional dan kolaboratif tersebut sangat membantu kelancaran pelaksanaan audit sehingga seluruh tahapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan Politeknik Baubau, unit penjaminan mutu, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, refleksi, serta dasar pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Program Studi Diploma III Farmasi.

Akhir kata, semoga laporan hasil Audit Mutu Internal ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan dan peningkatan kualitas Program Studi Diploma III Farmasi Politeknik Baubau secara berkelanjutan. Kami juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga berbagai saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan pelaksanaan audit mutu internal di masa mendatang.

Baubau, 23 September 2023

Auditor

DAFTAR ISI

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

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutu merupakan ukuran yang menunjukkan baik atau buruknya suatu benda atau hal. Dalam konteks pendidikan, mutu secara umum dimaknai sebagai tingkat kesesuaian antara capaian yang diperoleh dengan standar yang telah ditetapkan dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, mutu pendidikan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga mencerminkan bagaimana seluruh proses pendidikan dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Secara lebih khusus, mutu akademik dipahami sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan, kompetensi lulusan, serta hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam rencana strategis serta standar akademik institusi. Pencapaian tujuan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari masukan (input), proses, hingga luaran (output) pendidikan, serta nilai-nilai yang menunjukkan tingkat kebaikan, keutamaan, kebenaran, dan keunggulan dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Dengan kata lain, mutu pendidikan tinggi dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perguruan tinggi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pendidikan yang telah direncanakan, ditetapkan, dan dijanjikan oleh institusi sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya.

Sejalan dengan hal tersebut, penjaminan mutu dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh berbagai komponen dalam suatu sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan selalu sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan dijanjikan kepada para pemangku kepentingan. Penjaminan mutu tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan.

Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia, Politeknik Baubau terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, baik dari sisi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi seluruh civitas akademika. Upaya tersebut sejalan dengan salah satu misi institusi, yaitu menyiapkan lulusan yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan industri serta dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi. Untuk mewujudkan misi tersebut, Politeknik Baubau perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu yang efektif serta melakukan pengendalian internal secara sistematis melalui berbagai mekanisme evaluasi.

Salah satu bentuk implementasi dari upaya tersebut adalah pelaksanaan audit mutu internal bidang akademik. Audit ini menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan akademik telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, audit internal juga berperan dalam mendukung peningkatan mutu pada aspek input, proses, dan output pendidikan, sekaligus memperkuat sistem penjaminan mutu akademik di lingkungan Politeknik Baubau.

Kegiatan audit internal bidang akademik pada dasarnya merupakan bagian dari proses monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja serta target-target yang telah direncanakan oleh institusi dan program studi. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk memastikan terpenuhinya kepuasan para pemangku kepentingan (stakeholders), yang meliputi penyelenggara pendidikan, mahasiswa, dosen, lulusan, serta pengguna lulusan. Melalui proses audit yang sistematis dan objektif, institusi dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, esensi dari penjaminan mutu pendidikan tinggi terletak pada proses penetapan dan pencapaian standar mutu pengelolaan pendidikan melalui upaya peningkatan kualitas secara berkelanjutan (continuous quality improvement). Melalui pelaksanaan audit mutu internal bidang akademik, diharapkan kinerja Program Studi D3 Farmasi dapat dipantau secara lebih terarah, sehingga keunggulan yang dimiliki dapat terus dikembangkan, sementara berbagai kelemahan yang ada dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.

Oleh karena itu, pelaksanaan audit mutu internal ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi institusi dan program studi untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan. Hasil audit tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan yang lebih efektif, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Baubau, khususnya pada Program Studi D3 Farmasi, dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

B. Tujuan Pemeriksaan

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

C. Lingkup Pemeriksaan

1) Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu berdasarkan standar SPMI pada kriteria pendidikan dan kriteria luaran dan capaian program studi D3 Farmasi yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2024/2025.

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standr Nasional Pendidikan Tinggi.

2) Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Baubau
3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
4) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 432/KPT/V/2022 tentang Audit Mutu Internal Program Studi D3 Farmasi Tahun 2023.

E. Batasan Pemeriksaan

- Semua informasi tentang pelaksanaan pendidikan/akademik dan luaran dan capaian Program Studi D3 Farmasi Pliteknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025.
- Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pendidikan dan luaran dan capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pelaksanaan pendidikan dan luaran dancapaian Program studi D3 Farmasi Tahun Akademik 2024/2025. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang akademik/pendidikan dan luaran dan capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan pada program studi D3 Farmasi.

G. Tahapan Pemeriksaan

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

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

H. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

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

Tabel 2

Temuan Audit Sebelumnya

NO	RINGKASAN TEMUAN AUDIT TAHUN 2023	NO	RINGKASAN TEMUAN AUDIT TAHUN 2024
1.	Beberapa RPS matakuliah masih menggunakan format lama (saat Prodi Farmasi masih berada pada isntitutsi Akademik)	1	Belum memiliki dan menerapkan Panduan Kurikulum internal Prodi Farmasi,tidak memiliki jenis kurikulum ,masih menggunakan kurikulum tunggal
2.	Praktek Kerja Lapangan (PKL) tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	2	MoU Kegiatan Praktik tidak dilengkapi MoA
3.	Materi kuliah umum tidak sesuai dengan bidang keilmuan program studi D3Farmasi	3	Kegiatan Ternaga Ahli/Pakar belum tercantum pada Proja Prodi dan belum terdokumentasi dengan baik,sehingga nampak tidak terencana dan tidak mendukung Monev dan pengendalian
4.	Tidak ada bukti dokumen kegiatan pelatihan/seminar/bedah buku ilmiah sesuai program studi	4	Dokumen pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir tidak terdokumentasi dengan baik
5.	Program studi belum melakukan pemutakhiran/peninjauan kurikulum sejak 2019 hingga 2022	5	Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi
6.	Program studi tidak melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum.	6	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi,belum terencana dan terorganisir dengan baik sehingga3 kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia
7.	Road map penelitian Individu dosen belum ada dan belum terlaksana secara proporsional.	7	Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/ SKKNI, tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap , sehingga sulit untuk menganalogikan setiap capaian pembelajaran
8.	Metode pembelajaran SCL (seperti ;Projec Base Learning (PBL),Small Group Discussion (SGD),Role Play Simulation	8	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta

	,Discovery Learning belum sepenuhnya diterapkan		kompetensi ,sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi
9.	Tidak menerapkan peta kompetensi pada setiap RPPS	9	Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memilki pedoman SCL
10.	Belum memiliki pedoman SCL	10	RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.
11.	Tidak ada RPS mata kuliah dan rubrik penilaian	11	Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi
12.	Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada program studi	12	RTL tingkat Program Studi belum terlaksana
13.	Tidak ada dokumen rencana tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.	13	Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik
14.	Tidak dilakukan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian		

I. Pengorganisasian Tim Audit

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

- Sudirman P., S.KM., M.Si. Ketua
- Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak. Anggota

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program studi D3 Farmasi Politeknik Baubau dilaksanakan pada tanggal 23 September 2023 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Bapak Sudirman P., S.KM., M.Si. merangkap anggota, didampingi Ibu Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak. sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah kriteria Pelaksanaan Pendidikan dan kriteria Luaran dan Capaian SPMI Politeknik Baubau yang terdiri dari 14 aspek penilaian kriteria Pendidikan dan 18 aspek penilaian kriteria Luaran dan Capaian. Aspek penilaian kriteria pendidikan terdiri dari 1) struktur kurikulum; 2) ketersediaan lahan praktik kerja lapangan (PKL); 3) kegiatan tenaga ahli/pakar; 4) pembimbingan tugas akhir; 5) keunggulan program studi; 6) keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum; 7) kesesuaian capain pembelajaran dengan profil lulusan; 8) ketepatan struktur kurikulm dalam pembentukan capaian pembelajaran; 9) karakteristik proses pembelajaran; 10) mutu RPS; 11) mutu pelaksanaan pembelajaran; 12) monev pelaksanaan pembelajaran; 13) analisis tindaklanjut hasil monev; dan 14) peningkatan suasana akademik.

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

Para auditor bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari auditi sesuai dengan program kerja auditor (PKA) masing-masing. Hasil audit masing-masing auditor ditulis pada form-form yang telah disediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor. Berdasarkan kegiatan audit yang telas dilaksanakan, auditor menemukan 7 temuan dengan kategori KTS (ketidaksesuaian) terhadap standar SPMI, yaitu 3 temuan pada kriteria pendidikan dan 4 temuan pada kriteria luaran dan capaaian.

Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

1. Modul pembelajaran hanya tersedia 20%
2. Memiliki 15 MOU tapi hanya beberapa saja yang memiliki MOA
3. Belum semua dosen mengumpulkan Roadmap penelitian dan PKM Individu dosen
4. Program studi tidak memiliki data IPK lulusan 3 tahun terkahir mencakup; 1) data persentase IPK Lulusan; 2) jumlah lulusan dengan IPK < 2,76; 3) jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50; dan jumlah lulusan dengan IPK > 3,50
5. Tidak tersedia data masa tunggu lulusan program studi untuk memperoleh pekerjaan pertama.
6. Tidak tersedia data pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir
7. Program studi tidak memiliki dokumen evaluasi diri (yang didalam tercantum analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi dalam 3 tahun terakhir.

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

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

Tabel 3

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Pendidikan – Ketersediaan modul pemeblajaran	Modul pembelajaran hanya tersedia 20%	KTS
2	Pendidikan - Ketersediaan MoU	Memiliki 15 MOU tapi hanya beberapa saja yang memiliki MOA	KTS
3	Pendidikan	Belum semua dosen mengumpulkan Roadmap penelitian dan PKM Individu dosen	KTS

Tabel 4

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Luaran dan Capaian – Data IPK lulusan 3 tahun terakhir	Program studi tidak memiliki data IPK lulusan 3 tahun terkahir mencakup; 1) data persentase IPK Lulusan; 2) jumlah lulusan dengan IPK < 2,76; 3) jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50; dan jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	KTS
2	Luaran dan Capaian – Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama	Tidak tersedia data masa tunggu lulusan program studi untuk memperoleh pekerjaan pertama.	KTS
3	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik	Tidak tersedia data pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir	KTS
4	Luaran dan Capaian – Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi.	Program studi tidak memiliki dokumen evaluasi diri (yang didalam tercantum analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi dalam 3 tahun terakhir.	KTS

Tabel 5

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN *A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=Rencana Perbaikan*	
1	Modul pembelajaran hanya tersedia 20%	A	mahasiswa kesulitan memahami materi secara menyeluruh dan proses pembelajaran menjadi kurang efektif.
		B	kurangnya perencanaan dan pengelolaan pengadaan modul, keterbatasan anggaran, serta minimnya digitalisasi atau distribusi materi, sehingga mahasiswa tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap seluruh materi pembelajaran.
		C	menyediakan modul pembelajaran secara lengkap melalui cetak dan digital, meningkatkan perencanaan pengadaan, serta memastikan distribusi yang merata agar seluruh mahasiswa memiliki akses penuh ke materi.
		D	menyusun dan mencetak modul pembelajaran secara lengkap, membuat versi digital untuk memudahkan akses, menyusun jadwal distribusi yang merata, serta memantau ketersediaan modul secara berkala untuk memastikan semua mahasiswa memperoleh materi secara utuh.
2	MoU kegiatan praktikum tidak dilengkapi MoA	A	kerja sama hanya bersifat umum dan belum memiliki landasan operasional yang jelas. Akibatnya, implementasi kegiatan menjadi kurang terarah, pembagian tugas dan tanggung jawab tidak terinci, serta bukti pelaksanaan kerja sama menjadi kurang kuat dalam mendukung mutu dan akuntabilitas program studi.
		B	Akar penyebabnya adalah belum adanya tindak lanjut teknis dari MoU, sehingga pembagian tugas, tanggung jawab, dan pelaksanaan kerja sama belum diatur secara jela
		C	segera menindaklanjuti **MoU** dengan penyusunan **MoA** agar kerja sama memiliki pedoman teknis yang jelas, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
		D	mengidentifikasi seluruh mitra yang belum memiliki MoA,

3	Belum semua dosen mengumpulkan Roadmap penelitian dan PKM Individu dosen	A	perencanaan penelitian dan PKM dosen menjadi kurang terarah, pemetaan tema unggulan prodi sulit dilakukan, serta monitoring capaian kinerja dosen menjadi kurang optimal. Kondisi ini juga dapat berdampak pada kurang kuatnya sinkronisasi antara kegiatan penelitian, PKM, dan target mutu program studi.
		B	Belum semua dosen memiliki kesadaran dan ketepatan waktu dalam menyusun serta mengumpulkan roadmap penelitian dan PKM individu.
		C	Perlu dilakukan penguatan komitmen dosen serta penegasan jadwal pengumpulan roadmap penelitian dan PKM individu.
		D	Program studi melakukan pendataan, mengingatkan dosen yang belum mengumpulkan, serta menetapkan batas waktu pengumpulan roadmap penelitian dan PKM individu.

Tabel 6

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN *A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=Waktu Perbaikan*	
1	Program studi tidak memiliki rekapan Data IPK lulusan 3 tahun terkahir mencakup; 1) data persentase IPK Lulusan; 2) jumlah lulusan dengan IPK < 2,76; 3) jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50; dan jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	A	Program studi tidak dapat melakukan analisis capaian pembelajaran lulusan secara kuantitatif berdasarkan IPK.
		B	▪ Belum adanya sistem database akademik terintegrasi yang merekam dan mengarsipkan data IPK lulusan per tahun secara sistematis. ▪ Koordinasi yang belum optimal antara bagian akademik, program studi, dan unit pengelola data.
		C	▪ Program studi perlu membangun dan mengelola database IPK lulusan yang diperbarui setiap tahun akademik. ▪ Melakukan koordinasi rutin dengan unit pengelola data untuk memperoleh data akademik terkini
		D	▪ Ketua program studi Menginventarisasi data IPK lulusan 3 tahun terakhir melalui unit pengelola data akademik. ▪ Menyusun SOP pengelolaan data IPK lulusan.

2	Tidak tersedia data masa tunggu lulusan program studi untuk memperoleh pekerjaan pertama.	A	Program studi tidak memiliki informasi tentang kemampuan lulusan bersaing dalam memperoleh pekerjaan.
		B	Program studi belum melakukan *tracer study* secara rutin terhadap lulusan
		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.
3	Program studi tidak memiliki database pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir.	A	Program studi tidak memiliki data yang valid dan terukur untuk menunjukkan prestasi mahasiswa sebagai indikator kinerja mutu.
		B	Belum ada sistem atau mekanisme pendataan terstruktur untuk pencatatan prestasi mahasiswa di tingkat program studi.
		C	Menyusun dan menetapkan SOP pendataan prestasi mahasiswa, mencakup mekanisme pelaporan, verifikasi, dan penyimpanan data di tingkat program studi.
		D	▪ Ketua program studi menyusun dan menetapkan SOP pendataan prestasi mahasiswa. ▪ Membangun sistem database prestasi mahasiswa. ▪ Menunjuk penanggung jawab pendataan dan pembaruan database.
4	Program studi tidak memiliki dokumen evaluasi diri (yang didalam tercantum analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi dalam 3 tahun terakhir.	A	Program studi tidak memiliki dasar yang valid untuk menyusun strategi pengembangan dan peningkatan mutu berkelanjutan.
		B	Belum ada kebijakan atau pedoman di tingkat program studi yang mewajibkan penyusunan dan pembaruan dokumen evaluasi diri (termasuk analisis SWOT prodi) secara periodik.
		C	▪ Menetapkan kebijakan internal atau SOP pelaksanaan evaluasi diri secara periodik (minimal setiap tahun). ▪ Melaksanakan pelatihan atau workshop penyusunan evaluasi diri dan analisis SWOT untuk meningkatkan kapasitas tim program studi.
		D	▪ Ketua program studi menyusun kebijakan/SOP penyusunan dan pembaruan Evaluasi Diri Program Studi ▪ Melaksanakan pelatihan/workshop penyusunan evaluasi diri dan analisis SWOT.

BAB 3 KESIMPULAN

Audit mutu internal pada program studi D3 Farmasi Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2024-2025, berfokus pada kriteria pelaksanaan pendidikan dengan 14 aspek penilaian dan kriteria pencapian luaran denga 18 stadar penilaian. Hasil peniaian menunjukan 7 item temuan ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan institusi. Ringkasan temuan sebagai berikut ;

1. Modul pembelajaran hanya tersedia 20%
2. Memiliki 15 MOU tapi hanya beberapa saja yang memiliki MOA
3. Belum semua dosen mengumpulkan Roadmap penelitian dan PKM Individu dosen
4. Program studi tidak memiliki data IPK lulusan 3 tahun terkahir mencakup; 1) data persentase IPK Lulusan; 2) jumlah lulusan dengan IPK < 2,76; 3) jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50; dan jumlah lulusan dengan IPK > 3,50
5. Tidak tersedia data masa tunggu lulusan program studi untuk memperoleh pekerjaan pertama.
6. Tidak tersedia data pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir
7. Program studi tidak memiliki dokumen evaluasi diri (yang didalam tercantum analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi dalam 3 tahun terakhir.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KELENGKAPAN DOKUMEN

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

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi DIII Farmasi, Jurusan Kesehatan					Kritteria C6 Pendidikan (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Standar Pendidikan				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Evi Mustiqawati, S.Si., M.Biomed	Sudirman P, S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E.,M.Ak			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

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

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

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

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

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

	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) Rumus perhitungan: KTW = (f)/(d) x 100% Catatan: Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.2.2.1				**tersedia data detail.**
	9.1.4.1 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			• Data lulusan yang lulus ujian kompetensi	Tersedia
	9.1.4.2 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			▪ Data lulusan ujian OSCE	Belum yang dilakukan
	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	**Laporan tracer study/ Tidak tersedia data.**
	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	Tersedia data lengkap
9.2 Penelitian	**9.2.1 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku** **yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi.** Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:			▪ Data jumlah artikel ilniah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi	Belum tersedia lengkap

	NK=Nilai Kasar = $\frac{4\times n_a + 2\times n_b + n_c}{f}$ Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS na, nb, nc dapat dilihat pada Tabel 9.2.1 Catatan: Untuk DK yang masih menggunakan tanda √ dalam mengisi sel-sel pada kolom 5, 6, dan 7 agar diganti dengan banyaknya dosen pada kolom 3.				
15.	**9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi			▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	Belum tersedia lengkap
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.	Belum tersedia lengkap
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	Belum tersedia data legkap
	9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa **dalam tiga tahun terakhir** dibidang akademik			▪ Data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terkahir	Belum tersedia lengkap

	dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)				
Luaran dan Capaian	**9.5 Analisis pelaksanaan pembelajaran** diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi			▪ Data Monev pelaksanaan pembelajaran ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	Data monev tersedia/ rencana tindak lnjut tersedia
	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	Data monev tersedia/ rencana tindak lnjut tersedia
	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	Data monev tersedia/ rencana tindak lnjut tersedia
	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen Laporan evaluasi diri program studi	Belum tersedia lengkap dokumen laporan evaluasi diri prodi
	10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi			▪ Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	
	10.3 Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen program pengembangan program studi. ▪ Dokumen monev program pengembangan program studi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	

Lampiran 2

RINGKASAN TEMUAN

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024-2025				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
8.	Modul pembelajaran hanya tersedia 20%	KTS
9.	Memiliki 15 MOU tapi hanya beberapa saja yang memiliki MOA	KTS
10.	Belum semua dosen mengumpulkan Roadmap penelitian dan PKM Individu dosen	KTS

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024-2025				September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
11.	Program studi tidak memiliki data IPK lulusan 3 tahun terkahir mencakup; 1) data persentase IPK Lulusan; 2) jumlah lulusan dengan IPK < 2,76; 3) jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50; dan jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	KTS
12.	Tidak tersedia data masa tunggu lulusan program studi untuk memperoleh pekerjaan pertama.	KTS
13.	Tidak tersedia data pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir	KTS
14.	Program studi tidak memiliki dokumen evaluasi diri (yang didalam tercantum analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi dalam 3 tahun terakhir.	KTS

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

Lampiran 3

DESKRIPSI TEMUAN

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 6.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Prodi Farmasi					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi Farmasi	Pendidikan				23-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Evi Mustiqawati, S.Si., M.Biomed	Sudirman P, S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E.,M.Ak			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Modul pembelajaran hanya tersedia 20%		
Kriteria	Tersedianya Modul Pembelajaran		
Akibat	mahasiswa kesulitan memahami materi secara menyeluruh dan proses pembelajaran menjadi kurang efektif.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya perencanaan dan pengelolaan pengadaan modul, keterbatasan anggaran, serta minimnya digitalisasi atau distribusi materi, sehingga mahasiswa tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap seluruh materi pembelajaran.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	menyediakan modul pembelajaran secara lengkap melalui cetak dan digital, meningkatkan perencanaan pengadaan, serta memastikan distribusi yang merata agar seluruh mahasiswa memiliki akses penuh ke materi.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	menyusun dan mencetak modul pembelajaran secara lengkap, membuat versi digital untuk memudahkan akses, menyusun jadwal distribusi yang merata, serta memantau ketersediaan modul secara berkala untuk memastikan semua mahasiswa memperoleh materi secara utuh.		
Jadwal Perbaikan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	La Jejen.,S.Sos.,MM
Rencana Pencegahan	membuat sistem pengelolaan modul yang terencana dengan baik, termasuk perencanaan pengadaan tahunan, penyimpanan yang teratur, pemutakhiran materi secara berkala, dan penyediaan versi digital agar ketersediaan modul selalu mencukupi bagi seluruh mahasiswa.		

Jadwal Pencegahan	Oktober 2025		*Penanggung Jawab*	Evi Mustiqawati, S.Si., M.Biomed	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjiddin Taheni, S.Si.,M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Sudirman P, S.KM., M.Si	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 6.2
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi Farmasi					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi Farmasi	Pendidikan				23-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Evi Mustiqawati, S.Si., M.Biomed	Sudirman P, S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E.,M.Ak			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Memiliki 15 MOU tapi hanya beberapa saja yang memiliki MOA		
Kriteria	Tersedianya MOU		
Akibat	Apabila **Memorandum of Understanding (MoU)** tidak ditindaklanjuti dengan **Memorandum of Agreement (MoA)**, maka kerja sama tersebut hanya bersifat umum dan belum memiliki landasan operasional yang jelas. Akibatnya, implementasi kegiatan menjadi kurang terarah, pembagian tugas dan tanggung jawab tidak terinci, serta bukti pelaksanaan kerja sama menjadi kurang kuat dalam mendukung mutu dan akuntabilitas program studi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Akar penyebabnya adalah belum adanya tindak lanjut teknis dari MoU, sehingga pembagian tugas, tanggung jawab, dan pelaksanaan kerja sama belum diatur secara jela		
Rekomendasi disepakti dgn audit	segera menindaklanjuti **MoU** dengan penyusunan **MoA** agar kerja sama memiliki pedoman teknis yang jelas, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	mengidentifikasi seluruh mitra yang belum memiliki MoA,		
Jadwal Perbaikan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Muhammad Tasjiddin Taheni, S.Si.,M.Si
Rencana Pencegahan	Menetapkan prosedur bahwa setiap **MoU** wajib segera ditindaklanjuti dengan **MoA** dalam batas waktu tertentu.		
Jadwal Pencegahan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Muhammad Tasjiddin Taheni, S.Si.,M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjiddin Taheni, S.Si.,M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Sudirman P, S.KM., M.Si	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 6.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Prodi Farmasi					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi Farmasi	Pendidikan				23-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Evi Mustiqawati, S.Si., M.Biomed	Sudirman P, S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E.,M.Ak			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Belum semua dosen mengumpulkan Roadmap penelitian dan PKM Individu dosen
Kriteria	Keunggulan Program Studi
Akibat	perencanaan penelitian dan PKM dosen menjadi kurang terarah, pemetaan tema unggulan prodi sulit dilakukan, serta monitoring capaian kinerja dosen menjadi kurang optimal. Kondisi ini juga dapat berdampak pada kurang kuatnya sinkronisasi antara kegiatan penelitian, PKM, dan target mutu program studi.
Akar Penyebab/ Masalah	Belum semua dosen memiliki kesadaran dan ketepatan waktu dalam menyusun serta mengumpulkan roadmap penelitian dan PKM individu.
Rekomendasi disepakti dgn audit	Perlu dilakukan penguatan komitmen dosen serta penegasan jadwal pengumpulan roadmap penelitian dan PKM individu.
Tanggapan Auditi	setuju

Rencana Perbaikan	Program studi melakukan pendataan, mengingatkan dosen yang belum mengumpulkan, serta menetapkan batas waktu pengumpulan roadmap penelitian dan PKM individu.				
Jadwal Perbaikan	Oktober 2025		*Penanggung Jawab*	Muhammad Tasjiddin Taheni, S.Si.,M.Si	
Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal rutin pengumpulan roadmap penelitian dan PKM individu setiap awal tahun akademik serta melakukan monitoring secara berkala.				
Jadwal Pencegahan	Oktober 2025		*Penanggung Jawab*	Muhammad Tasjiddin Taheni, S.Si.,M.Si	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjiddin Taheni, S.Si.,M.Si	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P, S.KM., M.Si	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

POLITEKNIK BAUBAU	**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 2024-2025				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program studi tidak memiliki rekapan Data IPK lulusan 3 tahun terkahir mencakup; 1) data persentase IPK Lulusan; 2) jumlah lulusan dengan IPK < 2,76; 3) jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50; dan jumlah lulusan dengan IPK > 3,50		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Data IPK lulusan 3 tahun terakhir		
Akibat	Program studi tidak dapat melakukan analisis capaian pembelajaran lulusan secara kuantitatif berdasarkan IPK.		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Belum adanya sistem database akademik terintegrasi yang merekam dan mengarsipkan data IPK lulusan per tahun secara sistematis. ▪ Koordinasi yang belum optimal antara bagian akademik, program studi, dan unit pengelola data.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Program studi perlu membangun dan mengelola database IPK lulusan yang diperbarui setiap tahun akademik. ▪ Melakukan koordinasi rutin dengan unit pengelola data untuk memperoleh data akademik terkini		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Ketua program studi Menginventarisasi data IPK lulusan 3 tahun terakhir melalui unit pengelola data akademik. ▪ Menyusun SOP pengelolaan data IPK lulusan.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2025	Bulan November-Desember 2024	Bulan November-Desember 2024

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si			Ttd	

POLITEKNIK BAUBAU	**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 2024-2025				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Tidak tersedia data masa tunggu lulusan program studi untuk memperoleh pekerjaan pertama.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama		
Akibat	Program studi tidak memiliki informasi tentang kemampuan lulusan bersaing dalam memperoleh pekerjaan.		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Program studi belum melakukan *tracer study* secara rutin terhadap lulusan		
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 2025	Bulan November-Desember 2024	Bulan November-Desember 2025

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**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 2024-2025				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program studi tidak memiliki database pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik		
Akibat	Program studi tidak memiliki data yang valid dan terukur untuk menunjukkan prestasi mahasiswa sebagai indikator kinerja mutu.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada sistem atau mekanisme pendataan terstruktur untuk pencatatan prestasi mahasiswa di tingkat program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menyusun dan menetapkan SOP pendataan prestasi mahasiswa, mencakup mekanisme pelaporan, verifikasi, dan penyimpanan data di tingkat program studi.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Ketua program studi menyusun dan menetapkan SOP pendataan prestasi mahasiswa. ▪ Membangun sistem database prestasi mahasiswa. ▪ Menunjuk penanggung jawab pendataan dan pembaruan database.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2025 – Januari 2026	***Penanggung Jawab***	Ketua Program studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	

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

POLITEKNIK BAUBAU	**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 2024-2025				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Irmawati Alimuddin, S.E., M.Ak.			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Program studi tidak memiliki dokumen evaluasi diri (yang didalam tercantum analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi dalam 3 tahun terakhir.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) program studi.		
Akibat	Program studi tidak memiliki dasar yang valid untuk menyusun strategi pengembangan dan peningkatan mutu berkelanjutan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada kebijakan atau pedoman di tingkat program studi yang mewajibkan penyusunan dan pembaruan dokumen evaluasi diri (termasuk analisis SWOT prodi) secara periodik.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	▪ Menetapkan kebijakan internal atau SOP pelaksanaan evaluasi diri secara periodik (minimal setiap tahun). ▪ Melaksanakan pelatihan atau workshop penyusunan evaluasi diri dan analisis SWOT untuk meningkatkan kapasitas tim program studi.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Ketua program studi menyusun kebijakan/SOP penyusunan dan pembaruan Evaluasi Diri Program Studi ▪ Melaksanakan pelatihan/workshop penyusunan evaluasi diri dan analisis SWOT.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2025 – Januari 2026	***Penanggung Jawab***	Ketua Program studi

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN 2024-2025

Disusun oleh:

WILDA FATMALA
HUSRIAH

POLITEKNIK BAUBAU

2025

LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Jenjang : **Diploma Tiga**

Program Studi : **Kebidanan**

Koord. Prog. Studi : **Bd. Anita, S.ST., M. Kes.**

Ketua Auditor : **Wilda Fatmala, S. Sos., M.Si.**

Anggota Auditor : **Husriah, S.E., M.M.**

POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025 telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025 oleh tim auditor institusi. Audit mencakup dua kriteria utama, yaitu Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian, dengan total 5 temuan yang terdiri dari 2 Observasi (OB) dan 3 Ketidaksesuaian (KTS).

Adapun temuan yang diperoleh dalam pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Roadmap Penelitian dan PkM Roadmap telah tersedia, namun belum terdokumentasi secara resmi. Kondisi ini berisiko menghambat integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian dengan capaian pembelajaran.
2. Dokumen Analisis dan Tindak Lanjut Monev Pembelajaran Belum tersedia dokumen analisis dan rencana tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, meskipun telah dibahas dalam rapat awal perkuliahan.
3. Laporan RTM Program Studi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan AMI dan Monev telah dilakukan di tingkat institusi, namun belum tersedia laporan RTM di tingkat program studi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut.
4. Dokumen Rata-rata Waktu Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa umumnya menyelesaikan tugas akhir dalam waktu ±4 bulan, namun belum ada dokumen resmi yang mencatat dan mengevaluasi durasi tersebut.
5. Dokumen Monev Program Studi Monitoring dan evaluasi masih dalam tahap penyusunan dokumen, sehingga belum tersedia rencana tindak lanjut yang terdokumentasi.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem dokumentasi, pelaporan, dan tindak lanjut dalam pelaksanaan SPMI di tingkat program studi. Apabila rekomendasi ditindaklanjuti secara terstruktur dan tepat waktu, maka akan mendukung peningkatan mutu akademik, memperkuat posisi akreditasi, serta mendorong tercapainya visi Program Studi sebagai penyelenggara pendidikan kebidanan yang unggul dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan audit mutu internal yang bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Audit ini mencakup Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian, serta menghasilkan sejumlah temuan yang diharapkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan di tingkat program studi.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim auditor dan pihak Program Studi Diploma Tiga Kebidanan atas kerja sama dan kontribusi aktif selama proses audit berlangsung. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat tata kelola akademik, dan mendukung pencapaian visi institusi.

Akhir kata, kami berharap hasil audit ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan dan menjadi bagian dari komitmen bersama dalam membangun budaya mutu yang berkelanjutan.

.

Baubau, 15 Oktober 2025

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 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. 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 8
LAMPIRAN 9

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan komponen krusial dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk menilai sejauh mana institusi pendidikan tinggi memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Di Politeknik Baubau, khususnya pada Program Studi Diploma III Kebidanan, pelaksanaan AMI menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).

Sebagai program studi yang berfokus pada pengembangan profesional di bidang kebidanan, mutu pendidikan menjadi prioritas utama. AMI berperan dalam memastikan bahwa kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui audit ini, program studi memperoleh gambaran menyeluruh tentang kinerja institusi, termasuk implementasi kurikulum, efektivitas proses pembelajaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Pelaksanaan AMI juga menjadi sarana strategis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Temuan dari audit digunakan sebagai dasar dalam merancang langkah-langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan, sejalan dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang menjadi landasan pelaksanaan SPMI. Selain itu, AMI turut mendorong terciptanya budaya mutu yang melibatkan seluruh civitas akademika dalam proses peningkatan kualitas secara kolektif.

Lebih jauh, AMI berfungsi sebagai persiapan menghadapi proses akreditasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan mengevaluasi kesiapan dan kelayakan program studi terhadap indikator-indikator akreditasi, AMI membantu meningkatkan daya saing institusi, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional.

Menghadapi tantangan era globalisasi, lulusan dituntut memiliki kompetensi yang adaptif dan inovatif. Oleh karena itu, AMI memberikan perhatian khusus terhadap relevansi kurikulum dan efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan. Komitmen Program Studi Diploma III Kebidanan Politeknik Baubau terhadap pelaksanaan AMI mencerminkan dedikasi institusi dalam membangun mutu pendidikan yang berkelanjutan dan menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

B. Tujuan Pemeriksaan

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

C. Lingkup Pemeriksaan

1. Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu Program Studi Diploma Tiga Kebidanan berdasarkan standar SPMI pada Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2. Periode yang diperiksa adalahTahun akademik 2024/2025.

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 Nomor 551/KPT/VIII/2025 tentang Auditor Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi Politeknik Baubau Tahun 2025

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pelaksanaan Pendidikan dan Luaran dan Capaian Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Pliteknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025.
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 Pendidikan dan Luaran dan Capaian Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Tahun Akademik 2024/2025. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang 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 551/KPT/VIII/2025 tentang Auditor Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi Politeknik Baubau Tahun 2025, terdiri atas:

- Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si. Ketua
- Husriah, S.E., M.M. Anggota

BAB 2
HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi Diploma Tiga Kebidanan di Politeknik Baubau pada tanggal 23 September 2025, tim auditor dipimpin oleh Ibu Wilda Fatmala, S. Sos., M.Si., yang juga berperan sebagai anggota tim dan didampingi oleh Ibu Husriah, S.E., M.Si., sebagai anggota tim auditor. Audit dilakukan pada kriteria utama, yaitu Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Baubau dengan aspek penilaian Kriteria Pendidikan sebnayak 14 dan aspek penilaian Kriteria Luaran dan Capaian sebanyak 15 aspek.

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

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; dan 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 Kebidanan yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025, diperoleh 5 temuan yakni 2 temuan dengan kategori Observasi (OB) dan 3 temuan dengan kategori Ketidaksesuaian (KTS).

Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

1. Roadmap ada, namun belum ada pembukuan atau dokumentasi resmi terkait Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi dan Dosen
2. Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi
3. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023–2024 telah dilaksanakan oleh Program Studi (di tingkat Institusi). Namun belum tersedia dokumen Laporan RTM Program Studi Kebidanan Tahun 2023–2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu.
4. Belum Ada Dokumen yang memuat rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa. Namun, rata rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan.
5. Monitoring dan evaluasi (Monev) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan masih dalam tahap penyusunan dokumen

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 1

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Kriteria Pendidikan	Roadmap ada, namun belum ada pembukuan atau dokumentasi resmi terkait Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi dan Dosen	OB
2	Kriteria Pendidikan	Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	KTS
3	Kriteria Pendidikan	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023–2024 telah dilaksanakan oleh Program Studi (di tingkat Institusi). Namun belum tersedia dokumen Laporan RTM Program Studi Kebidanan Tahun 2023–2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu.	KTS
4	Kriteria Pendidikan	Belum ada dokumen yang memuat rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa. Namun, rata rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan.	KTS
5	Kriteria Luaran dan Capaian	Monitoring dan evaluasi (Monev) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan masih dalam tahap penyusunan dokumen, sehingga program studi belum Menyusun Rencana Tindak Lanjut atas monev.	OB

Tabel 2

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN	
		A= Akibat, B= Akar Masalah, C=Rekomendasi, D= Waktu Perbaikan	
1	Roadmap ada, namun belum ada pembukuan atau dokumentasi resmi terkait Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi dan Dosen	A	Arah pengembangan kegiatan penelitian dan PkM berisiko tidak terintegrasi secara optimal dengan capaian pembelajaran dan strategi pengembangan program studi, serta sulit untuk ditelusuri dan dievaluasi secara berkelanjutan
		B	Belum tersosialisasinya mekanisme atau kebijakan internal yang mengatur pembukuan dan dokumentasi resmi roadmap penelitian dan PkM di tingkat program studi
		C	Program Studi disarankan untuk segera melakukan pembukuan dan dokumentasi resmi terhadap roadmap penelitian dan PkM, serta memastikan dokumen tersebut terdigitalisasi dan tersimpan dalam sistem manajemen dokumen yang dapat diakses dan ditinjau secara berkala.
		D	Tahun Akademik 2025-2026
2	Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	A	Hasil monitoring dan evaluasi tidak dapat ditindaklanjuti secara sistematis, sehingga potensi perbaikan mutu pembelajaran tidak terdokumentasi dan tidak terukur.
		B	Rencana tindak lanjut telah dibahas dalam rapat awal perkuliahan, namun belum disusun dalam bentuk laporan resmi oleh program studi
		C	Program Studi perlu segera menyusun laporan analisis dan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran
		D	Tahun Akademik 2025-2026
3	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023–2024 telah dilaksanakan oleh Program Studi (di tingkat Institusi). Namun belum tersedia dokumen Laporan RTM Program Studi Kebidanan Tahun 2023–2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu	A	Tidak adanya laporan RTM di tingkat program studi menyebabkan hasil evaluasi mutu tidak terdokumentasi secara spesifik, sehingga tindak lanjut perbaikan tidak dapat dirumuskan secara terukur dan berkelanjutan.
		B	Program Studi belum mengetahui bahwa penyusunan Laporan RTM atas pelaksanaan AMI dan Monev juga wajib dilakukan di tingkat program studi, bukan hanya di tingkat institusi.
		C	Program Studi perlu segera menyusun Laporan RTM yang memuat hasil evaluasi, analisis, dan rencana tindak lanjut atas pelaksanaan AMI dan Monev, serta menetapkan mekanisme pelaporan rutin di tingkat program studi.
		D	Tahun Akademik 2025-2026
4	Belum ada dokumen yang memuat rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa. Namun, rata rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan.	A	Tidak adanya dokumentasi resmi menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi efektivitas pembimbingan tugas akhir dan mengidentifikasi kendala atau tren penyelesaian tugas akhir secara akurat.
		B	Belum ada mekanisme pelaporan khusus terkait durasi penyelesaian tugas akhir mahasiswa di tingkat program studi.
		C	Program Studi perlu menyusun dokumen yang memuat data rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa, sebagai bagian dari evaluasi pembimbingan dan pelaksanaan pembelajaran.
		D	Tahun Akademik 2025-2026

Tabel 3

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN	
		A= Akibat, B= Akar Masalah, C=Rekomendasi, D= Waktu Perbaikan	
1	Monitoring dan evaluasi (Monev) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan masih dalam tahap penyusunan dokumen, sehingga program studi belum Menyusun Rencana Tindak Lanjut atas monev	A	Laporan Monev belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
		B	Keterbatasan Waktu SDM dalam penyusunan
		C	Segera menyelesaikan penyusunan dokumen Monev Prodi D3 Kebidanan dengan menetapkan timeline, PIC yang jelas, serta berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu.
		D	Tahun Akademik 2025-2026

BAB 3
KESIMPULAN

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025 telah dilaksanakan dengan mengacu pada standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Audit mencakup Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian, dengan hasil berupa 5 temuan yang terdiri dari 2 Observasi (OB) dan 3 Ketidaksesuaian (KTS).

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Studi telah memiliki beberapa komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan, namun masih terdapat kekurangan dalam hal dokumentasi, pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan evaluasi mutu. Beberapa dokumen penting seperti laporan RTM, analisis Monev pembelajaran, dan dokumentasi roadmap PkM belum tersedia secara resmi, sehingga berpotensi menghambat proses peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPMI di tingkat program studi, auditor merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Menyusun dan mendokumentasikan secara resmi Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
2. Menyusun laporan analisis dan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran.
3. Menyusun Laporan RTM Program Studi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan AMI dan Monev.
4. Mendokumentasikan data rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa sebagai bagian dari evaluasi pembimbingan.
5. Menyelesaikan penyusunan dokumen Monev dan menetapkan mekanisme pelaporan serta tindak lanjut secara berkala.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut secara konsisten dan tepat waktu, diharapkan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan dapat memperkuat sistem penjaminan mutu internal, meningkatkan kualitas akademik, serta mendukung pencapaian visi institusi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

LAMPIRAN

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknik.go.id*	No: KD-C6-1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan					Kriteria C6 Pendidikan (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	C.6. Pendidikan				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
1.	**6.1 Struktur Kurikulum** Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum			• RPS • Modul pembelajaran • Modul Praktikum	Ada Ada Ada
2.	**6.2 Ketersediaan Lahan Ppraktik Kerja Lapangan (PKL)** Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan			• Ada dokumen perjanjian kerja sama (MoU) (minimal dua jenis lahan PKL). • Jumlah pembimbing lahan PKL dengan rasio pembimbing: mahasiswa = 1:5-8 • Dokumen Standar operasional prosedur (SOP PKL).	Ada, lebih dari 2 Sesuai, jumlah dosen 21, basic kebidanan 13, jumlah mahasisiswa 73 (tidak semua dosen dilibatkan secara serentak). Ada
3.	**6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar** Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir.			• Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan. • Berapa tenaga ahli/pakar yang diundang	Ada (dimuat dalam laporan LPJ) Ada (4 orang)

4.	**6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir** **6.4.1** Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir. **6.4.2**Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir. **6.4.3** Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. **6.4.4** Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.			• Rakap data dosen pembimbing-mahasiswa bimbingan tugas akhir • Lembar konsultasi/ bimbingan tugas akhir • Kartu kontrol bimbingan • SK Pembimbingan TA • Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA)	Ada (pembimbing Asisten Ahli dan lektor. Penguji Lektor, sesuai dengan regulasi) Ada Ada Ada Belum Ada, namun rata rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan
5.	**6.5** Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.			▪ Mata kuliah penciri ▪ Kurikulum Prodi ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian	Ada (Kebidanan komplementer, kehamilan dan persalinan; Asuhan kehamilan; asuhan persalinan; kesehatan reproduksi; enterpreneurship dalam pelayanan kebidanan; inovasi teknologi dalam pelayanan kebidanan. Ada, lengkap. Belum ada Laporan, namun roadmap Penelitian dan PkM prodi telah dibuat. Belum ada Laporan, namun roadmap Penelitian dan PkM dosen telah dibuat. Ada, Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian
6.	**6.6** Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			Dokumen evaluasi dan pemutakahiran kurikulum yang dilakukan program studi a. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum b. Daftar Hadir Peserta c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	 Ada Ada Ada
7.	**6.7** Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.			Dokumen RPS Dokumen Kurikulum	Ada Ada. Sesuai dengan KKNI level 5.

				Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Ada
8.	**6.8** Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi. Catatan: digambarkan dalam peta kompetensi			• Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran • Peta kompetensi	Ada Ada
9.	**6.9** Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.			▪ Bukti pelaksanaan dosen mengajar menggunakan metode pembelajaran yang relevan (sesuai dengan yang tertuang dalam RPS) ▪ Dokumen borang konstektual, tematik dan kolaboratif yang terlefleksikan pada tugas dan berpusat pada mahasiswa ▪ Dokumen RPS Praktik	Ada, setiap semester dilakukan pembaruan RPS yang disesuaikan dengan Penelitian dan PkM Dosen. Ada, RPS PKL
10	**6.10** Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa			▪ Rencana pembelajaran semester (RPS)	Ada, telah memuat Target capaian pembelajaran, Bahan kajian, Metode pembelajaran, Waktu dan tahapan asesmen, Hasil capaian pembelajaran, Ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dan Dapat diakses oleh mahasiswa.
11	**6.11** Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.			▪ Rencana pembelajaran semester (RPS) ▪ Rubrik penilaian ▪ Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa	Ada Ada Ada
12	**6.12** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran			▪ Laporan Monev proses pembelajaran ▪ Laporan Monev hasil pembelajaran	Ada Ada

	lulusan pada program studi.				
13	**6.13** Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.			▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	Belum Ada, namun hasil monev **sangat baik**. Sudah ada, dapat dilihat dari monev. Belum ada dokumen, pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian
14	**6.14** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku			▪ Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	Ada, telah dimuat dalam RKAT dan telah dibuat laporan kegiatannya.

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul praktikum belum baik
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Baikya Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di institusi sendiri.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - Kurikulum - RPS - Modul Pembelajaran - Modul Praktikum	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat Substansi: 60% >= MK adalah MK Praktikum	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi BELUM memiliki ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Prodi memiliki Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen: - MoU - Laporan Pelaksanaan Praktik (PKL) - Modul Praktikum	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat. Penilaian berdasarkan aspek: 1. Rasio dosen pembimbing dengan mahasiswa (1:7) dalam satu periode praktik. 2. Kualifikasi dosen pembimbing di rumah sakit minimal dengan latar belakang pendidikan RMIK/MIK 3. Ketersediaan logbook pelaksanaan praktik yang memuat capaian pembelajaran. 4.Variasi kasus memenuhi aspek kompetensi yang sudah ditetapkan dalam pedoman praktik 5.Kontribusi lahan praktik dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi.	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi belum memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan bahwa Prodi memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - Laporan kegiatan Pakar/ tenaga ahli dalam 3 tahun terakhir - Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat - Menghitung jumlah tenaga ahli dan pakar Jika JTAP $\geq$ 12 orang, maka skor = 4.	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi belum melaksanakan standar pembimbingan Tugas akhir yang memenuhi Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir, Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan bahwa Prodi melaksanakan standar pembimbingan Tugas akhir yang memenuhi Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir, Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen Pembimbingan Tugas Akhir - Laporan Pembimbingan tugas akhir - SK Pembimbingan TA - Lembar Konsultasi Kegiatan Pembimbingan	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat - Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir (=RMTA) Jika 0 < RMTA ≤ 4, maka skor = 4. Jika 4 < RMTA< 20, maka skor = 5 – (RMTA / 4) - Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir (=RBTA) Jika RBTA ≥ 8, maka skor = 4. Jika RBTA< 8, maka skor = RBTA / 2. - Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir Jika PDPU≥ 80%, maka skor = 4	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

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

	a. Dokumen Daftar Mata Kuliah yang terintegrasi dengan Penelitian b. Dokumen kumpulan jurnal internasional/nasional c. Buku Ajar atau yang relevan				
10	Dapatkan informasi indikator kinerja tambahan keunggulan yang dapat mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	1 hari	1 hari		
11	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		
12	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi kesesuaian struktur kurikulum dengan urutan capaian pembelajaran.	1 hari	1 hari		
2	Dapatkan informasi fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan	1 hari	1 hari		
3	Dapatkan dokumen struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi a. Dokumen Kurikulum b. Peta kompetensi.	1 hari	1 hari		
4	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		
5	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

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

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-6.10
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program Studi belum memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan padaprogram studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan padaprogram studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen RPS di program Studi	1 hari	1 hari		
2.	Cek apakah terdapat kehadiran:	1 hari	1 hari		
	Target capaian pembelajaran	1 hari	1 hari		
	Bahan Kajian	1 hari	1 hari		
	Metode Pembelajaran	1 hari	1 hari		
	Waktu dan tahapan Asesment	1 hari	1 hari		
	Hasil Capaian Pembelajaran	1 hari	1 hari		
	Ditinjau dan disesuaikan secara berkala	1 hari	1 hari		
	Dapat diakses oleh mahasiswa	1 hari	1 hari		
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.11

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Mutu Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparansi yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Mutu Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparansi yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)	1 hari	1 hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen: Rubrik penilaian Portofolio penilaian	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-612

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup: kakateristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahaiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup: kakateristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahaiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran	1 Hari	1 Hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen: ▪ Dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan Monev proses dan hasil pembelajaran	1 Hari	1 Hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari	1 Hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari	1 Hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.13

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program Studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	1 Hari	1 Hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen: ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian ▪ Laporan RTM	1 Hari	1 Hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari	1 Hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari	1 Hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.14

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum keterlaksanaan dan keberkalahan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi, contoh kuliah umum, seminar ilmiah dan bedah buku.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melaksanakan keterlaksanaan dan keberkalahan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi, contoh kuliah umum, seminar ilmiah dan bedah buku.

LANGKAH KERJA:

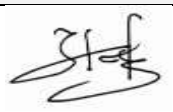
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terlaksananya kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	1 hari	1 hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen: Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025				23 September 2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bd. Anita, S.ST., M. Kes		Wilda Fatmala, S.Sos, M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Roadmap ada, namun belum ada pembukuan atau dokumentasi resmi terkait Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi dan Dosen	OB
2	Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	KTS
3	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev Tahun Akademik 2023–2024 telah dilaksanakan oleh Program Studi (di tingkat Institusi). Namun belum tersedia dokumen Laporan RTM Program Studi Kebidanan Tahun 2023–2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu.	KTS
4	Belum Ada Dokumen yang memuat Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa. Namun, rata rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bd. Anita, S.ST., M. Kes		Ketua Auditor	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

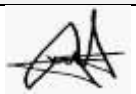
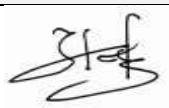
POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025				23 September 2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Roadmap ada, namun belum ada pembukuan atau dokumentasi resmi terkait Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi dan Dosen		
Kriteria	Kriteria 6. Pendidikan (6.5 Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik)		
Akibat	Arah pengembangan kegiatan penelitian dan PkM berisiko tidak terintegrasi secara optimal dengan capaian pembelajaran dan strategi pengembangan program studi, serta sulit untuk ditelusuri dan dievaluasi secara berkelanjutan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum tersosialisasinya mekanisme atau kebijakan internal yang mengatur pembukuan dan dokumentasi resmi roadmap penelitian dan PkM di tingkat program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi disarankan untuk segera melakukan pembukuan dan dokumentasi resmi terhadap roadmap penelitian dan PkM, serta memastikan dokumen tersebut terdigitalisasi dan tersimpan dalam sistem manajemen dokumen yang dapat diakses dan ditinjau secara berkala.		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan segera menindaklanjuti dengan menyusun dokumen resmi roadmap penelitian dan PkM serta menetapkan prosedur penyimpanannya.		
Rencana Perbaikan	Menyusun dokumen roadmap penelitian dan PkM secara formal, mengesahkannya melalui rapat program studi, serta menyimpan dokumen tersebut dalam sistem dokumentasi akademik yang terintegrasi.		
Jadwal Perbaikan	Bulan oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Kaprodi kebidanan
Rencana Pencegahan	Menyusun prosedur dokumentasi roadmap penelitian dan PkM, menetapkan jadwal tinjauan berkala, melakukan sosialisasi kepada dosen, serta menyimpan dokumen secara digital dalam sistem terintegrasi.		
Jadwal Pencegahan	2025-2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi kebidanan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				

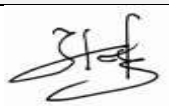
POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025				23 September 2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi		
Kriteria	Kriteria 6. Pendidikan (6.13 Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi)		
Akibat	Hasil monitoring dan evaluasi tidak dapat ditindaklanjuti secara sistematis, sehingga potensi perbaikan mutu pembelajaran tidak terdokumentasi dan tidak terukur.		
Akar Penyebab/ Masalah	Rencana tindak lanjut telah dibahas dalam rapat awal perkuliahan, namun belum disusun dalam bentuk laporan resmi oleh program studi		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu segera menyusun laporan analisis dan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan menyusun laporan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran		
Rencana Perbaikan	Menyusun laporan analisis dan rencana tindak lanjut hasil Monev pembelajaran, menetapkan jadwal pelaporan rutin setiap semester, dan mengintegrasikan dokumen ke dalam sistem penjaminan mutu akademik.		
Jadwal Perbaikan	Bulan oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Kaprodi kebidanan
Rencana Pencegahan	Program Studi akan menetapkan prosedur baku penyusunan laporan Monev pembelajaran, menjadwalkan pelaksanaan Monev secara berkala setiap semester, serta memastikan hasil Monev dianalisis dan ditindaklanjuti melalui dokumen resmi yang terdokumentasi dalam sistem penjaminan mutu akademik.		
Jadwal Pencegahan	2025-2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi kebidanan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	

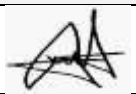
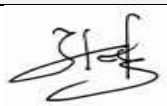
Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025				23 September 2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan MonevTahun Akademik 2023–2024 telah dilaksanakan oleh Program Studi (di tingkat Institusi). Namun belum tersedia dokumen Laporan RTM Program Studi Kebidanan Tahun 2023–2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu.		
Kriteria	Kriteria 6. Pendidikan (6.13 Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi)		
Akibat	Tidak adanya laporan RTM di tingkat program studi menyebabkan hasil evaluasi mutu tidak terdokumentasi secara spesifik, sehingga tindak lanjut perbaikan tidak dapat dirumuskan secara terukur dan berkelanjutan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum mengetahui bahwa penyusunan Laporan RTM atas pelaksanaan AMI dan Monev juga wajib dilakukan di tingkat program studi, bukan hanya di tingkat institusi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu segera menyusun Laporan RTM yang memuat hasil evaluasi, analisis, dan rencana tindak lanjut atas pelaksanaan AMI dan Monev, serta menetapkan mekanisme pelaporan rutin di tingkat program studi.		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan menyusun Laporan RTM sebagai bagian dari siklus evaluasi mutu internal.		
Rencana Perbaikan	Menyusun Laporan RTM Program Studi Tahun Akademik 2023–2024 yang mencakup hasil AMI dan Monev, menetapkan jadwal pelaporan setiap akhir tahun akademik, dan mengintegrasikan laporan ke dalam sistem penjaminan mutu program studi		
Jadwal Perbaikan	Bulan oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Kaprodi kebidanan
Rencana Pencegahan	Program Studi akan menetapkan kewajiban penyusunan Laporan RTM di tingkat program studi sebagai bagian dari siklus evaluasi mutu, menyusun prosedur pelaporan hasil AMI dan Monev, serta menjadwalkan pelaksanaan RTM dan pelaporannya secara rutin setiap akhir tahun akademik.		
Jadwal Pencegahan	2025-2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi kebidanan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.4

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025				23 September 2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Belum Ada Dokumen yang memuat Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa. Namun, rata rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan		
Kriteria	Kriteria 6. Pendidikan (6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir)		
Akibat	Tidak adanya dokumentasi resmi menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi efektivitas pembimbingan tugas akhir dan mengidentifikasi kendala atau tren penyelesaian tugas akhir secara akurat.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada mekanisme pelaporan khusus terkait durasi penyelesaian tugas akhir mahasiswa di tingkat program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu menyusun dokumen yang memuat data rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa, sebagai bagian dari evaluasi pembimbingan dan pelaksanaan pembelajaran.		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan mulai mendokumentasikan data penyelesaian tugas akhir mahasiswa secara berkala.		
Rencana Perbaikan	Mengumpulkan data durasi penyelesaian tugas akhir mahasiswa dari tahun akademik berjalan, menyusun laporan evaluasi, dan menetapkan format pelaporan rutin.		
Jadwal Perbaikan	Bulan oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Kaprodi kebidanan
Rencana Pencegahan	Menetapkan prosedur pelaporan durasi penyelesaian tugas akhir sebagai bagian dari monitoring pembimbingan, serta mengintegrasikan data tersebut ke dalam sistem evaluasi pembelajaran program studi.		
Jadwal Pencegahan	2025-2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi kebidanan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan					Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024/2025				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.St., M.Keb	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**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	Terdata dengan baik setiap tahunnya
	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	Terdata dengan baik
	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	Terdata dengan baik

	9.1.4.1 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			• Data lulusan yang lulus ujian kompetensi	Terdata dengan baik,
	9.1.4.2 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			▪ Data lulusan ujian OSCE	Terdata dengan baik Lingkup Internal sudah melaksanakan ujian osce dan ekternal belum ada
	9.1.5 Evaluasi Lulusan **9.1.5.1 Masa tunggu lulusan** untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama			▪ Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan	Terdata dengan baik
	9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = [4 x (a) + 3 x (b) + 2 x (c) + (d)] / (a + b + c + d)			▪ Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Laporan survey pengguna lulusan	Ada tapi kurang lengkap IKM nya
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:			▪ Data jumlah artikel ilmiah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi	Terdata dengan baik

	Untuk DK yang masih menggunakan tanda √ dalam mengisi sel-sel pada kolom 5, 6, dan 7 agar diganti dengan banyaknya dosen pada kolom 3.				
15.	**9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi			▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	Terdata dengan baik
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.	Terdata dengan baik namun HKI PkM 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	Terdata dengan baik
	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	Terdata dengan baik
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	On proses

	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	On proses
	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	On proses
	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen Laporan evaluasi diri program studi	Ada
	10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi			▪ Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	Ada
	10.3 Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen program pengembangan program studi. ▪ Dokumen monev program pengembangan program studi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	Ada

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Kebidanan	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Husriah. SE.MM : 23 September 2025 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 23 September 2025 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi mencapai keberhasilan studi yang maksimal pada program studi

TUJUAN AUDIT

	Program studi telah mencapai keberhasilan studi yang maksimal pada program studi

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Kebidanan	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Husriah. SE.MM : 23 September 2025 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 23 September 2025 :
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	30 menit		Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	60 menit		Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data IPK lulusan pada program studi tiga tahun terkahir	20 menit	20 menit		Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit	30 menit		Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Kebidanan	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Husriah. SE.MM : 23 September 2025 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 23 September 2025 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Kebidanan	Disusun oleh; Nama : Husriah. SE.MM Tanggal : 23 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2024-2025	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Kebidanan	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Husriah. SE.MM : 23 September 2025 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 23 September 2025 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

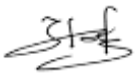
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi sudah mencapai angka maksimal lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Kebidanan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Internal dalam tiga tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai angka maksimal lulusan first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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Kebidanan	Disusun oleh; Nama : Husriah. SE.MM Tanggal : 23 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2024-2025	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma Kebidanan	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Husriah. SE.MM : 23 September 2025 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2024-2025	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 23 September 2025 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

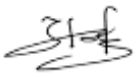
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memperoleh data tentang pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah memperoleh data tentang pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.

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	30 menit		Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	60 menit		Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.	20 menit	20 menit		Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit	30 menit		Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Kebidanan	Disusun oleh; Nama : Husriah. SE.MM Tanggal : 23 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Kebidanan	Disusun oleh; Nama : Husriah. SE., MM Tanggal : 23 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 23 September 2025 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	30 menit		Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	60 menit		Auditor

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Husriah. SE., MM : 23 September 2025 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 23 September 2025 :
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	30 menit		Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	60 menit		Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten	20 menit	20 menit		Auditor

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Husriah. SE., MM : 23 September 2025 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 23 September 2025 :
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	30 menit		Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	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	20 menit		Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit	30 menit		Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Husriah. SE., MM : 23 September 2025 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 23 September 2025 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : :	 Husriah. SE., MM 23 September 2025
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : :	 Hasty Hamzah, S.Si, M.Si 23 September 2025
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	30 menit		Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	60 menit		Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi	20 menit	20 menit		Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit	30 menit		Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Husriah. SE., MM : 23 September 2025 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 23 September 2025 : 
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.

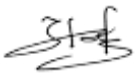
LANGKAH KERJA:

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	30 menit		Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	60 menit		Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan	20 menit	20 menit		Auditor

	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	30 menit		Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama : Husriah. SE., MM Tanggal : 23 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 23 September 2025 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.

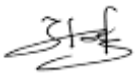
LANGKAH KERJA:

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	30 menit		Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	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),	20 menit	20 menit		Auditor

	Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.				
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit	30 menit		Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Husriah. SE., MM : 23 September 2025 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 23 September 2025 : 
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

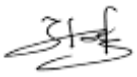
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melakukan Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah melakukan Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.

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	30 menit		Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	60 menit		Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang dilakukan oleh PS	20 menit	20 menit		Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit	30 menit		Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Husriah. SE., MM : 23 September 2025 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 23 September 2025 : 
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

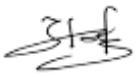
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum menyusun strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah menyusun strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi

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	30 menit		Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	60 menit		Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis/ pengujian dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi	20 menit	20 menit		Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit	30 menit		Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Kebidanan	**Disusun oleh;** Nama : Husriah. SE., MM Tanggal : 23 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

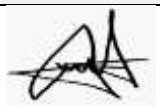
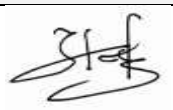
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	30 menit	30 menit		Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit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

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : RTA-C9-4.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan					Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024/2025				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.St., M.Keb	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Monitoring dan evaluasi (Monev) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan masih dalam tahap penyusunan dokumen, sehingga program studi belum Menyusun Rencana Tindak Lanjut atas monev.	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C9-5.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025				23 September 2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Program studi diploma tiga kebidanan untuk monev masih dalam proses penyusunan		
Kriteria	C9.Luaran dan Capaian (Analisis pelaksanaan pembelajaran, Analisis pelaksanaan penelitian, Pelaksanaan PkM)		
Akibat	Laporan Monev belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Keterbatasan Waktu SDM dalam penyusunan		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Segera menyelesaikan penyusunan dokumen Monev Prodi D3 Kebidanan dengan menetapkan timeline, PIC yang jelas, serta berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu.		
Tanggapan Auditi	Auditee menerima rekomendasi yang diberikan dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan penyusunan dokumen Monev Prodi D3 Kebidanan sesuai timeline yang ditetapkan, dengan menunjuk PIC serta berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu.		
Rencana Perbaikan	Menyusun dan menyelesaikan dokumen Monev Prodi D3 Kebidanan dalam waktu 1 bulan, dengan menetapkan PIC, membuat jadwal kerja yang terstruktur, serta melibatkan Unit Penjaminan Mutu untuk pendampingan dan supervisi.		
Jadwal Perbaikan	Bulan oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Kaprodi kebidanan
Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal penyusunan Monev secara rutin setiap tahun, menunjuk PIC tetap di tingkat prodi, serta melakukan monitoring berkala oleh Unit Penjaminan Mutu agar keterlambatan penyusunan dokumen Monev tidak terulang di masa mendatang.”		
Jadwal Pencegahan	2025-2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi kebidanan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si	

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

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU
Nomor : 551/KPT/VIII/2025

TENTANG
AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2025

DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU

Menimbang :
1. Bahwa demi kelaancaran pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tingkat institusi dan program studi Politeknik Baubau dipandang perlu membentuk im auditor;
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, 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 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 14 Desember 2011, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris 04 Nomor tanggal 4 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0001962;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 478/KPT/I/2017 tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan YKN dan Akademi Tenaga Kesehatan Baubau menjadi Politeknik Baubau;
6. Peraturan Yayasan No 06 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan Politeknik Baubau;
7. Peraturan Yayasan No 07 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Politeknik Baubau;
8. Keputusan Yayasan No.147/YKN/X/2024 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Politeknik Baubau;
9. Peraturan Yayasan Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Perubahan Statuta Politeknik Baubau tahun 2025;
10. Peraturan Yayasan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Baubau tahun 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU TENTANG AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) TINGKAT INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2025**;

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara (i) yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagai Auditor Mutu Internal (AMI) tingkat institusi dan program studi Politeknik Baubau Tahun 2025;

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 institusi dan 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;

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

.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 29 Agustus 2025

Politeknik Baubau
Direktur,

ASRIADI, SKM..M.Kes
NUPTK/ 4647763664131230

Tembusan Yth:
1. Ketua Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip

YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
POLITEKNIK BAUBAU (POLBA)
SK NOMOR 478/KPT/I/2017
Jl. Lakarambau, Kota Baubau 93721 – Email : politeknikbaubau@gmail.com – Web : www.politekbaubau.ac.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU
NOMOR : 551/KPT/VIII/2025
TENTANG : AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2025

AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2025

PEMBINA : KETUA YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
PENANGGUNG JAWAB : DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU

AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI

1	Bagian Akademik	:	1. Hasty Hamzah, S.Si., M.Si 2. Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes
2	Bagian Kemahasiswaan dan PKPIK	:	1. Murni Sari, SAB., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	UPT Aset	:	1. Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si 2. Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes
4	Unit Perpustakaan	:	1. Hasty Hamzah, S.Si., M.Si 2. Bdn. Hilda Sulistia Alam, S.ST., M.Tr.Keb

AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT PROGRAM STUDI

1	Prodi Kebidanan	:	1. Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si 2. Husriah, SE., MM
2	Prodi Farmasi	:	1. Sudirman P,SKM., M.Si 2. Irmawati Alimuddin, SE., M.Ak
3	Prodi RMIK	:	1. Murni Sari SAB., M.M 2. Resfika Aswira, SE., M.M
4	Prodi akuntansi Perpajakan	:	1. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si 2. Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., N.Keb
5	Prodi Keuangan Publik	:	1. Hasty Hamzah, S.Si., M.Si 2. Restu Harisma Damayanti, S.Farm., M.Farm
6	Prodi MPI	:	1. Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes 2. Sri wahyuni, SKM., M.Kes

Politeknik Baubau
Direktur,

ASRIADI, SKM.,M.Kes
NUPTK/ 4647763664131230







LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS
DAN INFORMASI KESEHATAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Jenjang	**: Diploma Tiga**
Program Studi	**: Rekam Medis dan Informasi Kesehatan**
Koord. Prog. Studi	**: Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes**
Ketua Auditor	**: Murni Sari, S.A.B.,M.M**
Anggota Auditor	**: Resfika Aswira, SE., M.M**

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025 telah dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2025 oleh tim auditor institusi. Audit mencakup dua kriteria utama, yaitu Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian, dengan total 4 temuan yang terdiri dari 1 Observasi (OB) dan 3 Ketidaksesuaian (KTS).

Adapun temuan yang diperoleh dalam pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Roadmap Penelitian dan PkM Roadmap telah tersedia, namun belum terdokumentasi secara resmi. Kondisi ini berisiko menghambat integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian dengan capaian pembelajaran.
2. Dokumen Analisis dan Tindak Lanjut Monev Pembelajaran Belum tersedia dokumen analisis dan rencana tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, meskipun telah dibahas dalam rapat awal perkuliahan.
3. Laporan RTM Program Studi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan AMI dan Monev telah dilakukan di tingkat institusi, namun belum tersedia laporan RTM di tingkat program studi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut.
4. Dokumen Rata-rata Waktu Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa umumnya menyelesaikan tugas akhir dalam waktu ±4 bulan, namun belum ada dokumen resmi yang mencatat dan mengevaluasi durasi tersebut.
5. Dokumen Monev Program Studi Monitoring dan evaluasi masih dalam tahap penyusunan dokumen, sehingga belum tersedia rencana tindak lanjut yang terdokumentasi.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem dokumentasi, pelaporan, dan tindak lanjut dalam pelaksanaan SPMI di tingkat program studi. Apabila rekomendasi ditindaklanjuti secara terstruktur dan tepat waktu, maka akan mendukung peningkatan mutu akademik, memperkuat posisi akreditasi, serta mendorong tercapainya visi Program Studi sebagai penyelenggara pendidikan kebidanan yang unggul dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan audit mutu internal yang bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Audit ini mencakup Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian, serta menghasilkan sejumlah temuan yang diharapkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan di tingkat program studi.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim auditor dan pihak Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan atas kerja sama dan kontribusi aktif selama proses audit berlangsung. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat tata kelola akademik, dan mendukung pencapaian visi institusi.

Akhir kata, kami berharap hasil audit ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan dan menjadi bagian dari komitmen bersama dalam membangun budaya mutu yang berkelanjutan.

.

Baubau, 15 Oktober 2025

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 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. 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 8
LAMPIRAN 9

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan komponen krusial dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk menilai sejauh mana institusi pendidikan tinggi memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Di Politeknik Baubau, khususnya pada Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, pelaksanaan AMI menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).

Sebagai program studi yang berfokus pada pengembangan profesional di bidang kebidanan, mutu pendidikan menjadi prioritas utama. AMI berperan dalam memastikan bahwa kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui audit ini, program studi memperoleh gambaran menyeluruh tentang kinerja institusi, termasuk implementasi kurikulum, efektivitas proses pembelajaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Pelaksanaan AMI juga menjadi sarana strategis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Temuan dari audit digunakan sebagai dasar dalam merancang langkah-langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan, sejalan dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang menjadi landasan pelaksanaan SPMI. Selain itu, AMI turut mendorong terciptanya budaya mutu yang melibatkan seluruh civitas akademika dalam proses peningkatan kualitas secara kolektif.

Lebih jauh, AMI berfungsi sebagai persiapan menghadapi proses akreditasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan mengevaluasi kesiapan dan kelayakan program studi terhadap indikator-indikator akreditasi, AMI membantu meningkatkan daya saing institusi, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional.

Menghadapi tantangan era globalisasi, lulusan dituntut memiliki kompetensi yang adaptif dan inovatif. Oleh karena itu, AMI memberikan perhatian khusus terhadap relevansi kurikulum dan efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan. Komitmen Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Baubau terhadap pelaksanaan AMI mencerminkan dedikasi institusi dalam membangun mutu pendidikan yang berkelanjutan dan menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 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 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 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 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan berdasarkan standar SPMI pada Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2. Periode yang diperiksa adalahTahun akademik 2024/2025.

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 Nomor 551/KPT/VIII/2025 tentang Auditor Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi Politeknik Baubau Tahun 2025

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pelaksanaan Pendidikan dan Luaran dan Capaian Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025.
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 Pendidikan dan Luaran dan Capaian Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun Akademik 2024/2025. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang 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 551/KPT/VIII/2025 tentang Auditor Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi Politeknik Baubau Tahun 2025, terdiri atas:

- Murni Sari, S.A.B.,M.M Ketua
- Resfika Aswira, SE., M.M Anggota

BAB 2
HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Politeknik Baubau pada tanggal 01 Oktober 2025, tim auditor dipimpin oleh Ibu Murni Sari, S.A.B.,M.M ., yang juga berperan sebagai anggota tim dan didampingi oleh Ibu Resfika Aswira, SE., M.M., sebagai anggota tim auditor. Audit dilakukan pada kriteria utama, yaitu Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Baubau dengan aspek penilaian Kriteria Pendidikan sebnayak 14 dan aspek penilaian Kriteria Luaran dan Capaian sebanyak 15 aspek.

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

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; dan 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 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2025, diperoleh 5 temuan yakni 1 temuan dengan kategori Observasi (OB) dan 3 temuan dengan kategori Ketidaksesuaian (KTS).

Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

1. Roadmap ada, namun belum ada pembukuan atau dokumentasi resmi terkait Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi dan Dosen
2. Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi
3. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023–2024 telah dilaksanakan oleh Program Studi (di tingkat Institusi). Namun belum tersedia dokumen Laporan RTM Program Studi Kebidanan Tahun 2023–2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu.
4. Belum Ada Dokumen yang memuat rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa. Namun, rata rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan.
5. Monitoring dan evaluasi (Monev) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan masih dalam tahap penyusunan dokumen

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 1

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Pendidikan dan Luaran dan Capaian

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Kriteria Pendidikan	Roadmap ada, namun belum ada pembukuan atau dokumentasi resmi terkait Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi dan Dosen	OB
2	Kriteria Pendidikan	Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	KTS
3	Kriteria Pendidikan	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023–2024 telah dilaksanakan oleh Program Studi (di tingkat Institusi). Namun belum tersedia dokumen Laporan RTM Program Studi Kebidanan Tahun 2023–2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu.	KTS
4	Kriteria Pendidikan	Belum ada dokumen yang memuat rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa. Namun, rata rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan.	KTS

5	Kriteria Luaran dan Capaian	Monitoring dan evaluasi (Monev) Program Studi Diploma Rekam Medis dan Informasi Kesehatan masih dalam tahap penyusunan dokumen, sehingga program studi belum Menyusun Rencana Tindak Lanjut atas monev.	OB

Tabel 2

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN	
		A= Akibat, B= Akar Masalah, C=Rekomendasi, D= Waktu Perbaikan	
1	Roadmap ada, namun belum ada pembukuan atau dokumentasi resmi terkait Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi dan Dosen	A	Arah pengembangan kegiatan penelitian dan PkM berisiko tidak terintegrasi secara optimal dengan capaian pembelajaran dan strategi pengembangan program studi, serta sulit untuk ditelusuri dan dievaluasi secara berkelanjutan
		B	Belum tersosialisasinya mekanisme atau kebijakan internal yang mengatur pembukuan dan dokumentasi resmi roadmap penelitian dan PkM di tingkat program studi
		C	Program Studi disarankan untuk segera melakukan pembukuan dan dokumentasi resmi terhadap roadmap penelitian dan PkM, serta memastikan dokumen tersebut terdigitalisasi dan tersimpan dalam sistem manajemen dokumen yang dapat diakses dan ditinjau secara berkala.
		D	Tahun Akademik 2025-2026
2	Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	A	Hasil monitoring dan evaluasi tidak dapat ditindaklanjuti secara sistematis, sehingga potensi perbaikan mutu pembelajaran tidak terdokumentasi dan tidak terukur.
		B	Rencana tindak lanjut telah dibahas dalam rapat awal perkuliahan, namun belum disusun dalam bentuk laporan resmi oleh program studi
		C	Program Studi perlu segera menyusun laporan analisis dan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran
		D	Tahun Akademik 2025-2026
3	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023–2024 telah dilaksanakan oleh Program Studi (di tingkat Institusi). Namun belum tersedia dokumen Laporan RTM Program Studi Kebidanan Tahun 2023–2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu	A	Tidak adanya laporan RTM di tingkat program studi menyebabkan hasil evaluasi mutu tidak terdokumentasi secara spesifik, sehingga tindak lanjut perbaikan tidak dapat dirumuskan secara terukur dan berkelanjutan.
		B	Program Studi belum mengetahui bahwa penyusunan Laporan RTM atas pelaksanaan AMI dan Monev juga wajib dilakukan di tingkat program studi, bukan hanya di tingkat institusi.
		C	Program Studi perlu segera menyusun Laporan RTM yang memuat hasil evaluasi, analisis, dan rencana tindak lanjut atas pelaksanaan AMI dan Monev, serta menetapkan mekanisme pelaporan rutin di tingkat program studi.
		D	Tahun Akademik 2025-2026

4	Belum ada dokumen yang memuat rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa. Namun, rata rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan.	A	Tidak adanya dokumentasi resmi menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi efektivitas pembimbingan tugas akhir dan mengidentifikasi kendala atau tren penyelesaian tugas akhir secara akurat.
		B	Belum ada mekanisme pelaporan khusus terkait durasi penyelesaian tugas akhir mahasiswa di tingkat program studi.
		C	Program Studi perlu menyusun dokumen yang memuat data rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa, sebagai bagian dari evaluasi pembimbingan dan pelaksanaan pembelajaran.
		D	Tahun Akademik 2025-2026

Tabel 3

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN	
		A= Akibat, B= Akar Masalah, C=Rekomendasi, D= Waktu Perbaikan	
1	Monitoring dan evaluasi (Monev) Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan masih dalam tahap penyusunan dokumen, sehingga program studi belum Menyusun Rencana Tindak Lanjut atas monev	A	Laporan Monev belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
		B	Keterbatasan Waktu SDM dalam penyusunan
		C	Segera menyelesaikan penyusunan dokumen Monev Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan menetapkan timeline, PIC yang jelas, serta berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu.
		D	Tahun Akademik 2025-2026

BAB 3
KESIMPULAN

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025 telah dilaksanakan dengan mengacu pada standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Audit mencakup Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian, dengan hasil berupa 4 temuan yang terdiri dari 1 Observasi (OB) dan 3 Ketidaksesuaian (KTS).

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Studi telah memiliki beberapa komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan, namun masih terdapat kekurangan dalam hal dokumentasi, pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan evaluasi mutu. Beberapa dokumen penting seperti laporan RTM, analisis Monev pembelajaran, dan dokumentasi roadmap PkM belum tersedia secara resmi, sehingga berpotensi menghambat proses peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPMI di tingkat program studi, auditor merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Menyusun dan mendokumentasikan secara resmi Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
2. Menyusun laporan analisis dan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran.
3. Menyusun Laporan RTM Program Studi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan AMI dan Monev.
4. Mendokumentasikan data rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa sebagai bagian dari evaluasi pembimbingan.
5. Menyelesaikan penyusunan dokumen Monev dan menetapkan mekanisme pelaporan serta tindak lanjut secara berkala.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut secara konsisten dan tepat waktu, diharapkan Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dapat memperkuat sistem penjaminan mutu internal, meningkatkan kualitas akademik, serta mendukung pencapaian visi institusi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

LAMPIRAN

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Tahap Audit**			
					Kriteria C6 Pendidikan (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
RUANG PRODI D3 RMIK					01 Oktober 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes	Murni Sari, S.A.B., M.M				Resfika Aswira, SE., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
1.	**6.1 Struktur Kurikulum** Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum	√ √ √		• RPS • Modul pembelajaran • Modul Praktikum	Ada Ada Ada
2.	**6.2 Ketersediaan Lahan Ppraktik Kerja Lapangan (PKL)** Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan	√ √ √		• Ada dokumen perjanjian kerja sama (MoU) (minimal dua jenis lahan PKL). • Jumlah pembimbing lahan PKL dengan rasio pembimbing: mahasiswa = 1:5-8 • Dokumen Standar operasional prosedur (SOP PKL).	Ada, lebih dari 2 Sesuai, jumlah dosen Ada
3.	**6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar** Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT	√		• Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara	Ada (dimuat dalam laporan LPJ)

	sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir.	 √		dalam kegiatan seminar/ pelatihan ● Berapa tenaga ahli/pakar yang diundang	 - Ada (6 orang)
4.	**6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir** **6.4.1** Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir. **6.4.2** Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir. **6.4.3** Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. **6.4.4** Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.	√ √ √ √ √		● Rekap data dosen pembimbing-mahasiswa bimbingan tugas akhir ● Lembar konsultasi/ bimbingan tugas akhir ● Kartu kontrol bimbingan ● SK Pembimbingan TA ● Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA)	Ada (pembimbing Asisten Ahli dan lektor. Penguji Lektor, sesuai dengan regulasi) Ada Ada Ada Belum Ada, namun rata rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan
5.	**6.5** Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	√ √		▪ Mata kuliah penciri	Ada Ada (belum

	secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	√ √ √		▪ Kurikulum Prodi ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian	ada penetapan) Ada, lengkap. Belum ada Laporan, namun roadmap Penelitian dan PkM prodi telah dibuat. Belum ada Laporan, namun roadmap Penelitian dan PkM dosen telah dibuat. Ada, Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian
6.	**6.6** Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	√ √ √		Dokumen evaluasi dan pemutakahiran kurikulum yang dilakukan program studi a. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum b. Daftar Hadir Peserta	 Ada Ada

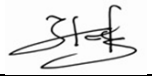
				c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Ada
7.	**6.7** Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	√ √ √		● Dokumen RPS ● Dokumen Kurikulum ● Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Ada Ada. Sesuai dengan KKNI level 5. Ada
8.	**6.8** Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi. Catatan : digambarkan dalam peta kompetensi	√ √		●Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran ●Peta kompetensi	Ada Ada
9.	**6.9** Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.	√ √		▪ Bukti pelaksanaan dosen mengajar menggunakan metode pembelajaran yang relevan (sesuai dengan yang tertuang dalam RPS) ▪ Dokumen borang konstektual ,tematik dan kolaboratif yang terlefleksikan	Ada, setiap semester dilakukan pembaruan RPS yang disesuaikan dengan Penelitian dan PkM Dosen. Ada, RPS PKL

				pada tugas dan berpusat pada mahasiswa ▪ Dokumen RPS Praktik	
10.	**6.10** Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa	√		▪ Rencana pembelajaran semester (RPS)	Ada, telah memuat Target capaian pembelajaran, Bahan kajian, Metode pembelajaran, Waktu dan tahapan asesmen, Hasil capaian pembelajaran, Ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dan Dapat diakses oleh mahasiswa.
11.	**6.11** Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.	√ √ √		▪ Rencana pembelajaran semester (RPS) ▪ Rubrik penilaian ▪ Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa	Ada Ada Ada
12.	**6.12** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran	√ √		▪ Laporan Monev proses pembelajaran ▪ Laporan Monev hasil pembelajaran	Ada Ada

	lulusan pada program studi.				
13.	**6.13** Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	√ √	**X**	▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	Belum Ada, namun hasil monev **sangat baik**. Sudah ada, dapat dilihat dari monev. Belum ada dokumen, pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian Belum ada dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen.
14.	**6.14** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	√		▪ Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	Ada, telah dimuat dalam RKAT dan telah dibuat laporan kegiatannya.

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Prodi D3 RMIK	**Disusun** Oleh	:	Murni sari, S.A.B., M.M
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	
Kriteria	:	SPMI C.6 pendidikan			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul praktikum belum baik
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Baikya Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di institusi sendiri.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - Kurikulum - RPS - Modul Pembelajaran - Modul Praktikum	1 hari			
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat Substansi: 60% >= MK adalah MK Praktikum	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Prodi D3 RMIK	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni sari, S.A.B., M.M
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	
Kriteria	:	SPMI C.6 pendidikan			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF		
		Prodi BELUM memiliki ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan
TUJUAN AUDIT		
		Memastikan Prodi memiliki Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - MoU - Laporan Pelaksanaan Praktik (PKL) - Modul Praktikum	1 hari			
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat Penilaian berdasarkan aspek : 1. Rasio dosen pembimbing dengan mahasiswa (1 : 7) dalam satu periode praktik. 2. Kualifikasi dosen pembimbing di rumah sakit minimal dengan latar belakang pendidikan RMIK/MIK	1 hari			

		3. Ketersediaan logbook pelaksanaan praktik yang memuat capaian pembelajaran. 4.Variasi kasus memenuhi aspek kompetensi yang sudah ditetapkan dalam pedoman praktik 5.Kontribusi lahan praktik dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi.				
	3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
	4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Prodi D3 RMIK	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni sari, S.A.B., M.M
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	
Kriteria	:	SPMI C.6 pendidikan			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi belum memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan bahwa Prodi memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - Laporan kegiatan Pakar/ tenaga ahli dalam 3 tahun terakhir - Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan	1 hari			

2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat - Menghitung jumlah tenaga ahli dan pakar Jika JTAP ε 12 orang, maka skor = 4.	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Prodi D3 RMIK	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni sari, S.A.B., M.M
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	
Kriteria	:	SPMI C.6 pendidikan			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi belum melaksanakan standar pembimbingan Tugas akhir yang memenuhi Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir, Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan bahwa Prodi melaksanakan standar pembimbingan Tugas akhir yang memenuhi Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir, Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.

LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen Pembimbingan Tugas Akhir - Laporan Pembimbingan tugas akhir - SK Pembimbingan TA - Lembar Konsultasi Kegiatan Pembimbingan	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat - Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir (=RMTA) Jika 0 < RMTA ≤ 4, maka skor = 4. Jika 4 < RMTA< 20, maka skor = 5 – (RMTA / 4) - Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir (=RBTA) Jika RBTA ≥ 8, maka skor = 4. Jika RBTA< 8, maka skor = RBTA / 2. - Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir Jika PDPU≥ 80%, maka skor = 4	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Prodi D3 RMIK	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni sari, S.A.B., M.M
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	
Kriteria	:	SPMI C.6 pendidikan			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi keunggulan program studi	1 hari	1 hari	1 hari	
2	Dapatkan informasi nama mata kuliah keunggulan program studi.	1 hari	1 hari	1 hari	
3	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *learning outcome*/ capaian pembelajaran dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari	1 hari	
4	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *roadmap* penelitian dalam bentuk teori, praktikum dan praktik.	1 hari	1 hari	1 hari	
5	Dapatkan dokumen roadmap penelitian.		1 hari	1 hari	

6	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *roadmap* pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari	1 hari	
7	Dapatkan dokumen roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat	1 hari	1 hari	1 hari	
8	Dapatkan informasi integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	1 hari	1 hari	1 hari	
9	Dapatkan dokumen terkait integrasi antara pendidikan, penelitian dan PKM a. Dokumen Daftar Mata Kuliah yang terintegrasi dengan Penelitian b. Dokumen kumpulan jurnal internasional/nasional c. Buku Ajar atau yang relevan	1 hari	1 hari	1 hari	
10	Dapatkan informasi indikator kinerja tambahan keunggulan yang dapat mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	1 hari	1 hari	1 hari	
11	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari	1 hari	
12	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari	1 hari	

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Prodi D3 RMIK	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni sari, S.A.B., M.M
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	
Kriteria	:	SPMI C.6 pendidikan			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Prodi D3 RMIK	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni sari, S.A.B., M.M
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	
Kriteria	:	SPMI C.6 pendidikan			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Prodi D3 RMIK	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni sari, S.A.B., M.M
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	
Kriteria	:	SPMI C.6 pendidikan	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi kesesuaian struktur kurikulum dengan urutan capaian pembelajaran.	1 hari	1 hari		
2	Dapatkan informasi fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan	1 hari	1 hari		
3	Dapatkan dokumen struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi a. Dokumen Kurikulum b. Peta kompetensi.	1 hari	1 hari		
4	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		
5	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Prodi D3 RMIK	**Disusun**		
			Oleh	:	Murni sari, S.A.B., M.M
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	
Kriteria	:	SPMI C.6 pendidikan			
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	01 Oktober 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

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

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.10

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	: Prodi D3 RMIK	**Disusun** Oleh : Murni sari, S.A.B., M.M Tanggal : 01 Oktober 2025 Paraf :
Ruang Lingkup	: TA 2024/2025	
Kriteria	: SPMI C.6 pendidikan	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 01 Oktober 2025 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program Studi belum memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan padaprogram studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan padaprogram studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen RPS di program Studi	1 hari			
2.	Cek apakah terdapat kehadiran:	1 hari	1 hari		
	Target capaian pembelajaran	1 hari	1 hari		
	Bahan Kajian	1 hari	1 hari		
	Metode Pembelajaran	1 hari	1 hari		
	Waktu dan tahapan Asesment	1 hari	1 hari		
	Hasil Capaian Pembelajaran	1 hari	1 hari		
	Ditinjau dan disesuaikan secara berkala	1 hari	1 hari		
	Dapat diakses oleh mahasiswa	1 hari	1 hari		
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.11

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	: Prodi D3 RMIK	**Disusun** Oleh : Murni sari, S.A.B., M.M Tanggal : 01 Oktober 2025 Paraf :
Ruang Lingkup	: TA 2024/2025	
Kriteria	: SPMI C.6 pendidikan	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., Tanggal : M.Si Paraf : 01 Oktober 2025

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Mutu Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif,otentik,objektif,akuntabel,dan transparansi yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Mutu Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif,otentik,objektif,akuntabel,dan transparansi yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)	1 hari	1 hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen : Rubrik penilaian Portofolio penilaian	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-612

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	: Prodi D3 RMIK	**Disusun**	
		Oleh	: Murni sari, S.A.B., M.M
Ruang Lingkup	: TA 2024/2025	Tanggal	: 01 Oktober 2025
		Paraf	:
Kriteria	: SPMI C.6 pendidikan		
		Diperiksa	
		Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si.,
		Tanggal	: M.Si
		Paraf	: 01 Oktober 2025

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup : kakateristik,perencanaan,pelaksanaan proses pembelajaran,beban belajar mahaiswa,dilaksanakan secara konsisten,ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup : kakateristik,perencanaan,pelaksanaan proses pembelajaran,beban belajar mahaiswa,dilaksanakan secara konsisten,ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen monitoring dan evaluas	1 Hari			

	i pelaksanaan pembelajaran				
2.	Cek apakah terdapat dokumen : ▪ Dokumen yang memuat sistem Money proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan Money proses dan hasil pembelajaran	1 Hari			
3	Buat	1 Hari			

	kesimpulan hasil analisis				
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari			

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.13

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	: Prodi D3 RMIK	**Disusun** Oleh : Murni sari, S.A.B., M.M
Ruang Lingkup	: TA 2024/2025	Tanggal : 01 Oktober 2025 Paraf :
Kriteria	: SPMI C.6 pendidikan	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 01 Oktober 2025 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program Studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari

	hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.

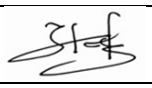
LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
2.	Cek apakah terdapat dokumen : ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian ▪ Laporan RTM	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari	1 Hari	1 Hari	

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-6.14
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	: Prodi D3 RMIK	**Disusun** Oleh : Murni sari, S.A.B., M.M
Ruang Lingkup	: TA 2024/2025	Tanggal : 01 Oktober 2025 Paraf :
Kriteria	: SPMI C.6 Pendidikan	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 01 Oktober 2025 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum keterlaksanaan dan keberkalahan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi,contoh kuliah umum,seminar ilmiah dan bedah buku.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melaksanakan keterlaksanaan dan keberkalahan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi,contoh kuliah umum,seminar ilmiah dan bedah buku.

LANGKAH KERJA:

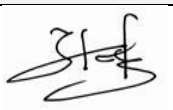
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terlaksananya kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	1 hari	1 hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen : Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan					Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024/2025				01 Oktober 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes	Murni Sari, S.A.B., M.M				Resfika Aswira, SE., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**
No	***Diskripsi Temuan***						***Kategori***	

		(OB / KTS)
1	Roadmap ada, namun belum ada pembukuan atau dokumentasi resmi terkait Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi dan Dosen	OB
2	Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	KTS
3	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev Tahun Akademik 2023–2024 telah dilaksanakan oleh Program Studi (di tingkat Institusi). Namun belum tersedia dokumen Laporan RTM Program Studi Kebidanan Tahun 2023–2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu.	KTS
4	Belum Ada Dokumen yang memuat Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa. Namun, rata rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan					Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024/2025				01 Oktober 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes	Murni Sari, S.A.B., M.M				Resfika Aswira, SE., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**
Deskripsi Temuan	Roadmap ada, namun belum ada pembukuan atau dokumentasi resmi terkait Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi dan Dosen							

Kriteria	Kriteria 6. Pendidikan (**6.5** Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik)			
Akibat	Arah pengembangan kegiatan penelitian dan PkM berisiko tidak terintegrasi secara optimal dengan capaian pembelajaran dan strategi pengembangan program studi, serta sulit untuk ditelusuri dan dievaluasi secara berkelanjutan.			
Akar Penyebab/ Masalah	Belum tersosialisasinya mekanisme atau kebijakan internal yang mengatur pembukuan dan dokumentasi resmi roadmap penelitian dan PkM di tingkat program studi.			
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi disarankan untuk segera melakukan pembukuan dan dokumentasi resmi terhadap roadmap penelitian dan PkM, serta memastikan dokumen tersebut terdigitalisasi dan tersimpan dalam sistem manajemen dokumen yang dapat diakses dan ditinjau secara berkala.			
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan segera menindaklanjuti dengan menyusun dokumen resmi roadmap penelitian dan PkM serta menetapkan prosedur penyimpanannya.			
Rencana Perbaikan	Menyusun dokumen roadmap penelitian dan PkM secara formal, mengesahkannya melalui rapat program studi, serta menyimpan dokumen tersebut dalam sistem dokumentasi akademik yang terintegrasi.			
Jadwal Perbaikan	Bulan oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Kaprodi kebidanan	
Rencana Pencegahan	Menyusun prosedur dokumentasi roadmap penelitian dan PkM, menetapkan jadwal tinjauan berkala, melakukan sosialisasi kepada dosen, serta menyimpan dokumen secara digital dalam sistem terintegrasi.			
Jadwal Pencegahan	2025-2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi rekam medis dan informasi kesehatan	

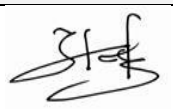
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	

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

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU**	No : DTA-C6-5.2
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi		**Kriteria**
Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		Kriteria C6 Pendidikan
Lokasi	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024/2025	01 Oktober 2025

Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Murni Sari, S.A.B., M.M				Resfika Aswira, SE., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**
Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi								
Kriteria	Kriteria 6. Pendidikan (6.13 Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi)								
Akibat	Hasil monitoring dan evaluasi tidak dapat ditindaklanjuti secara sistematis, sehingga potensi perbaikan mutu pembelajaran tidak terdokumentasi dan tidak terukur.								
Akar Penyebab/ Masalah	Rencana tindak lanjut telah dibahas dalam rapat awal perkuliahan, namun belum disusun dalam bentuk laporan resmi oleh program studi								
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu segera menyusun laporan analisis dan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran								
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan menyusun laporan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran								
Rencana Perbaikan	Menyusun laporan analisis dan rencana tindak lanjut hasil Monev pembelajaran, menetapkan jadwal pelaporan rutin setiap semester, dan mengintegrasikan dokumen ke dalam sistem penjaminan mutu akademik.								
Jadwal Perbaikan	Bulan oktober 2025			*Penanggung Jawab*		Kaprodi kebidanan			
Rencana Pencegahan	Program Studi akan menetapkan prosedur baku penyusunan laporan Monev pembelajaran, menjadwalkan pelaksanaan Monev secara berkala setiap semester, serta memastikan hasil Monev dianalisis dan ditindaklanjuti melalui dokumen resmi yang terdokumentasi dalam sistem penjaminan mutu akademik.								
Jadwal Pencegahan	2025-2026			*Penanggung Jawab*		Kaprodi rekam medis dan informasi kesehatan			
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes			Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si								

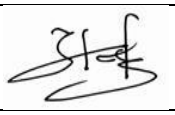
POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan					Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024/2025				01 Oktober 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes	Murni Sari, S.A.B., M.M				Resfika Aswira, SE., M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan MonevTahun Akademik 2023–2024 telah dilaksanakan oleh Program Studi (di tingkat Institusi). Namun belum tersedia dokumen Laporan RTM Program Studi Kebidanan Tahun 2023–2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu.		
Kriteria	Kriteria 6. Pendidikan (6.13 Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi)		
Akibat	Tidak adanya laporan RTM di tingkat program studi menyebabkan hasil evaluasi mutu tidak terdokumentasi secara spesifik, sehingga tindak lanjut perbaikan tidak dapat dirumuskan secara terukur dan berkelanjutan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum mengetahui bahwa penyusunan Laporan RTM atas pelaksanaan AMI dan Monev juga wajib dilakukan di tingkat program studi, bukan hanya di tingkat institusi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu segera menyusun Laporan RTM yang memuat hasil evaluasi, analisis, dan rencana tindak lanjut atas pelaksanaan AMI dan Monev, serta menetapkan mekanisme pelaporan rutin di tingkat program studi.		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan menyusun Laporan RTM sebagai bagian dari siklus evaluasi mutu internal.		
Rencana Perbaikan	Menyusun Laporan RTM Program Studi Tahun Akademik 2023–2024 yang mencakup hasil AMI dan Monev, menetapkan jadwal pelaporan setiap akhir tahun akademik, dan mengintegrasikan laporan ke dalam sistem penjaminan mutu program studi		
Jadwal Perbaikan	Bulan oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Kaprodi kebidanan
Rencana Pencegahan	Program Studi akan menetapkan kewajiban penyusunan Laporan RTM di tingkat program studi sebagai bagian dari siklus evaluasi mutu, menyusun prosedur pelaporan hasil AMI dan Monev, serta menjadwalkan pelaksanaan RTM dan pelaporannya secara rutin setiap akhir tahun akademik.		
Jadwal Pencegahan	2025-2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi rekam medis dan informasi kesehatan

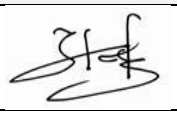
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	
Direview oleh :					

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

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.4
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025				01 Oktober 2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Murni Sari, S.A.B., M.M				Resfika Aswira, SE., M.M			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Belum Ada Dokumen yang memuat Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa. Namun, rata rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan		
Kriteria	Kriteria 6. Pendidikan (6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir)		
Akibat	Tidak adanya dokumentasi resmi menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi efektivitas pembimbingan tugas akhir dan mengidentifikasi kendala atau tren penyelesaian tugas akhir secara akurat.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada mekanisme pelaporan khusus terkait durasi penyelesaian tugas akhir mahasiswa di tingkat program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu menyusun dokumen yang memuat data rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa, sebagai bagian dari evaluasi pembimbingan dan pelaksanaan pembelajaran.		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan mulai mendokumentasikan data penyelesaian tugas akhir mahasiswa secara berkala.		
Rencana Perbaikan	Mengumpulkan data durasi penyelesaian tugas akhir mahasiswa dari tahun akademik berjalan, menyusun laporan evaluasi, dan menetapkan format pelaporan rutin.		
Jadwal Perbaikan	Bulan oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Kaprodi kebidanan
Rencana Pencegahan	Menetapkan prosedur pelaporan durasi penyelesaian tugas akhir sebagai bagian dari monitoring pembimbingan, serta mengintegrasikan data tersebut ke dalam sistem evaluasi pembelajaran program studi.		
Jadwal Pencegahan	2025-2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi rekam medis dan informasi kesehatan
Tempat Persetujuan			

Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si, M.Si			

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi keunggulan program studi	1 hari	1 hari	1 hari	
2	Dapatkan informasi nama mata kuliah keunggulan program studi.	1 hari	1 hari	1 hari	
3	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *learning outcome*/ capaian pembelajaran dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari	1 hari	
4	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *roadmap* penelitian dalam bentuk teori, praktikum dan praktik.	1 hari	1 hari	1 hari	
5	Dapatkan dokumen roadmap penelitian.		1 hari	1 hari	
6	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *roadmap* pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari	1 hari	
7	Dapatkan dokumen roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat	1 hari	1 hari	1 hari	
8	Dapatkan informasi integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	1 hari	1 hari	1 hari	
9	Dapatkan dokumen terkait integrasi antara pendidikan, penelitian dan PKM d. Dokumen Daftar Mata Kuliah yang terintegrasi dengan Penelitian e. Dokumen kumpulan jurnal internasional/nasional f. Buku Ajar atau yang relevan	1 hari	1 hari	1 hari	
10	Dapatkan informasi indikator kinerja tambahan keunggulan yang dapat mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	1 hari	1 hari	1 hari	
11	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari	1 hari	
12	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari	1 hari	

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan					Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024/2025				01 Oktober 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
MEGA ERMASARI MUZUH, SKM.,M.Kes	MURNI SARI, SAB .,M.M				RESFIKA ASWIRA, S.E.,M.M			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**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	Terdata dengan baik setiap tahunnya
	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	Terdata dengan baik

	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	Terdata dengan baik
	9.1.4.1 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			● Data lulusan yang lulus ujian kompetensi	Terdata dengan baik,
	9.1.4.2 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			▪ Data lulusan ujian OSCE	Terdata dengan baik Lingkup Internal sudah melaksanakan ujian osce dan ekternal ada
	9.1.5 Evaluasi Lulusan **9.1.5.1 Masa tunggu lulusan** untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama			▪ Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan	Terdata dengan baik
	9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = [4 x (a) + 3 x (b) + 2 x (c) + (d)] / (a + b + c + d)			▪ Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Laporan survey pengguna lulusan	Ada tapi kurang lengkap IKM nya
9.2 Penelitian	**9.2.1 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi.**			▪ Data jumlah artikel ilmiah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi	Terdata dengan baik

	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.				
15.	**9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi			▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	Terdata dengan baik
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.	Terdata dengan baik namun HKI PkM 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	Terdata dengan baik

	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	Terdata dengan baik
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	On proses
	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	On proses
	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	On proses
	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen Laporan evaluasi diri program studi	Ada
	10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi			▪ Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	Ada
	10.3 Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen program pengembangan program studi. ▪ Dokumen monev program pengembangan program studi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	Ada

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi ……..	Disusun oleh; Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si 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	30 menit			Auditor

	pada PS, mencakup ▪ Jumlah Mahasiswa ▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 ▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 ▪ Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0				
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	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-02

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi : Program Studi …….		**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup : Tahun Akademik 2024-2025		**Diperiksa oleh;**

	Nama : Tanggal : Paraf :
Kriteria : Luaran dan Capaian	

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi : Program Studi….		**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup : Tahun Akademik 2024-2025		**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :
Kriteria : Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	Dapatkan dokumen/data lulusan pada program studi yang memuat informasi ▪ Tahun masuk; dan ▪ Tahun lulus	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data kelulusan tepat waktu	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi	**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh

1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi : Program Studi ……		**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup : Tahun Akademik 2024-2025		**Diperiksa oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :

Kriteria	:	Luaran dan Capaian

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi …….	**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	Dapatkan dokumen/data masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma ……	**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	Dapatkan dokumen/data pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi	**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh

1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data jumlah karya/artikel ilmiah/ buku yang dihasilkan dosen tetap program studi tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian jumlah karya/artikel ilmiah/ buku yang dihasilkan dosen tetap program studi tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi : Program Studi ……		**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup : Tahun Akademik 2024-2025		**Diperiksa oleh;** Nama : 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 Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk)	20 menit			Auditor

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi ……	**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian	

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

	pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi ……..	**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh

1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam yang diperoleh dosen tetap PS tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam yang diperoleh dosen tetap PS tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi : Program Studi ……		**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2024-2025		**Diperiksa oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :

Kriteria	:	Luaran dan Capaian

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma …..	**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : 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	Anggara	Realisa	NO KKA	Disusu

		n Waktu	si		n 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			Audit or.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Audit or
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Audit or
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi	20 menit			Audit or
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Audit or

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi …..	**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : 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 ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi ……	**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**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	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-16

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi ……	**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : 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	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-17

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi …….	**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : 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	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-18

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi …….	**Disusun oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	Dapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis/ pengujian dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RMIK** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
MEGA ERMASARI MUZUH, SKM.,M.Kes	Kritteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
01-10-2025	Ruang Prodi RMIK	MURNI SARI, SAB .,M.M RESFIKA ASWIRA, S.E.,M.M

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
• **9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.** A= Jumlah mahasiswa 183 B= 0 C= 4 (orng masa studi 3< MS ≤ 5 tahun) 1 orang belum KTI D= 15 (Mahasiswa DO) Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = [(B +C)/A] x 100% = [(0 +4)/183] x 100% =		01-10-2025

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RMIK** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
MEGA ERMASARI MUZUH, SKM.,M.Kes	Kritteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
01-10-2025	Ruang Prodi RMIK	MURNI SARI, SAB .,M.M RESFIKA ASWIRA, S.E.,M.M

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
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) NIPK = [(a x 2) + (8 x 3) +(231 x 4)] /(0 + 8 + 231) =3,96		01-10-2025

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RMIK** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
MEGA ERMASARI MUZUH, SKM.,M.Kes	Kritteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
01-10-2025	Ruang Prodi RMIK	MURNI SARI, SAB .,M.M RESFIKA ASWIRA, S.E.,M.M

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
9.1.4.1 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa TA 2024-2025= 95 Orang kompeten, 1 org Tidak Kompoten TA 2023-2024 78 Kompeten TA 2023-2022=75 kompeten, 3 org Tidak Kompoten		01-10-2025

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RMIK** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
MEGA ERMASARI MUZUH, SKM.,M.Kes	Kritteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
01-10-2025	Ruang Prodi RMIK	MURNI SARI, SAB .,M.M RESFIKA ASWIRA, S.E.,M.M

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
9.1.4.2 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa PFT = [(b)/(a)] x 100% TA 2024-2025= 95 Orang kompeten, 1 org Tidak Kompoten (Jumlah peserta 96 orang) TA 2023-2024=17 Belum kompoten (Remedial ditahun yang sama) tersisa 3 org (Jumlah peserta 78 Orang) TA 2023-2022= 1 org Belum Kompoten (Jumlah peserta 69 Orang)		01-10-2025

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RMIK** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
MEGA ERMASARI MUZUH, SKM.,M.Kes	Kritteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
01-10-2025	Ruang Prodi RMIK	MURNI SARI, SAB .,M.M RESFIKA ASWIRA, S.E.,M.M

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
9.1.5 Evaluasi Lulusan **Belum ada Laporan untuk lulusan tahun 2024, laporan yang ada hanya laporan untuk lulusan tahun 2023 dan tahun 2021**	1. Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan 2. Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. 3. Laporan survey pengguna lulusan	01-10-2025

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RMIK** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
MEGA ERMASARI MUZUH, SKM.,M.Kes	Kritteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
01-10-2025	Ruang Prodi RMIK	MURNI SARI, SAB .,M.M RESFIKA ASWIRA, S.E.,M.M

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. TA 2024-2025= 1 TA 2023-2024=3 TA 2023-2022= 3		01-10-2025

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RMIK** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
MEGA ERMASARI MUZUH, SKM.,M.Kes	Kritteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
01-10-2025	Ruang Prodi RMIK	MURNI SARI, SAB .,M.M RESFIKA ASWIRA, S.E.,M.M

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. TA 2024-2025= 0 TA 2023-2024=1 TA 2023-2022= 3		01-10-2025

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RMIK** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Catatan Audit

Auditi	**Standar**	
MEGA ERMASARI MUZUH, SKM.,M.Kes	Kritteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
01-10-2025	Ruang Prodi RMIK	MURNI SARI, SAB .,M.M RESFIKA ASWIRA, S.E.,M.M

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Luaran dan Capaian(Analisis pelaksanaan pembelajaran, Analisis pelaksanaan penelitian, Pelaksanaan PkM): Laporan yang terdapat di prodi adalah laporan TA 2023-2024, Sedangkan laporan monev dan RTL TA 2024-2025 Sedang berlangsung.		01-10-2025

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU
Nomor : 551/KPT/VIII/2025

TENTANG
AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2025

DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU

Menimbang :
1. Bahwa demi kelaancaran pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tingkat institusi dan program studi Politeknik Baubau dipandang perlu membentuk im auditor;
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, 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 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 14 Desember 2011, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris 04 Nomor tanggal 4 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0001962;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 478/KPT/I/2017 tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan YKN dan Akademi Tenaga Kesehatan Baubau menjadi Politeknik Baubau;
6. Peraturan Yayasan No 06 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan Politeknik Baubau;
7. Peraturan Yayasan No 07 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Politeknik Baubau;
8. Keputusan Yayasan No.147/YKN/X/2024 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Politeknik Baubau;
9. Peraturan Yayasan Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Perubahan Statuta Politeknik Baubau tahun 2025;
10. Peraturan Yayasan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Baubau tahun 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU TENTANG AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) TINGKAT INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2025**;

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara (i) yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagai Auditor Mutu Internal (AMI) tingkat institusi dan program studi Politeknik Baubau Tahun 2025;

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 institusi dan 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;

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

.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 29 Agustus 2025

Politeknik Baubau
Direktur,

ASRIADI, SKM.,M.Kes
NUPTK/ 4647763664131230

Tembusan Yth:
1. Ketua Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip

YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
POLITEKNIK BAUBAU (POLBA)
SK NOMOR 478/KPT/I/2017
Jl. Lakarambau, Kota Baubau 93721 – Email : politeknikbaubau@gmail.com – Web : www.poltekbaubau.ac.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU
NOMOR : 551/KPT/VIII/2025
TENTANG : AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2025

AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2025

PEMBINA : KETUA YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
PENANGGUNG JAWAB : DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU

AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI

1	Bagian Akademik	:	1. Hasty Hamzah, S.Si., M.Si 2. Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes
2	Bagian Kemahasiswaan dan PKPIK	:	1. Murni Sari, SAB., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	UPT Aset	:	1. Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si 2. Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes
4	Unit Perpustakaan	:	1. Hasty Hamzah, S.Si., M.Si 2. Bdn. Hilda Sulistia Alam, S.ST., M.Tr.Keb

AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT PROGRAM STUDI

1	Prodi Kebidanan	:	1. Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si 2. Husriah, SE., MM
2	Prodi Farmasi	:	1. Sudirman P,SKM., M.Si 2. Irmawati Alimuddin, SE., M.Ak
3	Prodi RMIK	:	1. Murni Sari SAB., M.M 2. Resfika Aswira, SE., M.M
4	Prodi akuntansi Perpajakan	:	1. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si 2. Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., N.Keb
5	Prodi Keuangan Publik	:	1. Hasty Hamzah, S.Si., M.Si 2. Restu Harisma Damayanti, S.Farm., M.Farm
6	Prodi MPI	:	1. Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes 2. Sri wahyuni, SKM., M.Kes

Politeknik Baubau
Direktur,

ASRIADI, SKM.,M.Kes
NUPTK/ 4647763664131230



AMI prodi RMIK

POLITEKNIK
BAUBAU

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI DIPLOMA (D4) KEUANGAN PUBLIK

TAHUN 2025



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT KEUANGAN PUBLIK TAHUN AKADEMIK 2024/2025

POLITEKNIK BAUBAU

Jenjang	**: Diploma Empat**
Program Studi	**: Keuangan Publik**
Ketua Prog. Studi	**: Filasti Rahma, SE, M.Si**
Ketua Auditor	**: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si**
Anggota Auditor	**: Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm**

POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025 telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025 oleh tim auditor institusi. Audit mencakup dua kriteria utama, yaitu Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian, dengan total 4 temuan yang terdiri dari 2 Observasi (OB) dan 2 Ketidaksesuaian (KTS).

Adapun temuan yang diperoleh dalam pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Belum disahkannya kurikulum Program Studi Keuangan Publik Tahun 2024
2. Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi
3. Tidak tersedianya data mengenai rata-rata masa tunggu lulusan (RMT) untuk memperoleh pekerjaan yang pertama
4. Belum terdapat data kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa yang menghasilkan atau memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten, hak cipta, desain produk, teknologi tepat guna, atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional maupun internasional dalam tiga tahun terakhir

Temuan-temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem dokumentasi, pelaporan, dan tindak lanjut dalam pelaksanaan SPMI di tingkat program studi. Apabila rekomendasi ditindaklanjuti secara terstruktur dan tepat waktu, maka akan mendukung peningkatan mutu akademik, memperkuat posisi akreditasi, serta mendorong tercapainya visi Program Studi sebagai penyelenggara pendidikan yang unggul dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan audit mutu internal yang bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Audit ini mencakup Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian, serta menghasilkan sejumlah temuan yang diharapkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan di tingkat program studi.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim auditor dan pihak Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik atas kerja sama dan kontribusi aktif selama proses audit berlangsung. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat tata kelola akademik, dan mendukung pencapaian visi institusi.

Akhir kata, kami berharap hasil audit ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik dan menjadi bagian dari komitmen bersama dalam membangun budaya mutu yang berkelanjutan.

.

Baubau, 15 Oktober 2025

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 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. 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 9
LAMPIRAN 10

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan komponen krusial dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk menilai sejauh mana institusi pendidikan tinggi memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Di Politeknik Baubau, khususnya pada Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik , pelaksanaan AMI menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).

Sebagai program studi yang berfokus pada pengembangan profesional di bidang keuangan publik, mutu pendidikan menjadi prioritas utama. AMI berperan dalam memastikan bahwa kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui audit ini, program studi memperoleh gambaran menyeluruh tentang kinerja institusi, termasuk implementasi kurikulum, efektivitas proses pembelajaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Pelaksanaan AMI juga menjadi sarana strategis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Temuan dari audit digunakan sebagai dasar dalam merancang langkah-langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan, sejalan dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang menjadi landasan pelaksanaan SPMI. Selain itu, AMI turut mendorong terciptanya budaya mutu yang melibatkan seluruh civitas akademika dalam proses peningkatan kualitas secara kolektif.

Lebih jauh, AMI berfungsi sebagai persiapan menghadapi proses akreditasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan mengevaluasi kesiapan dan kelayakan program studi terhadap indikator-indikator akreditasi, AMI membantu meningkatkan daya saing institusi, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional.

Menghadapi tantangan era globalisasi, lulusan dituntut memiliki kompetensi yang adaptif dan inovatif. Oleh karena itu, AMI memberikan perhatian khusus terhadap relevansi kurikulum dan efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan. Komitmen Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau terhadap pelaksanaan AMI mencerminkan dedikasi institusi dalam membangun mutu pendidikan yang berkelanjutan dan menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik 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 Empat Keuangan Publik 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 Empat Keuangan Publik berdasarkan standar SPMI pada Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2. Periode yang diperiksa adalahTahun akademik 2024/2025.

D. Dasar Hukum/ Aturan yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan 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 Nomor 551/KPT/VIII/2025 tentang Auditor Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi Politeknik Baubau Tahun 2025

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pelaksanaan Pendidikan dan Luaran dan Capaian Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Pliteknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025.
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 Pendidikan dan Luaran dan Capaian Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Tahun Akademik 2024/2025. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang 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 Empat Keuangan Publik berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 551/KPT/VIII/2025 tentang Auditor Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi Politeknik Baubau Tahun 2025, terdiri atas:

- Hasty Hamzah, S.Si., M.Si. Ketua
- Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M,Farm Anggota

BAB 2
HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik di Politeknik Baubau pada tanggal 24 September 2025, tim auditor dipimpin oleh Ibu Hasty Hamzah, S.Si, M.Si, yang juga berperan sebagai anggota tim dan didampingi oleh Ibu Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm., sebagai anggota tim auditor. Audit dilakukan pada kriteria utama, yaitu Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Baubau dengan aspek penilaian Kriteria Pendidikan sebnayak 14 dan aspek penilaian Kriteria Luaran dan Capaian sebanyak 15 aspek.

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

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; dan 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 Empat Keuangan Publik yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025, diperoleh 4 temuan yakni 1 temuan dengan kategori Observasi (OB) dan temuan dengan kategori Ketidaksesuaian (KTS).

Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

1. Belum disahkannya kurikulum Program Studi Keuangan Publik Tahun 2024
2. Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi
3. Tidak tersedianya data mengenai rata-rata masa tunggu lulusan (RMT) untuk memperoleh pekerjaan yang pertama
4. Belum terdapat data kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa yang menghasilkan atau memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten, hak cipta, desain produk, teknologi tepat guna, atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional maupun internasional dalam tiga tahun terakhir

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 1

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Kriteria Pendidikan	Kurikulum telah tersedian namun belum disahkan kurikulum Program Studi Keuangan Publik Tahun 2024	OB
2	Kriteria Luaran dan Capaian	Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	KTS
3	Kriteria Luaran dan Capaian	Tidak tersedianya data mengenai rata-rata masa tunggu lulusan (RMT) untuk memperoleh pekerjaan yang pertama	KTS
4	Kriteria Luaran dan Capaian	Belum terdapat data kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa yang menghasilkan atau memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten, hak cipta, desain produk, teknologi tepat guna, atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional maupun internasional dalam tiga tahun terakhir	KTS

Tabel 2

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN	
		A= Akibat, B= Akar Masalah, C=Rekomendasi, D= Waktu Perbaikan	
1	Kurikulum Program Studi Diploma IV Keuangan Publik telah tersedia dan digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pembelajaran, namun belum disahkan secara formal melalui Surat Keputusan Direktur	A	1. Kurikulum belum memiliki kekuatan hukum formal sebagai dokumen akademik yang sah, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi standar tata kelola perguruan tinggi dan prinsip good governance. 2. Dosen dan tenaga kependidikan tidak memiliki landasan regulatif yang kuat dalam pelaksanaan pembelajaran, pengembangan RPS, serta evaluasi capaian pembelajaran lulusan (CPL), 3. Pada saat akreditasi atau monitoring evaluasi eksternal, ketiadaan dokumen pengesahan dapat menjadi temuan ketidaksesuaian administrasi yang mempengaruhi penilaian standar kurikulum dan tata pamong
		B	1. Proses administrasi pengesahan belum ditindaklanjuti hingga tahap penerbitan Surat Keputusan (SK). Kurangnya monitoring terhadap tahapan finalisasi dokumen kurikulum setelah proses penyusunan dan reviuw, 2. Koordinasi antara Prodi, Unit Penjaminan Mutu, dan Pimpinan Institusi belum optimal dalam memastikan legalisasi dokumen akademik, 3. Tidak adanya timeline baku atau SOP yang mengatur batas waktu pengesahan kurikulum setelah disusun
		C	1. Segera mengajukan dokumen kurikulum final kepada Direktur untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan, 2. Menyusun dan menetapkan SOP pengembangan dan pengesahan kurikulum agar memiliki alur dan batas waktu yang jelas 3. Mengarsipkan dokumen kurikulum yang telah disahkan dalam sistem dokumentasi mutu (hardcopy dan softcopy) untuk kebutuhan audit dan akreditasi
		D	Maksimal 2 bulan
2	Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	A	1. Hasil monitoring dan evaluasi tidak terdokumentasi secara sistematis sehingga sulit dibuktikan dalam audit maupun akreditasi, 2. Tidak adanya dasar objektif untuk perbaikan berkelanjutan (continuous quality improvement) dalam proses pembelajaran 3. Potensi berulangnya permasalahan yang sama pada semester berikutnya karena tidak ada tindak lanjut terstruktur 4. Tidak terpenuhinya siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara utuh dalam sistem penjaminan mutu internal 5. Menurunnya efektivitas pengambilan keputusan akademik berbasis data (data-driven decision making)
		B	1. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan, namun belum dilanjutkan dengan analisis tertulis dan rencana tindak lanjut (RTL) 2. Kurangnya pemahaman tim prodi mengenai pentingnya dokumentasi siklus PPEPP secara lengkap 3. Belum adanya penugasan khusus atau PIC yang bertanggung jawab menyusun laporan analisis dan RTL

		C	1. Menetapkan format baku dokumen analisis dan RTL melalui koordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu 2. Memastikan dokumen tersimpan dalam arsip digital dan fisik sebagai bukti implementasi PPEPP
		D	Maksimal 1 bulan
3	Tidak tersedianya data mengenai rata-rata masa tunggu lulusan (RMT) untuk memperoleh pekerjaan yang pertama	A	1. Prodi tidak memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang penting dalam menilai relevansi dan daya saing lulusan di dunia kerja. 2. Kesulitan dalam menyusun laporan evaluasi diri (LED) dan borang akreditasi karena data RMT merupakan komponen penting penilaian. 3. Tidak tersedianya dasar analisis untuk evaluasi kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja (link and match). 4. Lemahnya sistem tracer study dan pemantauan alumni. 5. Pengambilan keputusan strategis terkait penguatan kompetensi lulusan menjadi kurang berbasis data
		B	1. Belum dilaksanakannya tracer study secara rutin dan terstruktur. 2. Tidak adanya sistem atau database alumni yang terkelola dengan baik. 3. Kurangnya koordinasi antara Prodi, unit kemahasiswaan, dan bagian alumni dalam pengumpulan data lulusan. 4. Belum adanya penetapan indikator RMT sebagai bagian dari IKU prodi yang dimonitor secara berkala. 5. Minimnya respons alumni akibat belum adanya mekanisme komunikasi dan engagement yang efekti
		C	1. Melaksanakan tracer study minimal satu kali dalam setahun untuk lulusan 1–3 tahun terakhir. 2. Menyusun dan mengembangkan database alumni berbasis digital (Google Form, sistem informasi akademik, atau platform tracer study). 3. Menunjuk PIC (Penanggung Jawab) tracer study di tingkat prodi. 4. Berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan atau unit alumni untuk meningkatkan partisipasi responden. 5. Menetapkan RMT sebagai salah satu indikator kinerja prodi yang dianalisis dan dilaporkan setiap tahun akademik. 6. Mengintegrasikan hasil RMT dalam rapat evaluasi kurikulum sebagai bagian dari siklus PPEPP.
		D	Maksimal 3 bulan
4	Belum terdapat data kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa yang menghasilkan atau memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten, hak cipta, desain produk, teknologi tepat guna, atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional maupun internasional dalam tiga tahun terakhir	A	1. Rendahnya indikator luaran PkM berbasis inovasi dan HKI yang menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian akreditasi dan pemeringkatan institusi. 2. Belum optimalnya kontribusi Prodi dalam menghasilkan inovasi terapan yang berdampak luas bagi masyarakat. 3. Lemahnya daya saing dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan karya yang memiliki nilai komersial dan perlindungan hukum. 4. Tidak terdokumentasinya potensi inovasi yang sebenarnya mungkin telah dihasilkan namun belum diajukan perlindungan HKI. 5. Siklus peningkatan mutu tridharma (khususnya PkM) belum sepenuhnya berbasis luaran (output/outcome based)
		B	1. Kegiatan PkM masih berorientasi pada pelaksanaan program, belum diarahkan pada luaran inovatif yang berpotensi HKI. 2. Kurangnya pemahaman dosen dan mahasiswa mengenai prosedur dan manfaat pendaftaran HKI. 3. Belum adanya pendampingan atau fasilitasi institusi terkait pengurusan HKI. 4. Tidak tersedianya roadmap PkM yang terintegrasi dengan penelitian dan potensi hilirisasi produk.

			5. Sistem pendataan dan pelaporan luaran PkM belum terdokumentasi secara sistematis
		C	1. Menyusun roadmap PkM berbasis inovasi dan potensi HKI yang selaras dengan keunggulan Prodi D4 Keuangan Publik. 2. Mengadakan workshop atau pelatihan pendaftaran HKI bagi dosen dan mahasiswa. 3. Berkoordinasi dengan LPPM atau unit terkait untuk fasilitasi dan pendampingan pengajuan HKI. 4. Mengintegrasikan target luaran HKI dalam proposal PkM dosen maupun mahasiswa. 5. Membuat sistem pendataan luaran PkM berbasis digital untuk memonitor potensi HKI. 6. Mendorong kolaborasi PkM dengan mitra eksternal yang berpotensi menghasilkan inovasi terapan atau teknologi tepat guna
		D	6 bulan

BAB 3
KESIMPULAN

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025 telah dilaksanakan dengan mengacu pada standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Audit mencakup Kriteria Pendidikan dan Kriteria Luaran dan Capaian, dengan hasil berupa 4 temuan yang terdiri dari 1 Observasi (OB) dan 3 Ketidaksesuaian (KTS).

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Studi telah memiliki beberapa komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan, namun masih terdapat kekurangan dalam hal dokumentasi, pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan evaluasi mutu. Beberapa dokumen penting seperti laporan RTM, analisis Monev pembelajaran, dan dokumentasi roadmap PkM belum tersedia secara resmi, sehingga berpotensi menghambat proses peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPMI di tingkat program studi, auditor merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Segera mengajukan dokumen kurikulum final kepada Direktur untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan,
2. Menyusun dan menetapkan SOP pengembangan dan pengesahan kurikulum agar memiliki alur dan batas waktu yang jelas
3. Mengarsipkan dokumen kurikulum yang telah disahkan dalam sistem dokumentasi mutu (hardcopy dan softcopy) untuk kebutuhan audit dan akreditasi
4. Menetapkan format baku dokumen analisis dan RTL melalui koordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu
5. Memastikan dokumen tersimpan dalam arsip digital dan fisik sebagai bukti implementasi PPEPP
6. Melaksanakan tracer study minimal satu kali dalam setahun untuk lulusan 1–3 tahun terakhir.
7. Menyusun dan mengembangkan database alumni berbasis digital (Google Form, sistem informasi akademik, atau platform tracer study).
8. Menunjuk PIC (Penanggung Jawab) tracer study di tingkat prodi.
9. Menyusun roadmap PkM berbasis inovasi dan potensi HKI yang selaras dengan keunggulan Prodi D4 Keuangan Publik.
10. Mengadakan workshop atau pelatihan pendaftaran HKI bagi dosen dan mahasiswa.
11. Berkoordinasi dengan LPPM atau unit terkait untuk fasilitasi dan pendampingan pengajuan HKI.
12. Mengintegrasikan target luaran HKI dalam proposal PkM dosen maupun mahasiswa.
13. Membuat sistem pendataan luaran PkM berbasis digital untuk memonitor potensi HKI.
14. Mendorong kolaborasi PkM dengan mitra eksternal yang berpotensi menghasilkan inovasi terapan atau teknologi tepat guna

LAMPIRAN

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknik.go.id*	No: KD-C6-1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik					Kriteria C6 Pendidikan (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	C.6. Pendidikan				24 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
1.	**6.1 Struktur Kurikulum** Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum			• RPS • Modul pembelajaran • Modul Praktikum	Ada Ada Ada
2.	**6.2 Ketersediaan Lahan Ppraktik Kerja Lapangan (PKL)** Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan			• Ada dokumen perjanjian kerja sama (MoU) (minimal dua jenis lahan PKL). • Jumlah pembimbing lahan PKL dengan rasio pembimbing: mahasiswa = 1:5-8 • Dokumen Standar operasional prosedur (SOP PKL).	Ada
3.	**6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar** Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir.			• Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan. • Berapa tenaga ahli/pakar yang diundang	Ada (dimuat dalam laporan LPJ)

4.	**6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir** **6.4.1** Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir. **6.4.2** Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir. **6.4.3** Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. **6.4.4** Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.			• Rakap data dosen pembimbing-mahasiswa bimbingan tugas akhir • Lembar konsultasi/ bimbingan tugas akhir • Kartu kontrol bimbingan • SK Pembimbingan TA • Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA)	Ada (pembimbing Asisten Ahli dan lektor. Penguji Lektor, sesuai dengan regulasi) Ada Ada Ada namun rata rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan
5.	**6.5** Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.			▪ Mata kuliah penciri ▪ Kurikulum Prodi ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian	Ada, lengkap, belum disahkan. Belum ada Laporan, namun roadmap Penelitian dan PkM prodi telah dibuat. Belum ada Laporan, namun roadmap Penelitian dan PkM dosen telah dibuat. Ada, Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian
6.	**6.6** Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			Dokumen evaluasi dan pemutakahiran kurikulum yang dilakukan program studi a. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum b. Daftar Hadir Peserta c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	 Ada Ada Ada
7.	**6.7** Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.			Dokumen RPS Dokumen Kurikulum	Ada Ada. Sesuai dengan KKNI level 5.

				Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Ada
8.	**6.8** Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi. Catatan: digambarkan dalam peta kompetensi			• Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran • Peta kompetensi	Ada Ada
9.	**6.9** Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.			▪ Bukti pelaksanaan dosen mengajar menggunakan metode pembelajaran yang relevan (sesuai dengan yang tertuang dalam RPS) ▪ Dokumen borang konstektual, tematik dan kolaboratif yang terlefleksikan pada tugas dan berpusat pada mahasiswa ▪ Dokumen RPS Praktik	Ada, setiap semester dilakukan pembaruan RPS yang disesuaikan dengan Penelitian dan PkM Dosen. Ada, RPS PKL
10	**6.10** Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa			▪ Rencana pembelajaran semester (RPS)	Ada, telah memuat Target capaian pembelajaran, Bahan kajian, Metode pembelajaran, Waktu dan tahapan asesmen, Hasil capaian pembelajaran, Ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dan Dapat diakses oleh mahasiswa.
11	**6.11** Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.			▪ Rencana pembelajaran semester (RPS) ▪ Rubrik penilaian ▪ Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa	Ada Ada Ada
12	**6.12** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran			▪ Laporan Monev proses pembelajaran ▪ Laporan Monev hasil pembelajaran	Ada Ada

	lulusan pada program studi.				
13	**6.13** Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.			▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	Belum Ada, namun hasil monev **sangat baik**. Sudah ada, dapat dilihat dari monev. Belum ada dokumen, pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian
14	**6.14** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku			▪ Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	Ada, telah dimuat dalam RKAT dan telah dibuat laporan kegiatannya.

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul praktikum belum baik
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Baikya Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di institusi sendiri.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - Kurikulum - RPS - Modul Pembelajaran - Modul Praktikum	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat Substansi: 60% >= MK adalah MK Praktikum	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

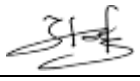
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi BELUM memiliki ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Prodi memiliki Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen: - MoU - Laporan Pelaksanaan Praktik (PKL) - Modul Praktikum	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat. Penilaian berdasarkan aspek: 1. Rasio dosen pembimbing dengan mahasiswa (1:7) dalam satu periode praktik. 2. Kualifikasi dosen pembimbing di rumah sakit minimal dengan latar belakang pendidikan RMIK/MIK 3. Ketersediaan logbook pelaksanaan praktik yang memuat capaian pembelajaran. 4. Variasi kasus memenuhi aspek kompetensi yang sudah ditetapkan dalam pedoman praktik 5. Kontribusi lahan praktik dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi.	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Kuangan Publik	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi belum memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan bahwa Prodi memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - Laporan kegiatan Pakar/ tenaga ahli dalam 3 tahun terakhir - Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat - Menghitung jumlah tenaga ahli dan pakar Jika JTAP ≥ 12 orang, maka skor = 4.	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Keuangan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi belum melaksanakan standar pembimbingan Tugas akhir yang memenuhi Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir, Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan bahwa Prodi melaksanakan standar pembimbingan Tugas akhir yang memenuhi Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir, Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen Pembimbingan Tugas Akhir - Laporan Pembimbingan tugas akhir - SK Pembimbingan TA - Lembar Konsultasi Kegiatan Pembimbingan	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat - Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir (=RMTA) Jika 0 < RMTA ≤ 4, maka skor = 4. Jika 4 < RMTA< 20, maka skor = 5 – (RMTA / 4) - Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir (=RBTA) Jika RBTA ≥ 8, maka skor = 4. Jika RBTA< 8, maka skor = RBTA / 2. - Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir Jika PDPU≥ 80%, maka skor = 4	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Keuangan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

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

	a. Dokumen Daftar Mata Kuliah yang terintegrasi dengan Penelitian b. Dokumen kumpulan jurnal internasional/nasional c. Buku Ajar atau yang relevan				
10	Dapatkan informasi indikator kinerja tambahan keunggulan yang dapat mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	1 hari	1 hari		
11	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		
12	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Keuangan	**Disusun**	
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	: 23 September 2025
			Paraf	:
			Diperiksa	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	: 23 September 2025
			Paraf	:

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Keuangan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Keuangan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

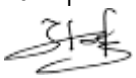
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Belum adanya ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi kesesuaian struktur kurikulum dengan urutan capaian pembelajaran.	1 hari	1 hari		
2	Dapatkan informasi fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan	1 hari	1 hari		
3	Dapatkan dokumen struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi a. Dokumen Kurikulum b. Peta kompetensi.	1 hari	1 hari		
4	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		
5	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Keuangan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

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

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.10

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Keuangan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

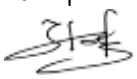
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program Studi belum memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan padaprogram studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan padaprogram studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen RPS di program Studi	1 hari	1 hari		
2.	Cek apakah terdapat kehadiran:	1 hari	1 hari		
	Target capaian pembelajaran	1 hari	1 hari		
	Bahan Kajian	1 hari	1 hari		
	Metode Pembelajaran	1 hari	1 hari		
	Waktu dan tahapan Asesment	1 hari	1 hari		
	Hasil Capaian Pembelajaran	1 hari	1 hari		
	Ditinjau dan disesuaikan secara berkala	1 hari	1 hari		
	Dapat diakses oleh mahasiswa	1 hari	1 hari		
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.11

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Keuangan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Mutu Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparansi yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Mutu Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparansi yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)	1 hari	1 hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen: Rubrik penilaian Portofolio penilaian	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-612

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Keuangan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup: kakateristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahaiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup: kakateristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahaiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran	1 Hari	1 Hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen: ▪ Dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan Monev proses dan hasil pembelajaran	1 Hari	1 Hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari	1 Hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari	1 Hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.13

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program Studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	1 Hari	1 Hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen: ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian ▪ Laporan RTM	1 Hari	1 Hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari	1 Hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari	1 Hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.14

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	23 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum keterlaksanaan dan keberkalahan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi, contoh kuliah umum, seminar ilmiah dan bedah buku.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melaksanakan keterlaksanaan dan keberkalahan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi, contoh kuliah umum, seminar ilmiah dan bedah buku.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terlaksananya kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	1 hari	1 hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen: Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025				24 September 2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Filasti Rahma, SE, M.Si		Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Si			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Kurikulum Program Studi Diploma IV Keuangan Publik telah tersedia dan digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pembelajaran, namun belum disahkan secara formal melalui Surat Keputusan Direktur	OB
2	Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	KTS
3	Tidak tersedianya data mengenai rata-rata masa tunggu lulusan (RMT) untuk memperoleh pekerjaan yang pertama	KTS
4	Belum terdapat data kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa yang menghasilkan atau memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten, hak cipta, desain produk, teknologi tepat guna, atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional maupun internasional dalam tiga tahun terakhir	KTS

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

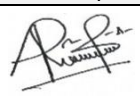
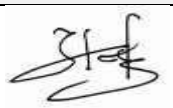
POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025				24 September 2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Filasti Rahma, SE, M.Si		Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Kurikulum Program Studi Diploma IV Keuangan Publik telah tersedia dan digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pembelajaran, namun belum disahkan secara formal melalui Surat Keputusan Direktur
Kriteria	Kriteria 6. Pendidikan (6.5 Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik)
Akibat	1. Kurikulum belum memiliki kekuatan hukum formal sebagai dokumen akademik yang sah, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi standar tata kelola perguruan tinggi dan prinsip good governance. 2. Dosen dan tenaga kependidikan tidak memiliki landasan regulatif yang kuat dalam pelaksanaan pembelajaran, pengembangan RPS, serta evaluasi capaian pembelajaran lulusan (CPL), 3. Pada saat akreditasi atau monitoring evaluasi eksternal, ketiadaan dokumen pengesahan dapat menjadi temuan ketidaksesuaian administrasi yang mempengaruhi penilaian standar kurikulum dan tata pamong
Akar Penyebab/ Masalah	1. Proses administrasi pengesahan belum ditindaklanjuti hingga tahap penerbitan Surat Keputusan (SK). Kurangnya monitoring terhadap tahapan finalisasi dokumen kurikulum setelah proses penyusunan dan reviuw, 2. Koordinasi antara Prodi, Unit Penjaminan Mutu, dan Pimpinan Institusi belum optimal dalam memastikan legalisasi dokumen akademik, 3. Tidak adanya timeline baku atau SOP yang mengatur batas waktu pengesahan kurikulum setelah disusun
Rekomendasi disepakti dgn audit	1. Segera mengajukan dokumen kurikulum final kepada Direktur untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan, 2. Menyusun dan menetapkan SOP pengembangan dan pengesahan kurikulum agar memiliki alur dan batas waktu yang jelas 3. Mengarsipkan dokumen kurikulum yang telah disahkan dalam sistem dokumentasi mutu (hardcopy dan softcopy) untuk kebutuhan audit dan akreditasi
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan segera menindaklanjuti dengan menyusun dokumen resmi kurukulum.

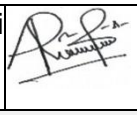
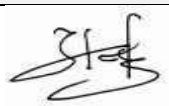
Rencana Perbaikan	Mengesahkan kurikulum serta menyimpan dokumen tersebut dalam sistem dokumentasi akademik yang terintegrasi.				
Jadwal Perbaikan	Bulan oktober 2025		*Penanggung Jawab*	Kaprodi Keuangan Publik	
Rencana Pencegahan	Menyusun prosedur penetapan kurikulum, menetapkan jadwal tinjauan berkala, serta menyimpan dokumen secara digital dalam sistem terintegrasi.				
Jadwal Pencegahan	2025-2026		*Penanggung Jawab*	Kaprodi Keuangan Publik	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Filasti Rahma, SE, M.Si		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025				23 September 2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Filasti Rahma, SE, M.Si		Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi		
Kriteria	Kriteria 6. Pendidikan (6.13 Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi)		
Akibat	1. Hasil monitoring dan evaluasi tidak terdokumentasi secara sistematis sehingga sulit dibuktikan dalam audit maupun akreditasi, 2. Tidak adanya dasar objektif untuk perbaikan berkelanjutan (continuous quality improvement) dalam proses pembelajara 3. Potensi berulangnya permasalahan yang sama pada semester berikutnya karena tidak ada tindak lanjut terstruktur 4. Tidak terpenuhinya siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara utuh dalam sistem penjaminan mutu internal 5. Menurunnya efektivitas pengambilan keputusan akademik berbasis data (data-driven decision making)		
Akar Penyebab/ Masalah	1. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan, namun belum dilanjutkan dengan analisis tertulis dan rencana tindak lanjut (RTL) 2. Kurangnya pemahaman tim prodi mengenai pentingnya dokumentasi siklus PPEPP secara lengkap 3. Belum adanya penugasan khusus atau PIC yang bertanggung jawab menyusun laporan analisis dan RTL		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu segera menyusun laporan analisis dan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan menyusun laporan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran		
Rencana Perbaikan	Menyusun laporan analisis dan rencana tindak lanjut hasil Monev pembelajaran, menetapkan jadwal pelaporan rutin setiap semester, dan mengintegrasikan dokumen ke dalam sistem penjaminan mutu akademik.		
Jadwal Perbaikan	Bulan oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Kaprodi Keungan Publik
Rencana Pencegahan	Program Studi akan menetapkan prosedur baku penyusunan laporan Monev pembelajaran, menjadwalkan pelaksanaan Monev secara berkala setiap semester, serta memastikan hasil Monev dianalisis dan ditindaklanjuti melalui dokumen resmi yang terdokumentasi dalam sistem penjaminan mutu akademik.		
Jadwal Pencegahan	2025-2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi Keuangan Publik
Tempat Persetujuan			

Pimpinan Auditi	Filasti Rahma, SE, M.Si		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si, M.Si			

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

Auditi					**Kriteria**			
Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik					Kriteria 9. Capaian dan Luaran			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024/2025				24 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Filastu Rahma, SE, M.SI	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**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	Terdata dengan baik setiap tahunnya
	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	Terdata dengan baik

	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	Terdata dengan baik

	9.1.4.1 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			• Data lulusan yang lulus ujian kompetensi	Terdata dengan baik,
	9.1.4.2 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			▪ Data lulusan ujian OSCE	Tidak Melaksanakan OSCE
	9.1.5 Evaluasi Lulusan **9.1.5.1 Masa tunggu lulusan** untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama			▪ Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan	Tidak Terdata dengan baik
	9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = [4 x (a) + 3 x (b) + 2 x (c) + (d)] / (a + b + c + d)			▪ Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Laporan survey pengguna lulusan	Ada tapi kurang lengkap IKM nya

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:			▪ Data jumlah artikel ilmiah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi	Terdata dengan baik
	Untuk DK yang masih menggunakan tanda √ dalam mengisi sel-sel pada kolom 5, 6, dan 7 agar diganti dengan banyaknya dosen pada kolom 3.				
15.	**9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi			▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	Terdata dengan baik
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.	Terdata dengan baik namun HKI PkM 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	Terdata dengan baik

	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	Terdata dengan baik
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	On proses

	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	On proses
	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	On proses
	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen Laporan evaluasi diri program studi	Ada
	10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi			▪ Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	Ada
	10.3 Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen program pengembangan program studi. ▪ Dokumen monev program pengembangan program studi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	Ada

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI EMPAT KEUANGAN PUBLIK *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-01

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm : 23 September 2025 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	Diperiksa oleh; Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 23 September 2025 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm Tanggal : 23 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm Tanggal : 24 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm Tanggal : 24 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

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

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm Tanggal : 24 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 24 September 2025 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi sudah mencapai angka maksimal lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Empat Keuangan Publik Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Internal dalam tiga tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai angka maksimal lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Empat Keuangan Publik Objective Structured Clinical Examination (OSCE) internal dalam tiga tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

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

5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir	20 menit	20 menit		Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit	30 menit		Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm Tanggal : 24 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2024-2025	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 24 September 2025 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm Tanggal : 24 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2024-2025	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 24 September 2025 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm Tanggal : 24 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 24 September 2025 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm Tanggal : 24 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 24 September 2025 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	30 menit		Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	60 menit		Auditor

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm Tanggal : 24 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 24 September 2025 Paraf :	
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

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

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm : 24 September 2025 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 24 September 2025 : 
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	30 menit		Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	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	20 menit		Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit	30 menit		Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm Tanggal : 24 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 24 September 2025 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	30 menit		Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	60 menit		Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi	20 menit	20 menit		Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit	30 menit		Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm Tanggal : 24 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 24 September 2025 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	30 menit		Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	60 menit		Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan	20 menit	20 menit		Auditor

	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	30 menit		Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm Tanggal : 24 September 2025 Paraf :	
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 24 September 2025 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	30 menit		Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	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),	20 menit	20 menit		Auditor

	Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.				
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit	30 menit		Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm : 24 September 2025 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 24 September 2025 :
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	30 menit		Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	60 menit		Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang dilakukan oleh PS	20 menit	20 menit		Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit	30 menit		Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm : 24 September 2025 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 24 September 2025 :
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	30 menit		Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	60 menit		Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis/ pengujian dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi	20 menit	20 menit		Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit	30 menit		Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Empat Keuangan Publik	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm : 24 September 2025 :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si : 24 September 2025 :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

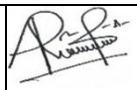
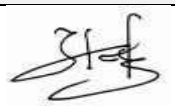
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	30 menit	30 menit		Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit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

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025				23 September 2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Filasti Rahma, SE, M.Si		Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak tersedianya data mengenai rata-rata masa tunggu lulusan (RMT) untuk memperoleh pekerjaan yang pertama		
Kriteria	Kriteria 9. Luaran dan Capaian ()		
Akibat	1. Prodi tidak memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang penting dalam menilai relevansi dan daya saing lulusan di dunia kerja. 2. Kesulitan dalam menyusun laporan evaluasi diri (LED) dan borang akreditasi karena data RMT merupakan komponen penting penilaian. 3. Tidak tersedianya dasar analisis untuk evaluasi kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja (link and match). 4. Lemahnya sistem tracer study dan pemantauan alumni. 5. Pengambilan keputusan strategis terkait penguatan kompetensi lulusan menjadi kurang berbasis data		
Akar Penyebab/ Masalah	1. Belum dilaksanakannya tracer study secara rutin dan terstruktur. 2. Tidak adanya sistem atau database alumni yang terkelola dengan baik. 3. Kurangnya koordinasi antara Prodi, unit kemahasiswaan, dan bagian alumni dalam pengumpulan data lulusan. 4. Belum adanya penetapan indikator RMT sebagai bagian dari IKU prodi yang dimonitor secara berkala. Minimnya respons alumni akibat belum adanya mekanisme komunikasi dan engagement yang efekti		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program Studi perlu segera menyusun data mengenai rata-rata masa tunggu lulusan (RMT) untuk memperoleh pekerjaan yang pertama , serta menetapkan mekanisme pelaporan rutin di tingkat program studi.		
Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan menyusun data mengenai rata-rata masa tunggu lulusan (RMT) untuk memperoleh pekerjaan yang pertama		
Rencana Perbaikan	Menyusun data mengenai rata-rata masa tunggu lulusan (RMT) untuk memperoleh pekerjaan yang pertama		
Jadwal Perbaikan	Bulan oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Kaprodi Keuangan Publik
Rencana Pencegahan	Program Studi akan menetapkan kewajiban penyusunan Laporan RTM di tingkat program studi sebagai bagian dari siklus evaluasi mutu, menyusun prosedur pelaporan hasil AMI dan Monev, serta menjadwalkan pelaksanaan RTM dan pelaporannya secara rutin setiap akhir tahun akademik.		
Jadwal Pencegahan	2025-2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi Keuangan Publik
Tempat Persetujuan			

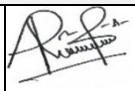
Pimpinan Auditi	Filasti Rahma, SE, M.SI		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.4

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik						Kriteria C6 Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**					**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024/2025					24 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**					**Auditor Anggota**			
Filasti Rahma, SE, M.Si	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si					Restu Harisma Damayanti, S.Farm, M.Farm			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**		**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Belum terdapat data kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa yang menghasilkan atau memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten, hak cipta, desain produk, teknologi tepat guna, atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional maupun internasional dalam tiga tahun terakhir
Kriteria	Kriteria 9. Luaran dan Capaian (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)
Akibat	1. Rendahnya indikator luaran PkM berbasis inovasi dan HKI yang menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian akreditasi dan pemeringkatan institusi. 2. Belum optimalnya kontribusi Prodi dalam menghasilkan inovasi terapan yang berdampak luas bagi masyarakat. 3. Lemahnya daya saing dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan karya yang memiliki nilai komersial dan perlindungan hukum. 4. Tidak terdokumentasinya potensi inovasi yang sebenarnya mungkin telah dihasilkan namun belum diajukan perlindungan HKI. 5. Siklus peningkatan mutu tridharma (khususnya PkM) belum sepenuhnya berbasis luaran (output/outcome based)
Akar Penyebab/ Masalah	1. Kegiatan PkM masih berorientasi pada pelaksanaan program, belum diarahkan pada luaran inovatif yang berpotensi HKI 2. Kurangnya pemahaman dosen dan mahasiswa mengenai prosedur dan manfaat pendaftaran HKI. 3. Belum adanya pendampingan atau fasilitasi institusi terkait pengurusan HKI. 4. Tidak tersedianya roadmap PkM yang terintegrasi dengan penelitian dan potensi hilirisasi produk. 5. Sistem pendataan dan pelaporan luaran PkM belum terdokumentasi secara sistematis
Rekomendasi disepakti dgn audit	1. Menyusun roadmap PkM berbasis inovasi dan potensi HKI yang selaras dengan keunggulan Prodi D4 Keuangan Publik. 2. Mengadakan workshop atau pelatihan pendaftaran HKI bagi dosen dan mahasiswa. 3. Berkoordinasi dengan LPPM atau unit terkait untuk fasilitasi dan pendampingan pengajuan HKI. 4. Mengintegrasikan target luaran HKI dalam proposal PkM dosen maupun mahasiswa. 5. Membuat sistem pendataan luaran PkM berbasis digital untuk memonitor potensi HKI. 6. Mendorong kolaborasi PkM dengan mitra eksternal yang berpotensi menghasilkan inovasi terapan atau teknologi tepat guna

Tanggapan Auditi	Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan mulai menyusun dan memetakan PKM yang dapat mengarahkan perolehan HKI				
Rencana Perbaikan	Mengkoordinasikan PKM bersama yang bisa dibuat HKI, Membuat sistem pendataan luaran PkM berbasis digital untuk memonitor potensi HKI.				
Jadwal Perbaikan	Bulan oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Kaprodi kuangan Publik		
Rencana Pencegahan	Menetapkan prosedur pelaporan PKM dan HKI				
Jadwal Pencegahan	2025-2026	*Penanggung Jawab*	Kaprodi Keuangan Publik		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Filastu Rahma, SE.M.Si		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.SI, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si				

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU
Nomor : 551/KPT/VIII/2025

TENTANG
AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2025

DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU

Menimbang :
1. Bahwa demi kelaancaran pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tingkat institusi dan program studi Politeknik Baubau dipandang perlu membentuk im auditor;
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, 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 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 14 Desember 2011, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris 04 Nomor tanggal 4 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0001962;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 478/KPT/I/2017 tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan YKN dan Akademi Tenaga Kesehatan Baubau menjadi Politeknik Baubau;
6. Peraturan Yayasan No 06 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan Politeknik Baubau;
7. Peraturan Yayasan No 07 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Politeknik Baubau;
8. Keputusan Yayasan No.147/YKN/X/2024 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Politeknik Baubau;
9. Peraturan Yayasan Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Perubahan Statuta Politeknik Baubau tahun 2025;
10. Peraturan Yayasan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Baubau tahun 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU TENTANG AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) TINGKAT INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2025**;

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara (i) yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagai Auditor Mutu Internal (AMI) tingkat institusi dan program studi Politeknik Baubau Tahun 2025;

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 institusi dan 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;

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

.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 29 Agustus 2025

Politeknik Baubau
Direktur,

ASRIADI, SKM.,M.Kes
NUPTK. 4647763664131230

Tembusan Yth:
1. Ketua Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU
NOMOR : 551/KPT/VIII/2025
TENTANG : AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2025

AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2025

PEMBINA : KETUA YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
PENANGGUNG JAWAB : DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU

AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI

1	Bagian Akademik	:	1. Hasty Hamzah, S.Si., M.Si 2. Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes
2	Bagian Kemahasiswaan dan PKPIK	:	1. Murni Sari, SAB., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	UPT Aset	:	1. Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si 2. Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes
4	Unit Perpustakaan	:	1. Hasty Hamzah, S.Si., M.Si 2. Bdn. Hilda Sulistia Alam, S.ST., M.Tr.Keb

AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT PROGRAM STUDI

1	Prodi Kebidanan	:	1. Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si 2. Husriah, SE., MM
2	Prodi Farmasi	:	1. Sudirman P,SKM., M.Si 2. Irmawati Alimuddin, SE., M.Ak
3	Prodi RMIK	:	1. Murni Sari SAB., M.M 2. Resfika Aswira, SE., M.M
4	Prodi akuntansi Perpajakan	:	1. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si 2. Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., N.Keb
5	Prodi Keuangan Publik	:	1. Hasty Hamzah, S.Si., M.Si 2. Restu Harisma Damayanti, S.Farm., M.Farm
6	Prodi MPI	:	1. Bdn. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes 2. Sri wahyuni, SKM., M.Kes

Politeknik Baubau
Direktur,

ASRIADI, SKM.,M.Kes
NUPTK. 4647763664131230





LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT MANAJEMEN
PEMASARAN INTERNASIONAL
POLITEKNIK BAUBAU

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN 2025

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL
POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2025

Politeknik Baubau	:	Standar Pendidikan dan Luaran
Ka.UPT Aset	:	La. Jejen.,S.Sos.,M.M
Ketua Auditor	:	Sutrisna Altahira, S.ST, M.Kes
Anggota Auditor	:	Sri Wahyuni.,SKM.,M.Kes
	:	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap institusi Politeknik Baubau dilaksanakan pada tanggal 22-23 September 2025 dengan ruang lingkup pemeriksaan Tahun Akademik 2024-2025. Pelaksanaan audit dilakukan secara *luring* dengan tahapan *desk evaluation* dan *visitasi.* Standar mutu yang diaudit adalah Kriteria Pendidikan dan Luaran . Audit mutu internal ini menilai 33 item kriteria Pendidikan dan Luaran di Politeknik Baubau, dengan temuan terbagi dalam 4 kategori observasi dan 4 kategori ketidaksesuaian. **Observasi:** Modul pembelajaran, Tersedianya MOU, Kuliah Pakar,dan Kelengkapan LPJ Skripsi.**Ketidak sesuaian**; Tidak ada dokumen/data prestasi/reputasi mahasiswa diBIDANG PENDIDIKAN dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni), Tidak didapatkan dokumen/data hasil analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi, Tidak didapatkan dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi dan Tidak didapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal program studi RMIK Politeknik Baubau

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Modul pembelajaran hanya tersedia 10%	OB
2.	Mitra Program Studi ada 3 instansi, namun yang memiliki Mou hanya 1 (PT.2 Samudra Perkasa) di Bombana Kec. Poleang Timur SULTRA.	OB
3.	Kuliah Pakar T.A 2024-2025 sementara direncanakan dalam waktu dekat ini paling lambat pertengahan Oktober Tahun 2025	OB
4	Laporan Pertanggung jawaban Pembimbingan Skripsi sementara diprogres.	OB
5.	Tidak ada dokumen/data prestasi/reputasi mahasiswa diBIDANG PENDIDIKAN dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)	KTS
6.	Tidak didapatkan dokumen/data hasil analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	KTS
7.	Tidak didapatkan dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi.	KTS

8.	Tidak didapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	KTS

Hasil audit mutu internal Kriteria Pendidikan dan Luaran ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu Politeknik baubau dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wata'ala* sehingga "Laporan Audit Mutu Internal 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 551/KPT/VIII/2025 tentang Auditor Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024-2025.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari Prodi Diploma Empat Manajemen Pemasaran Internasional. 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, 24 September 2025

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Pemeriksaan 1
C. Lingkup Pemeriksaan 2
D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan 2
E. Batasan Pemeriksaan 2
F. Metode Pemeriksaan 2
G. Tahapan Pemeriksaan 3
H. Kajian Ulang Hasil audit Sebelumnya 3
I. Pengorganisasian Tim Audit 3
BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN **4**
BAB 3 KESIMPULAN **34**
LAMPIRAN **36**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

Kegiatan audit internal Kriterian Pendidikan dan Luaran merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Tujuan pokok dari audit internal kriteria Pendidikan dan Luaran ini Adalah Tujuan kriteria Pendidikan dan Luaran Politeknik Baubau adalah untuk menilai kesesuaian, kualitas, dan keamanan seluruh fasilitas serta infrastruktur pendidikan, mengidentifikasi kekurangan atau ketidaksesuaian, serta memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan. Audit ini juga bertujuan menilai kesesuaian proses pendidikan dengan standar yang berlaku, mengevaluasi capaian pembelajaran mahasiswa, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian luaran yang optimal. Luaran yang diharapkan berupa laporan audit lengkap, peningkatan kualitas pembelajaran, bukti untuk akreditasi, dan strategi perbaikan berkelanjutan.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Menilai kesesuaian proses pendidikan dengan standar yang berlaku.
2. Mengevaluasi capaian pembelajaran mahasiswa dan luaran program studi.
3. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian luaran.
5. Menyediakan data dan bukti untuk akreditasi dan perencanaan program studi selanjutnya.

C. Lingkup Pemeriksaan

1) Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu dibidang Pendidikan dan Luaran.
2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2024-2025

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012
2) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 551/KPT/VIII/2025 tentang Audit Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi.

E. Batasan Pemeriksaan

1) Semua informasi tentang Kriteria Pendidikan dan Luaran Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024-2025.
2) Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan Kriteria Pendidikan dan Luaran.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pengelolaan Kriteria Pendidikan dan Luaran Tahun Akademik 2024-2025. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan Kriteria Pendidikan dan Luaran yang telah ditetapkan oleh Politeknik Baubau.

G. Tahapan Pemeriksaan

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

1) Kegiatan pemeriksaan diawali dengan permintaan/pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan aspek/standar yang dinilai.
2) Dokumen yang sudah terkumpul ditelaah/dianalisis (analisis dokumen dilakukan berdasarkan pada pernyataan standar yang dikukur)
3) 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.
4) Melakukan konfirmasi tentang catatan ringkasan temuan kepada auditi.
5) 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 Sarana dan Prasarana Politeknik Baubau berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 551/KPT/VIII/2025 tentang Auditor Mutu Internal Kriteria Pendidikan dan Luaran

1) Sutrisna Altahira.,S.Si.,M.Si — Ketua
2) Sri Wahyuni., SKM.,M.Kes — Anggota

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Kriteria Pendidikan dan Luaran Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Selasa, 23 September 2025 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh ibu Sutrisna Altahira, S.ST, M.Kes sebagai Ketua didampingi oleh Ibu Sri Wahyuni . Kriteria yang diaudit adalah pendidikan dan Luaran Politeknik Baubau yang terdiri dari 33 aspek penilaian. Para auditor bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari auditi sesuai dengan program kerja auditor (PKA) masing-masing. Hasil audit masing-masing auditor ditulis pada form-form yang telah disediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor. Berdasarkan kegiatan audit yang telas dilaksanakan, auditor menemukan 8 temuan dengan jumlah 4 kategori KTS (ketidaksesuaian) dan 4 kategori Observasi (OB) terhadap standar pendidikan, yaitu :

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Modul pembelajaran hanya tersedia 10%	OB
2.	Mitra Program Studi ada 3 instansi, namun yang memiliki Mou hanya 1 (PT.2 Samudra Perkasa) di Bombana Kec. Poleang Timur SULTRA.	OB
3.	Kuliah Pakar T.A 2024-2025 sementara direncanakan dalam waktu dekat ini paling lambat pertengahan Oktober Tahun 2025	OB
4.	Laporan Pertanggung jawaban Pembimbingan Skripsi sementara diprogres.	OB
5.	Tidak ada dokumen/data prestasi/reputasi mahasiswa diBIDANG PENDIDIKAN dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)	KTS
6.	Tidak didapatkan dokumen/data hasil analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	KTS
7.	Tidak didapatkan dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi	KTS
8.	Tidak didapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	KTS

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

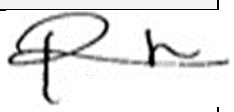
Berikut adalah hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada bagian A di atas

1. Ringkasan Temuan Audit

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 6.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi MPI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi MPI	Kriteria Pendidikan				23-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
La Jejen.,Sos ., MM	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes				Sri Wahyuni.,S.KM.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

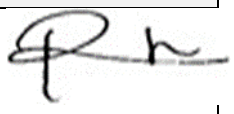
No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Modul pembelajaran hanya tersedia 10%	**OB**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen.,S.Sos.,M.M		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.Si.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 6.2
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi MPI								
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi MPI		Kriteria Pendidikan			23-9-2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
La Jejen.,Sos ., MM		Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			Sri Wahyuni.,S.KM.,M.Kes			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

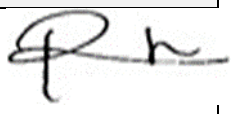
No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Mitra Program Studi ada 3 instansi, namun yang memiliki Mou hanya 1 (PT.2 Samudra Perkasa) di Bombana Kec. Poleang Timur SULTRA.	**OB**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen.,S.Sos.,M.M		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.Si.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 6.3
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi MPI								
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi MPI		Kriteria Pendidikan			23-9-2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
La Jejen.,Sos ., MM		Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			Sri Wahyuni.,S.KM.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

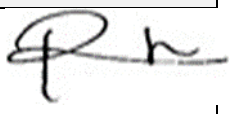
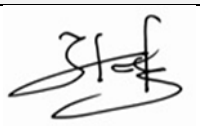
No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Kuliah Pakar T.A 2024-2025 sementara direncanakan dalam waktu dekat ini paling lambat pertengahan Oktober Tahun 2025	**OB**

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

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 6.4
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi MPI								
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi MPI		Kriteria Pendidikan			23-9-2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
La Jejen.,Sos ., MM		Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			Sri Wahyuni.,S.KM.,M.Kes			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor** **0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

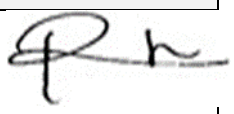
No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Laporan Pertanggung jawaban Pembimbingan Skripsi sementara diprogres.	**OB**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen.,S.Sos.,M.M		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah.,S.Si.,M.Si				

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 9-12
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi MPI					Luaran			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi MPI		Luaran			23-9-2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
La Jejen.,S.Sos.MM		Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			Sri Wahyuni.,SKM.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

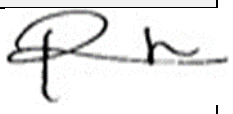
No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tidak ada dokumen/data prestasi/reputasi mahasiswa diBIDANG PENDIDIKAN dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)	**KTS**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen.,S.Sos.,MM		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 9-13
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi MPI					Luaran			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi MPI		Luaran			23-9-2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
La Jejen.,S.Sos.MM		Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			Sri Wahyuni.,SKM.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

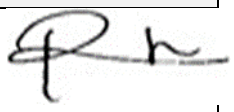
No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tidak didapatkan dokumen/data hasil analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	**KTS**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen.,S.Sos.,MM		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 9-14
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi MPI					Luaran			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi MPI		Luaran			23-9-2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
La Jejen.,S.Sos.MM		Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			Sri Wahyuni.,SKM.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

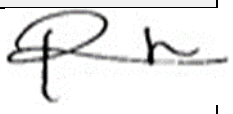
No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tidak didapatkan dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi	**KTS**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen.,S.Sos.,MM		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 9-15
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi MPI					Luaran			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi MPI		Luaran			23-9-2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
La Jejen.,S.Sos.MM		Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes			Sri Wahyuni.,SKM.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Tidak didapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	**KTS**

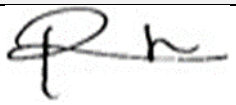
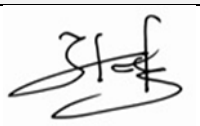
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen.,S.Sos.,MM		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

2. Deskripsi Temuan Audit

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 6.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi MPI					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi MPI	Pendidikan				23-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
La Jejen.,S.Sos.,M.M	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes				Sri Wahyuni.,SKM.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

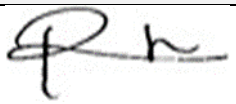
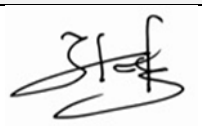
Deskripsi Temuan	Modul pembelajaran hanya tersedia 10%		
Kriteria	Tersedianya Modul Pembelajaran		
Akibat	mahasiswa kesulitan memahami materi secara menyeluruh dan proses pembelajaran menjadi kurang efektif.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya perencanaan dan pengelolaan pengadaan modul, keterbatasan anggaran, serta minimnya digitalisasi atau distribusi materi, sehingga mahasiswa tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap seluruh materi pembelajaran.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	menyediakan modul pembelajaran secara lengkap melalui cetak dan digital, meningkatkan perencanaan pengadaan, serta memastikan distribusi yang merata agar seluruh mahasiswa memiliki akses penuh ke materi.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	menyusun dan mencetak modul pembelajaran secara lengkap, membuat versi digital untuk memudahkan akses, menyusun jadwal distribusi yang merata, serta memantau ketersediaan modul secara berkala untuk memastikan semua mahasiswa memperoleh materi secara utuh.		
Jadwal Perbaikan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	La Jejen.,S.Sos.,MM
Rencana Pencegahan	membuat sistem pengelolaan modul yang terencana dengan baik, termasuk perencanaan pengadaan tahunan, penyimpanan yang teratur, pemutakhiran materi secara berkala, dan penyediaan versi digital agar ketersediaan modul selalu mencukupi bagi seluruh mahasiswa.		
Jadwal Pencegahan	Oktober 2025	*Penanggung*	La Jejen.,S.Sos.,MM

		Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen., S.Sos.,MM		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira.,S.ST., M.Kes	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU**	No : 6.2
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi						**Kriteria**			
Prodi MPI						Pendidikan			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi MPI		Pendidikan				23-9-2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
La Jejen.,S.Sos.,M.M		Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes				Sri Wahyuni.,SKM.,M.Kes			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**
Deskripsi Temuan	Mitra Program Studi ada 3 instansi, namun yang memiliki Mou hanya 1 (PT.2 Samudra Perkasa) di Bombana Kec. Poleang Timur SULTRA.								
Kriteria	Tersedianya MOU								
Akibat	kolaborasi dengan sebagian besar mitra menjadi kurang formal dan kurang terjamin secara hukum, sehingga kegiatan program studi dengan mitra tanpa MoU berisiko tidak terkoordinasi dengan baik, hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak jelas, serta keberlanjutan kerja sama sulit dijamin.								
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya inisiatif atau prioritas dalam penyusunan MoU dengan semua mitra, keterbatasan sumber daya atau waktu untuk negosiasi, serta minimnya sistem monitoring kerja sama yang memastikan setiap mitra memiliki perjanjian resmi sebelum kegiatan dilaksanakan.								
Rekomendasi disepakti dgn audit	segera menyusun dan menandatangani MoU dengan seluruh mitra program studi agar setiap kerja sama memiliki dasar hukum yang								

	jelas, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memastikan koordinasi dan keberlanjutan program dapat terlaksana dengan baik.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	mengidentifikasi seluruh mitra yang belum memiliki MoU, menyusun draft MoU yang sesuai dengan standar institusi, melakukan negosiasi dan penandatanganan MoU, serta mendokumentasikan semua kerja sama secara resmi untuk memastikan legalitas dan kelancaran program studi.		
Jadwal Perbaikan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	La Jejen.,S.Sos.,MM
Rencana Pencegahan	membuat prosedur standar untuk kerja sama dengan mitra, termasuk kewajiban memiliki MoU sebelum memulai kegiatan, melakukan pemantauan berkala terhadap status MoU, serta membangun sistem arsip dan pengingat agar setiap mitra selalu memiliki perjanjian resmi yang aktif.		
Jadwal Pencegahan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	La Jejen.,S.Sos.,MM

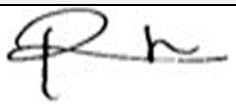
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen.,S.sos.,M.M		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU**	No : 6.3
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Prodi MPI					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi MPI	Pendidikan				23-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
La Jejen.,S.Sos.,M.M	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes				Sri Wahyuni.,SKM.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**
Deskripsi Temuan	Kuliah Pakar T.A 2024-2025 sementara direncanakan dalam waktu							

	dekat ini paling lambat pertengahan Oktober Tahun 2025		
Kriteria	Kuliah Pakar		
Akibat	waktu persiapan yang terbatas bagi dosen, mahasiswa, dan narasumber, sehingga materi dan logistik mungkin belum matang, berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan, dan mengurangi efektivitas pencapaian tujuan kuliah pakar.		
Akar Penyebab/ Masalah	perencanaan kegiatan yang belum dilakukan sejak awal tahun akademik, koordinasi dengan narasumber dan pihak terkait yang terlambat, serta kurangnya sistem penjadwalan kegiatan akademik yang terintegrasi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	mempercepat proses persiapan Kuliah Pakar dengan segera menetapkan tanggal, mengkoordinasikan narasumber dan materi lebih awal, serta menyusun rencana logistik dan komunikasi agar pelaksanaan tepat waktu dan berkualitas.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	La Jejen.,S.Sos.,MM
Rencana Pencegahan	menyusun jadwal Kuliah Pakar secara terperinci, memastikan konfirmasi narasumber dan kesiapan materi lebih awal, menyiapkan fasilitas dan logistik, serta melakukan koordinasi rutin dengan semua pihak terkait untuk menjamin pelaksanaan tepat waktu.		
Jadwal Pencegahan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	La Jejen.,S.Sos.,MM

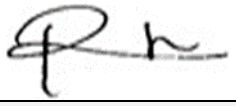
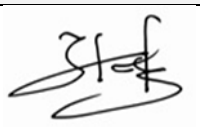
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen.,S.Sos.,MM		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira.,S.ST., M.Kes	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 6.4

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**			
Prodi MPI					Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi MPI	Pendidikan				23-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
La Jejen.,S.Sos.,M.M	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes				Sri Wahyuni.,SKM.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

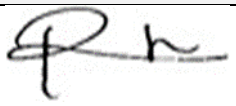
Deskripsi Temuan	Laporan Pertanggung jawaban Pembimbingan Skripsi sementara diprogres.		
Kriteria	Kelengkapan LPJ Skripsi.		
Akibat	monitoring kemajuan skripsi menjadi terbatas, evaluasi dan tindak lanjut oleh program studi tertunda, potensi keterlambatan kelulusan mahasiswa meningkat, serta akuntabilitas pembimbingan belum sepenuhnya terdokumentasi.		
Akar Penyebab/ Masalah	proses pengumpulan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pembimbingan skripsi belum rutin dan terstruktur, kurangnya pemantauan dari program studi, serta keterlambatan pengumpulan data atau dokumen oleh dosen pembimbing.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	menetapkan jadwal rutin pengumpulan laporan pertanggungjawaban pembimbingan skripsi, memastikan dosen pembimbing menyelesaikan laporan tepat waktu, serta melakukan pemantauan berkala oleh program studi untuk menjaga akuntabilitas dan kelancaran proses pembimbingan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	menyusun jadwal pengumpulan laporan pertanggungjawaban secara jelas, memberikan panduan format dan tenggat waktu kepada dosen pembimbing, serta melakukan koordinasi rutin untuk memastikan seluruh laporan terselesaikan dan terdokumentasi dengan baik.		
Jadwal Perbaikan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	Oktober 2025
Rencana Pencegahan	Membuat SOP pengumpulan laporan pertanggungjawaban pembimbingan skripsi, menetapkan tenggat waktu tetap setiap semester, dan melakukan pemantauan berkala oleh program studi agar keterlambatan atau kekosongan laporan tidak terjadi di masa mendatang.		

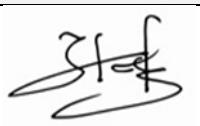
Jadwal Pencegahan	Oktober 2025		*Penanggung Jawab*	Oktober 2025	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen.,S.Sos.,MM		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 9.12
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi MPI					Luaran			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi	Luaran				23-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
La jejen., S.Sos	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes				Sri Wahyuni.,SKM.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**
Deskripsi Temuan	Tidak ada dokumen/data prestasi/reputasi mahasiswa diBIDANG PENDIDIKAN dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)							
Kriteria	ada dokumen/data prestasi/reputasi mahasiswa diBIDANG PENDIDIKAN dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)							
Akibat	program studi kesulitan menilai dan memvalidasi pencapaian mahasiswa, potensi mahasiswa kurang terekspos, pengembangan bakat dan penghargaan terhadap prestasi terhambat, serta laporan akreditasi dan evaluasi mutu menjadi kurang lengkap dan kurang representatif.							
Akar Penyebab/ Masalah	tidaknya adanya sistem pendataan dan dokumentasi prestasi mahasiswa yang terstruktur, kurangnya kesadaran atau instruksi dari pihak program studi untuk melaporkan prestasi, serta minimnya							

	koordinasi antara mahasiswa dan staf administrasi dalam pencatatan kegiatan akademik maupun non-akademik.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	membangun sistem pendataan dan dokumentasi prestasi mahasiswa secara rutin, menginstruksikan mahasiswa dan dosen untuk melaporkan pencapaian akademik dan non-akademik, serta memanfaatkan data ini untuk evaluasi, penghargaan, dan peningkatan reputasi program studi.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	menyusun mekanisme pencatatan prestasi mahasiswa yang terstruktur, menyediakan formulir atau platform digital untuk pelaporan prestasi, melakukan verifikasi dan dokumentasi secara rutin, serta mengarsipkan data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan program studi.		
Jadwal Perbaikan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	La Jejen.,S.Sos.,MM
Rencana Pencegahan	membuat prosedur baku untuk pendataan prestasi mahasiswa setiap semester, menetapkan tanggung jawab staf atau dosen pembimbing dalam pemantauan pelaporan, serta melakukan review berkala agar semua prestasi tercatat dan terdokumentasi dengan baik di masa mendatang.		
Jadwal Pencegahan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	La Jejen., S.Sos.,MM

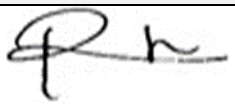
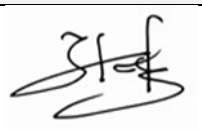
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen., S.Sos.,Mm		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira.,S.ST., M.Kes	

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit		

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 9.13
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi MPI					Luaran			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi	Luaran				23-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
La jejen., S.Sos	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes				Sri Wahyuni.,SKM.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak didapatkan dokumen/data hasil analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.		
Kriteria	dokumen/data hasil analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.		
Akibat	program studi kehilangan dasar strategis untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, potensi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tidak teridentifikasi dengan jelas, evaluasi kinerja menjadi kurang terarah, dan upaya peningkatan mutu serta akreditasi menjadi kurang efektif.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya kesadaran atau prioritas dalam melakukan analisis SWOT secara rutin, tidak adanya mekanisme atau jadwal formal untuk penyusunan dokumen, serta minimnya koordinasi antara unit pengelola dan program studi dalam mendokumentasikan hasil evaluasi strategis.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	melaksanakan analisis SWOT secara rutin untuk Unit Pengelola dan Program Studi, menyusun dokumen resmi yang terdokumentasi dengan baik, serta menjadikan hasil analisis sebagai dasar perencanaan strategi dan pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu.		
Tanggapan Auditi	Sejutu		
Rencana Perbaikan	menyusun jadwal rutin untuk melakukan analisis SWOT, membentuk tim yang bertanggung jawab, mendokumentasikan hasil analisis secara resmi, serta mengintegrasikan temuan SWOT ke dalam perencanaan strategi dan program pengembangan program studi.		
Jadwal Perbaikan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	La Jejen.,S.Sos.,MM
Rencana Pencegahan	membuat prosedur baku untuk pelaksanaan dan dokumentasi analisis SWOT setiap periode tertentu, menetapkan tanggung jawab tim secara jelas, serta melakukan review berkala agar dokumen SWOT selalu tersedia dan menjadi dasar perencanaan strategis		

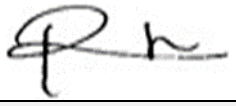
	program studi.				
Jadwal Pencegahan	Oktober 2025		*Penanggung Jawab*	La Jejen., S.Sos.,MM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen., S.Sos.,Mm		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira.,S.ST., M.Kes	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 9.14
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi MPI					Luaran			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi	Luaran				23-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
La jejen., S.Sos	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes				Sri Wahyuni.,SKM.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak didapatkan dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi		
Kriteria	dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi		
Akibat	program studi kesulitan dalam mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat, potensi masalah berulang tidak tertangani, pengembangan mutu menjadi kurang terarah, dan efektivitas perencanaan strategis serta akreditasi menjadi terganggu.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya perencanaan dan sistem dokumentasi yang terstruktur, tidak adanya prosedur baku untuk menyusun strategi, serta minimnya koordinasi antara tim pengelola dan program studi dalam menangani masalah dan kelemahan yang muncul.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	menyusun dokumen strategi penyelesaian masalah dan pengelolaan kelemahan secara terstruktur, melibatkan seluruh pihak terkait dalam penyusunan strategi, serta menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dalam perencanaan dan peningkatan mutu program studi.		
Tanggapan Auditi	Sejutu		
Rencana Perbaikan	membuat tim khusus untuk menyusun strategi penyelesaian masalah dan pengelolaan kelemahan, mendokumentasikan langkah-langkah yang akan dilakukan, serta mengintegrasikan strategi ini ke dalam rencana kerja dan evaluasi program studi secara berkala.		
Jadwal Perbaikan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	La Jejen.,S.Sos.,MM
Rencana Pencegahan	menetapkan prosedur baku untuk penyusunan dan dokumentasi strategi penyelesaian masalah, melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi strategi, serta memastikan setiap masalah dan kelemahan yang muncul dicatat dan ditindaklanjuti secara sistematis.		

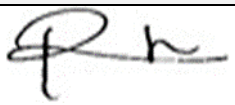
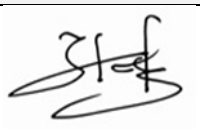
Jadwal Pencegahan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	La Jejen., S.Sos.,MM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen., S.Sos.,Mm		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira.,S.ST., M.Kes	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 9.15
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Prodi MPI					Luaran			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang Prodi	Luaran				23-9-2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
La jejen., S.Sos	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes				Sri Wahyuni.,SKM.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Tidak didapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.		
Kriteria	dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.		
Akibat	program studi kesulitan memantau dan mengevaluasi kemajuan pengembangan, perencanaan strategis menjadi kurang terarah, pencapaian mutu dan inovasi sulit diukur, serta bukti untuk laporan akreditasi dan pertanggungjawaban institusi menjadi tidak lengkap.		
Akar Penyebab/ Masalah	tidaknya adanya sistem dokumentasi yang terstruktur untuk program pengembangan, kurangnya koordinasi dan pengawasan antara unit pengelola dan program studi, serta minimnya kesadaran atau prioritas dalam mencatat dan melaporkan kegiatan pengembangan secara resmi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	menyusun dan mendokumentasikan seluruh program pengembangan yang dilakukan oleh Unit Pengelola dan Program Studi, menetapkan prosedur pelaporan rutin, serta menjadikan data ini sebagai dasar evaluasi, perencanaan strategis, dan pertanggungjawaban institusi.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	membuat jadwal rutin untuk pencatatan dan pelaporan program pengembangan, membentuk tim yang bertanggung jawab mendokumentasikan setiap kegiatan, serta memastikan data tersimpan dan mudah diakses untuk evaluasi dan pelaporan program studi.		
Jadwal Perbaikan	Oktober 2025	*Penanggung Jawab*	La Jejen.,S.Sos.,MM
Rencana Pencegahan	menetapkan prosedur baku untuk dokumentasi dan pelaporan program pengembangan, melakukan pemantauan berkala oleh unit pengelola, serta memastikan setiap kegiatan pengembangan dicatat dan terdokumentasi secara sistematis agar data selalu tersedia di		

	masa mendatang.				
Jadwal Pencegahan	Oktober 2025		*Penanggung Jawab*	La Jejen., S.Sos.,MM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen., S.Sos.,Mm		Ketua Auditor	Sutrisna Altahira.,S.ST., M.Kes	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

BAB 3 KESIMPULAN

Audit mutu internal pada Kriteria Pendidikan dan Luaran Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2024-2025. Ringkasan temuan dan rekomendasi sebagai berikut;

NO	TEMUAN	REKOMENDASI
1	Modul pembelajaran hanya tersedia 10%	menyediakan modul pembelajaran secara lengkap melalui cetak dan digital, meningkatkan perencanaan pengadaan, serta memastikan distribusi yang merata agar seluruh mahasiswa memiliki akses penuh ke materi.
2	Mitra Program Studi ada 3 instansi, namun yang memiliki Mou hanya 1 (PT.2 Samudra Perkasa) di Bombana Kec. Poleang Timur SULTRA.	segera menyusun dan menandatangani MoU dengan seluruh mitra program studi agar setiap kerja sama memiliki dasar hukum yang jelas, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memastikan koordinasi dan keberlanjutan program dapat terlaksana dengan baik.
3	Kuliah Pakar T.A 2024-2025 sementara direncanakan dalam waktu dekat ini paling lambat pertengahan Oktober Tahun 2025	mempercepat proses persiapan Kuliah Pakar dengan segera menetapkan tanggal, mengkoordinasikan narasumber dan materi lebih awal, serta menyusun rencana logistik dan komunikasi agar pelaksanaan tepat waktu dan berkualitas.
4	Laporan Pertanggung jawaban Pembimbingan Skripsi sementara diprogres.	menetapkan jadwal rutin pengumpulan laporan pertanggungjawaban pembimbingan skripsi, memastikan dosen pembimbing menyelesaikan laporan tepat waktu, serta melakukan pemantauan berkala oleh program studi untuk menjaga akuntabilitas dan kelancaran proses pembimbingan
5	Tidak ada dokumen/data prestasi/reputasi mahasiswa diBIDANG PENDIDIKAN dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)	membangun sistem pendataan dan dokumentasi prestasi mahasiswa secara rutin, menginstruksikan mahasiswa dan dosen untuk melaporkan pencapaian akademik dan non-akademik, serta

		memanfaatkan data ini untuk evaluasi, penghargaan, dan peningkatan reputasi program studi.
6	Tidak didapatkan dokumen/data hasil analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	melaksanakan analisis SWOT secara rutin untuk Unit Pengelola dan Program Studi, menyusun dokumen resmi yang terdokumentasi dengan baik, serta menjadikan hasil analisis sebagai dasar perencanaan strategi dan pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu.
7	Tidak didapatkan dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi	menyusun dokumen strategi penyelesaian masalah dan pengelolaan kelemahan secara terstruktur, melibatkan seluruh pihak terkait dalam penyusunan strategi, serta menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dalam perencanaan dan peningkatan mutu program studi.
8	Tidak didapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	menyusun dan mendokumentasikan seluruh program pengembangan yang dilakukan oleh Unit Pengelola dan Program Studi, menetapkan prosedur pelaporan rutin, serta menjadikan data ini sebagai dasar evaluasi, perencanaan strategis, dan pertanggungjawaban institusi.

LAMPIRAN

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknik.go.id*	No : 6.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

Auditi					**Tahap Audit**			
					Kriteria C6 Pendidikan (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Ruang prodi MPI	Standar Pendidikan							
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
La Jejen.,S.Sos.,M.M	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes				Sri Wahyuni., SKM.,M.Kes			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
1.	**6.1 Struktur Kurikulum** Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum	√		• RPS • Modul pembelajaran • Modul Praktikum	
2.	**6.2 Ketersediaan Lahan Ppraktik Kerja Lapangan (PKL)** Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah	√		• Ada dokumen perjanjian kerja sama (MoU) (minimal dua jenis lahan PKL). • Jumlah pembimbing lahan PKL dengan rasio pembimbing: mahasiswa = 1:5-8 • Dokumen Standar operasional prosedur	

	pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan			(SOP PKL).	
3.	**6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar** Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir.	√		• Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan • Berapa tenaga ahli/pakar yang diundang	
4.	**6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir** **6.4.1** Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir. **6.4.2** Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir. **6.4.3** Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. **6.4.4** Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.	√		• Rakap data dosen pembimbing-mahasiswa bimbingan tugas akhir • Lembar konsultasi/ bimbingan tugas akhir • Kartu kontrol bimbingan • SK Pembimbingan TA • Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA)	
5.	**6.5** Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	√		▪ Mata kuliah penciri ▪ Kurikulum Prodi ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian	
6.	**6.6** Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	√		Dokumen evaluasi dan pemutakahiran kurikulum yang dilakukan program studi a. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran	

				Kurikulum b. Daftar Hadir Peserta c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	
7.	**6.7** Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	√		Dokumen RPS Dokumen Kurikulum Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	
8.	**6.8** Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi. Catatan : digambarkan dalam peta kompetensi	√		• Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran • Peta kompetensi	
9.	**6.9** Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.	√		▪ Bukti pelaksanaan dosen mengajar menggunakan metode pembelajaran yang relevan (sesuai dengan yang tertuanhg dalam RPS) ▪ Dokumen borang konstektual ,tematik dan kolaboratif yang terlefleksikan pada tugas dan berpusat pada mahasiswa ▪ Dokumen RPS Praktik	
10.	**6.10** Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran,	√		▪ Rencana pembelajaran semester (RPS)	

	2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa				
11.	**6.11** Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.	√		▪ Rencana pembelajaran semester (RPS) ▪ Rubrik penilaian ▪ Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa	
12.	**6.12** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	√		▪ Laporan Monev proses pembelajaran ▪ Laporan Monev hasil pembelajaran	
13.	**6.13** Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	√		▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu	

				pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	
14.	**6.14** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	√		▪ Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	

Form

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	La Jejen.,S.Sos.,MM	**Disusun**	
			Oleh	: Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Tanggal	:
			Paraf	:
			Diperiksa	
Kriteria	:	SPMI C.6	Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:
			Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul praktikum belum baik
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Baikya Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di institusi sendiri.
LANGKAH KERJA:	

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - Kurikulum - RPS - Modul Pembelajaran - Modul Praktikum	1 hari			
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat Substansi: 60% >= MK adalah MK Praktikum	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	La Jejen .,S.Sos.,MM	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Tanggal		
			Paraf	:	
				:	
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi **BELUM** memiliki ketersediaan lahan praktik, , dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk Pendidikan.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Prodi memiliki Ketersediaan lahan praktik, , dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik,

	jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk Pendidikan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - MoU - Laporan Pelaksanaan Praktik (Magang) - Modul Praktikum	1 hari			
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat Penilaian berdasarkan aspek : 1. Rasio dosen pembimbing dengan mahasiswa (1 : 7) dalam satu periode praktik. 2. Kualifikasi dosen pembimbing logbook pelaksanaan praktik yang memuat capaian pembelajaran. 4.Variasi kasus memenuhi aspek kompetensi yang sudah ditetapkan dalam pedoman praktik 5.Kontribusi lahan praktik dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi.	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	La Jejen.,S.Sos.,MM	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Tanggal	:	
			Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi belum memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk

	dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan bahwa Prodi memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - Laporan kegiatan Pakar/ tenaga ahli dalam 3 tahun terakhir - Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan.	1 hari			
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat - Menghitung jumlah tenaga ahli dan pakar Jika JTAP ≥ 12 orang, maka skor = 4.	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	La Jejen.,S.Sos.,MM	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Tanggal	:	
			Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi belum melaksanakan standar pembimbingan Tugas akhir yang memenuhi Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir, Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan bahwa Prodi melaksanakan standar pembimbingan Tugas akhir yang memenuhi Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir, Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen Pembimbingan Tugas Akhir - Laporan Pembimbingan Skripsi - SK Pembimbingan Skripsi - Lembar Konsultasi Kegiatan Pembimbingan	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat - Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir (=RMTA) Jika 0 < RMTA ≤ 4, maka skor = 4. Jika 4 < RMTA< 20, maka skor = 5 – (RMTA / 4) - Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir (=RBTA) Jika RBTA ≥ 8, maka skor = 4. Jika RBTA< 8, maka skor = RBTA / 2. - Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir Jika PDPU≥ 80%, maka skor = 4	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	La Jejen.,S.Sos.,M.Kes	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2024/2025	Tanggal	:	
			Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi keunggulan program studi	1 hari	1 hari	1 hari	
2	Dapatkan informasi nama mata kuliah keunggulan program studi.	1 hari	1 hari	1 hari	
3	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *learning outcome*/ capaian pembelajaran dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari	1 hari	
4	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *roadmap* penelitian dalam bentuk teori, praktikum dan praktik.	1 hari	1 hari	1 hari	
5	Dapatkan dokumen roadmap penelitian.		1 hari	1 hari	
6	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *roadmap*	1 hari	1 hari	1 hari	

	pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum dan praktik				
7	Dapatkan dokumen roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat	1 hari	1 hari	1 hari	
8	Dapatkan informasi integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	1 hari	1 hari	1 hari	
9	Dapatkan dokumen terkait integrasi antara pendidikan, penelitian dan PKM a. Dokumen Daftar Mata Kuliah yang terintegrasi dengan Penelitian b. Dokumen kumpulan jurnal internasional/nasional c. Buku Ajar atau yang relevan	1 hari	1 hari	1 hari	
10	Dapatkan informasi indikator kinerja tambahan keunggulan yang dapat mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	1 hari	1 hari	1 hari	
11	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari	1 hari	
12	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari	1 hari	

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	La Jejen.,S.Sos.,M.Kes	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna Altahira.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2024/2025	Tanggal	:	
			Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	La Jejen.,S.Sos.,M.M	**Disusun**		
			Oleh	:	Sutrisna
			Tanggal	:	Altahira.,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:		Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
		SPMI C.6 Pendidikan	Tanggal	:	
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	La Jejen.,S.Sos.,MM	**Disusun**	
			Oleh	: Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2024/2025	Tanggal	:
			Paraf	:
			Diperiksa	
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:
			Paraf	:

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi kesesuaian struktur kurikulum dengan urutan capaian pembelajaran.	1 hari	1 hari		
2	Dapatkan informasi fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan	1 hari	1 hari		
3	Dapatkan dokumen struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi a. Dokumen Kurikulum b. Peta kompetensi.	1 hari	1 hari		
4	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		
5	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	La Jejen.,S.Sos.,M.M	**Disusun**	
			Oleh	: Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2024/2025	Tanggal	:
			Paraf	:
			Diperiksa	
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:
			Paraf	:

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

LANGKAH KERJA:

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

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.10

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	La Jejen., S.sos.,M.M	**Disusun**	
			Oleh	: Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2024/2025	Tanggal	:
			Paraf	:
	:		**Diperiksa**	
Kriteria		SPMI C.6 Pendidikan	Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:
			Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program Studi belum memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan padaprogram studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan padaprogram studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen RPS di program Studi	1 hari			
2.	Cek apakah terdapat kehadiran:	1 hari	1 hari		
	Target capaian pembelajaran	1 hari	1 hari		
	Bahan Kajian	1 hari	1 hari		
	Metode Pembelajaran	1 hari	1 hari		
	Waktu dan tahapan Asesment	1 hari	1 hari		
	Hasil Capaian Pembelajaran	1 hari	1 hari		
	Ditinjau dan disesuaikan secara berkala	1 hari	1 hari		
	Dapat diakses oleh mahasiswa	1 hari	1 hari		
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.11

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	: La. Jejen.,S.Sos.,M.Kes	Disusun Oleh : Sutrisna Altahira.,S.Si : M.Kes Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun akademik 2024/2025	
Kriteria	: SPMI C.6 Pendidikan	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, : M.Si Tanggal : Paraf

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Mutu Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif,otentik,objektif,akuntabel,dan transparansi yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Mutu Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif,otentik,objektif,akuntabel,dan transparansi yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)	1 hari	1 hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen : Rubrik penilaian Portofolio penilaian	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-612

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	La Jejen.,S.Sos.,M.M	**Disusun**	
			Oleh	: Sutrisna Altahira., S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2024/2025	Tanggal	:
			Paraf	:
			Diperiksa	
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:
			Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup : kakateristik,perencanaan,pelaksanaan proses pembelajaran,beban belajar mahaiswa,dilaksanakan secara konsisten,ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup : kakateristik,perencanaan,pelaksanaan proses pembelajaran,beban belajar mahaiswa,dilaksanakan secara konsisten,ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran	1 Hari			
2.	Cek apakah terdapat dokumen : ▪ Dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan Monev proses dan hasil pembelajaran	1 Hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari			

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.13

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	: La Jejen.,S.Sos.,MM	**Disusun** Oleh : Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	: Tahun akademik 2024/2025	Tanggal : Paraf :
Kriteria	: SPMI C.6 Pendidikan	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program Studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
2.	Cek apakah terdapat dokumen : ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan	1 Hari	1 Hari	1 Hari	

	manajemen sebagai bentuk pengendalian ▪ Laporan RTM				
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari	1 Hari	1 Hari	

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-6.14
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	: La Jejen.,S.Sos.,MM	**Disusun** Oleh : Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	: Tahun akademik 2024/2025	Tanggal : Paraf :
Kriteria	: SPMI C.6 Pendidikan	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum keterlaksanaan dan keberkalahan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi,contoh kuliah umum,seminar ilmiah dan bedah buku.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melaksanakan keterlaksanaan dan keberkalahan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi,contoh kuliah umum,seminar ilmiah dan bedah buku.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	Dapatkan dokumen terlaksananya kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	1 hari	1 hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen : Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 6.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Catatan Audit**		

Auditi	**Standar**	
La Jejen., S.Sos.,M.M	Pendidikan	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
23-9-2025	Prodi MPI	Bdn.Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Ketersedianya modul hanya sebesara 10 %	Modul Mata Kuliah	25-9-2025

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Tahap Audit**			
					Kritteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023							
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**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 Farmasi Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan			• Data lulusan yang lulus ujian kompetensi	

	sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)				
	9.1.4.2 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			▪ Data lulusan ujian OSCE	-
	9.1.5 Evaluasi Lulusan **9.1.5.1 Masa tunggu lulusan** untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama			▪ Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan	-
	9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = [4 x (a) + 3 x (b) + 2 x			▪ Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Laporan survey pengguna lulusan	

	(c) + (d)] / (a + b + c + d)				
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	
15.	**9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten,			▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	-

	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				
9.3 PkM	**9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.			▪ Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	-
9.4 Penghargaan/Pe	**9.4.1 Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga**			▪ Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	-

ncapaian/Reputasi	**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.				
	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			▪ Data Monev pelaksanaan pembelajaran ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	

	program studi				
	9.6 Analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi			▪ Data analisis pelaksanaan penelitian ▪ Data Monev pelaksanaan penelitian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	
	9.7 Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.			▪ Data pelaksanaan PkM ▪ Data Monev pelaksanaan pengabdian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	
	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen Laporan evaluasi diri program studi	
	10.2 Strategi penyelesaian			▪ Dokumen Monev	

	masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi			pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	
	10.3 Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			▪ Dokumen program pengembangan program studi. ▪ Dokumen monev program pengembangan program studi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut	

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU**	No : 6.2
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Catatan Audit**		

Auditi	**Standar**	
La Jejen., S.Sos.,M.M	Pendidikan	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
23-9-2025	Prodi MPI	Bdn. Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Mitra Program Studi ada 3 instansi, namun yang memiliki Mou hanya 1 (PT.2 Samudra Perkasa) di Bombana Kec. Poleang Timur SULTRA.	MOU dan MOA	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU**	No : 6.3
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Catatan Audit**		

Auditi	**Standar**	
La Jejen., S.Sos.,M.M	Pendidikan	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
23-9-2025	Prodi MPI	Bdn,Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Kuliah Pakar T.A 2024-2025 sementara direncanakan dalam waktu dekat ini paling lambat pertengahan Oktober Tahun 2025	- SK - Daftar Hadir - LPJ - Undangan	Oktober 2025

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : 6.4
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Catatan Audit**		

Auditi	**Standar**	
La Jejen., S.Sos.,MM	Pendidikan	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
23-9-2025	Prodi MPI	Bdn. Sutrisna Altahira., S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Laporan Pertanggung jawaban Pembimbingan Skripsi sementara diprogres.	SK Daftar Hadir LPJ	31 Oktober 2025

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi MPI	Disusun oleh; Nama : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	Diperiksa oleh; : Hasty Hamzah, S.Si, Nama : M.Si 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 ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 ▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 ▪ Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang diminta tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data persentase keberhasilan studi	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi MPI	**Disusun oleh;** Nama : Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Tanggal : Paraf
Kriteria	:	Luaran dan Capaian	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	Dapatkan dokumen/data persentase IPK lulusan pada program studi tiga tahun terkahir, mencakup ▪ jumlah lulusan dengan IPK < 2.76. ▪ jumlah lulusan dengan IPK 2.76 – 3.50. ▪ jumlah lulusan dengan IPK > 3.50.	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data IPK lulusan pada program studi tiga tahun terkahir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	: Program Studi….	**Disusun oleh;** : Nama : Tanggal : Paraf
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Nama : Tanggal : Paraf
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	Dapatkan dokumen/data lulusan pada program studi yang memuat informasi ▪ Tahun masuk; dan ▪ Tahun lulus	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data kelulusan tepat waktu	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	: Program Studi MPI	**Disusun oleh;** Nama : Sutrisna Tanggal : Altahira.,SST.,M.Kes Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggar	Reali	NO	Disus

		an Waktu	sasi	KKA	un oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir	30 menit			Audit or.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Audit or
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Audit or
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Computer Based Test **(CBT)** Nasional dalam tiga tahun terakhir	20 menit			Audit or
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Audit or

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	: Program Studi MPI	**Disusun oleh;** Nama : Sutrisna Tanggal : Altahira.,S.ST.,M.Kes Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

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

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi : Program Studi MPI		**Disusun oleh;** : Sutrisna Nama : Altahira.,S.ST.,M.Kes Tanggal : Paraf
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2024-2025		**Diperiksa oleh;** : Nama : Tanggal : Paraf
Kriteria : Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data masa tunggu	30 menit			Auditor

	yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama				
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	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-07

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	: Program Studi Diploma MPI	**Disusun oleh;** : Sutrisna Nama : Altahira.,S.ST.,M.Kes Tanggal : Paraf
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2024-2025	**Diperiksa oleh;** : Nama : Tanggal : Paraf
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	Dapatkan dokumen/data pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesim pulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	: Program Studi	**Disusun oleh;** : Nama : Tanggal : Paraf
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** : Nama : Tanggal : Paraf
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggar	Realisa	NO	Disusu

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi MPI	**Disusun oleh;** Nama : Sutrisna Tanggal : Altahira.,SST.,M.Kes Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : 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 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	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-10

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	: Program Studi MPI	**Disusun oleh;** Nama : Sutrisna Tanggal : Altahira.,S.ST.,M.Kes Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

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

	Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi MPI	**Disusun oleh;** Nama : Sutrisna Tanggal : Altahira.,S.ST.,M.Kes Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik.2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : Tanggal : Paraf :
Kriteria	:	Luaran dan Capaian	

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

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi : Program Studi MPI	**Disusun oleh;** : Sutrisna

		Nama Tanggal Paraf	: Altahira.,S.ST.,M.Kes :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama Tanggal Paraf	: : :
Kriteria	: Luaran dan Capaian		

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

LANGKAH KERJA:

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

	dokumen/data yang telah diperoleh	menit			or
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian prestasi/reputasi mahasiswa diBIDANG PENDIDIKAN dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	20 menit			Audit or
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Audit or

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi Diploma MPI	**Disusun oleh;** Nama Tanggal Paraf	**:** Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes **:** **:**
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama 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	20 menit			Auditor

	dalam rangka 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 KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-14

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	: Program Studi MPI	**Disusun oleh;** Nama : Sutrisna Tanggal : Altahira.,S.ST.,M.Kes Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : 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 ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	:	Program Studi MPI	**Disusun oleh;** Nama : Sutrisna Tanggal : Altahira.,S.ST.,M.Kes Paraf :
Ruang Lingkup	:	Tahun Akademik 2024-2025	**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	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-16

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	: Program Studi MPI	**Disusun oleh;** Nama : Sutrisna Tanggal : Altahira.,S.ST.,M.Kes Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : 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	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-17

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	: Program Studi MPI	**Disusun oleh;** Nama : Sutrisna Tanggal : Altahira.,S.ST.,M.Kes Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** Nama : 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	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknikbaubau.go.id*	No : PKA-C9-18

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

Auditi	: Program Studi …….	**Disusun oleh;** : Nama : Tanggal : Paraf
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik 2024-2025	**Diperiksa oleh;** : Nama : Tanggal : Paraf
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh

1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis/ pengujian dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU **POLITEKNIK BAUBAU**	No : C.9-12
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Catatan Audit**		

Auditi	**Standar**	
La jejen, S.Sos.,M.M	Luaran	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
23-9-2025	Prodi MPI	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Tidak ada dokumen/data prestasi/reputasi mahasiswa diBIDANG PENDIDIKAN dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)	Piagam penghargaan	

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : C.9-16
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Catatan Audit**		

Auditi	**Standar**	
La jejen, S.Sos.,M.M	Luaran	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
23-9-2025	Prodi MPI	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Tidak diDapatkan dokumen/data hasil analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	Laporan SWOT	

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU**	No : C.9-17
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Catatan Audit**		

Auditi	**Standar**	
La jejen, S.Sos.,M.M	Luaran	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
23-9-2025	Prodi MPI	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Tidak didapatkan dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi	Laporan	

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : C.9-17
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Catatan Audit**		

Auditi	**Standar**	
La jejen, S.Sos.,M.M	Luaran	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
23-9-2025	Prodi MPI	Sutrisna Altahira.,S.ST.,M.Kes

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Tidak didapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	Laporan	

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN AKADEMIK 2024-2025

POLITEKNIK
BAUBAU



PUSAT PENJAMIN MUTU
POLITEKNIK BAUBAU
2025

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT AKUNTANSI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN AKADEMIK 2024-2025

Jenjang	:	Diploma Empat
Program Studi	:	Akuntansi Perpajakan
Koordinator Program Studi	:	Irmawati Alimuddin, SE., M.Ak
Ketua Auditor	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Anggota Auditor	:	Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., N.Keb

PUSAT PENJAMIN MUTU
POLITEKNIK BAUBAU
2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025 dengan ruang lingkup pemeriksaan Tahun Akademik 2024/2025. Pelaksanaan audit dilakukan secara *luring* dengan tahapan *desk evaluation* dan *visitasi.* Standar mutu yang diaudit adalah Kriteria 6 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan dan Kriteria 9 tentang Standar Luaran dan Capaian.

Standar pelaksanaan pendidikan terdiri dari 14 aspek penilaian yaitu : struktur kurikulum, ketersediaan lahan praktik lapangan (PKL), kegiatan tenaga ahli/pakar, pelaksanaan pembelajaran/pembimbing tugas akhir, keunggulan program studi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi, Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi, Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi, Karakteristik proses pembelajaran, mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi, Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi, Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.

Standar Luaran dan Capaian terdiri dari 16 aspek penilaian yaitu : Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi, IPK Lulusan pada Program Studi, Jumlah lulusan, Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa, Evaluasi lulusan, Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi, Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa, Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir, Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir, analisis pelaksanaan pembelajaran, analisis pelaksanaan penelitian, analisis pelaksanaan PKM, Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi, Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi, program pengembangan yang dilakukan program studi.

Secara keseluruhan, untuk kriteria 6 terdapat 1 temuan dengan kategori OB (Observasi) sedangkan untuk kriteria 9 terdapat 1 temuan dengan 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 Diploma Empat Akuntansi Perpajakan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal program studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Baubau Pada Kriteri 6 Standar Pendidikan

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Program studi Akuntansi Perpajakan memiliki 46 mata kuliah namun dua mata kuliah belum memiliki modul pembelajaran	**OB**

Tabel 2. Ringkasan temuan audit mutu internal program studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Baubau Pada Kriteri 9 Standar Luaran

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Program studi Akuntansi Perpajakan tidak memiliki dokumen Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi	**KTS**

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

Rekomendasi Perbaikan Kriteria 6 Standar Pendidikan :

1. Prodi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan akan mengkomunikasikan modul pembelajaran yang belum lengkap dengan dosen matakuliah tersebut

Rekomendasi Perbaikan untuk Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian :

1. Segera menyusun dokumen Analisis SWOT yang memuat identifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan program studi.

Hasil audit mutu internal program studi Akuntansi Perpajakan 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 Akuntansi Perpajakan 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 551/KPT/VIII/2025 tentang Auditor Mutu Internal Tingakt Institusi dan Program Studi Politeknik Baubau Tahun 2025.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan. 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, 11 Oktober 2025

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Pemeriksaan 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**
BAB 3 KESIMPULAN **6**
LAMPIRAN **7**

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Tujuan pokok dari audit internal bidang akademik adalah kepuasan stakeholder yang terdiri dari penyelenggara pendidikan, mahasiswa, dosen, lulusan, pengguna lulusan. Dengan demikian esensi dari upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), dengan audit internal bidang akademik ini diharapkan kinerja Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan 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 Akuntansi Perpajakan 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 Akuntansi Perpajakan terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau

C. Lingkup Pemeriksaan

1) Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu dibidang pendidikan program studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan berdasarkan standar SPMI pada bidang pendidikan yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2024/2025.

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 02 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Statuta Politeknik Baubau
3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
4) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 551/KPT/VIII/2025 tentang Audit Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi Tahun 2025

E. Batasan Pemeriksaan

- Semua informasi tentang pengelolaan pendidikan/akademik dan Luaran Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025.
- Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pengelolaan akademik Program studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan Tahun Akademik 2024/2025. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang akademik/pendidikan dan luaran dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan pada program studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan

G. Tahapan Pemeriksaan

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

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

H. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Tidak ada dokumen hasil audit yang pernah dilakukan

I. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal Program studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 551/KPT/VIII/2025 tentang Auditor Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi Politeknik Baubau tahun 2025 teridiri dari

- Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si — Ketua
- Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb — Anggota

BAB 2
HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari selasa, 23 September 2025 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Ibu Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si, didampingi Ibu Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah kriteria C6 Pelaksanaan Pendidikan dan kriteria C9 Luaran dan Capaian berdasarkan pada SPMI Politeknik Baubau yang terdiri dari 14 aspek penilaian untuk kriteria 6 yang terdiri dari struktur kurikulum, ketersediaan lahan praktik lapangan (PKL), kegiatan tenaga ahli/pakar, pelaksanaan pembelajaran/pembimbing tugas akhir, keunggulan program studi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi, Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi, Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi, Karakteristik proses pembelajaran, mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi, Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi, Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Kriteria 9 terdiri dari 16 aspek penilaian yang terdiri dari Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi, IPK Lulusan pada Program Studi, Jumlah lulusan, Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa, Evaluasi lulusan, Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi, Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa, Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir, Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir, analisis pelaksanaan pembelajaran, analisis pelaksanaan penelitian, analisis pelaksanaan PKM, Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi, Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi, program pengembangan yang dilakukan program studi.

Para auditor bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari auditi sesuai dengan program kerja auditor (PKA) masing-masing. Hasil audit masing-masing auditor ditulis pada form-form yang telah disediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor. Berdasarkan kegiatan audit yang telas dilaksanakan, auditor menemukan untuk kriteria 6 terdapat 1 temuan dengan kategori OB (Observasi) sedangkan untuk kriteria 9 terdapat 1 temuan dengan kategori KTS (Ketidaksesuaian):

Ringkasan temuan audit mutu internal program studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Baubau Pada Kriteri 6 Standar Pendidikan

No	*Diskripsi Temuan*	*Kategori (OB / KTS)*
1	Program studi Akuntansi Perpajakan memiliki 46 mata kuliah namun dua mata kuliah belum memiliki modul pembelajaran	**OB**

Ringkasan temuan audit mutu internal program studi RMIK Politeknik Baubau Pada Kriteria 9 Standar Luaran

No	*Diskripsi Temuan*	*Kategori (OB / KTS)*
1	Program studi Akuntansi Perpajakan tidak memiliki dokumen Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi	**KTS**

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

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

Kriteria 6 Standar Pendidikan

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN *A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=RencanaPerbaikan*	
1	Program studi Akuntansi Perpajakan memiliki 46 mata kuliah namun dua mata kuliah belum memiliki modul pembelajaran	A	Mempengaruhi mutu pembelajaran dan menyebabkan penurunan nilai terhadap aspek Capaian Pembelajaran dan Proses Pembelajaran.
		B	Belum ada kebijakan dari institusi dan Tidak ada pemantauan rutin untuk memastikan setiap mata kuliah telah memiliki modul pembelajaran.
		C	Prodi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan akan mengkomunikasikan modul pembelajaran yang belum lengkap dengan dosen matakuliah tersebut
		D	Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi (monev) setiap semester terhadap kelengkapan dan pembaruan modul pembelajaran

Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN *A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=RencanaPerbaikan*	
1	Program studi Akuntansi Perpajakan tidak memiliki dokumen Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi	A	Program studi sulit menentukan prioritas pengembangan dan strategi peningkatan mutu.
		B	Belum sepenuhnya memahami fungsi analisis SWOT sebagai dasar penyusunan rencana strategis.
		C	Segera menyusun dokumen Analisis SWOT yang memuat identifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan program studi.
		D	Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi (monev) setiap semester

BAB 3

KESIMPULAN

Audit mutu internal pada program studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2024/2025, berfokus pada kriteria 6 yaitu standar dan kriteria 9 yaitu standar luaran dan capaian.. Dalam kegiatan audit ini telah menemukan untuk kriteria 6 terdapat 1 temuan dengan kategori OB (Obsrvasi) sedangkan untuk kriteria 9 terdapat 1 temuan dengan kategori KTS (Ketidaksesuaian). Ringkasan temuan dan rekomendasi sebagai berikut;

Kriteria 6 Standar Pelaksanaan Pendidikan

NO	TEMUAN	REKOMENDASI
1	Program studi Akuntansi Perpajakan memiliki 46 mata kuliah namun dua mata kuliah belum memiliki modul pembelajaran	Prodi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan akan mengkomunikasikan modul pembelajaran yang belum lengkap dengan dosen matakuliah tersebut

Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian

NO	TEMUAN	REKOMENDASI
1	Program studi Akuntansi Perpajakan tidak memiliki dokumen Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi	Segera menyusun dokumen Analisis SWOT yang memuat identifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan program studi.

LAMPIRAN

KELENGKAPAN DOKUMEN

Kriteria 6 Standar Pendidikan

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI *Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321* *www.politeknik.go.id*	No : SPMI-C6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi					**Tahap Audit**			
Diploma Empat Akuntansi Perpajakan					Kriteria C6 StandarPendidikan (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024/2025				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
WINDA AYU VIRGINIA, S.Kom., M.Ak	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., N.Keb			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**X**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
1.	**6.1 Struktur Kurikulum** Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum			• RPS • Modul pembelajaran • Modul Praktikum	Modul pembelajaran belum lengkap
2.	**6.2 Ketersediaan Lahan Ppraktik Kerja Lapangan (PKL)** Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan			• Ada dokumen perjanjian kerja sama (MoU) (minimal dua jenis lahan PKL). • Jumlah pembimbing lahan PKL dengan rasio pembimbing: mahasiswa = 1:5-8 • Dokumen Standar operasional prosedur (SOP PKL).	Ada
3.	**6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar** Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan,			• Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/	Ada

	pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir.			pelatihan • Berapa tenaga ahli/pakar yang diundang	
4.	**6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir** **6.4.1** Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir. **6.4.2** Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir. **6.4.3** Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. **6.4.4** Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.			• Rakap data dosen pembimbing-mahasiswa bimbingan tugas akhir • Lembar konsultasi/ bimbingan tugas akhir • Kartu kontrol bimbingan • SK Pembimbingan TA • Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA)	Ada
5.	**6.5** Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.			▪ Mata kuliah penciri ▪ Kurikulum Prodi ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian	Ada Ada Ada Ada Ada
6.	**6.6** Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			Dokumen evaluasi dan pemutakahiran kurikulum yang dilakukan program studi a. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum b. Daftar Hadir Peserta c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Ada
7.	**6.7** Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.			Dokumen RPS Dokumen Kurikulum Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Ada
8.	**6.8** Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi. Catatan : digambarkan dalam peta kompetensi			• Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran • Peta kompetensi	Ada Ada
9.	**6.9** Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik,			▪ Bukti pelaksanaan dosen mengajar menggunakan metode	Ada

	efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.			pembelajaran yang relevan (sesuai dengan yang tertuanhg dalam RPS) ▪ Dokumen borang konstektual ,tematik dan kolaboratif yang terlefleksikan pada tugas dan berpusat pada mahasiswa ▪ Dokumen RPS Praktik	
10.	**6.10** Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa			▪ Rencana pembelajaran semester (RPS)	Ada
11.	**6.11** Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.			▪ Rencana pembelajaran semester (RPS) ▪ Rubrik penilaian ▪ Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa	Ada
12.	**6.12** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.			▪ Laporan Monev proses pembelajaran ▪ Laporan Monev hasil pembelajaran	Ada Ada
13.	**6.13** Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.			▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu	Ada

				pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	
14.	**6.14** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku			▪ Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	Ada

Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian

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

Auditi					**Tahap Audit**			
Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan					Kriteria C9 Laran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024-2025				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Winda Ayu Virginia, S.Kom., A.Ak	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., N.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 tahun • Data jumlah mahasiswa DO	- ADA
	9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi			• Data persentase IPK Lulusan	ADA

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

	Untuk DK yang masih menggunakan tanda √ dalam mengisi sel-sel pada kolom 5, 6, dan 7 agar diganti dengan banyaknya dosen pada kolom 3.				
15.	**9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi			▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	- ADA
9.3 PkM	**9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa** program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.			▪ Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	- ADA
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
	9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa **dalam tiga tahun terakhir** dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)			▪ Data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terkahir	- Ada
Luaran dan Capaian	**9.5 Analisis pelaksanaan pembelajaran** diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung			▪ Data Monev pelaksanaan pembelajaran ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	- ADA

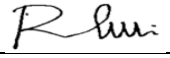
	kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi				
	9.6 Analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan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

PROGRAM KERJA AUDITOR

Kriteria 6 Standar Pendidikan

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
Kriteria	:	Standar Pendidikan	Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul praktikum belum baik
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Baiknya Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di institusi sendiri.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - Kurikulum - RPS - Modul Pembelajaran - Modul Praktikum	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat Substansi: 60% >= MK adalah MK Praktikum	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	Standar Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi BELUM memiliki ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Prodi memiliki Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - MoU - Laporan Pelaksanaan Praktik (PKL) - Modul Praktikum	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat Penilaian berdasarkan aspek : 1. Rasio dosen pembimbing dengan mahasiswa (1 : 7) dalam satu periode praktik. 2. Kualifikasi dosen pembimbing di rumah sakit minimal dengan latar belakang pendidikan RMIK/MIK 3. Ketersediaan logbook pelaksanaan praktik	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	yang memuat capaian pembelajaran. 4.Variasi kasus memenuhi aspek kompetensi yang sudah ditetapkan dalam pedoman praktik 5.Kontribusi lahan praktik dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi.				
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	
Kriteria	:	Standar Pendidikan	**Diperiksa**		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

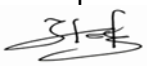
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi belum memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan bahwa Prodi memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - Laporan kegiatan Pakar/ tenaga ahli dalam 3 tahun terakhir - Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat - Menghitung jumlah tenaga ahli dan pakar Jika JTAP ≥ 12 orang, maka skor = 4.	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Ratih Nurwanti

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.si
			Tanggal	:	14 September 2025
Ruang Lingkup	:	TA 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	Standar Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi belum melaksanakan standar pembimbingan Tugas akhir yang memenuhi Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir, Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan bahwa Prodi melaksanakan standar pembimbingan Tugas akhir yang memenuhi Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir, Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir, Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen Pembimbingan Tugas Akhir - Laporan Pembimbingan tugas akhir - SK Pembimbingan TA - Lembar Konsultasi Kegiatan Pembimbingan	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat - Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir (=RMTA) Jika 0 < RMTA ≤ 4, maka skor = 4. Jika 4 < RMTA< 20, maka skor = 5 – (RMTA	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	/ 4) - Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir (=RBTA) Jika RBTA ≥ 8, maka skor = 4. Jika RBTA< 8, maka skor = RBTA / 2. - Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir Jika PDPU≥ 80%, maka skor = 4				
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2024/2025	Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Kriteria	:	Standar Pendidikan	Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	
			Diperiksa		
			Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi keunggulan program studi	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dapatkan informasi nama mata kuliah keunggulan program studi.	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *learning outcome*/ capaian pembelajaran dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *roadmap* penelitian dalam bentuk teori, praktikum dan praktik.	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

5	Dapatkan dokumen roadmap penelitian.		1 hari	1 hari	
6	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung *roadmap* pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
7	Dapatkan dokumen roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
8	Dapatkan informasi integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
9	Dapatkan dokumen terkait integrasi antara pendidikan, penelitian dan PKM a. Dokumen Daftar Mata Kuliah yang terintegrasi dengan Penelitian b. Dokumen kumpulan jurnal internasional/nasional c. Buku Ajar atau yang relevan	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
10	Dapatkan informasi indikator kinerja tambahan keunggulan yang dapat mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
11	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
12	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	Standar Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dapatkan dokumen/laporan terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi d. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum e. Daftar Hadir Peserta f. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	Standar Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2023
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2024
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	Standar Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi kesesuaian struktur kurikulum dengan urutan capaian pembelajaran.	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dapatkan informasi fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Dapatkan dokumen struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi a. Dokumen Kurikulum b. Peta kompetensi.	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
5	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti,

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

PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti. S.Farm., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2024
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Kriteria	:	Standar Pendidikan	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

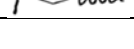
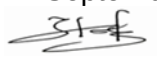
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Karakteristik proses pembelajaran belum memenuhi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Untuk memastikan Karakteristik proses pembelajaran memenuhi sifat interaktif,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

LANGKAH KERJA:

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

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.10

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**	
			Oleh	: Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	: 14 September 2025
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2024/2025	Paraf	: 
			Diperiksa	
Kriteria	:	Standar Pendidikan	Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	: 14 September 2025
			Paraf	: 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program Studi belum memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan padaprogram studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan padaprogram studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen RPS di program Studi	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2.	Cek apakah terdapat kehadiran:	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Target capaian pembelajaran	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Bahan Kajian	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Metode Pembelajaran	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti,

					S.Farm., M.Si
	Waktu dan tahapan Asesment	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Hasil Capaian Pembelajaran	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Ditinjau dan disesuaikan secara berkala	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Dapat diakses oleh mahasiswa	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.11

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	: Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	Disusun Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si Tanggal : 14 September 2025 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun akademik 2024/2025	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 14 September 2025 Paraf
Kriteria	: Standar Pendidikan	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Mutu Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif,otentik,objektif,akuntabel,dan transparansi yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Mutu Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif,otentik,objektif,akuntabel,dan transparansi yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2.	Cek apakah terdapat dokumen : Rubrik penilaian Portofolio penilaian	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-612
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**	
			Oleh	: Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	: 14 September 2025
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2024/2025	Paraf	:
			Diperiksa	
Kriteria	:	Standar Pendidikan	Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	: 14 September 2025
			Paraf	:

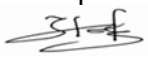
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup : kakateristik,perencanaan,pelaksanaan proses pembelajaran,beban belajar mahaiswa,dilaksanakan secara konsisten,ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
TUJUAN AUDIT	
	MEMASTIKAN Program studi TELAH melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup : kakateristik,perencanaan,pelaksanaan proses pembelajaran,beban belajar mahaiswa,dilaksanakan secara konsisten,ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran	1 Hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2.	Cek apakah terdapat dokumen : ▪ Dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan Monev proses dan hasil pembelajaran	1 Hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU** JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.13

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**	
			Oleh	: Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
			Tanggal	: 14 September 2025
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2022/2023	Paraf	: 
Kriteria	:	Standar Pendidikan	**Diperiksa**	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	: 14 September 2025
			Paraf	: 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program Studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2.	Cek apakah terdapat dokumen : ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian ▪ Laporan RTM	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

POLITEKNIK BAUBAU	**POLITEKNIK BAUBAU** **PUSAT PENJAMINAN MUTU**	No : PKA-S6-6.14
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	: Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun** Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si Tanggal : 14 September 2025 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun akademik 2024/2025	
Kriteria	: Standar Pendidikan	**Diperiksa** Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 14 September 2025 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum keterlaksanaan dan keberkalahan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi,contoh kuliah umum,seminar ilmiah dan bedah buku.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah melaksanakan keterlaksanaan dan keberkalahan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi,contoh kuliah umum,seminar ilmiah dan bedah buku.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terlaksananya kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2.	Cek apakah terdapat dokumen : Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**	
			Oleh	: Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
			Tanggal	: 14 September 2025
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025	Paraf	:
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	**Diperiksa**	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	: 14 September 2025
			Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan , Jurusan Kesehatan
TUJUAN AUDIT	
	Tujuan audit terkait persentase keberhasilan studi pada program studi adalah untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program studi tersebut mencapai hasil yang diinginkan dalam hal tingkat kelulusan mahasiswa.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen **Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.**	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
2	Dokumen : 1. Data jumlah mahasiswa 2. Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun 3. Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun 4. Data jumlah mahasiswa DO	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
			Tanggal	:	14 September 2025
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	IPK Lulusan pada Program Studi
TUJUAN AUDIT	
	Audit ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan yang diberikan oleh sebuah institusi atau program pendidikan. Dengan menganalisis IPK selama lima tahun terakhir, auditor dapat menentukan apakah ada peningkatan atau penurunan dalam prestasi akademik mahasiswa.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen IPK Lulusan pada Program Studi	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
2	Dokumen : 1. Data persentase IPK Lulusan 3 tahun terkahir 2. Tabulasi data IPK lulusan: 3. Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76 4. Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50 5. Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
			Tanggal	:	14 September 2025
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Jumlah Lulusan Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)
TUJUAN AUDIT	
	Tujuan adalah untuk memajukan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa siswa dapat menyelesaikan program mereka dalam waktu yang diharapkan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Bukti Dokumen Jumlah Lulusan Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
2	Dokumen : 1. Data lulusan tepat waktu 2. SK Yudisium	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
			Tanggal	:	14 September 2025
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Rekam medis Computer Based Test (CBT)

TUJUAN AUDIT	
	Tujuan dari audit terkait persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Rekam Medis CBT adalah untuk mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan persentase kelulusan, memastikan kualitas ujian, dan memperbaiki program pendidikan secara keseluruhan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Rekam medis Computer Based Test (CBT)	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
2	Dokumen : 1. Data lulusan yang lulus ujian kompetensi 2. SK lulus ujian UKOM	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
			Tanggal	:	14 September 2025
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama
TUJUAN AUDIT	
	Audit Masa Tunggu Lulusan membantu dalam mengevaluasi sejauh mana lulusan mampu mencapai tujuan karier mereka setelah lulus. Ini dapat membantu institusi pendidikan untuk memonitor dan meningkatkan keberhasilan lulusan mereka di pasar kerja.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	**Masa tunggu lulusan** untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
2	Dokumen : 1. Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. 2. Laporan survey pengguna lulusan	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., MKeb

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**	
			Oleh	: Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
			Tanggal	: 14 September 2025
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025	Paraf	:
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	**Diperiksa**	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	: 14 September 2025
			Paraf	:

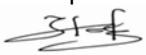
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi
TUJUAN AUDIT	
	Audit ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen. Dengan mengevaluasi jumlah dan jenis publikasi, dapat diidentifikasi apakah penelitian yang dilakukan berkualitas dan relevan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
2	Dokumen : 1. Data jumlah artikel ilmiah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi 2. File jurnal	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
			Tanggal	:	14 September 2025
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi
TUJUAN AUDIT	
	Tujuan dari audit penelitian atau karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memastikan bahwa hak tersebut dikelola dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi program studi, dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang terlibat.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
2	Dokumen : Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida,

					S.ST., M.Keb
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**	
			Oleh	: Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
			Tanggal	: 14 September 2025
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025	Paraf	:
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	**Diperiksa**	
			Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	: 14 September 2025
			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.

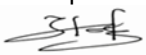
LANGKAH KERJA:

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			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
2	Dokumen : Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni

					Samrida, S.ST., M.Keb
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
			Tanggal	:	14 September 2025
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

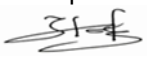
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi **telah memenuhi** Penghargaan/rekognisi/ Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni) untuk Dosen Tetap Program Studi dalam Tahun Akademik 2022/2023

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
2	Dokumen : Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
			Tanggal	:	14 September 2025
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

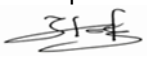
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi telah memenuhi prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
2	Dokumen : Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
			Tanggal	:	14 September 2025
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan program studi **telah memenuhi** pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
2	Dokumen : 1. Data Monev pelaksanaan pembelajaran 2. Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
			Tanggal	:	14 September 2025
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
2	Dokumen : 1. Data analisis pelaksanaan penelitian 2. Data Monev pelaksanaan penelitian 3. Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	:	Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan	**Disusun**		
			Oleh	:	Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
			Tanggal	:	14 September 2025
Ruang Lingkup	:	T.A. 2024/2025	Paraf	:	
			Diperiksa		
Standar SPMI	:	(Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal	:	14 September 2025
			Paraf	:	

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
2	Dokumen : 1. Data pelaksanaan PkM 2. Data Monev pelaksanaan pengabdian 3. Dokumen recana tindak lanjut hasil monev	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb

4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb

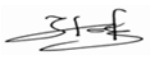
Ringkasan Temuan Audit

Standar Pendidikan

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No :
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Diploma Empat Akuntansi Perpajakan					Standar Pendidikan			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau	Tahun akademik 2024/2025				23 September 2025			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Winda Ayu Virginia, S.Kom., M.Ak	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., N.Keb			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Program studi Akuntansi Perpajakan memiliki 46 mata kuliah namun dua mata kuliah belum memiliki modul pembelajaran	**OB**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Irmawati Alimuddin, SE., M.Ak	ttd	Ketua Auditor	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ttd 			

Stándar Luaran dan Capaian

POLITEKNIK BAUBAU	**PUSAT PENJAMINAN MUTU** **POLITEKNIK BAUBAU** JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Diploma Empat Akuntansi Perpajakan						Standar Luaran dan Capaian			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun akademik 2024/2025				23 September 2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Winda Ayu Virginia, S.Kom., M.Ak		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., N.Keb			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**0**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Program studi Akuntansi Perpajakan tidak memiliki dokumen Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Irmawati Alimuddin, SE., M.Ak	ttd	Ketua Auditor	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si		Ttd		

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Standar Pendidikan

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi					**Kriteria**				
Diploma Empat Akuntansi Perpajakan					Standar Pendidikan				
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025			23 September 2025				
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**				
Winda Ayu Virginia, S.Kom., M.Ak		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., N.Keb				
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Program studi Akuntansi Perpajakan memiliki 46 mata kuliah namun dua mata kuliah belum memiliki modul pembelajaran		
Kriteria	Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum		
Akibat	Mempengaruhi mutu pembelajaran dan menyebabkan penurunan nilai terhadap aspek Capaian Pembelajaran dan Proses Pembelajaran.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada kebijakan dari institusi dan Tidak ada pemantauan rutin untuk memastikan setiap mata kuliah telah memiliki modul pembelajaran.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Prodi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan akan mengkomunikasikan modul pembelajaran yang belum lengkap dengan dosen matakuliah tersebut		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan rekomendasi yang disepakati		
Rencana Perbaikan	Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi (monev) setiap semester terhadap kelengkapan dan pembaruan modul pembelajaran.		
Jadwal Perbaikan	Satu minggu	*Penanggung Jawab*	Ketua Program Studi
Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi (monev) setiap semester terhadap kelengkapan dan pembaruan modul pembelajaran.		
Jadwal Pencegahan	Desember 2025	*Penanggung Jawab*	Ketua Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Irmawati Alimuddin, SE., M.Ak	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	Tanda Tangan

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi						**Kriteria**			
Diploma Empat Akuntansi Perpajakan						Standar Luaran dan Capaian			
Lokasi		**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025				23 September 2025			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Winda Ayu Virginia, S.Kom., M.Ak		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., N.Keb			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**X**

Deskripsi Temuan	Program studi Akuntansi Perpajakan tidak memiliki dokumen Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi		
Kriteria	Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi		
Akibat	Program studi sulit menentukan prioritas pengembangan dan strategi peningkatan mutu.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum sepenuhnya memahami fungsi analisis SWOT sebagai dasar penyusunan rencana strategis		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Segera menyusun dokumen Analisis SWOT yang memuat identifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan program studi.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan rekomendasi yang disepakati		
Rencana Perbaikan	Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi (monev) setiap semester		
Jadwal Perbaikan	Desember 2025	*Penanggung Jawab*	Ketua Program Studi
Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi (monev) setiap semester		
Jadwal Pencegahan	Tiap Semester	*Penanggung Jawab*	Ketua Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Irmawati Alimuddin, SE., M.Ak	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				