



**POLITEKNIK
BAUBAU**

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

TAHUN
2024
PUSAT PENJAMINAN MUTU

CONTACT US
www.poltekbaubau.ac.id





**LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
TAHUN 2024**

PENYUSUN

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

**POLTEKNIK BAUBAU
TAHUN 2024**

RINGKASAN EKSEKUTIF

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

Secara lengkap ringkasan temuan audit pelaksanaan audit mutu internal program studi D3 Farmasi dapat dilihat pada tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan Temuan Audit Mutu Internal Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan pada Bidang Kemahasiswaan Politeknik Baubau

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

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

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

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

KATA PENGANTAR

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

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

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

Baubau, 14 Oktober 2024

Auditor

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan Pemeriksaan | 2 |
| C. Lingkup Pemeriksaan | 2 |
| D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan | 2 |
| E. Batasan Pemeriksaan..... | 2 |
| F. Metode Pemeriksaan..... | 3 |
| G. Tahapan Pemeriksaan..... | 3 |
| H. Kajian Ulang Hasil audit Sebelumnya..... | 3 |
| I. Pengorganisasian Tim Audit | 4 |
| BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN..... | 5 |
| A. Penejelasan Umum Audit..... | 5 |
| B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Auditor..... | 7 |
| BAB 3 KESIMPULAN | 11 |
| LAMPIRAN | 13 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

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

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

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

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

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

B. Tujuan Pemeriksaan

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

C. Lingkup Pemeriksaan

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

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Baubau
- 3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.

E. Batasan Pemeriksaan

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

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pelaksanaan seleksi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan Tahun Akademik 2023/2024. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan seleksi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan yang telah ditetapkan pada standar mutu Politeknik Baubau.

G. Tahapan Pemeriksaan

Diawali penyusunan Program Kerja Audit (PKA), setelah menyusun PKA, dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar/kriteria yang akan dinilai, adapun tahapan pemeriksaan dilakukan seperti berikut;

- 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 audit.
- Apabila audit dapat mengklarifikasi dan menunjukkan bukti dokumen sahih, maka catatan temuan tersebut dihapus (dihilangkan), tetapi jika audit tidak dapat membantah dan menunjukkan bukti dokumen, maka temuan itu ditetapkan statusnya menjadi KTS (ketidaksesuaian)

H. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

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

Tabel 2 Perbandingan Temuan Audit Sebelumnya

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

A. Pengorganisasian Tim Audit

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

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

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

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

Para auditor bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari audit sesuai dengan program kerja auditor (PKA) masing-masing. Hasil audit masing-masing auditor ditulis pada form-form yang telah disediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditor menemukan 6 temuan dengan kategori KTS (ketidaksesuaian), yaitu pelaksanaan mutu tidak sesuai dengan standar mutu SPMI Politeknik Baubau. Berikut kami uraikan ringkasan temuan tersebut;

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

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

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

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

Tabel 3 Ringkasan Temuan Audit Bidang Kemahasiswaan

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | C | Rekomendasi yang disepakati melalui audit mencakup penyusunan pedoman yang jelas untuk laporan kegiatan penempatan kerja, pelatihan bagi staf mengenai cara menyusun dan menganalisis laporan, serta peningkatan kolaborasi antara departemen terkait untuk memastikan data yang akurat dan relevan. |
| | | D | Rencana perbaikan harus mencakup pengembangan sistem informasi manajemen yang memungkinkan pengumpulan data secara terstruktur mengenai kegiatan penempatan kerja. |
| 3 | Tidak tersedia dokumen kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik. | A | Mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik tidak memperoleh kemudahan dalam melakukan aktvititas. |
| | | B | Belum ada peminat (calon mahasiswa yang mendaftar) yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik. |
| | | C | Unit pengelola program studi mengupayakan adanya kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki ketrbatasan kemampuan fisik. |
| | | D | Unit Pengelola Program Studi mengadvokasi ke pimpinan institusi agar dibuat kebijakan pada tingkat institusi. |
| 4 | Tidak tersedia laporan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya. | A | Institusi tidak memiliki gambaran kepuasan yang dirasakan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, tidak ada data yang dianalisis serta tidak ada acuan untuk melakukan tindakan perbaikan. |
| | | B | Sistem penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan belum tersedia dengan baik. |
| | | C | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagian kemahasiswaan menetapkan jadwal pelaksanaan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan secara berkala. ▪ Menetapkan tim yang melakukan evaluasi/penilaian. ▪ Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan |
| | | D | Bagian kemahasiswaan menetapkan tim, jadwal dan juknis pelaksanaan penilaian kepuasan mahasiswa. |
| 5 | Dokumen layanan kemahasiswaan (penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft-skills, dan beasiswa tidak tersedia lengkap. | A | Institusi tidak memiliki gambaran yang utuh mengenai penyelenggaraan layanan layanan kemahasiswaan (penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft-skills, dan beasiswa) |
| | | B | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembina kemahasiswaan belum emahami secara detail jenis dokumen yang diperlukan bagi setiap layanan kemahasiswaan. |

| | | | |
|---|--|----------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada layanan kemahasiswaan seperti “layanan beasiswa” tidak dikelola di bagian kemahasiswaan, tapi dikelola di unit lain. |
| | | C | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan upgrading terhadap pembina kemahasiswaan dan pengurus lembaga kemahasiswaan secara berkala ▪ Semua jenis layanan kemahasiswaan dikelola di bagian kemahasiswaan termasuk layanan beasiswa. |
| | | D | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagian kemahasiswaan menetapkan tim dan jadwal upgrading pembina bagi kemahasiswaan dan pengurus ormawa. ▪ Bagian kemahasiswaan mengkoordinasikan kepada pimpinan Politeknik layanan kemahasiswaan khususnya beasiswa dikelola di bagian kemahasiswaan. |
| 6 | Dokumen pendukung organisasi Ikatan Alumni dan perannya di Perguruan Tinggi belum tersedia dengan lengkap. | A | Institusi tidak memiliki akses luas untuk menjalin komunikasi dengan alumni secara merata dan mengorganisir peran-peran alumni di Perguruan Tinggi |
| | | B | Intensitas Hubungan dan komunikasi institusi dengan alumni masih rendah dan jangkauannya belum meluas. |
| | | C | Institusi menetapkan event menarik yang relevan dan dilaksanakan secara berkala (1 kali setahun) yang melibatkan alumni secara masif. |
| | | D | Bidang kemahasiswaan membentuk tim, menetapkan jadwal dan menyediakan sumberdaya pendukung |

BAB 3 KESIMPULAN

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

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

LAMPIRAN

Lampiran 1

KELENGKAPAN DOKUMEN

|  | POLITEKNIK BAUBAU BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI <i>Jl. Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kota Baubau 97321</i> <i>www.politekbaubau.ac.id</i> | |
|---|---|---|
| BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen | | |
| Audit | | Kriteria |
| Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | | Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan (SPMI Politeknik Baubau) |
| Lokasi | Ruang Lingkup | Tanggal Audit |
| Politeknik Baubau | Tahun Akademik 2023-2024 | 03 Oktober 2024 |
| Wakil Audit | Auditor Ketua | Auditor Anggota |
| Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si. LM. Zainal Abidin K., S.KM., M.Si. | Sudirman P., S.KM., M.Si | Murni Sari, SAB., M.M |

| Distribusi | Audit | x | Auditor | 0 | UPM | x | Arsip | X |
|------------|-------|---|---------|---|-----|---|-------|---|
|------------|-------|---|---------|---|-----|---|-------|---|

| No | Aspek | ✓ | ✗ | Nama Dokumen | Ket |
|----|---|---|---|--|-----|
| 1 | Ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi. | | | <ul style="list-style-type: none"> • Buku Pedoman Rekrutmen/ sistem seleksi Maba | |
| 2 | Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru | | | <ul style="list-style-type: none"> • Data sebaran mahasiswa | |
| 3 | Rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif. | | | <ul style="list-style-type: none"> • Data peminat (calon mahasiswa yang melakukan pendaftaran) • Data calon mahasiswa yang lulus seleksi | |
| 4 | Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan. | | | <ul style="list-style-type: none"> • Buku Panduan Pembinaan Karir Mahasiswa | |
| 5 | Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan. | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku Panduan Pembinaan Karir Mahasiswa | |
| 6 | Ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi. | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan direktur tentang Panduan Pelacakan Alumni ▪ Panduan monev pelaksanaan pelacakan alumni | |
| 7 | Keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan hasil pelacakan alumni | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | jumlah lulusan. | | | |
| 8 | Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik. | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Direktur tentang mahasiswa disabilitas ▪ Fasilitas layanan mahasiswa disab ilitas | |
| 9 | Rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah. | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data rasio jumlah kredit mahasiswa dengan jumlah kredit yang dilulusi | |
| 10 | Ketersediaan instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan. | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrumen penilaian kepuasan mahasiswa | |
| 11 | Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya. | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan hasil penilaian kepuasan mahasiswa | |
| 12 | Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4) pembinaan soft-skills, dan 5). Beasiswa. | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pedoman pembinaan kemahasiswaan | |
| 13 | Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional. | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Database perolehan prestasi mahasiswa | |
| 14 | Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen program/kegiatan peningkatan prestasi mahasiswa | |
| 15 | Keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi. | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen organisasi Alumni | |

Lampiran 2**PROGRAM KERJA AUDIT**

| | | |
|---|--|--|
|  | POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU <i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> <i>www.politeknikbaubau.go.id</i> | No : PKA-SPMI-03 |
| PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU | | |
| Audit | : | Bidang Kemahasiswaan (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan) Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 03 Oktober 2024 Paraf : |
| Ruang Lingkup | : | T.A. 2023/2024 Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf : |
| Standar SPMI | : | Kemahasiswaan Disusun Oleh : Tanggal : 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 rekrutmen/ sistem seleksi. | 1 hari | | | Auditor |
| 2 | Dokumen : 1. Pedoman Rekrutmen/Sistem Seleksi 2. Formulir Pendaftaran: 3. Brosur Informasi: 4. Syarat Pendaftaran: 5. Jadwal Seleksi: 6. Contoh Soal 7. Kebijakan dan Aturan | 1 hari | | | Auditor |
| 3 | Buat kesimpulan hasil analisis | 1 hari | | | Auditor |
| 4 | Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA | 1 hari | | | Auditor |



PUSAT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK BAUBAU

JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU

No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

| NO | URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA | Anggaran Waktu | Realisasi | NO KKA | Disusun oleh |
|----|--|----------------|-----------|--------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dapatkan Dokumen Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |
| 2 | Dokumen : 1. Data mahasiswa baru 2. Data provinsi asal 3. Data jumlah mahasiswa 4. Laporan atau analisis | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |
| 3 | Buat kesimpulan hasil analisis | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |
| 4 | Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |

| | | |
|---|--|--|
|  | PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU | No : PKA-SPMI-03 |
| | PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU | |
| Audit | : Bidang Kemahasiswaan (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan) T.A. 2023/2024 | Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf : |
| Ruang Lingkup | : Kemahasiswaan | Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf : |
| Standar SPMI | : | |

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 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Data calon mahasiswa terdaftar dan mahasiswa aktif 2. Data pendaftar yang lulus 3. Dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru 4. Dokumen perhitungan rasio | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |
| 3 | Buat kesimpulan hasil analisis | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |
| 4 | Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |

| | | |
|---|--|--|
|  | PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU | No : PKA-SPMI-03 |
| | PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU | |
| Audit | : Bidang Kemahasiswaan (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan) | Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf : |
| Ruang Lingkup | : T.A. 2023/2024 | Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf : |
| Standar SPMI | : Kemahasiswaan | |

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

| NO | URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA | Anggaran Waktu | Realisasi | NO KKA | Disusun oleh |
|----|--|----------------|-----------|--------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dapatkan Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan. | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |
| 2 | Dokumen : 1. pedoman layanan bimbingan karir 2. laporan kegiatan penempatan | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |
| 3 | Buat kesimpulan hasil analisis | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |
| 4 | Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |

| | | |
|---|--|--|
|  | PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU | No : PKA-SPMI-03 |
| | PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU | |
| Audit | : Bidang Kemahasiswaan (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan) | Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf : |
| Ruang Lingkup | : T.A. 2023/2024 | Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf : |
| Standar SPMI | : Kemahasiswaan | |

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

| | |
|--|---|
| | Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan. |
|--|---|

TUJUAN AUDIT

| | |
|--|--|
| | Tujuan audit mutu internal membantu dalam memetakan kesiapan program dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada lulusan. Ini termasuk evaluasi terhadap efektivitas sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan, serta penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dari program layanan tersebut. |
|--|--|

LANGKAH KERJA:

| NO | URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA | Anggaran Waktu | Realisasi | NO KKA | Disusun oleh |
|----|--|----------------|-----------|--------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ketersediaan dokumen Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan. | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |
| 2 | Dokumen : 1. MOU dengan perusahaan 2. Laporan kegiatan | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |
| 3 | Buat kesimpulan hasil analisis | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |
| 4 | Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |

| | | |
|---|--|--|
|  | PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU | No : PKA-SPMI-03 |
| | PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU | |
| Audit | : Bidang Kemahasiswaan (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan) | Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf : |
| Ruang Lingkup | : T.A. 2023/2024 | Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf : |
| Standar SPMI | : Kemahasiswaan | |

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

| NO | URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA | Anggaran Waktu | Realisasi | NO KKA | Disusun oleh |
|----|---|----------------|-----------|--------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi. | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |
| 2 | Dokumen : 1. Kebijakan SPMI | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |
| 3 | Buat kesimpulan hasil analisis | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |
| 4 | Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |

| | | |
|---|--|--|
|  | PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU | No : PKA-SPMI-03 |
| | PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU | |
| Audit | : Bidang Kemahasiswaan (Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan) | Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf : |
| Ruang Lingkup | : T.A. 2023/2024 | Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf : |
| Standar SPMI | : Kemahasiswaan | |

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 money | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |
| 3 | Buat kesimpulan hasil analisis | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |
| 4 | Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA | 1 hari | | | Murni Sari, S.A.B., M.M |



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

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

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Program Studi belum menyediakan dokumen kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.

TUJUAN AUDIT

Program Studi telah menyediakan dokumen kebijakan dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.

LANGKAH KERJA:

| NO | URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA | Anggaran Waktu | Realisasi | NO KKA | Disusun oleh |
|----|--|----------------|-----------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dapatkan dokumen kebijakan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik , buku <ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Direktur▪ Buku panduan▪ SOP dan lain-lain | 30 menit | | | Auditor |
| 2 | Tanyakan penyebab jika dokumen yang diminta tidak tersedia | 20 menit | | | Auditor |
| 4 | Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh | 60 menit | | | Auditor |
| 5 | Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian dokumen kebijakan tersebut | 20 menit | | | Auditor |
| 6 | Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA. | 30 menit | | | Auditor |



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

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

No : PKA-S6.....-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Bidang kemahasiswaan belum memiliki data rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil mahasiswa terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.

TUJUAN AUDIT

Bidang kemahasiswaan telah memiliki data rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil mahasiswa terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

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

No : PKA-S6.....-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Bagian kemahasiswaan belum memiliki data rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil mahasiswa terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.

TUJUAN AUDIT

Bagian kemahasiswaan telah memiliki data rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil mahasiswa terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

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

No : PKA-S6.....-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Bagian kemahasiswaan belum melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.

TUJUAN AUDIT

Bagian kemahasiswaan telah melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.

LANGKAH KERJA:

| NO | URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA | Anggaran Waktu | Realisasi | NO KKA | Disusun oleh |
|----|---|----------------|-----------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dapatkan dokumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, meliputi: 1) tim pelaksana pengukuran kepuasan mahasiswa. 2) laporan kepuasan mahasiswa; dan dokumen tindak lanjut hasil peneilaian kepuasan mahasiswa. | 30 menit | | | Auditor . |
| 2 | Tanyakan penyebab jika dokumen yang diminta tidak tersedia | 20 menit | | | Auditor |
| 4 | Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen yang telah diperoleh. | 60 menit | | | Auditor |
| 5 | Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen yang telah diuji. | 20 menit | | | Auditor |
| 6 | Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA. | 30 menit | | | Auditor |



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

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

No : PKA-S6.....-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Bagian kemahasiswaan belum menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4) pembinaan soft-skills, dan 5). Beasiswa.

TUJUAN AUDIT

Bagian kemahasiswaan telah menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4) pembinaan soft-skills, dan 5). Beasiswa.

LANGKAH KERJA:

| NO | URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA | Anggaran Waktu | Realisasi | NO KKA | Disusun oleh |
|----|--|----------------|-----------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dapatkan dokumen layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4) pembinaan soft-skills, dan 5). Beasiswa. | 30 menit | | | Auditor |
| 2 | Tanyakan penyebab jika dokumen yang diminta tidak tersedia. | 20 menit | | | Auditor |
| 4 | Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen yang telah diperoleh. | 60 menit | | | Auditor |
| 5 | Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen yang telah diuji. | 20 menit | | | Auditor |
| 6 | Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA. | 30 menit | | | Auditor |



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

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

No : PKA-S6.....-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Bagian kemahasiswaan belum memiliki data prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional.

TUJUAN AUDIT

Bagian kemahasiswaan telah memiliki data prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional.

LANGKAH KERJA:

| NO | URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA | Anggaran Waktu | Realisasi | NO KKA | Disusun oleh |
|----|--|----------------|-----------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dapatkan data prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional secara lengkap | 30 menit | | | Auditor . |
| 2 | Tanyakan penyebab jika data yang diminta tidak tersedia. | 20 menit | | | Auditor |
| 4 | Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen yang telah diperoleh. | 60 menit | | | Auditor |
| 5 | Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap data/dokumen yang telah diuji. | 20 menit | | | Auditor |
| 6 | Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA. | 30 menit | | | Auditor |



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

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

No : PKA-S6.....-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Bagian kemahasiswaan belum mengupayakan peningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik..

TUJUAN AUDIT

Bagian kemahasiswaan telah mengupayakan peningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik..

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

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

No : PKA-S6.....-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Bagian kemahasiswaan belum mengadakan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi.

TUJUAN AUDIT

Bagian kemahasiswaan telah menyediakan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi.

LANGKAH KERJA:

| NO | URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA | Anggaran Waktu | Realisasi | NO KKA | Disusun oleh |
|----|---|----------------|-----------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dapatkan dokumen organisasai Alumni dan perannya di perguruan tinggi, meliputi: SK Pengurus Alumni, dokumen program kerja alumni, dokumentasi kegiatan alumni. | 30 menit | | | Auditor |
| 2 | Tanyakan penyebab jika data yang diminta tidak tersedia. | 20 menit | | | Auditor |
| 4 | Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen yang telah diperoleh. | 60 menit | | | Auditor |
| 5 | Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap data/dokumen yang telah diuji. | 20 menit | | | Auditor |
| 6 | Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA. | 30 menit | | | Auditor |



POLITEKNIK BAUBAU
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

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

No : RTA-
SPMI-03

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

| AUDITI | | KRITERIA | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | | Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan (SPMI Politeknik Baubau) | |
| LOKASI | | TANGGAL AUDIT | |
| Politeknik Baubau | | Tahun Akademik 2023-2024 | |
| WAKIL AUDITI | | AUDITOR KETUA | |
| Muhammad Taufiq, S.KM. | | Sudirman P., S.KM., M.Si | |
| Arsip | | X | |

| Distribusi | Audit | x | Auditor | 0 | UPM | x | Arsip | X |
|------------|-------|---|---------|---|-----|---|-------|---|
| | | | | | | | | |

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

| TEMPAT PERSETUJUAN | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--|
| Pimpinan Audit | Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si. | ttd | Ketua Auditor | Sudirman P., S.KM., M.Si | |
| Direview oleh : | | | | | |
| Penjamin Mutu Audit | | Hasty Hamzah, S.Si., M.Si. | | Ttd | |

Lampiran 4

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

|  | POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI <i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> <i>www.politeknikbaubau.go.id</i> | No : KKA-S.....- 01 | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---|---------------------|---|-------|---|
| BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit | | | | | | | | |
| AUDITI | | | | KRITERIA | | | | |
| Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | | | | Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan | | | | |
| LOKASI | RUANG LINGKUP | | | TANGGAL AUDIT | | | | |
| Politeknik Baubau | Tahun Akademik 2023-2024 | | | 03 Oktober 2024 | | | | |
| WAKIL AUDITI | AUDITOR KETUA | | | AUDITOR ANGGOTA | | | | |
| Fajar Fudo, SS., M.Si. | Sudirman P., S.KM., M.Si | | | Murni Sari, SAB., M.M | | | | |
| DISTRIBUSI | AUDITI | X | AUDITOR | 0 | PPM | X | ARSIP | X |
| Deskripsi Temuan | Tidak tersedia pedoman pelaksanaan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan. | | | | | | | |
| Kriteria | Ketersediaan Pedoman Layanan Bimbingan Karir | | | | | | | |
| Akibat | Tanpa pedoman yang jelas, mahasiswa mungkin mengalami kebingungan dalam merencanakan karir mereka, yang dapat mengarah pada ketidakpahaman terhadap potensi diri dan pilihan karir yang sesuai. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya partisipasi dalam program bimbingan karir, serta meningkatnya kecemasan terkait masa depan pekerjaan setelah lulus. | | | | | | | |
| Akar Penyebab/ Masalah | Akar penyebab dari masalah ini meliputi kurangnya sumber daya dan dukungan dari institusi, keterbatasan keterampilan konselor dalam memberikan bimbingan karir yang efektif, serta stigma sosial yang menganggap layanan bimbingan karir hanya untuk siswa bermasalah | | | | | | | |
| Rekomendasi disepakti dgn audit | penyusunan pedoman layanan bimbingan karir yang komprehensif, pelatihan bagi konselor untuk meningkatkan keterampilan mereka, serta peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan program bimbingan karir. | | | | | | | |
| Tanggapan Auditi | Auditi setuju dengan temuan Auditor | | | | | | | |
| Rencana Perbaikan | Rencana perbaikan harus mencakup pengembangan kurikulum bimbingan karir yang relevan, penyediaan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk layanan bimbingan, serta peningkatan kesadaran di kalangan mahasiswa tentang pentingnya bimbingan karir. | | | | | | | |
| Jadwal Perbaikan | Bulan Desember 2024 – Januari 2025 | | | Penanggung Jawab | Ketua Program Studi | | | |

| TEMPAT PERSETUJUAN | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|---|
| Pimpinan Auditi | LM. Zainal Abidin K., S.KM., M.Kes | | Ketua Auditor | Sudirman P., S.KM., M.Si |  |

| DIREVIEW OLEH : | | |
|----------------------------|----------------------------|--|
| Penjamin Mutu Audit | Hasty Hamzah, S.Si., M.Si. | |



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

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

No : KKA-S.....-
01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

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

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

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



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

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

No : KKA-S.....-
01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

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

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

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



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

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

No : KKA-S.....-
01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

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

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|--|--|---------------------------|--|--|
| Deskripsi Temuan | Tidak tersedia laporan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya. | | | | | | |
| Kriteria | Layanan Kemahasiswaan- Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya. | | | | | | |
| Akibat | Institusi tidak memiliki gambaran kepuasan yang dirasakan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, tidak ada data yang dianalisis serta tidak ada acuan untuk melakukan tindakan perbaikan. | | | | | | |
| Akar Penyebab/ Masalah | Sistem penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan belum tersedia dengan baik. | | | | | | |
| Rekomendasi disepakti dengan auditi | <ul style="list-style-type: none">▪ Bagian kemahasiswaan menetapkan jadwal pelaksanaan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan secara berkala.▪ Menetapkan tim yang melakukan evaluasi/penilaian.▪ Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan | | | | | | |
| Tanggapan Auditi | Auditi setuju dengan temuan auditor | | | | | | |
| Rencana Perbaikan | Bagian kemahasiswaan menetapkan tim, jadwal dan juknis pelaksanaan penilaian kepuasan mahasiswa. | | | | | | |
| Jadwal Perbaikan | Bulan Desember 2024 | Penanggung Jawab | | | Koordinator Program Studi | | |

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



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

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

No : KKA-S.....-
01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

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

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|--|--|---------------------------|--|--|
| Deskripsi Temuan | Dokumen layanan kemahasiswaan (penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft-skills, dan beasiswa) tidak tersedia lengkap. | | | | | | |
| Kriteria | Layanan Kemahasiswaan - Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4) pembinaan soft-skills, dan 5). beasiswa. | | | | | | |
| Akibat | Institusi tidak memiliki gambaran yang utuh mengenai penyelenggaraan layanan layanan kemahasiswaan (penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft-skills, dan beasiswa) | | | | | | |
| Akar Penyebab/ Masalah | <ul style="list-style-type: none">▪ Pembina kemahasiswaan belum emahami secara detail jenis dokumen yang diperlukan bagi setiap layanan kemahasiswaan.▪ Ada layanan kemahasiswaan seperti “layanan beasiswa” tidak dikelola di bagian kemahasiswaan, tapi dikelola di unit lain. | | | | | | |
| Rekomendasi disepakti dengan auditi | <ul style="list-style-type: none">▪ Melakukan upgrading terhadap pembina kemahasiswaan dan pengurus lembaga kemahasiswaan secara berkala▪ Semua jenis layanan kemahasiswaan dikelola di bagian kemahasiswaan termasuk layanan beasiswa. | | | | | | |
| Tanggapan Auditi | Auditi setuju dengan temuan auditor | | | | | | |
| Rencana Perbaikan | <ul style="list-style-type: none">▪ Bagian kemahasiswaan menetapkan tim dan jadwal upgrading pembina bagi kemahasiswaan dan pengurus ormawa.▪ Bagian kemahasiswaan mengkoordinasikan kepada pimpinan Politeknik layanan kemahasiswaan khususnya beasiswa dikelola di bagian kemahasiswaan. | | | | | | |
| Jadwal Perbaikan | Bulan Desember 2024 | Penanggung Jawab | | | Koordinator Program Studi | | |

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



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

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

No : KKA-S.....-
01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

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

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

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