



LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

**PROGRAM STUDI
DIPLOMA TIGA
KEBIDANAN**

POLITEKNIK BAUBAU

2023

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

LAPORAN HASIL

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



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

**POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2023**

RINGKASAN EKSEKUTIF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KATA PENGANTAR

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

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

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

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

Baubau, 23 September 2023

Auditor

DAFTAR ISI

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

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

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

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

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

B. Tujuan Pemeriksaan

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

C. Lingkup Pemeriksaan

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

D. Dasar Hukum/ Aturan yang Digunakan

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

E. Batasan Pemeriksaan

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

G. Tahapan Pemeriksaan

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

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

H. Pengorganisasian Tim Audit

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

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

BAB 2

HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

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

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

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

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

Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

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

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

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

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

Tabel 2
Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

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

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

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

Tabel 3
Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

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

Tabel 4
Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

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

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

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

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

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

Tabel 5
Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN	
		A= Akibat, B= Akar Masalah, C=Rekomendasi, D= Waktu Perbaikan	
1	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi	A	Program studi kesulitan memperoleh data-data mahasiswa yang diperlukan
		B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada kejelasan mengenai unit/bagian yang menjadi sumber utama data mahasiswa ▪ Tidak ada prosedur yang mengatur aliran data dan mekanisme perekaman data mahasiswa
		C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan unit/bagian tertentu sebagai penanggung jawab dan menjadi sumber utama data mahasiswa. ▪ Membuat standar prosedur mekanisme perekaman data mahasiswa
		D	Pengelolaan data dan menjadi sumber utama data mahasiswa
2	Laporan Monev Kepuasan Pengguna yang dilakukan tidak bisa memotret penilaian jumlah lulusan	A	Program studi tidak memiliki acuan untuk menentukan aspek kemampuan mana yang prioritas bagi lulusan untuk ditingkatkan.
		B	Evaluasi terhadap pengguna lulusan tidak dilakukan di program studi
		C	Program studi melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan 1 kali setiap tahun.

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

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

BAB 3

KESIMPULAN

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

Kriteria Pendidikan:

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

Kriteria Luaran dan Capaian:

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

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

LAMPIRAN

KELENGKAPAN DOKUMEN

KRITERIA 6. PENIDIDIKAN

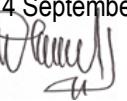
	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknik.go.id	No : KD-C6-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

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

No	Aspek	✓	✗	Nama Dokumen	Ket
1.	6.1 Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum			<ul style="list-style-type: none"> RPS Modul Praktikum 	Ada Ada
2.	6.2 Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan. Tempat Praktik Kerja Lapangan: Industri, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi.			<ul style="list-style-type: none"> Ada dokumen perjanjian kerja sama (MoU) (minimal dua jenis lahan PKL). Dokumen Standar operasional prosedur (SOP PKL). 	Ada Ada
3.	6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).			<ul style="list-style-type: none"> Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan 	Tidak ada
4.	6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir 6.4.1 Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir. 6.4.2 Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir. 6.4.3 Kualifikasi akademik dosen pembimbing			<ul style="list-style-type: none"> Rakap data dosen pembimbing-mahasiswa bimbingan tugas akhir Lembar konsultasi/ bimbingan tugas akhir Kartu kontrol bimbingan 	Ada Ada Ada

	tugas akhir. 6.4.4 Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.			<ul style="list-style-type: none"> • Kartu kontrol bimbingan 	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.			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurikulum Prodi ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian 	Ada Ada Ada Ada
6.	6.6 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			Dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan program studi	Ada
7.	6.7 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.			Dokumen RPS	Ada
8.	6.8 Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.			Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran (yang ditunjukkan dengan adanya peta kompetensi)	Tidak ada
9.	6.9 Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bukti pelaksanaan dosen mengajar menggunakan metode pembelajaran yang relevan (sesuai dengan yang tertuang dalam RPS) ▪ Dokumen borang kontekstual ,tematik dan kolaboratif yang terleflexikan pada tugas dan berpusat pada mahasiswa ▪ Dokumen RPS Praktik 	Tidak ada Tidak ada Ada
10.	6.10 Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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,			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana pembelajaran semester (RPS) ▪ Rubrik penilaian ▪ Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa 	Ada Ada Ada

	3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.			
12.	6.12 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan Monev proses dan hasil pembelajaran 	Tidak ada Tidak ada
13.	6.13 Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian 	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
14.	6.14 Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala 	Tidak ada

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-01
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU	
Audit	: Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik 2022/2023	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 
Kriteria	: Kriteria 6 Pendidikan	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

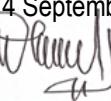
Penyediaan pendidikan yang relevan, berkualitas tinggi, dan pengalaman praktis yang efektif bagi mahasiswa sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku oleh Program Studi belum mencapai tingkat yang memadai.

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan bahwa program studi menyediakan pendidikan yang relevan, berkualitas tinggi, dan pengalaman praktis yang efektif bagi mahasiswa sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku.

LANGKAH KERJA:

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-02
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU		
Auditi	: Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik 2022/2023	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 
Kriteria	: Kriteria 6 Pendidikan	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

	Untuk memastikan ketersediaan tempat Praktik Kerja Lapangan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu Program Studi yang memenuhi kriteria sebagai Tempat Praktik Kerja Lapangan belum maksimal.
--	--

LANGKAH KERJA:

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-03
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU	
Audit	: Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik 2022/2023	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 
Kriteria	: Kriteria 6 Pendidikan	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dan sejenisnya dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir belum mencapai tingkat yang memadai terhadap pengayaan pengajaran dan pembelajaran dalam program studi atau PT.
--	--

TUJUAN AUDIT

	Untuk mendorong tindakan perbaikan dan peningkatan dalam mengundang tenaga ahli dan pakar dari luar PT agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengayaan pengajaran dan pembelajaran dalam program studi atau PT.
--	---

LANGKAH KERJA:

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-04
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU	
Audit	: Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik 2022/2023	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 
Kriteria	: Kriteria 6 Pendidikan	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

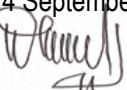
	Pelaksanaan pembelajaran/Pembimbing tugas akhir belum mencapai tingkat yang memadai atau optimal.
--	---

TUJUAN AUDIT

	Untuk maksimal pelaksanaan pembelajaran/ pembimbing tugas akhir.
--	--

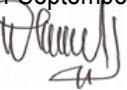
LANGKAH KERJA:

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-05
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU		
Audit : Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Ruang Lingkup : Semester TA 2022/2023 Kriteria : C.6. Kriteria Pendidikan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si. Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 

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

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-06
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU		
Auditi	: Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.
Ruang Lingkup	: Semester TA 2022/2023	Tanggal : 14 September 2023
Kriteria	: C.6. Kriteria Pendidikan	Paraf : 
		Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

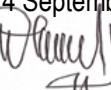
	Pemangku kepentingan belum dilibatkan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.
--	--

TUJUAN AUDIT

	Untuk memastikan program studi telah melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.
--	---

LANGKAH KERJA:

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-07
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU		
Auditi Ruang Lingkup Kriteria	: Program Studi Diploma Tiga Kebidanan : Semester TA 2022/2023 : C.6. Kriteria Pendidikan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si. Tanggal : 14 September 2023 Paraf :  Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si. Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Belum terdapat kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.
--	---

TUJUAN AUDIT

	Untuk memastikan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.
--	---

LANGKAH KERJA:

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-08
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU		
Audit : Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Ruang Lingkup : Semester TA 2022/2023 Kriteria : C.6. Kriteria Pendidikan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si. Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Belum adanya ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.
--	--

TUJUAN AUDIT

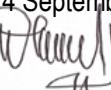
	Untuk memastikan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.
--	--

LANGKAH KERJA:

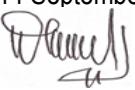
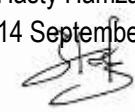
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi kesesuaian struktur kurikulum dengan urutan capaian pembelajaran.	20 menit			Auditor
2	Dapatkan dokumen struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi a. Dokumen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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-09
	PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU	
Auditi	: Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.
Ruang Lingkup	: Semester TA 2022/2023	Tanggal : 14 September 2023
Kriteria	: C.6. Kriteria Pendidikan	Paraf : 
		Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF						
	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
1	2			3	4	6
1	Dapatkan informasi terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa)			20 menit		Auditor
2	Dapatkan dokumen a. RPS b. Dokumen evaluasi karakteristik proses pembelajaran			20 menit		Auditor
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis			30 menit		Auditor
4	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit			20 menit		Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-10
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU		
Auditi Ruang Lingkup Kriteria	: Program Studi Diploma Tiga Kebidanan : Semester TA 2022/2023 : C.6. Kriteria Pendidikan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si. Tanggal : 14 September 2023 Paraf :  Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF						
Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen belum mencerminkan kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi.						
TUJUAN AUDIT						
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA				Anggaran Waktu	Realisasi
1	2				3	4
1	Dapatkan dokumen Rencana pembelajaran semester (RPS)				20 menit	5
2	Telaah dokumen Rencana Pembelajaran Semester, yang memuat: - Target capaian pembelajaran, - Bahan kajian, - Metode pembelajaran - Waktu dan tahapan asesmen - Hasil capaian pembelajaran				30 menit	Auditor
3	Dapatkan informasi bahwa RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.				20 menit	Auditor
4	Dapatkan informasi bahwa RPS dapat diakses oleh mahasiswa				20 menit	Auditor
5	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis				30 menit	Auditor
6	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit				20 menit	Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-11
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU		
Auditi : Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Ruang Lingkup : Semester TA 2022/2023 Kriteria : C.6. Kriteria Pendidikan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si. Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-12
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU		
Audit : Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Ruang Lingkup : Semester TA 2022/2023 Kriteria : C.6. Kriteria Pendidikan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si. Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

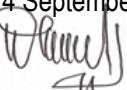
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran belum mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, atau beban belajar mahasiswa dengan baik. Proses tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten, dan tindak lanjut untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada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

TUJUAN AUDIT

Memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.

LANGKAH KERJA:

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-13
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU		
Auditi	: Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.
Ruang Lingkup	: Semester TA 2022/2023	Tanggal : 14 September 2023
Kriteria	: C.6. Kriteria Pendidikan	Paraf : 
		Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi belum dilakukan secara memadai atau efektif.

TUJUAN AUDIT

Memastikan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.

LANGKAH KERJA:

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-14
	PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU	
Auditi	: Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.
Ruang Lingkup	: Semester TA 2022/2023	Tanggal : 14 September 2023
Kriteria	: C.6. Kriteria Pendidikan	Paraf : 
		Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF						
	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur belum berjalan dengan baik, sehingga tidak mampu meningkatkan suasana akademik pada program studi.					
TUJUAN AUDIT						
	Memastikan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.					
LANGKAH KERJA:						
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA			Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA
1	2			3	4	5
1	Dapatkan dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala.			20 menit		Auditor
2	Dapatkan dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala			20 menit		Auditor
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis			30 menit		Auditor
4	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit			20 menit		Auditor

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : RTA-C6-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Temuan Audit	

Auditi		Kriteria						
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan		C.6. Pendidikan						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Politeknik Baubau Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	Tahun Akademik 2022-2023	14 Sepetember 2023						
Wakil Audit	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Syastriani Isna Putri Syarif, S.St., M.Keb., Bdn	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si.						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0
No	<i>Diskripsi Temuan</i>							Kategori (OB / KTS)
1	Tidak semua tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan memiliki Standar Operasional Prosedur PKL. (Hanya RSUD Palagimata dan Fatimah yang memiliki dan memberikan SOP PKL)							KTS
2	Kegiatan Tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar berasal dari dalam PT							KTS
3	Program studi tidak memiliki dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan							KTS
4	Mata kuliah unggulan program studi kurang mendukung <i>learning outcome</i> . Jumlah SKS mata kuliah unggulan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan berjumlah 5 sks (2 mata kuliah) tidak mencapai 10% dari jumlah sks mata kuliah Program Studi (108 Sks)							KTS
5	Program studi memiliki profil lulusan, namun ada 1 profil lulusan (Pelaksana Produksi Teknologi Terapan) yang tidak termuat pada capaian pembelajaran program studi.							KTS
6	Program studi belum memiliki peta kompetensi, sehingga struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran							KTS
7	Program Studi Kebidanan belum menyelesaikan penyusunan laporan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi							KTS
8	Program Studi Kebidanan telah melakukan tindak lanjut namun tidak didukung dengan adanya dokumen yang membuktikan bahwa telah dilakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi.							KTS
9	Program studi belum menyelesaikan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi							KTS

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

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

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

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

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

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id	No : DTA-C6-02
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

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

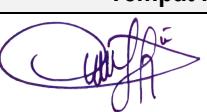
Deskripsi Temuan	Kegiatan Tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar berasal dari dalam PT yakni dosen pada Program Studi Kebidanan		
Kriteria	C 6.3: Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id	No : DTA-C6-05
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

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

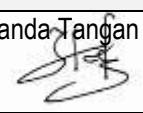
Deskripsi Temuan	Program studi memiliki profil lulusan, namun ada 1 profil lulusan (Pelaksana Produksi Teknologi Terapan) yang tidak termuat pada capaian pembelajaran program studi.		
Kriteria	C 6.7: Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program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

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

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

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

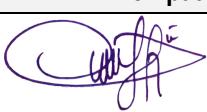
Deskripsi Temuan	Program studi belum memiliki peta kompetensi		
Kriteria	C 6.8: Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.		
Akibat	Tanpa peta kompetensi yang jelas, kurikulum tidak sesuai dengan urutan pembelajaran. Hal ini juga mengakibatkan belum maksimalnya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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRITERIA 9 LUARAN & CAPAIAN

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

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

No	Aspek	√	✗	Nama Dokumen	Ket
9.1 Pendidikan	<p>9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.</p> <p>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</p> <p>Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = [(B + C)/A] × 100%</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Data jumlah mahasiswa • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun • Data jumlah mahasiswa DO 	Tidak ada
	<p>9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi</p> <p>Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir</p> <p>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 × 2) + (b × 3) + (c × 4)] / (a + b + c)</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Data persentase IPK Lulusan 3 tahun terakhir • Tabulasi data IPK lulusan: • Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76 • Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50 • Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50 	Tidak ada
	9.1.3 Jumlah Lulusan			<ul style="list-style-type: none"> • Data lulusan tepat waktu 	Tidak

	<p>Percentase kelulusan tepat waktu (KTW) Rumus perhitungan: $KTW = (f)/(d) \times 100\%$ Catatan: Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.2.2.1</p>				ada
	<p>9.1.4.1 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Kebidanan Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir. $PFT = [(b)/(a)] \times 100\%$</p> <p>Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Data lulusan yang lulus ujian kompetensi 	Ada
	<p>9.1.4.2 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Kebidanan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir. $PFT = [(b)/(a)] \times 100\%$</p> <p>Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data lulusan ujian OSCE 	-
	<p>9.1.5 Evaluasi Lulusan</p> <p>9.1.5.1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan 	-
	<p>9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = $[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / (a + b + c + d)$</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Laporan survey pengguna lulusan 	Ada
9.2 Penelitian	<p>9.2.1 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi.</p> <p>Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data jumlah artikel ilmiah/ karya ilmiah/buku yang dihasilkan program studi 	Ada

	<p>NK=Nilai Kasar = $\frac{4 \times n_a + 2 \times n_b + n_c}{f}$</p> <p>Keterangan:</p> <p>f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS</p> <p>na, nb, nc dapat dilihat pada Tabel 9.2.1</p> <p>Catatan:</p> <p>Untuk DK yang masih menggunakan tanda ✓ dalam mengisi sel-sel pada kolom 5, 6, dan 7 agar diganti dengan banyaknya dosen pada kolom 3.</p>			
15.	<p>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</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. 	-
9.3 PkM	<p>9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa</p> <p>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.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. 	-
9.4 Penghargaan/ Pencapaian/ Reputasi	<p>9.4.1 Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir</p> <p>Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir 	-

	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)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir 	-
9.5 Luaran dan Capaian	9.5 Analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Monev pelaksanaan pembelajaran ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev 	Ada
9.6 Analisis pelaksanaan penelitian	9.6 Analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data analisis pelaksanaan penelitian ▪ Data Monev pelaksanaan penelitian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev 	Ada
9.7 Pelaksanaan PkM	9.7 Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data pelaksanaan PkM ▪ Data Monev pelaksanaan pengabdian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev 	Ada
10. Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Laporan evaluasi diri program studi 	Tidak ada
	10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dokumen rencana tindak lanjut 	Tidak ada

	10.3 Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen program pengembangan program studi. ▪ Dokumen monev program pengembangan program studi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut 	Tidak ada
--	---	--	--	-----------



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-01

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data persentase keberhasilan studi pada PS, mencakup <ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah Mahasiswa▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5▪ Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang diminta tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-02

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi belum mencapai angka maksimal persentase IPK lulusan pada program studi tiga tahun terakhir
--	---

TUJUAN AUDIT

	Program studi telah mencapai angka maksimal persentase IPK lulusan pada program studi 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 persentase IPK lulusan pada program studi tiga tahun terakhir, mencakup <ul style="list-style-type: none">▪ 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 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-C9-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Program studi belum mencapai angka maksimal persentase kelulusan tepat waktu

TUJUAN AUDIT

Program studi telah mencapai angka maksimal persentase kelulusan tepat waktu

LANGKAH KERJA:

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



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

No : PKA-C9-04

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Program studi belum mencapai angka maksimal lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Kebidanan 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 <i>first taker</i> 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 <i>first taker</i> Uji Kompetensi Mahasiswa Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-05

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-06

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Lulusan program studi belum mencapai masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama
--	--

TUJUAN AUDIT

	Lulusan program studi belum mencapai masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama
--	--

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-07

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi belum memperoleh data tentang pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.
--	--

TUJUAN AUDIT

	Program studi telah memperoleh data tentang pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.
--	--

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-08

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Dosen tetap program studi belum menghasilkan artikel ilmiah/karya ilmiah/buku dengan jumlah ideal (1 karya/persemester) selama tiga tahun terakhir.
--	---

TUJUAN AUDIT

	Dosen tetap program studi telah menghasilkan artikel ilmiah/karya ilmiah/buku dengan jumlah ideal (1 karya/persemester) selama tiga tahun terakhir.
--	---

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-09

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-10

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-11

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Dosen tetap program studi belum memperoleh penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam tiga tahun terakhir
--	--

TUJUAN AUDIT

	Dosen tetap program studi telah memperoleh penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam tiga tahun terakhir
--	--

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-12

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Mahasiswa program studi belum memperoleh prestasi/reputasi di Bidang Pendidikan dan non-akademik, (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).
--	--

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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



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

No : PKA-C9-13

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

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



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

No : PKA-C9-14

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN**

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-15

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-16

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN**

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi belum melakukan Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.
--	---

TUJUAN AUDIT

	Program studi telah melakukan Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.
--	---

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-17

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN**

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi belum menyusun strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi
--	--

TUJUAN AUDIT

	Program studi telah menyusun strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi
--	--

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-18

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi belum menyusun program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.
--	--

TUJUAN AUDIT

	Program studi telah menyusun program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.
--	--

LANGKAH KERJA:

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



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

No : RTA-C9-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

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

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

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



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

No : DTA-C9-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

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

Deskripsi Temuan	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi			
Kriteria	Luaran dan Capaian – Persentase keberhasilan studi pada program studi			
Akibat	Program studi kesulitan memperoleh data-data mahasiswa yang diperlukan			
Akar Penyebab/ Masalah	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum ada kejelasan mengenai unit/bagian yang menjadi sumber utama data mahasiswa▪ Tidak ada prosedur yang mengatur aliran data dan mekanisme perekaman data mahasiswa			
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none">▪ Menetapkan unit/bagian tertentu sebagai penanggung jawab dan menjadi sumber utama data mahasiswa.▪ Membuat standar prosedur mekanisme perekaman data mahasiswa			
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor			
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none">▪ Pimpinan Institusi/Pimpinan jurusan menetapkan unit/bagian yang bertanggung jawab mengelola data dan menjadi sumber utama data mahasiswa.▪ Unit/bagian pengelola data mahasiswa merancang standar prosedur mekanisme perekaman data mahasiswa			
Jadwal Perbaikan	Bulan September-Okttober 2023	Penanggung Jawab		Koordinator Program Studi

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



POLITEKNIK BAUBAU

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321

www.politeknikbaubau.go.id

No : DTA-C9-02

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

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

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

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



POLITEKNIK BAUBAU

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321

www.politeknikbaubau.go.id

No : DTA-C9-03

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

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

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

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



POLITEKNIK BAUBAU

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321

www.politeknikbaubau.go.id

No : DTA-C9-04

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

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

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

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



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

No : DTA-C9-05

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

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

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

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



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

No : DTA-C9-06

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

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

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

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



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

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

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

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

DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU

- Menimbang : 1 Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) tingkat program studi lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023, maka dipandang perlu membentuk Tim Auditor Mutu Internal (AMI);
2 Bahwa untuk maksud tersebut di atas maka perlu dikeluarkan keputusan Direktur Politeknik Baubau;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4 Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5 Keputusan Menristek DIKTI Nomor 478/KPT/I/2017 Tentang Penggabungan Akademi Kebidanan Yayasan Kesehatan Nasional dan Akademi Tenaga Kesehatan di Kota Baubau menjadi Politeknik Baubau di Kota Baubau yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Nasional;
6 Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Politeknik Baubau
7 Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Statuta Politeknik Baubau;
8 Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengembangan Politeknik Baubau;
9 Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Politeknik Baubau;
10 Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Operasional Politeknik Baubau;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU TENTANG TIM AUDITOR MUTU INTERNAL(AMI) TINGKAT PROGRAM STUDI LINGKUP POLITEKNIK BAUBAU TAHUN AKADEMIK 2022-2023;**
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara (i) yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Auditor Mutu Internal (AMI) tingkat program studi lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

Direktur,



ASRIADI, SKM., M.Kes
NIK. 1985031520100001

Tembusan:

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



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

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

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

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

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

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

Direktur,



ASRIADI, SKM., M.Kes
NIK. 1985031520100001