

LAPORAN AUDIT INTERNAL



PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN

2023-2024

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 2023/2024



Jenjang : Diploma Tiga
Program Studi : Kebidanan
Koord. Prog. Studi : Bd. Anita, S.ST., M. Kes.
Ketua Auditor : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.
Anggota Auditor : Wilda Fatmala, S. Sos., M.Si.

**POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2024**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi Diploma Tiga Kebidanan dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2024 dengan fokus pemeriksaan tahun ajaran 2023/2024. Audit ini dilaksanakan secara luring dan melalui dua tahapan utama, yaitu desk evaluation dan visitasi. Pada audit ini, standar mutu yang diuji adalah Kriteria 9 Luaran dan Capaian.

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

Secara keseluruhan, terdapat 9 temuan dalam audit mutu internal Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, 4 temuan dengan kategori Observasi (OB) dan 5 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 9 Luaran dan Capaian
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Politeknik Baubau**

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Tidak ada mahasiswa yang lulus tepat 3 tahun namun 3,3 tahun yang disebabkan oleh adanya UKOM	OB
2	Dari 35 Mahasiswa, ada 4 mahasiswa yang tidak lulus UKOM, sehingga tidak dapat diwisuda.	OB
3	Belum dilakukan pelacakkan lulusan Tahun 2023, sehingga informasi lulusan pada tahun 2023 belum tersedia.	KTS
4	Laporan monev terkait respon pengguna lulusan untuk lulusan tahun 2023 dari angkatan 2020 belum disusun. Namun, data terkait sudah tersedia	KTS

5	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	KTS
6	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	KTS
7	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	KTS
8	Jumlah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sedikit akibat perubahan kebijakan. Meskipun proposal PKM telah disusun, namun proses pelaksanaannya tidak dilanjutkan.	OB
9	Banyak kegiatan dan prestasi yang diikuti oleh mahasiswa namun masih dalam tataran lokal dan belum dapat dihitung dapat memberikan nilai tambah pada pemutu Program Studi Kebidanan dan Politeknik Baubau.	OB

Beberapa rekomendasi perbaikan mutu program studi atas ketidaksesuaian standar yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1) Mempercepat penyelesaian SKS mahasiswa dan menyelaraskan jadwal UKOM dengan masa kelulusan akademik; 2) Memberikan bimbingan intensif, ujian simulasi, dan memastikan SKS selesai sebelum UKOM serta koordinasi lebih baik dengan lembaga UKOM untuk penyesuaian jadwal; 3) Melakukan pelacakan lulusan secara rutin dengan indikator berbasis akreditasi; 4) Menerapkan SOP dengan timeline jelas untuk penyusunan laporan monev; 5) Menyusun SOP tindak lanjut hasil monev dengan alur, timeline, dan tanggung jawab yang jelas 6) Memastikan pelaksanaan tindak lanjut secara terstruktur dan tepat waktu; 7) Menetapkan kebijakan PKM sebelum pelaksanaan kegiatan; 8) Memberikan otonomi anggaran pada Program Studi untuk mendukung partisipasi mahasiswa di tingkat nasional; 9) Mengoptimalkan koordinasi dengan bagian kemahasiswaan untuk dukungan pendanaan dan administrasi.

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". 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, 15 Oktober 2024

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pemeriksaan	2
C. Lingkup Pemeriksaan	2
D. Dasar Hukum/ Aturan yang Digunakan	2
E. Batasan Pemeriksaan	2
F. Metode Pemeriksaan	2
G. Tahapan Pemeriksaan	3
H. Pengorganisasian Tim Audit	3
BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN	4
A. Penjelasan Umum Audit	4
B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit	5
BAB 3 KESIMPULAN	11
LAMPIRAN	12

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

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

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

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

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

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan Program Studi 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 luaran dan capaian yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
2. Periode yang diperiksa adalah Tahun akademik 2023/2024.

D. Dasar Hukum/ Aturan yang Digunakan

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

E. Batasan Pemeriksaan

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

F. Metode Pemeriksaan

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

prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang luaran dan capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

G. Tahapan Pemeriksaan

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

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

H. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga Kebidanan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 660/KPT/IX/2024 tentang Tim Auditor Mutu Internal (AMI) Program Studi Tingkat Program Studi Lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024, yang terdiri atas:

- Hasty Hamzah, S.Si., M.Si. 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 05 Oktober 2024, 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 kriteria utama, yaitu Luaran serta Capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Baubau dengan aspek penilaian sebanyak 15 aspek.

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

Para auditor yang bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari 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 telah dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2024, diperoleh 9 temuan yakni 4 temuan dengan kategori Observasi (OB) dan 5 temuan dengan kategori Ketidaksesuaian (KTS).

Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

1. Tidak ada mahasiswa yang lulus tepat 3 tahun namun 3,3 tahun yang disebabkan oleh adanya UKOM
2. Dari 35 Mahasiswa, ada 4 mahasiswa yang tidak lulus UKOM, sehingga tidak dapat diwisuda.
3. Belum dilakukan pelacakkan lulusan Tahun 2023, sehingga informasi lulusan pada tahun 2023 belum tersedia.

4. Laporan monev terkait respon pengguna lulusan untuk lulusan tahun 2023 dari angkatan 2020 belum disusun. Namun, data terkait sudah tersedia
5. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia
6. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.
7. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.
8. Jumlah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sedikit akibat perubahan kebijakan. Meskipun proposal PKM telah disusun, namun proses pelaksanaannya tidak dilanjutkan.
9. Banyak kegiatan dan prestasi yang diikuti oleh mahasiswa namun masih dalam tataran lokal dan belum dapat dihitung dapat memberikan nilai tambah pada pemutus Program Studi Kebidanan dan Politeknik Baubau.

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

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

Tabel 2

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Luaran dan Capaian – Persentase keberhasilan studi pada program studi	Tidak ada mahasiswa yang lulus tepat 3 tahun namun 3,3 tahun yang disebabkan oleh adanya UKOM	OB
2	Luaran dan Capaian – Persentase keberhasilan studi pada program studi	Dari 35 Mahasiswa, ada 4 mahasiswa yang tidak lulus UKOM, sehingga tidak dapat diwisuda.	OB
3	Luaran dan Capaian – Evaluasi Lulusan: Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama	Belum dilakukan pelacakkan lulusan Tahun 2023, sehingga informasi masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama belum tersedia	KTS
4	Luaran dan Capaian – Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.	Laporan monev terkait respon pengguna lulusan untuk lulusan tahun 2023 dari angkatan 2020 belum disusun. Namun, data terkait sudah tersedia	KTS
5	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pembelajaran	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	KTS

	diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi		
6	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	KTS
7	Luaran dan Capaian – Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	KTS
8	Luaran dan Capaian – Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan	Jumlah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sedikit akibat perubahan kebijakan. Meskipun proposal PKM telah disusun, namun proses pelaksanaannya tidak dilanjutkan.	OB

	Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.		
9	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)	Banyak kegiatan dan prestasi yang diikuti oleh mahasiswa namun masih dalam tataran lokal dan belum dapat dihitung dapat memberikan nilai tambah pada pemutus Program Studi Kebidanan dan Politeknik Baubau.	OB

Tabel 3
Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN		
		A= Akibat, B= Akar Masalah, C=Rekomendasi, D= Waktu Perbaikan		
1	Tidak ada mahasiswa yang lulus tepat 3 tahun namun 3,3 tahun yang disebabkan oleh adanya UKOM.	A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UKOM menjadi syarat kelulusan, keterlambatan dalam menyelesaikan UKOM membuat mahasiswa harus menunda kelulusan mereka. Ini berdampak pada ditundanya wisuda bagi mahasiswa yang belum lulus UKOM. ▪ Lulusan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan yang terlambat menyelesaikan studi secara otomatis akan tertunda dalam memasuki dunia kerja. Keterlambatan tersebut dapat mempengaruhi peluang kerja dan kesempatan bersaing dengan lulusan dari institusi lain yang lulus tepat waktu. ▪ Salah satu indikator penilaian akreditasi program studi adalah tepat waktu atau tidaknya mahasiswa lulus. Jika banyak mahasiswa yang terlambat lulus, ini bisa berdampak negatif pada penilaian kinerja program studi, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi status akreditasi. ▪ Proses perpanjangan studi bagi mahasiswa yang terlambat lulus menambah beban administrasi bagi institusi, karena harus mengelola mahasiswa lebih lama dari yang direncanakan, baik dalam hal pencatatan akademik, keuangan, maupun pembimbingan. 	
		B	Mahasiswa dapat mengikuti UKOM apabila telah menyelesaikan seluruh beban sks. Pelaksanaan UKOM telah terjadwal, namun mahasiswa belum menyelesaikan seluruh beban SKS.	
		C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Studi Kebidanan perlu mempercepat penyelesaian beban SKS mahasiswa, terutama bagi mahasiswa di semester akhir sehingga dapat dilakukan percepatan jadwal perkuliahan dan ujian. 	

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggap jadwal pelaksanaan ujian kompetensi agar selaras dengan masa kelulusan akademik sehingga tidak menyebabkan keterlambatan kelulusan.
		D	Tahun Akademik 2024-2025
2	Jumlah mahasiswa yang mendaftar pada tahun 2020 adalah sebanyak 35 orang. Dari 35 Mahasiswa ada 4 orang yang tidak diwisuda karena tidak lulus UKOM.	A	Dari 35 mahasiswa yang mendaftar pada tahun 2020, 4 mahasiswa tidak diwisuda karena tidak lulus UKOM. Hal ini menyebabkan persentase keberhasilan studi pada Program Studi Kebidanan menurun, berdampak pada pencapaian akreditasi dalam hal ini adalah capaian kriteria C9.
		B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya persiapan mahasiswa dalam menghadapi UKOM. ▪ Keterlambatan dalam penyelesaian beban SKS yang mengurangi waktu persiapan UKOM.
		C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Studi perlu meningkatkan persiapan mahasiswa dalam menghadapi UKOM dengan memberikan bimbingan intensif, ujian simulasi, serta memastikan bahwa seluruh beban SKS diselesaikan sebelum pelaksanaan UKOM. ▪ Program studi perlu melakukan koordinasi yang lebih baik dengan lembaga penyelenggara UKOM agar penyesuaian jadwal bisa dilakukan lebih optimal.
		D	Tahun Akademik 2024-2025
3	Belum dilakukan pelacakan lulusan Tahun 2023, sehingga informasi masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama belum tersedia	A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Institusi tidak memiliki informasi yang akurat mengenai lulusan, seperti status pekerjaan, karier dan masa tunggu lulusan ▪ Tanpa data lulusan, evaluasi kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum sulit dilakukan. ▪ Ketidadaan data lulusan bisa memengaruhi laporan kinerja pendidikan yang diperlukan untuk proses akreditasi dan penilaian kualitas institusi.
		B	Sumber daya dalam mengelola dan mengumpulkan data lulusan.
		C	Untuk pelacakan dapat dilakukan secara rutin oleh Program Studi tanpa menunggu dari hasil <i>treasure study</i> yang dilakukan oleh unit lain dengan indikator berbasis akreditasi.
		D	Tahun Akademik 2024-2025
4	Laporan monev terkait respon pengguna untuk lulusan tahun 2023 (angkatan 2020) belum disusun. Namun, data terkait sudah tersedia	A	Program Studi tidak dapat secara tepat waktu mengevaluasi kualitas lulusan, termasuk kemampuan lulusan di dunia kerja dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pengguna lulusan
		B	Meskipun data sudah tersedia, proses penyusunan laporan monev bisa terhambat oleh keterbatasan dalam sumber daya manusia yang bertugas untuk menyusun laporan.
		C	Menerapkan SOP dengan timeline yang jelas untuk proses penyusunan laporan monev, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan, agar setiap tahapan dilakukan secara tepat waktu.
		D	Tahun Akademik 2024-2025
5	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam proses pembelajaran. ▪ Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidakermanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas pembelajaran tertunda. ▪ Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan

			<p>nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.</p>
		B	<p>Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.</p>
		C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. ▪ Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
		D	Tahun Akademik 2024-2025
6	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan penelitian. ▪ Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidakermanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian. ▪ Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
		B	<p>Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.</p>
		C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. ▪ Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
		D	Tahun Akademik 2024-2025
7	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ▪ Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidakermanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). ▪ Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
		B	<p>Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.</p>
		C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
		D	Tahun Akademik 2024-2025
8	Jumlah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sedikit akibat perubahan kebijakan. Meskipun proposal PKM telah disusun, namun proses pelaksanaannya tidak dilanjutkan.	A	Jumlah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang sedikit mengurangi kontribusi Program Studi dan atau institusi dalam memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan sosial di sekitar
		B	Adanya perubahan kebijakan yang memengaruhi pelaksanaan PKM, tetapi tidak diikuti dengan penyesuaian atau solusi yang tepat dalam implementasi program di tingkat institusi.
		C	Kebijakan atau aturan dalam pelaksanaan PKM ditetapkan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.
		D	Tahun Akademik 2024-2025
9	Banyak kegiatan dan prestasi yang diikuti oleh mahasiswa namun masih dalam tataran lokal dan belum dapat dihitung dapat memberikan nilai tambah pada pemutus Program Studi Kependidikan dan Politeknik Baubau.	A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prestasi mahasiswa yang masih terbatas pada tingkat lokal membuat Program Studi dan Politeknik Baubau, sehingga pengakuan dan reputasi institusi kurang berkembang. ▪ Prestasi lokal memiliki bobot penilaian yang lebih rendah dalam proses akreditasi atau penilaian mutu. Hal ini bisa memengaruhi skor akreditasi dan peringkat institusi di masa mendatang.
		B	Program Studi mengalami keterbatasan dalam melibatkan mahasiswa dalam ajang kompetisi nasional karena fokus yang sempit pada kegiatan yang menjadi arahan bagian kemahasiswaan. Hal ini mengakibatkan kurangnya variasi dalam kesempatan berkompetisi dan menghambat pengembangan potensi mahasiswa di luar lingkungan lokal. Program studi tidak memiliki kewenangan pengelolaan anggaran dan terkait pendanaan masih harus dikoordinasikan lebih lanjut pada bagian kemahasiswaan
		C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan Program Studi otonomi lebih dalam pengelolaan anggaran untuk kegiatan kompetisi mahasiswa. Hal ini memungkinkan Program Studi untuk lebih fleksibel dalam merencanakan dan mendanai partisipasi mahasiswa dalam ajang nasional. ▪ Mengoptimalkan koordinasi dengan bagian kemahasiswaan untuk memastikan bahwa Program Studi dapat dengan cepat mendapatkan dukungan pendanaan dan administrasi untuk kegiatan kompetisi, tanpa mengabaikan kegiatan yang lebih luas.
		D	Tahun Akademik 2024-2025

BAB 3

KESIMPULAN

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

1. Penyelarasan jadwal UKOM dan percepatan penyelesaian SKS.
2. Pelacakan lulusan dan penyusunan laporan monev yang tepat waktu.
3. Penyusunan SOP untuk tindak lanjut hasil monev di bidang pembelajaran, penelitian, dan PKM.
4. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam ajang nasional
5. Peningkatan pelaksanaan PKM.

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

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

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

LAMPIRAN



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU**
Nomor: 660/KPT/IX/2024

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

DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU

- Menimbang : 1. Bahwa demi kelaancaran pelaksanaan Auditor Mutu Internal (Ami) Tingkat Program Studi Lingkup Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024;
2. di lingkungan Politeknik Baubau dipandang perlu membentuk Tim Auditor;
Bawa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu dikeluarkan surat keputusan Direktur Politeknik Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Mennstek DIKTI Nomor 478/KPT/I/2017 Tentang Penggabungan Akademi Kebidanan Yayasan Kesehatan Nasional dan Akademi Tenaga Kesehatan di Kota Baubau menjadi Politeknik Baubau di Kota Baubau yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Politeknik Baubau
7. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Statuta Politeknik Baubau;
8. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengembangan Politeknik Baubau tahun 2022-2042;
9. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Politeknik Baubau tahun 2022-2027;
10. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Operasional Politeknik Baubau tahun 2022-2027;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU TENTANG AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) TINGKAT PROGRAM STUDI LINGKUP POLITEKNIK BAUBAU TAHUN AKADEMIK 2023-2024;**
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara (i) yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagai Auditor Mutu Internal (AMI) tingkat program studi Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024;,,
- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut ;
1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal tingkat program studi Politeknik Baubau;
2. Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan;
3. Melakukan konsultasi teknis dengan Direktur Politeknik Baubau, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Politeknik Baubau;



**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

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

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 24 September 2024

Direktur,



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

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
2. Para Wakil Direktur di lingkungan Politeknik Baubau
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (P2M) Politeknik Baubau
4. Ketua Jurusan Lingkup Politeknik Baubau
5. Ketua Program Studi Lingkup Politeknik Baubau
6. Masing-masing Yang Bersangkutan
7. Arsip



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

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

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU
NOMOR : 661/KPT/IX/2024
TENTANG : **TIM AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) TINGKAT PROGRAM STUDI
LINGKUP POLITEKNIK BAUBAU TAHUN AKADEMIK 2023-2024**

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

NO.	PROGRAM STUDI	NAMA AUDITOR
1	DIPLOMA TIGA KEBIDANAN	1. HASTY HAMZAH, S.Si., M.Si 2. WILDA FATMALA, S.Sos., M.Si
2	DIPLOMA TIGA FARMASI	1. MURNI SARI, SAB., M.M 2. SUDIRMAN P, SKM., M.Si
3	DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1. Bdn. SUTRISNA ALTAHIRA, S.ST., M.Kes 2. Wa Ode Sitti Justin, SKM., M.Kes
4	DIPLOMA EMPAT KEUANGAN PUBLIK	1. Bdn. SUTRISNA ALTAHIRA, S.ST., M.Kes 2. apt. RATIH NURWANTI, S.Farm., M.Si
5	DIPLOMA EMPAT MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL	1. SUDIRMAN P, SKM., M.Si 2. MURNI SARI, SAB., M.M
6	DIPLOMA EMPAT AKUNTANSI PERPAJAKAN	1. HASTY HAMZAH, S.Si., M.Si 2. Bdn. HILDA SULISTIA ALAM, S.ST., M.Tr.Keb

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 24 September 2024

Direktur,



ASRIADI, SKM., M.Kes
NIK.1985031520100002



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

		Audit				Tahap Audit			
		Program Studi Diploma Tiga Kebidanan				Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)			
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023-2024				04 Oktober 2024			
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Bd. Anita, S.ST., M.Kes		Hasty Hamzah, S.Si M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos, M.Si			
Distribusi		Audit	x	Auditor	0	UPM	x	Arsip	X
No	Aspek	✓	✗		Nama Dokumen			Ket	
9.1 Pendidikan	9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi \leq 3 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $3 < MS \leq 5$ tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$				<ul style="list-style-type: none">Data jumlah mahasiswaData jumlah mahasiswa dengan masa studi \leq 3 tahunData jumlah mahasiswa dengan masa studi $3 < MS \leq 5$ tahun.Data jumlah mahasiswa DO.			<ul style="list-style-type: none">Ada, 102 mahasiswaAda, Tidak ada yang lulus dalam waktu tersebutAda, 31 mahasiswa dari 35 mahasiswa (mahasiswa tdk lulus UKOM)Ada, 1 Orang	
	9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir a = banyaknya lulusan dengan IPK $< .76$. b = banyaknya lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50. c = banyaknya lulusan dengan IPK $> 3,50$. NIPK = $[(a \times 2) + (b \times 3) + (c \times 4)] / (a + b + c)$				<ul style="list-style-type: none">Data persentase IPK Lulusan 3 tahun terakhirTabulasi data IPK lulusan:Jumlah lulusan dengan IPK $< 2,76$Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50Jumlah lulusan dengan IPK $> 3,50$			<ul style="list-style-type: none">AdaAdaAda, Tidak ada lulusan dengan IPK $< 2,76$)AdaAda	
	9.1.3 Jumlah Lulusan Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)				<ul style="list-style-type: none">Data lulusan tepat waktu			Ada	

	Rumus perhitungan: KTW = (f)/(d) x 100% Catatan: Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.2.2.1			
	9.1.4.1 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Rekam medis Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = [(b)/(a)] x 100% Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)		<ul style="list-style-type: none"> • Data lulusan yang lulus ujian kompetensi 	Ada
	9.1.5 Evaluasi Lulusan 9.1.5.1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan 	Ada, di mana Angkatan 2019 yang Lulus tahun 2022 adalah sebanyak 17 orang lulusan. Di mana: <ul style="list-style-type: none"> - 3 lulusan lanjut studi - 1 lulusan tidak bekerja - 13 lulusan bekerja (magang) dengan masa tunggu kurang dari 3 bulan.
	9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = [4 x (a) + 3 x (b) + 2 x (c) + (d)] / (a + b + c + d)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Laporan survey pengguna lulusan 	Ada Ada
9.2 Penelitian	9.2.1 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi. Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK=Nilai Kasar = $\frac{4 \times n_a + 2 \times n_b + n_c}{f}$ Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan program studi 	Ada Dimana: 2021-2024, 42 Karya ilmiah <ul style="list-style-type: none"> - Internasional: 2 - Nasional: 40

	<p>na, nb, nc dapat dilihat pada Tabel 9.2.1</p> <p>Catatan: Untuk DK yang masih menggunakan tanda ✓ dalam mengisi sel-sel pada kolom 5, 6, dan 7 agar diganti dengan banyaknya dosen pada kolom 3.</p>			
1.	<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. 	<p>Ada</p> <p>Semua karya ilmiah ber HaKi yakni 55 Haki</p>
9.3 PkM	<p>9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. 	<p>Ada</p> <p>Dimana, ada 2 Hki PkM</p>
9.4 Penghargaan/Pencapaian/Reputasi	<p>9.4.1 Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir 	<p>Ada</p> <p>Dimana: 3 Tahun terakhir: 30</p> <p>Internal sebanyak 7 penelitian.</p> <p>Invited speaker & Reviewer: 6 rang</p>
	<p>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)</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir 	<p>Ada, yaitu Lokal</p>

Luaran dan Capaian	<p>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</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Monev pelaksanaan pembelajaran ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada ▪ Tidak ada
	<p>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</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data analisis pelaksanaan penelitian ▪ Data Monev pelaksanaan penelitian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada ▪ Ada ▪ Tidak ada
	<p>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.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data pelaksanaan PkM ▪ Data Monev pelaksanaan pengabdian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada ▪ Ada ▪ Tidak ada
	<p>10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Laporan evaluasi diri program studi 	
	<p>10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dokumen rencana tindak lanjut 	
	<p>10.3 Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen program pengembangan program studi. ▪ Dokumen monev program pengembangan program studi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut 	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		No : PKA-SPMI-01
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU		
Audit	: Program Studi Diploma III Kebidanan	Disusun oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf :	
Ruang Lingkup	: T.A. 2023/2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf :	
Standar SPMI	: (Standar Luaran dan Capaian)		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

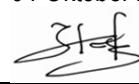
Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi

TUJUAN AUDIT

Tujuan audit terkait persentase keberhasilan studi pada program studi adalah untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program studi tersebut mencapai hasil yang diinginkan dalam hal tingkat kelulusan mahasiswa.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Hitung Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.	1 hari			
2	Dapatkan Dokumen : 1. Data jumlah mahasiswa TA 2023/2024 (A) 2. Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun (B) (lulusan tahun 2023) 3. Data jumlah mahasiswa dengan masa studi studi 3 < MS ≤ 5 tahun (C) 4. Data jumlah mahasiswa DO	1 hari	102		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-02
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU		
Auditi	: Program Studi Diploma III Kebidanan	Disusun oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf : 
Ruang Lingkup	: T.A. 2023/2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf : 
Standar SPMI	: (Standar Luaran dan Capaian)	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

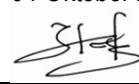
IPK Lulusan pada Program Studi

TUJUAN AUDIT

Audit ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan yang diberikan oleh sebuah institusi atau program pendidikan. Dengan menganalisis IPK selama lima tahun terakhir, auditor dapat menentukan apakah ada peningkatan atau penurunan dalam prestasi akademik mahasiswa.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen : <ol style="list-style-type: none"> 1. Data persentase IPK Lulusan 3 tahun terakhir 2. Tabulasi data IPK lulusan: 3. Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76 (a) 4. Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50 (b) 5. Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50 (c) 	1 hari			
2	Hitung IPK Lulusan pada Program Studi $NIPK = [(a \times 2) + (b \times 3) + (c \times 4)] / (a + b + c)$	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU		No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi	: Program Studi Diploma III Kebidanan	Disusun oleh;	
Ruang Lingkup	: T.A. 2023/2024	Nama	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI	: (Standar Luaran dan Capaian)	Tanggal	: 04 Oktober 2024
		Paraf	
		Diperiksa oleh;	
		Nama	: Ketua PPM
		Tanggal	: 04 Oktober 2024
		Paraf	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Jumlah Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)

TUJUAN AUDIT

Tujuan adalah untuk memajukan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa siswa dapat menyelesaikan program mereka dalam waktu yang diharapkan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen : <ol style="list-style-type: none"> 1. Data lulusan tepat waktu 2. SK Yudisium <p>(f) = Jumlah mahasiswa yang masuk pada TS-2 yang sudah lulus (Prodi Kesehatan TA 2020-2021), Prodi Ekobis TA (2019-2020)</p> <p>(d) = Jumlah mahasiswa yang masuk pada TS-2 (2020-2021), Prodi Ekobis TA (2019-2020)</p> <p>KTW = (f /d) X 100%</p> 	1 hari			
2	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
3	Hitung Persentase kelulusan tepat waktu				
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK BAUBAU**

JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU

No : PKA-SPMI-04

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU**

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi

TUJUAN AUDIT

Tujuan dari audit terkait persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa adalah untuk mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan persentase kelulusan, memastikan kualitas ujian, dan memperbaiki program pendidikan secara keseluruhan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen : 1. Data lulusan yang lulus ujian kompetensi 2. SK lulus ujian UKOM	1 hari			
2	Hitung Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		No : PKA-SPMI-05
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU		
Audit	: Program Studi Diploma III Kebidanan	Disusun oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf :	
Ruang Lingkup	: T.A. 2023/2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf :	
Standar SPMI	: (Standar Luaran dan Capaian)		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Evaluasi Lulusan : Audit Masa Tunggu Lulusan dan Pendapat Pengguna

TUJUAN AUDIT

Audit Masa Tunggu Lulusan membantu dalam mengevaluasi sejauh mana lulusan mampu mencapai tujuan karier mereka setelah lulus. Ini dapat membantu institusi pendidikan untuk memonitor dan meningkatkan keberhasilan lulusan mereka di pasar kerja.
Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen : 1. Data lulusan yang lulus ujian kompetensi 2. Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan $MT \leq 3, 3 < MT < 12$ 3. Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan 4. Laporan survey pengguna lulusan	1 hari			
2	Hitung Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			



PUSAT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK BAUBAU
JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU

No : PKA-SPMI-06

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi

TUJUAN AUDIT

Audit ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen. Dengan mengevaluasi jumlah dan jenis publikasi, dapat diidentifikasi apakah penelitian yang dilakukan berkualitas dan relevan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen : 1. artikel ilmiah/ karya ilmiah/buku yang dihasilkan program studi bertaraf internasional (a), nasional (b), lokal (c) 2. File jurnal	1 hari			
2	Hitung jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi Na = , Nb = Nc=	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		No : PKA-SPMI-07
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU		
Auditi	: Program Studi Diploma III Kebidanan	Disusun oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf :	
Ruang Lingkup	: T.A. 2023/2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf :	
Standar SPMI	: (Standar Luaran dan Capaian)		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

Tujuan dari audit penelitian atau karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memastikan bahwa hak tersebut dikelola dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi program studi, dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang terlibat

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi	1 hari			
2	Hitung jumlah Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-08									
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Auditi </td> <td style="width: 30%;"> : Program Studi Diploma III Kebidanan </td> <td style="width: 40%;"> Disusun oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf :  </td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: T.A. 2023/2024</td> <td>Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf :  </td> </tr> <tr> <td>Standar SPMI</td> <td>: (Stándar Luaran dan Capaian)</td> <td></td> </tr> </table>			Auditi	: Program Studi Diploma III Kebidanan	Disusun oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf : 	Ruang Lingkup	: T.A. 2023/2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf : 	Standar SPMI	: (Stándar Luaran dan Capaian)	
Auditi	: Program Studi Diploma III Kebidanan	Disusun oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf : 									
Ruang Lingkup	: T.A. 2023/2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf : 									
Standar SPMI	: (Stándar Luaran dan Capaian)										
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF											
<p>Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.</p>											
TUJUAN AUDIT											
<p>tujuan dari audit pengabdian atau karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memastikan bahwa hak tersebut dikelola dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi program studi, dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang terlibat.</p>											
LANGKAH KERJA:											
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh						
1	2	3	4	5	6						
1	Dapatkan Dokumen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.	1 hari									
2	Hitung Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta	1 hari									
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari									
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari									



PUSAT PENJAMINAN MUTU

POLITEKNIK BAUBAU

JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARU BAUBAU

No : PKA-SPMI-09

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.

TUJUAN AUDIT

Memastikan program studi **telah memenuhi** Penghargaan/rekognisi/ Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni) untuk Dosen Tetap Program Studi dalam Tahun Akademik 2023/2024

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.	1 hari			
2	Hitung: Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

**PUSAT PENJAMINAN MUTU****POLITEKNIK BAUBAU**

JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU

No : PKA-SPMI-010

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL**POLITEKNIK BAUBAU**

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

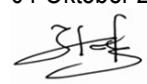
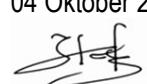
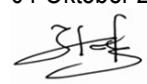
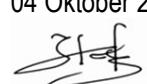
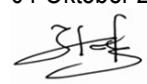
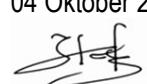
	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)
--	---

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)	1 hari			
2	Hitung: Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh mahasiswa 3 tahun terakhir	1 hari			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-011																																																								
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Auditi</td> <td style="width: 30%;">:</td> <td>Program Studi Diploma III Kebidanan</td> <td style="width: 10%;">Disusun oleh;</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Nama</td> <td colspan="3">: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Tanggal</td> <td colspan="3">: 04 Oktober 2024</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Paraf</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Diperiksa oleh;</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Nama</td> <td colspan="3">: Ketua PPM</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Tanggal</td> <td colspan="3">: 04 Oktober 2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Paraf</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>			Auditi	:	Program Studi Diploma III Kebidanan	Disusun oleh;							Nama	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si						Tanggal	: 04 Oktober 2024						Paraf							Diperiksa oleh;							Nama	: Ketua PPM						Tanggal	: 04 Oktober 2024						Paraf			
Auditi	:	Program Studi Diploma III Kebidanan	Disusun oleh;																																																							
			Nama	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si																																																						
			Tanggal	: 04 Oktober 2024																																																						
			Paraf																																																							
			Diperiksa oleh;																																																							
			Nama	: Ketua PPM																																																						
			Tanggal	: 04 Oktober 2024																																																						
			Paraf																																																							
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td>Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)</td> </tr> </table>							Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)																																																			
	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)																																																									
TUJUAN AUDIT																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td>Memastikan program studi telah memenuhi prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)</td> </tr> </table>							Memastikan program studi telah memenuhi prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)																																																			
	Memastikan program studi telah memenuhi prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)																																																									
LANGKAH KERJA:																																																										
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh																																																					
1	2	3	4	5	6																																																					
1	Dapatkan dokumen Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)	1 hari																																																								
2	Hitung: Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh mahasiswa 3 tahun terakhir	1 hari																																																								
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari																																																								
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari																																																								

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARU BAUBAU		No : PKA-SPMI-012
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU		
Audit	: Program Studi Diploma III Kebidanan	Disusun oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf :	
Ruang Lingkup	: T.A. 2023/2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf :	
Standar SPMI	: (Standar Luaran dan Capaian)		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

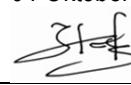
Analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi

TUJUAN AUDIT

Memastikan program studi telah memenuhi pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Analisis: 1. Data Monev pelaksanaan pembelajaran 2. Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARU BAUBAU		No : PKA-SPMI-013
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU		
Audit	: Program Studi Diploma III Kebidanan	Disusun oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf :	
Ruang Lingkup	: T.A. 2023/2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf :	
Standar SPMI	: (Standar Luaran dan Capaian)		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARU BAUBAU	No : PKA-SPMI-014
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU		
Audit	: Program Studi Program Studi Diploma III Kebidanan	Disusun oleh; Nama : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf : 
Ruang Lingkup	: T.A. 2023/2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : 04 Oktober 2024 Paraf : 
Standar SPMI	: (Standar Luaran dan Capaian)	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

**PUSAT PENJAMINAN MUTU****POLITEKNIK BAUBAU**

JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARU BAUBAU

No : CA-SPMI-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Catatan Audit

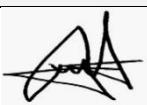
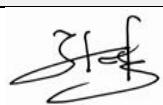
Auditi	Standar	
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Poltek) Tahun Akademik 2023-2024	
Tanggal	Lokasi	Auditor
04 Oktober 2024	Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si

Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev
<ol style="list-style-type: none">1. Tidak ada mahasiswa yang lulus tepat 3 tahun namun 3,3 tahun yang disebabkan oleh adanya UKOM2. Dari 35 Mahasiswa, ada 4 mahasiswa yang tidak lulus UKOM, sehingga tidak dapat diwisuda.3. Belum dilakukan pelacakan lulusan, sehingga informasi lulusan pada tahun 2023 belum tersedia.4. Laporan monev terkait respon pengguna lulusan untuk lulusan tahun 2023 dari angkatan 2020 belum disusun. Namun, data terkait sudah tersedia5. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia.6. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia7. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.8. Jumlah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sedikit akibat perubahan kebijakan. Meskipun proposal PKM telah disusun, namun proses pelaksanaannya tidak dilanjutkan..	Laporan atas pelacakan lulusan (masa tunggu lulusan, pekerjaan dll) Laporan Respon Pengguna Lulusan Laporan tindak lanjut Monev Pelaksanaan Pembelajaran Laporan tindak lanjut Monev Pelaksanaan Penelitian Laporan tindak lanjut Monev pelaksanaan PKM	

9. Banyak kegiatan dan prestasi yang diikuti oleh mahasiswa namun masih dalam tataran lokal dan belum dapat dihitung dapat memberikan nilai tambah pada pemutu Program Studi Kebidanan dan Politeknik Baubau..		
--	--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : RTA-C9-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Temuan Audit	

Auditi		Kriteria							
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan		Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Bd. Anita, S.ST., M. Kes		Hasty Hamzah, S.Si M.Si				Wilda Fatmala, S.Sos, M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0
No	Diskripsi Temuan								Kategori (OB / KTS)
1	Tidak ada mahasiswa yang lulus tepat 3 tahun namun 3,3 tahun yang disebabkan oleh adanya UKOM								OB
2	Dari 35 Mahasiswa, ada 4 mahasiswa yang tidak lulus UKOM, sehingga tidak dapat diwisuda.								OB
3	Belum dilakukan pelacakkan lulusan Tahun 2023, sehingga informasi masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama belum tersedia								KTS
4	Laporan monev terkait respon pengguna lulusan untuk lulusan tahun 2023 dari angkatan 2020 belum disusun. Namun, data terkait sudah tersedia								KTS
5	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia								KTS
6	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.								KTS
7	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.								KTS
8	Jumlah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sedikit akibat perubahan kebijakan. Meskipun proposal PKM telah disusun, namun proses pelaksanaannya tidak dilanjutkan.								OB
9	Banyak kegiatan dan prestasi yang diikuti oleh mahasiswa namun masih dalam tataran lokal dan belum dapat dihitung dapat memberikan nilai tambah pada pemutus Program Studi Kebidanan dan Politeknik Baubau.								OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Bd. Anita, S.ST., M. Kes		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit

Hasty Hamzah, S.Si M.Si



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

Audit				Kriteria					
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan				Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)					
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Bd. Anita, S.T., M. Kes		Hasty Hamzah, S.Si M.Si							
Distribusi		Audit	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	PPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

Deskripsi Temuan	Tidak ada mahasiswa yang lulus tepat 3 tahun namun 3,3 tahun yang disebabkan oleh adanya UKOM.
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian (9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi)
Akibat	<p>Ketika tidak ada mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Kebidanan yang lulus tepat 3 tahun tetapi lulus dalam 3,3 tahun karena adanya Uji Kompetensi (UKOM), beberapa akibat yang bisa terjadi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UKOM menjadi syarat kelulusan, keterlambatan dalam menyelesaikan UKOM membuat mahasiswa harus menunda kelulusan mereka. Ini berdampak pada ditundanya wisuda bagi mahasiswa yang belum lulus UKOM. 2. Lulusan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan yang terlambat menyelesaikan studi secara otomatis akan tertunda dalam memasuki dunia kerja. Keterlambatan tersebut dapat mempengaruhi peluang kerja dan kesempatan bersaing dengan lulusan dari institusi lain yang lulus tepat waktu. 3. Salah satu indikator penilaian akreditasi program studi adalah tepat waktu atau tidaknya mahasiswa lulus. Jika banyak mahasiswa yang terlambat lulus, ini bisa berdampak negatif pada penilaian kinerja program studi, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi status akreditasi. 4. Proses perpanjangan studi bagi mahasiswa yang terlambat lulus menambah beban administrasi bagi institusi, karena harus mengelola mahasiswa lebih lama dari yang direncanakan, baik dalam hal pencatatan akademik, keuangan, maupun pembimbingan.
Akar Penyebab/ Masalah	Mahasiswa dapat mengikuti UKOM apabila telah menyelesaikan seluruh beban sks. Pelaksanaan UKOM telah terjadwal, namun mahasiswa belum menyelesaikan seluruh beban SKS.
Rekomendasi disepakti dgn audit	<p>Program Studi Kebidanan perlu mempercepat penyelesaian beban SKS mahasiswa, terutama bagi mahasiswa di semester akhir sehingga dapat dilakukan percepatan jadwal perkuliahan dan ujian.</p> <p>Tanggap jadwal pelaksanaan ujian kompetensi agar selaras dengan masa kelulusan akademik sehingga tidak menyebabkan keterlambatan kelulusan.</p>
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor

Rencana Perbaikan	Melakukan revisi terhadap kalender akademik untuk mempercepat penyelesaian mata kuliah, khususnya di semester akhir, dengan penjadwalan ulang ujian dan tugas akhir agar selesai sebelum jadwal UKOM.			
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab		Ketua Program Studi Kebidanan
Rencana Pencegahan	Melakukan analisis terhadap kalender akademik yang ada untuk mengidentifikasi potensi pengurangan waktu atau pengaturan ulang jadwal yang dapat mempercepat penyelesaian mata kuliah di semester akhir.			
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab		Ketua Program Studi Kebidanan
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Audit	Bd. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si			

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

Audit				Kriteria					
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan				Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)					
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Bd. Anita, S.T., M. Kes		Hasty Hamzah, S.Si M.Si							
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	PPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

Deskripsi Temuan	Jumlah mahasiswa yang mendaftar pada tahun 2020 adalah sebanyak 35 orang. Dari 35 Mahasiswa ada 4 orang yang tidak diwisuda karena tidak lulus UKOM.			
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian (Persentase keberhasilan studi pada program studi)			
Akibat	Dari 35 mahasiswa yang mendaftar pada tahun 2020, 4 mahasiswa tidak diwisuda karena tidak lulus UKOM. Hal ini menyebabkan persentase keberhasilan studi pada Program Studi Kebidanan menurun, berdampak pada pencapaian akreditasi dalam hal ini adalah capaian kriteria C9.			
Akar Penyebab/ Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya persiapan mahasiswa dalam menghadapi UKOM. - Keterlambatan dalam penyelesaian beban SKS yang mengurangi waktu persiapan UKOM. 			
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi perlu meningkatkan persiapan mahasiswa dalam menghadapi UKOM dengan memberikan bimbingan intensif, ujian simulasi, serta memastikan bahwa seluruh beban SKS diselesaikan sebelum pelaksanaan UKOM. - Program studi perlu melakukan koordinasi yang lebih baik dengan lembaga penyelenggara UKOM agar penyesuaian jadwal bisa dilakukan lebih optimal. 			
Tanggapan Audit	Auditi setuju dengan temuan auditor			
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan kalender akademik agar semua beban SKS diselesaikan sebelum pelaksanaan UKOM. - Meningkatkan kesiapan mahasiswa menghadapi UKOM. 			
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Kebidanan	
Rencana Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan monitoring ketat dan evaluasi berkala terhadap kemajuan akademik mahasiswa, terutama di semester akhir. - Menjalin komunikasi yang lebih baik dengan lembaga penyelenggara UKOM untuk memastikan jadwal yang sesuai dengan masa akademik mahasiswa. 			
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Kebidanan	
Tempat Persetujuan				

Pimpinan Audit	Bd. Anita, S.ST., M. Kes		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

No: KKA-C9-05.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Audit				Kriteria			
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan				Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit	
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024	
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota	
Bd. Anita, S.ST., M. Kes		Hasty Hamzah, S.Si M.Si					
Distribusi		Audit	x	Auditor	0	PPM	x
						Arsip	x

Deskripsi Temuan	Belum dilakukan pelacakkan lulusan Tahun 2023, sehingga informasi lulusan (Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama) belum tersedia						
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian (Evaluasi Lulusan: Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama)						
Akibat	<ul style="list-style-type: none">- Pihak institusi tidak memiliki informasi yang akurat mengenai lulusan, seperti status pekerjaan, karier dan masa tunggu lulusan- Tanpa data lulusan, evaluasi kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum sulit dilakukan.- Ketiadaan data lulusan bisa memengaruhi laporan kinerja pendidikan yang diperlukan untuk proses akreditasi dan penilaian kualitas institusi.						
Akar Penyebab/ Masalah	<ul style="list-style-type: none">- Sumber daya dalam mengelola dan mengumpulkan data lulusan.						
Rekomendasi disepakti dgn audit	Untuk pelacakan dapat dilakukan secara rutin oleh Program Studi tanpa menunggu dari hasil <i>treasure study</i> yang dilakukan oleh unit lain dengan indikator berbasis akreditasi.						
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor						
Rencana Perbaikan	Pelacakkan lulusan dilakukan secara berkala, misalnya setiap enam bulan setelah kelulusan						
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025		Penanggung Jawab			Ketua Program Studi Kebidanan	
Rencana Pencegahan	Menetapkan prosedur pelacakkan lulusan, yang mewajibkan pelacakkan secara rutin dilakukan enam bulan sekali.						
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025		Penanggung Jawab			Ketua Program Studi Kebidanan	
Tempat Persetujuan							
Pimpinan Audit	Bd. Anita, S.ST., M. Kes		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si			
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si M.Si					



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

No: KKA-C9-05.4

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Audit				Kriteria					
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan				Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)					
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Bd. Anita, S.ST., M. Kes		Hasty Hamzah, S.Si M.Si							
Distribusi		Audit	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	PPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

Deskripsi Temuan	Laporan monev terkait respon pengguna untuk lulusan tahun 2023 (angkatan 2020) belum disusun. Namun, data terkait sudah tersedia			
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian (Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni)			
Akibat	Program Studi tidak dapat secara tepat waktu mengevaluasi kualitas lulusan, termasuk kemampuan lulusan di dunia kerja dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pengguna lulusan.			
Akar Penyebab/ Masalah	Meskipun data sudah tersedia, proses penyusunan laporan monev bisa terhambat oleh keterbatasan dalam sumber daya manusia yang bertugas untuk menyusun laporan.			
Rekomendasi disepakti dgn audit	Menerapkan SOP dengan timeline yang jelas untuk proses penyusunan laporan monev, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan, agar setiap tahapan dilakukan secara tepat waktu.			
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor			
Rencana Perbaikan	Memastikan setiap tahapan penyusunan laporan monev dilaksanakan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi keterlambatan.			
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab		Ketua Program Studi Kebidanan
Rencana Pencegahan	Membuat dan menetapkan timeline yang jelas dan terukur untuk setiap tahapan proses penyusunan laporan monev (pengumpulan data, analisis, penulisan laporan, dan pelaporan akhir).			
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab		Ketua Program Studi Kebidanan

Tempat Persetujuan

Pimpinan Audit	Bd. Anita, S.ST., M. Kes		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si M.Si			



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

No: KKA-C9-05.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Audit				Kriteria					
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan				Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)					
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Bd. Anita, S.T., M. Kes		Hasty Hamzah, S.Si M.Si							
Distribusi		Audit	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	PPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

Deskripsi Temuan	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia						
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian (Analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi).						
Akibat	<ul style="list-style-type: none">- Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam proses pembelajaran.- Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas pembelajaran tertunda.- Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.						
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.						
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait.- Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya						
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor						
Rencana Perbaikan	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil monev dimanfaatkan secara efektif dan tindakan perbaikan dapat diimplementasikan.						
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025			Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Kebidanan		

Rencana Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev diterapkan secara konsisten di setiap siklus monev. - Semua pihak terkait, termasuk dosen, pimpinan program studi, dan tim monev, wajib memahami dan mematuhi SOP ini. - Melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyusunan laporan tindak lanjut monev oleh pimpinan program studi atau unit penjamin mutu internal (SPMI). 			
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025		Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Kebidanan
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Audit	Bd. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si			



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

No: KKA-C9-05.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Audit				Kriteria					
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan				Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)					
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Bd. Anita, S.T., M. Kes		Hasty Hamzah, S.Si M.Si							
Distribusi		Audit	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	PPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

Deskripsi Temuan	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia						
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian (– Analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi)						
Akibat	<ul style="list-style-type: none">- Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan penelitian.- Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian.- Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.						
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.						
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait.- Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya						
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor						
Rencana Perbaikan	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil monev dimanfaatkan secara efektif dan tindakan perbaikan dapat diimplementasikan.						
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025		Penanggung Jawab			Ketua Program Studi Kebidanan	

Rencana Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev diterapkan secara konsisten di setiap siklus monev. - Semua pihak terkait, termasuk dosen, pimpinan program studi, dan tim monev, wajib memahami dan mematuhi SOP ini. - Melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyusunan laporan tindak lanjut monev oleh pimpinan program studi atau unit penjamin mutu internal (SPMI). 			
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025		Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Kebidanan
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Audit	Bd. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si			



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

No: KKA-C9-05.7

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Audit				Kriteria					
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan				Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)					
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Bd. Anita, S.T., M. Kes		Hasty Hamzah, S.Si M.Si							
Distribusi		Audit	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	PPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

Deskripsi Temuan	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian (Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi).
Akibat	<ul style="list-style-type: none">- Tidak tersedianya laporan tindak lanjut membuat Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)- Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).- Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait.- Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor
Rencana Perbaikan	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil monev dimanfaatkan secara efektif dan tindakan perbaikan dapat diimplementasikan.

Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Kebidanan		
Rencana Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev diterapkan secara konsisten di setiap siklus monev. - Semua pihak terkait, termasuk dosen, pimpinan program studi, dan tim monev, wajib memahami dan mematuhi SOP ini. - Melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyusunan laporan tindak lanjut monev oleh pimpinan program studi atau unit penjamin mutu internal (SPMI). 				
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Kebidanan		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Bd. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

No: KKA-C9-05.8

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Audit				Kriteria			
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan				Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit		
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024		
Wakil Audit	Auditor Ketua				Auditor Anggota		
Bd. Anita, S.T., M. Kes	Hasty Hamzah, S.Si M.Si						
Distribusi	Audit	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip

Deskripsi Temuan	Jumlah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sedikit akibat perubahan kebijakan. Meskipun proposal PKM telah disusun, namun proses pelaksanaannya tidak dilanjutkan.						
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian (Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi).						
Akibat	Jumlah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang sedikit mengurangi kontribusi Program Studi dan atau institusi dalam memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan sosial di sekitar.						
Akar Penyebab/ Masalah	Adanya perubahan kebijakan yang memengaruhi pelaksanaan PKM, tetapi tidak diikuti dengan penyesuaian atau solusi yang tepat dalam implementasi program di tingkat institusi.						
Rekomendasi disepakti dgn audit	Kebijakan atau aturan dalam pelaksanaan PKM ditetapkan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.						
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor						
Rencana Perbaikan	Sebelum memulai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), institusi perlu menetapkan kebijakan dan aturan pelaksanaan yang jelas dan terperinci. Kebijakan ini harus mencakup panduan operasional, alokasi sumber daya, dan mekanisme evaluasi untuk memastikan kegiatan PKM berjalan sesuai tujuan. Jika ada kebijakan baru yang diterbitkan, kebijakan tersebut akan diberlakukan pada kegiatan PKM berikutnya						
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab			Ketua Program Studi Kebidanan		
Rencana Pencegahan	Institusi memastikan bahwa kebijakan pelaksanaan PKM disusun dengan fleksibilitas dan memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan baru, tanpa menghambat kegiatan yang sedang berlangsung.						

Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Kebidanan
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Bd. Anita, S.ST., M. Kes		Ketua Auditor
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		

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

Audit				Kriteria					
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan				Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)					
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Bd. Anita, S.T., M. Kes		Hasty Hamzah, S.Si M.Si							
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	PPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

Deskripsi Temuan	Banyak kegiatan dan prestasi yang diikuti oleh mahasiswa namun masih dalam tataran lokal dan belum dapat dihitung dapat memberikan nilai tambah pada pemutus Program Studi Kebidanan dan Politeknik Baubau.
Kriteria	Kriteria C9 Luaran dan Capaian (Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).
Akibat	<ul style="list-style-type: none"> - Prestasi mahasiswa yang masih terbatas pada tingkat lokal membuat Program Studi dan Politeknik Baubau, sehingga pengakuan dan reputasi institusi kurang berkembang. - Prestasi lokal memiliki bobot penilaian yang lebih rendah dalam proses akreditasi atau penilaian mutu. Hal ini bisa memengaruhi skor akreditasi dan peringkat institusi di masa mendatang.
Akar Penyebab/ Masalah	<p>Program Studi mengalami keterbatasan dalam melibatkan mahasiswa dalam ajang kompetisi nasional karena fokus yang sempit pada kegiatan yang menjadi arahan bagian kemahasiswaan. Hal ini mengakibatkan kurangnya variasi dalam kesempatan berkompetisi dan menghambat pengembangan potensi mahasiswa di luar lingkungan lokal.</p> <p>Program studi tidak memiliki kewenangan pengelolaan anggaran dan terkait pendanaan masih harus dikoordinasikan lebih lanjut pada bagian kemahasiswaan.</p>
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Program Studi otonomi lebih dalam pengelolaan anggaran untuk kegiatan kompetisi mahasiswa. Hal ini memungkinkan Program Studi untuk lebih fleksibel dalam merencanakan dan mendanai partisipasi mahasiswa dalam ajang nasional. - Mengoptimalkan koordinasi dengan bagian kemahasiswaan untuk memastikan bahwa Program Studi dapat mendapatkan dukungan pendanaan dan administrasi untuk kegiatan kompetisi, tanpa mengabaikan kegiatan yang lebih luas.
Tanggapan Audit	Auditi setuju dengan temuan auditorn
Rencana Perbaikan	Pimpinan Program studi melakukan koordinasi dengan bagian kemahasiswaan untuk memastikan bahwa Program Studi dapat mendapatkan dukungan pendanaan dalam mengikuti ajang kompetisi nasional.

Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Kebidanan		
Rencana Pencegahan	Menyusun pengaturan tentang bagaimana Program Studi akan menangani kebijakan atau anggaran yang dapat mempengaruhi partisipasi mahasiswa dalam kompetisi.				
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Kebidanan		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Bd. Anita, S.ST., M.Kes		Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				