



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN

2024-2025

Disusun oleh:

**WILDA FATMALA
HUSRIAH**

POLITEKNIK BAUBAU

2025

LAPORAN HASIL

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



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

**POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2025**

RINGKASAN EKSEKUTIF

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

Adapun temuan yang diperoleh dalam pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

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

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

KATA PENGANTAR

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

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

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

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

Baubau, 15 Oktober 2025

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pemeriksaan	1
C. Lingkup Pemeriksaan.....	2
D. Dasar Hukum/ Aturan yang Digunakan.....	2
E. Batasan Pemeriksaan	2
F. Metode Pemeriksaan	2
G. Tahapan Pemeriksaan	2
H. Pengorganisasian Tim Audit	3
BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN	4
A. Penjelasan Umum Audit.....	4
B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit.....	5
BAB 3 KESIMPULAN.....	8
LAMPIRAN.....	9

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

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

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

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

B. Tujuan Pemeriksaan

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

C. Lingkup Pemeriksaan

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

D. Dasar Hukum/ Aturan yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Baubau.
3. Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
4. Surat Keputusan Direktur Nomor 551/KPT/VII/2025 tentang Auditor Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi Politeknik Baubau Tahun 2025

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pelaksanaan Pendidikan dan Luaran dan Capaian Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2024/2025.
2. Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan luaran dan capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pelaksanaan Pendidikan dan Luaran dan Capaian Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Tahun Akademik 2024/2025. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang Pendidikan dan Luaran dan Capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

G. Tahapan Pemeriksaan

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

1. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan permintaan dan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan aspek/standar yang akan dievaluasi.
2. Dokumen yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara teliti. Analisis dokumen ini dilakukan dengan merujuk pada pernyataan standar yang sedang dievaluasi.
3. Selanjutnya, dilakukan pencatatan temuan apabila:
 - Dokumen yang ditemukan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - Kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dapat disertai dengan bukti yang sahih.
 - Tidak ada pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang berlaku.

4. Dilakukan konfirmasi terhadap catatan ringkasan temuan kepada pihak yang sedang diaudit.
5. Jika pihak yang diaudit dapat memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti dokumen yang sah, maka catatan temuan tersebut akan dihapus atau dinyatakan sebagai tidak ada ketidaksesuaian (KTS).
6. Namun, jika pihak yang diaudit tidak dapat memberikan klarifikasi dan bukti dokumen yang memadai, maka temuan tersebut akan dinyatakan sebagai ketidaksesuaian (KTS) yang memerlukan tindakan koreksi atau perbaikan.

H. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga Kebidanan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 551/KPT/VIII/2025 tentang Auditor Mutu Internal Tingkat Institusi dan Program Studi Politeknik Baubau Tahun 2025, terdiri atas:

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

BAB 2

HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

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

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

Aspek penilaian kriteria Luaran dan Capaian mencakup: 1) Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi; 2) IPK Lulusan pada Program Studi; 3) jumlah lulusan; 4) Persentase lulusan yang berhasil dalam Uji Kompetensi Mahasiswa pada percobaan pertama; 5) Persentase lulusan yang berhasil dalam Uji Kompetensi Mahasiswa pada percobaan pertama; 6) evaluasi lulusan; 7) Pendapat pengguna (employer) terhadap kualitas alumni; 8) jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan oleh dosen tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 9) Penelitian/Karya dosen dan/atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten); 10) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana; 11) penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 12) pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dalam berbagai bidang akademik dan non-akademik; 13) analisis pelaksanaan pembelajaran; 14) analisis pelaksanaan penelitian; 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 23 September 2025, diperoleh 5 temuan yakni 2 temuan dengan kategori Observasi (OB) dan 3 temuan dengan kategori Ketidaksesuaian (KTS).

Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

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

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

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

Tabel 1

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

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

Tabel 2
Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

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

Tabel 3
Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

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

BAB 3

KESIMPULAN

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

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

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

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

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

LAMPIRAN



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No: KD-C6-1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Kelengkapan Dokumen

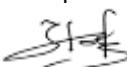
Audit				Tahap Audit			
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan				Kriteria C6 Pendidikan (SPMI Poltek)			
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit	
Politeknik Baubau		C.6. Pendidikan				23 September 2025	
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota	
Distribusi		Audit	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input checked="" type="checkbox"/>	UPM	<input checked="" type="checkbox"/>
							X

No	Aspek	✓	✗	Nama Dokumen	Ket
1.	6.1 Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum			<ul style="list-style-type: none"> • RPS • Modul pembelajaran • Modul Praktikum 	Ada Ada Ada
2.	6.2 Ketersediaan Lahan Ppraktik Kerja Lapangan (PKL) Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan			<ul style="list-style-type: none"> • Ada dokumen perjanjian kerja sama (MoU) (minimal dua jenis lahan PKL). • Jumlah pembimbing lahan PKL dengan rasio pembimbing: mahasiswa = 1:5-8 • Dokumen Standar operasional prosedur (SOP PKL). 	Ada, lebih dari 2 Sesuai, jumlah dosen 21, basic kebidanan 13, jumlah mahasiswa 73 (tidak semua dosen dilibatkan secara serentak). Ada
3.	6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir.			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan. • Berapa tenaga ahli/pakar yang diundang 	Ada (dimuat dalam laporan LPJ) Ada (4 orang)

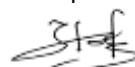
4.	<p>6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir</p> <p>6.4.1 Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.</p> <p>6.4.2Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.</p> <p>6.4.3 Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.</p> <p>6.4.4 Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Rakap data dosen pembimbing-mahasiswa bimbingan tugas akhir • Lembar konsultasi/ bimbingan tugas akhir • Kartu kontrol bimbingan • SK Pembimbingan TA • Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA) 	<p>Ada (pembimbing Asisten Ahli dan lektor. Pengaji Lektor, sesuai dengan regulasi)</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Belum Ada, namun rata-rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan</p>
5.	<p>6.5 Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mata kuliah penciri ▪ Kurikulum Prodi ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian 	<p>Ada (Kebidanan komplementer, kehamilan dan persalinan; Asuhan kehamilan; asuhan persalinan; kesehatan reproduksi; entrepreneurship dalam pelayanan kebidanan; inovasi teknologi dalam pelayanan kebidanan).</p> <p>Ada, lengkap.</p> <p>Belum ada Laporan, namun roadmap Penelitian dan PkM prodi telah dibuat.</p> <p>Belum ada Laporan, namun roadmap Penelitian dan PkM dosen telah dibuat.</p> <p>Ada, Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian</p>
6.	<p>6.6 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.</p>		<p>Dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan program studi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum b. Daftar Hadir Peserta c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum 	<p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p>
7.	<p>6.7 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.</p>		<p>Dokumen RPS</p> <p>Dokumen Kurikulum</p>	<p>Ada</p> <p>Ada. Sesuai dengan KKNI level 5.</p>

			Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Ada
8.	6.8 Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi. Catatan: digambarkan dalam peta kompetensi		<ul style="list-style-type: none"> • Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran • Peta kompetensi 	Ada Ada
9.	6.9 Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bukti pelaksanaan dosen mengajar menggunakan metode pembelajaran yang relevan (sesuai dengan yang tertuang dalam RPS) ▪ Dokumen borang kontekstual, tematik dan kolaboratif yang terleflexikan pada tugas dan berpusat pada mahasiswa ▪ Dokumen RPS Praktik 	Ada, setiap semester dilakukan pembaruan RPS yang disesuaikan dengan Penelitian dan PkM Dosen. Ada, RPS PKL
10	6.10 Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana pembelajaran semester (RPS) 	Ada, telah memuat Target capaian pembelajaran, Bahan kajian, Metode pembelajaran, Waktu dan tahapan asesmen, Hasil capaian pembelajaran, Ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dan Dapat diakses oleh mahasiswa.
11	6.11 Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana pembelajaran semester (RPS) ▪ Rubrik penilaian ▪ Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa 	Ada Ada Ada
12	6.12 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Monev proses pembelajaran ▪ Laporan Monev hasil pembelajaran 	Ada Ada

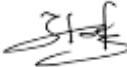
	lulusan pada program studi.			
13	6.13 Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian 	<p>Belum Ada, namun hasil monev sangat baik.</p> <p>Sudah ada, dapat dilihat dari monev.</p> <p>Belum ada dokumen, pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian</p>
14	6.14 Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku 	Ada, telah dimuat dalam RKAT dan telah dibuat laporan kegiatannya.

 POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-01
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU		
Auditi Ruang Lingkup Kriteria	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	
	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul praktikum belum baik					
TUJUAN AUDIT					
Memastikan Baikya Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di institusi sendiri.					
LANGKAH KERJA:	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen - Kurikulum - RPS - Modul Pembelajaran - Modul Praktikum	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat Substansi: $60\% \geq MK$ adalah MK Praktikum	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

 POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-02
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU		
Audit Ruang Lingkup Kriteria	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	
	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Prodi BELUM memiliki ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan				
TUJUAN AUDIT					
	Memastikan Prodi memiliki Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen: - MoU - Laporan Pelaksanaan Praktik (PKL) - Modul Praktikum	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat. Penilaian berdasarkan aspek: 1. Rasio dosen pembimbing dengan mahasiswa (1:7) dalam satu periode praktik. 2. Kualifikasi dosen pembimbing di rumah sakit minimal dengan latar belakang pendidikan RMIK/MIK 3. Ketersediaan logbook pelaksanaan praktik yang memuat capaian pembelajaran. 4. Variasi kasus memenuhi aspek kompetensi yang sudah ditetapkan dalam pedoman praktik 5. Kontribusi lahan praktik dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi.	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

 POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-03
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU		
Auditi Ruang Lingkup Kriteria	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	
	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
Prodi belum memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir					
TUJUAN AUDIT					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kegiatan Pakar/ tenaga ahli dalam 3 tahun terakhir - Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan 	1 hari	1 hari		
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat <ul style="list-style-type: none"> - Menghitung jumlah tenaga ahli dan pakar Jika JTAP ≥ 12 orang, maka skor = 4. 	1 hari	1 hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

 POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-C6-04
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU		
Audit Ruang Lingkup Kriteria	: Program Studi Diploma Tiga Kebidanan : TA 2024/2025 : SPMI C.6 Pendidikan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 
		Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

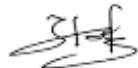
LANGKAH KERJA:

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

 POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU	No : PKA-C6-05
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU		
Audit Ruang Lingkup Kriteria	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	
	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Keunggulan program studi belum mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.				
TUJUAN AUDIT					
	Untuk memastikan program studi telah memiliki Keunggulan yang dapat mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi keunggulan program studi	1 hari	1 hari		
2	Dapatkan informasi nama mata kuliah keunggulan program studi.	1 hari	1 hari		
3	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung <i>learning outcome</i> / capaian pembelajaran dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari		
4	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung <i>roadmap</i> penelitian dalam bentuk teori, praktikum dan praktik.	1 hari	1 hari		
5	Dapatkan dokumen <i>roadmap</i> penelitian.		1 hari		
6	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari		
7	Dapatkan dokumen <i>roadmap</i> Pengabdian Kepada Masyarakat	1 hari	1 hari		
8	Dapatkan informasi integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	1 hari	1 hari		
9	Dapatkan dokumen terkait integrasi antara pendidikan, penelitian dan PKM	1 hari	1 hari		

	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Daftar Mata Kuliah yang terintegrasi dengan Penelitian b. Dokumen kumpulan jurnal internasional/nasional c. Buku Ajar atau yang relevan 				
10	Dapatkan informasi indikator kinerja tambahan keunggulan yang dapat mendukung <i>learning outcome/capaian pembelajaran</i> dan <i>roadmap penelitian</i> dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	1 hari	1 hari		
11	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		
12	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		

 POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-06
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU		
Auditi : Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Ruang Lingkup : TA 2024/2025 Kriteria : SPMI C.6 Pendidikan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	
	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	

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

 POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU	No : PKA-C6-07
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU		
Auditi : Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Ruang Lingkup : TA 2024/2025 Kriteria : SPMI C.6 Pendidikan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	
	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	

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

 POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-08
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU		
Auditi : Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Ruang Lingkup : TA 2024/2025 Kriteria : SPMI C.6 Pendidikan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	
	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	

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

 <p>POLITEKNIK BAUBAU</p>	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-09
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU		
Audit	: Program Studi Diploma Tiga	Disusun
Ruang Lingkup	: Kebidanan	Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
Kriteria	: TA 2024/2025	Tanggal : 23 September 2025
	: SPMI C.6 Pendidikan	Paraf : 
		Diperiksa
		Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
		Tanggal : 23 September 2025
		Paraf : 

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

 POLITEKNIK BAUBAU	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.10
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi Ruang Lingkup Kriteria	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Program Studi belum memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi.

TUJUAN AUDIT

MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan 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 RPS di program Studi	1 hari	1 hari		
2.	Cek apakah terdapat kehadiran: Target capaian pembelajaran Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu dan tahapan Asesment Hasil Capaian Pembelajaran Ditinjau dan disesuaikan secara berkala Dapat diakses oleh mahasiswa	1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari	1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari		
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		

 POLITEKNIK BAUBAU	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.11
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Audit Ruang Lingkup Kriteria	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

 POLITEKNIK BAUBAU	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-612
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Audit Ruang Lingkup Kriteria	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 

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

 POLITEKNIK BAUBAU	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.13
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Ruang Lingkup : TA 2024/2025 Kriteria : SPMI C.6 Pendidikan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	
	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Program studi belum melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program Studi.

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	1 Hari	1 Hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian ▪ Laporan RTM 	1 Hari	1 Hari		
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari	1 Hari		
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari	1 Hari		

 POLITEKNIK BAUBAU	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-S6-6.14					
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Auditi Ruang Lingkup Kriteria </td><td style="width: 30%; vertical-align: top;"> : Program Studi Diploma Tiga Kebidanan : TA 2024/2025 : SPMI C.6 Pendidikan </td><td style="width: 40%; vertical-align: top;"> Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf :  </td></tr> <tr> <td></td><td></td><td style="vertical-align: top;"> Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf :  </td></tr> </table>		Auditi Ruang Lingkup Kriteria	: Program Studi Diploma Tiga Kebidanan : TA 2024/2025 : SPMI C.6 Pendidikan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 			Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 
Auditi Ruang Lingkup Kriteria	: Program Studi Diploma Tiga Kebidanan : TA 2024/2025 : SPMI C.6 Pendidikan	Disusun Oleh : Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 					
		Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 23 September 2025 Paraf : 					

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Program studi belum keterlaksanaan dan keberkalahan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi, contoh kuliah umum, seminar ilmiah dan bedah buku.

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

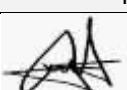
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terlaksananya kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	1 hari	1 hari		
2.	Cek apakah terdapat dokumen: Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara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

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

Auditi		Kriteria						
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan		Kriteria C6 Pendidikan						
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2024/2025				23 September 2025			
Wakil Audit	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Bd. Anita, S.ST., M. Kes	Wilda Fatmala, S.Sos, M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi	Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/> 0	PPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input type="checkbox"/> 0
No	Diskripsi Temuan							Kategori (OB / KTS)
1	Roadmap ada, namun belum ada pembukuan atau dokumentasi resmi terkait Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi dan Dosen							OB
2	Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi							KTS
3	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev Tahun Akademik 2023–2024 telah dilaksanakan oleh Program Studi (di tingkat Institusi). Namun belum tersedia dokumen Laporan RTM Program Studi Kebidanan Tahun 2023–2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu.							KTS
4	Belum Ada Dokumen yang memuat Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa. Namun, rata rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan							KTS

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

 POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Audit		Kriteria						
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan		Kriteria C6 Pendidikan						
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit		
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025				23 September 2025		
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota		
Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si				Husniah, S.E., M.M		
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip
Deskripsi Temuan		Roadmap ada, namun belum ada pembukuan atau dokumentasi resmi terkait Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi dan Dosen						
Kriteria		Kriteria 6. Pendidikan (6.5 Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik)						
Akibat		Arah pengembangan kegiatan penelitian dan PkM berisiko tidak terintegrasi secara optimal dengan capaian pembelajaran dan strategi pengembangan program studi, serta sulit untuk ditelusuri dan dievaluasi secara berkelanjutan.						
Akar Penyebab/ Masalah		Belum tersosialisasinya mekanisme atau kebijakan internal yang mengatur pembukuan dan dokumentasi resmi roadmap penelitian dan PkM di tingkat program studi.						
Rekomendasi disepakti dgn audit		Program Studi disarankan untuk segera melakukan pembukuan dan dokumentasi resmi terhadap roadmap penelitian dan PkM, serta memastikan dokumen tersebut terdigitalisasi dan tersimpan dalam sistem manajemen dokumen yang dapat diakses dan ditinjau secara berkala.						
Tanggapan Audit		Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan segera menindaklanjuti dengan menyusun dokumen resmi roadmap penelitian dan PkM serta menetapkan prosedur penyimpanannya.						
Rencana Perbaikan		Menyusun dokumen roadmap penelitian dan PkM secara formal, mengesahkannya melalui rapat program studi, serta menyimpan dokumen tersebut dalam sistem dokumentasi akademik yang terintegrasi.						
Jadwal Perbaikan		Bulan Oktober 2025		<i>Penanggung Jawab</i>		Kaprodi kebidanan		
Rencana Pencegahan		Menyusun prosedur dokumentasi roadmap penelitian dan PkM, menetapkan jadwal tinjauan berkala, melakukan sosialisasi kepada dosen, serta menyimpan dokumen secara digital dalam sistem terintegrasi.						
Jadwal Pencegahan		2025-2026		<i>Penanggung Jawab</i>		Kaprodi kebidanan		
Tempat Persetujuan								
Pimpinan Audit	Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si				
Direview oleh :								
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si, M.Si						

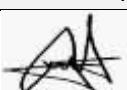
 <p>POLITEKNIK BAUBAU</p>	<p>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU</p> <p>JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU</p>	<p>No : DTA-C6-5.2</p>
<p>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit</p>		

Audit		Kriteria						
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan		Kriteria C6 Pendidikan						
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit		
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025				23 September 2025		
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota		
Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M		
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/> 0	PPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip
Deskripsi Temuan		Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi						
Kriteria		Kriteria 6. Pendidikan (6.13 Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi)						
Akibat		Hasil monitoring dan evaluasi tidak dapat ditindaklanjuti secara sistematis, sehingga potensi perbaikan mutu pembelajaran tidak terdokumentasi dan tidak terukur.						
Akar Penyebab/ Masalah		Rencana tindak lanjut telah dibahas dalam rapat awal perkuliahan, namun belum disusun dalam bentuk laporan resmi oleh program studi						
Rekomendasi disepakti dgn audit		Program Studi perlu segera menyusun laporan analisis dan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran						
Tanggapan Audit		Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan menyusun laporan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran						
Rencana Perbaikan		Menyusun laporan analisis dan rencana tindak lanjut hasil Monev pembelajaran, menetapkan jadwal pelaporan rutin setiap semester, dan mengintegrasikan dokumen ke dalam sistem penjaminan mutu akademik.						
Jadwal Perbaikan		Bulan oktober 2025	<i>Penanggung Jawab</i>			Kaprodi kebidanan		
Rencana Pencegahan		Program Studi akan menetapkan prosedur baku penyusunan laporan Monev pembelajaran, menjadwalkan pelaksanaan Monev secara berkala setiap semester, serta memastikan hasil Monev dianalisis dan ditindaklanjuti melalui dokumen resmi yang terdokumentasi dalam sistem penjaminan mutu akademik.						
Jadwal Pencegahan		2025-2026	<i>Penanggung Jawab</i>			Kaprodi kebidanan		
Tempat Persetujuan								
Pimpinan Audit	Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si				
Direview oleh :								
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si, M.Si						

 POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU			No : DTA-C6-5.3
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU			
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit				

Auditi			Kriteria						
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan			Kriteria C6 Pendidikan						
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025			23 September 2025				
Wakil Audit		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si			Husriah, S.E., M.M				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	X
Deskripsi Temuan		Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev Tahun Akademik 2023–2024 telah dilaksanakan oleh Program Studi (di tingkat Institusi). Namun belum tersedia dokumen Laporan RTM Program Studi Kebidanan Tahun 2023–2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu.							
Kriteria		Kriteria 6. Pendidikan (6.13 Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi)							
Akibat		Tidak adanya laporan RTM di tingkat program studi menyebabkan hasil evaluasi mutu tidak terdokumentasi secara spesifik, sehingga tindak lanjut perbaikan tidak dapat dirumuskan secara terukur dan berkelanjutan.							
Akar Penyebab/ Masalah		Program Studi belum mengetahui bahwa penyusunan Laporan RTM atas pelaksanaan AMI dan Monev juga wajib dilakukan di tingkat program studi, bukan hanya di tingkat institusi.							
Rekomendasi disepakti dgn audit		Program Studi perlu segera menyusun Laporan RTM yang memuat hasil evaluasi, analisis, dan rencana tindak lanjut atas pelaksanaan AMI dan Monev, serta menetapkan mekanisme pelaporan rutin di tingkat program studi.							
Tanggapan Audit		Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan menyusun Laporan RTM sebagai bagian dari siklus evaluasi mutu internal.							
Rencana Perbaikan		Menyusun Laporan RTM Program Studi Tahun Akademik 2023–2024 yang mencakup hasil AMI dan Monev, menetapkan jadwal pelaporan setiap akhir tahun akademik, dan mengintegrasikan laporan ke dalam sistem penjaminan mutu program studi							
Jadwal Perbaikan		Bulan oktober 2025			<i>Penanggung Jawab</i>		Kaprodi kebidanan		
Rencana Pencegahan		Program Studi akan menetapkan kewajiban penyusunan Laporan RTM di tingkat program studi sebagai bagian dari siklus evaluasi mutu, menyusun prosedur pelaporan hasil AMI dan Monev, serta menjadwalkan pelaksanaan RTM dan pelaporannya secara rutin setiap akhir tahun akademik.							
Jadwal Pencegahan		2025-2026			<i>Penanggung Jawab</i>		Kaprodi kebidanan		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Bdn. Anita, S.St., M.Keb				Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si			
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si, M.Si							

 POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-C6-5.4
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

Audit				Kriteria					
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan				Kriteria C6 Pendidikan					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025		23 September 2025					
Wakil Audit		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si		Husriah, S.E., M.M					
Distribusi		Audit	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	X
Deskripsi Temuan		Belum Ada Dokumen yang memuat Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa. Namun, rata rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan							
Kriteria		Kriteria 6. Pendidikan (6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir)							
Akibat		Tidak adanya dokumentasi resmi menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi efektivitas pembimbingan tugas akhir dan mengidentifikasi kendala atau tren penyelesaian tugas akhir secara akurat.							
Akar Penyebab/ Masalah		Belum ada mekanisme pelaporan khusus terkait durasi penyelesaian tugas akhir mahasiswa di tingkat program studi.							
Rekomendasi disepakti dgn audit		Program Studi perlu menyusun dokumen yang memuat data rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa, sebagai bagian dari evaluasi pembimbingan dan pelaksanaan pembelajaran.							
Tanggapan Audit		Program Studi menyetujui rekomendasi dan akan mulai mendokumentasikan data penyelesaian tugas akhir mahasiswa secara berkala.							
Rencana Perbaikan		Mengumpulkan data durasi penyelesaian tugas akhir mahasiswa dari tahun akademik berjalan, menyusun laporan evaluasi, dan menetapkan format pelaporan rutin.							
Jadwal Perbaikan		Bulan oktober 2025		<i>Penanggung Jawab</i>		Kaprodi kebidanan			
Rencana Pencegahan		Menetapkan prosedur pelaporan durasi penyelesaian tugas akhir sebagai bagian dari monitoring pembimbingan, serta mengintegrasikan data tersebut ke dalam sistem evaluasi pembelajaran program studi.							
Jadwal Pencegahan		2025-2026		<i>Penanggung Jawab</i>		Kaprodi kebidanan			
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Audit	Bdn. Anita, S.St., M.Keb			Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si, M.Si							

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

Auditi				Kriteria					
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan				Kriteria C6 Pendidikan					
Lokasi				Tanggal Audit					
Politeknik Baubau				Tahun Akademik 2024/2025					
Wakil Auditi				Auditor Ketua					
Bdn. Anita, S.St., M.Keb				Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si					
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	PPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

No	Aspek	✓	✗	Nama Dokumen	Ket
9.1 Pendidikan	<p>9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0</p> <p>Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = [(B + C)/A] x 100%</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Data jumlah mahasiswa • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun • Data jumlah mahasiswa DO 	Terdata dengan baik setiap tahunnya
	<p>9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir a = banyaknya lulusan dengan IPK < 2,76. b = banyaknya lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50. c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3,50. NIPK = [(a x 2) + (b x 3) + (c x 4)] /(a + b + c)</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Data persentase IPK Lulusan 3 tahun terakhir • Tabulasi data IPK lulusan: • Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76 • Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50 • Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50 	Terdata dengan baik
	<p>9.1.3 Jumlah Lulusan Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) Rumus perhitungan: $KTW = (f)/(d) \times 100\%$ Catatan: Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.2.2.1</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Data lulusan tepat waktu 	Terdata dengan baik

	<p>9.1.4.1 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir.</p> $PFT = [(b)/(a)] \times 100\%$ <p>Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Data lulusan yang lulus ujian kompetensi 	Terdata dengan baik,
	<p>9.1.4.2 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir.</p> $PFT = [(b)/(a)] \times 100\%$ <p>Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data lulusan ujian OSCE 	Terdata dengan baik Lingkup Internal sudah melaksanakan ujian osce dan ekternal belum ada
	<p>9.1.5 Evaluasi Lulusan</p> <p>9.1.5.1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama</p> <p>RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan 	Terdata dengan baik
	<p>9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.</p> <p>Ada 7 jenis kemampuan.</p> $\text{Skor akhir} = [4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / (a + b + c + d)$		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Laporan survey pengguna lulusan 	Ada tapi kurang lengkap IKM nya
9.2 Penelitian	<p>9.2.1 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi.</p> <p>Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:</p> $NK=\text{Nilai Kasar} = \frac{4 \times n_a + 2 \times n_b + n_c}{f}$ <p>Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS n_a, n_b, n_c dapat dilihat pada Tabel 9.2.1 Catatan:</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data jumlah artikel ilmiah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi 	Terdata dengan baik

	Untuk DK yang masih menggunakan tanda ✓ dalam mengisi sel-sel pada kolom 5, 6, dan 7 agar diganti dengan banyaknya dosen pada kolom 3.				
15.	9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. 	Terdata dengan baik
9.3 PkM	9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. 	Terdata dengan baik namun HKI PkM tidak ada,
9.4 Penghargaan/Pencapaian/Reputasi	9.4.1 Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir 	Terdata dengan baik
	9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir 	Terdata dengan baik
Luaran dan Capaian	9.5 Analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Monev pelaksanaan pembelajaran ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev 	On proses

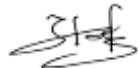
	9.6 Analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data analisis pelaksanaan penelitian ▪ Data Monev pelaksanaan penelitian ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev 	On proses
	9.7 Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data pelaksanaan PkM ▪ Data Monev pelaksanaan pengabdian ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev 	On proses
	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Laporan evaluasi diri program studi 	Ada
	10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dokumen rencana tindak lanjut 	Ada
	10.3 Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen program pengembangan program studi. ▪ Dokumen monev program pengembangan program studi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut 	Ada



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

No : PKA-C9-01

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN**

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

Kriteria : Luaran dan Capaian

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Program studi mencapai keberhasilan studi yang maksimal pada program studi

TUJUAN AUDIT

Program studi telah mencapai keberhasilan studi yang maksimal pada program studi

LANGKAH KERJA:

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

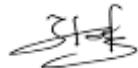


POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-02

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data persentase IPK lulusan pada program studi tiga tahun terakhir, mencakup <ul style="list-style-type: none">▪ jumlah lulusan dengan IPK < 2.76.▪ jumlah lulusan dengan IPK 2.76 – 3.50.▪ jumlah lulusan dengan IPK > 3.50.	30 menit	30 menit		Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit	60 menit		Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data IPK lulusan pada program studi tiga tahun terakhir	20 menit	20 menit		Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit	30 menit		Auditor

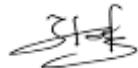


POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-04

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi belum mencapai angka maksimal lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Kebidanan Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir.
--	--

TUJUAN AUDIT

	Program studi telah mencapai angka maksimal lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Kebidanan Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir.
--	--

LANGKAH KERJA:

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

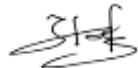


POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-05

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

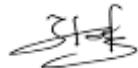
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir	30 menit	30 menit		Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data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



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

No : PKA-C9-06

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN**

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

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

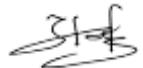


POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-07

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN**

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

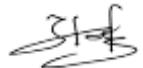


POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-08

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

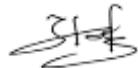


POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-09

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

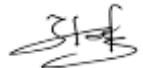
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian penelitian/Karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk) tiga tahun terakhir	20 menit	20 menit		Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam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



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

No : PKA-C9-10

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN**

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-11

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-12

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-13

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-14

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-15

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-16

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-17

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

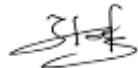


POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

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

No : PKA-C9-18

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

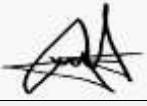
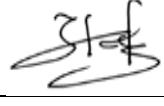
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	30 menit	30 menit		Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit	20 menit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

 POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : RTA-C9-4.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Temuan Audit		

Audit		Kriteria							
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan		Kriteria C6 Pendidikan							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025				23 September 2025			
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si				Husriah, S.E., M.M			
Distribusi		Audit	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	PPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input type="checkbox"/>
No	Diskripsi Temuan							Kategori (OB / KTS)	
1	Monitoring dan evaluasi (Monev) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan masih dalam tahap penyusunan dokumen, sehingga program studi belum Menyusun Rencana Tindak Lanjut atas monev.							OB	

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

 POLITEKNIK BAUBAU	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARA BAUBAU	No : DTA-C9-5.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Audit		Kriteria							
Program Studi Diploma Tiga Kebidanan		Kriteria C6 Pendidikan							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2024/2025		23 September 2025					
Wakil Audit		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Bdn. Anita, S.St., M.Keb		Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si		Husriah, S.E., M.M					
Distribusi		Audit	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	X
Deskripsi Temuan		Program studi diploma tiga kebidanan untuk monev masih dalam proses penyusunan							
Kriteria		C9.Luaran dan Capaian (Analisis pelaksanaan pembelajaran, Analisis pelaksanaan penelitian, Pelaksanaan PkM)							
Akibat		Laporan Monev belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.							
Akar Penyebab/ Masalah		Keterbatasan Waktu SDM dalam penyusunan							
Rekomendasi disepakti dgn audit		Segera menyelesaikan penyusunan dokumen Monev Prodi D3 Kebidanan dengan menetapkan timeline, PIC yang jelas, serta berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu.							
Tanggapan Audit		Auditee menerima rekomendasi yang diberikan dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan penyusunan dokumen Monev Prodi D3 Kebidanan sesuai timeline yang ditetapkan, dengan menunjuk PIC serta berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu.							
Rencana Perbaikan		Menyusun dan menyelesaikan dokumen Monev Prodi D3 Kebidanan dalam waktu 1 bulan, dengan menetapkan PIC, membuat jadwal kerja yang terstruktur, serta melibatkan Unit Penjaminan Mutu untuk pendampingan dan supervisi.							
Jadwal Perbaikan		Bulan oktober 2025		Penanggung Jawab		Kaprodi kebidanan			
Rencana Pencegahan		Menetapkan jadwal penyusunan Monev secara rutin setiap tahun, menunjuk PIC tetap di tingkat prodi, serta melakukan monitoring berkala oleh Unit Penjaminan Mutu agar keterlambatan penyusunan dokumen Monev tidak terulang di masa mendatang.”							
Jadwal Pencegahan		2025-2026		Penanggung Jawab		Kaprodi kebidanan			
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Audit	Bdn. Anita, S.St., M.Keb			Ketua Auditor	Wilda Fatmala. S.Sos., M.Si				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si, M.Si							



**YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
POLITEKNIK BAUBAU (POLBA)**

SK NOMOR 478/KPT/I/2017

Jl. Lokaambau, Kota Baubau 93721 – Email : politeknikbaubau@gmail.com – Web : www.poltekbaubau.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU**

Nomor : 551/KPT/VIII/2025

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

DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU

- Menimbang : 1 Bawa demi kelaancaran pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tingkat institusi dan program studi Politeknik Baubau dipandang perlu membentuk im auditor;
- 2 Bawa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu dikeluarkan surat keputusan Direktur Politeknik Baubau;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 14 Desember 2011, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris 04 Nomor tanggal 4 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0001962;
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 478/KPT/I/2017 tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan YKN dan Akademi Tenaga Kesehatan Baubau menjadi Politeknik Baubau;
- 6 Peraturan Yayasan No 06 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan Politeknik Baubau;
- 7 Peraturan Yayasan No 07 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Politeknik Baubau;
- 8 Keputusan Yayasan No.147/YKN/X/2024 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Politeknik Baubau;
- 9 Peraturan Yayasan Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Perubahan Statuta Politeknik Baubau tahun 2025;
- 10 Peraturan Yayasan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Baubau tahun 2025;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU TENTANG AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) TINGKAT INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2025;**
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara (i) yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagai Auditor Mutu Internal (AMI) tingkat institusi dan program studi Politeknik Baubau Tahun 2025;
- Kedua : Tugas pokok dari tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, sebagai benikut :
1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal tingkat institusi dan program studi Politeknik Baubau;
 2. Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan;
 3. Melakukan konsultasi teknis dengan direktur Politeknik Baubau, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait;
 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada direktur Politeknik Baubau;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;



**YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
POLITEKNIK BAUBAU (POLBA)**

SK NOMOR 478/KPT/II/2017

Jl. Lakorombau, Kota Baubau 93721 – Email : politeknikbaubau@gmail.com – Web : www.poltekbaubau.ac.id

Ditetapkan di : Baubau

Pada tanggal : 29 Agustus 2025



Tembusan Yth:

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



POLITEKNIK
BAUBAU

**YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
POLITEKNIK BAUBAU (POLBA)**

SK NOMOR 478/KPT/II/2017

Jl. Lakarambau, Kota Baubau 93721 – Email : politeknikbaubau@gmail.com – Web : www.poltekbaubau.ac.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU

NOMOR : 551/KPT/VIII/2025

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

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

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

AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI

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

AUDITOR MUTU INTERNAL TINGKAT PROGRAM STUDI

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





