



POLITEKNIK
BAUBAU

LAPORAN HASIL

AUDIT INTERNAL MUTU

Program Studi
D4 MPI

2024



LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL
TAHUN 2024



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

POLTEKNIK BAUBAU
TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) untuk Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2024, mencakup periode akademik 2023/2024. Audit ini dilaksanakan secara tatap muka melalui tahap evaluasi meja dan visitasi. Standar mutu yang diaudit adalah Standar Luaran dan Capaian, yang terdiri dari 16 aspek penilaian, meliputi 1) Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi; 2) IPK Lulusan pada Program Studi, 3) jumlah lulusan; 4) evaluasi lulusan; 5) Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni; 6) jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi; 7) Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten); 8) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana; 9) penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 10) pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik; 11) analisis pelaksanaan pembelajaran; 12) analisis pelaksanaan penelitian; 13) analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 14) Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi; 15) Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi; dan 16) Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.

Secara keseluruhan, ditemukan 9 temuan dalam kategori KTS (Ketidaksesuaian), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan mutu program studi belum sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Secara lengkap ringkasan temuan audit pelaksanaan audit mutu internal program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional dapat dilihat pada tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan Temuan Audit Mutu Internal Standar Luaran dan Capaian Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Baubau

NO	DISKRIPSI TEMUAN	KATEGORI (OB / KTS)
1.	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada Program studi	KTS
2.	Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum tersedia pada program studi	KTS
3.	Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.	KTS
4.	Tidak tersedia data lengkap karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.	KTS
5.	Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.	KTS
6.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	KTS

7.	Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	KTS
8.	Tidak ada daftar karya ilmiah yang diterbitkan dosen dan mahasiswa, serta bukti sitasi karya ilmiah	KTS
9.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	KTS

Berdasarkan temuan tersebut diatas, maka program studi direkomendasi untuk melakukan perbaikan mutu. Beberapa rekomendasi perbaikan yang disepakati adalah; 1) Program studi secara berkala melakukan tracer study atau mengakses hasil tracer study yang diselenggarakan institusi; 2) Program studi secara berkala melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan (minimal 1 kali setiap tahun); 3) Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian hasil karya dosen ke dalam database pada program studi; 4) Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian hasil penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI; 5) Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa; dan lain-lain.

Hasil audit mutu internal program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu program studi dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya "Laporan Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Empat Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Baubau". Laporan audit ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban auditor atas tugas yang diamanahkan oleh Direktur Politeknik Baubau untuk mengevaluasi kepatuhan program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional dalam memenuhi standar luaran dan capaian.

Beberapa temuan yang disampaikan oleh auditor telah mendapatkan tanggapan dari pihak Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional. Kami berharap temuan-temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar kualitas dan kinerja program studi terus meningkat di masa depan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada auditi yang telah bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung, serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terlaksananya kegiatan ini.

Baubau, 21 Oktober 2024

Auditor

DAFTAR ISI

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

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutu adalah tingkatan atau kualitas keunggulan suatu produk, layanan, atau proses dalam memenuhi standar, ekspektasi, atau kebutuhan tertentu. Konsep mutu mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kualitas, seperti kehandalan, kesesuaian dengan spesifikasi, keamanan, daya tahan, dan kepuasan pengguna. Dalam konteks pendidikan, mutu adalah kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan di bidang tersebut. Secara umum, mutu akademik mencakup pencapaian tujuan pendidikan, kompetensi lulusan, serta hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis dan standar akademik yang berlaku. Pencapaian ini mencakup aspek masukan, proses, dan hasil akhir, serta nilai atau tingkat keunggulan, kebaikan, dan kebenaran.

Dengan kata lain, mutu pendidikan tinggi adalah pencapaian sasaran dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan dijanjikan oleh perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misinya. Penjaminan mutu didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas dalam suatu sistem untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan selalu sesuai dengan standar mutu yang telah dijanjikan.

Politeknik Baubau, sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia, berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu, baik dalam aspek akademik maupun pelayanan administratif bagi seluruh civitas akademika. Hal ini sejalan dengan salah satu misinya, yaitu mempersiapkan lulusan unggul yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Politeknik Baubau perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu serta melakukan pengendalian internal melalui audit mutu akademik. Dalam rangka meningkatkan mutu pada input, proses, dan output pendidikan serta mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik di Politeknik Baubau, diperlukan pelaksanaan audit internal di bidang akademik. Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

Tujuan pokok dari audit internal bidang akademik adalah kepuasan stakeholder yang terdiri dari penyelenggara pendidikan, mahasiswa, dosen, lulusan, pengguna lulusan. Dengan demikian esensi dari upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), dengan audit internal bidang akademik ini diharapkan kinerja Proteam Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional dapat dipantau, diidentifikasi keunggulan dan kelemahannya. Dengan demikian, pelaksanaan audit mutu internal ini diharapkan menjadi momentum bagi institusi dan program studi untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau

C. Lingkup Pemeriksaan

- 1) Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu berdasarkan standar SPMI pada kriteria Luaran dan Capaian program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
- 2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2023/2024.

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Baubau
- 3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
- 4) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 432/KPT/V/2022 tentang Audit Mutu Internal Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional Tahun 2024.

E. Batasan Pemeriksaan

- Semua informasi tentang pelaksanaan pada aspek luaran dan capaian Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional Pliteknik Baubau Tahun Akademik 2023/2024.
- Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pendidikan dan luaran dan capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pelaksanaan pendidikan dan luaran dancapaian Program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional Tahun Akademik 2022/2023. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang akademik/pendidikan dan luaran dan capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan pada program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional.

G. Tahapan Pemeriksaan

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

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

H. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

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

Tabel 2
Perbandingan Temuan Audit Sebelumnya

NO	RINGKASAN TEMUAN AUDIT SAAT INI (2023-2024)	NO	RINGKASAN TEMUAN AUDIT SEBELUMNYA (2022-2023)
1.	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada Program studi	1	
2.	Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum tersedia pada program studi	2	
3.	Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.	3	

4.	Tidak tersedia data lengkap karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.	4	
5.	Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.	5	
6.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	6	
7.	Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	7	
8.	Tidak ada daftar karya ilmiah yang diterbitkan dosen dan mahasiswa, serta bukti sitasi karya ilmiah	8	
9.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	9	
10.			
11.			

I. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal Program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional yang diselenggarakan pada tahun 2024 terdiri dari:

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

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Audit Mutu Internal pada Program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Sabtu, 05 Oktober 2024 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Bapak Sudirman P., S.KM., M.Si. merangkap anggota, didampingi Ibu Murni Sari, S.A.B., M.M sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah kriteria Luaran dan Capaian SPMI Politeknik Baubau yang terdiri dari 16 standar penilaian. Adapun Standar penilaian Luaran dan Capaian tersebut terdiri dari; 1) Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi; 2) IPK Lulusan pada Program Studi, 3) jumlah lulusan; 4) evaluasi lulusan; 5) Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni; 6) jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi; 7) Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten); 8) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana; 9) penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 10) pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik; 11) analisis pelaksanaan pembelajaran; 12) analisis pelaksanaan penelitian; 13) analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 14) Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi; 15) Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi; dan 16) Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.

Para auditor bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari audit sesuai dengan program kerja auditor (PKA) masing-masing. Hasil audit masing-masing auditor ditulis pada form-form yang telah disediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor. Berdasarkan hasil audit, auditor menemukan 9 temuan dengan kategori KTS (ketidaksesuaian) terhadap standar SPMI. Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan sebagai berikut ;

1. Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada Program studi
2. Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum tersedia pada program studi
3. Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.
4. Tidak tersedia data lengkap karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.
5. Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.
6. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia
7. Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.

8. Tidak ada daftar karya ilmiah yang diterbitkan dosen dan mahasiswa, serta bukti sitasi karya ilmiah.
9. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

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

Tabel 3
Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

NO	KRITERIA	DISKRIPSI TEMUAN	KATEGORI (OB / KTS)
1	Luaran dan Capaian – Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada Program studi	KTS
2	Luaran dan Capaian – Pendapat pengguna lulusan terhadap kualitas alumni	Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum tersedia pada program studi	KTS
3	Luaran dan Capaian – Artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan dosen tetap Program Studi selama tiga tahun terakhir.	Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.	KTS
4	Luaran dan Capaian – Penelitian-Pengabdian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.	Tidak tersedia data lengkap karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.	KTS
5	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi mahasiswa akademik dan non-akademik	Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.	KTS
6	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	KTS
7	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut.	Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	KTS

8		Tidak ada daftar karya ilmiah yang diterbitkan dosen dan mahasiswa, serta bukti sitasi karya ilmiah	KTS
9	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pengabdian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	KTS

Tabel 6
Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN	
		A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=Rencana Perbaikan	
1	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada Program studi	A	Program studi tidak memiliki gambaran daya saing lulusan dipasar kerja.
		B	Tracer study belum dilaksanakan secara rutin pada program studi
		C	Program studi secara berkala melakukan tracer study atau mengakses hasil tracer study yang diselenggarakan institusi.
		D	Ketua program studi menugaskan dosen yang bertanggung jawab sebagai pengelola tracer study pada program studi.
2	Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum tersedia pada program studi	A	Program studi tidak memiliki acuan untuk menentukan aspek kemampuan mana yang prioritas bagi lulusan untuk ditingkatkan.
		B	Belum tersedia sistem survey pengguna lulusan yang terstruktur pada program studi.
		C	Program studi secara berkala melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan (minimal 1 kali setiap tahun)
		D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua program studi mengkoordinasikan kepada ketua jurusan untuk membentuk tim survey pengguna lulusan. ▪ Menetapkan waktu pelaksanaan survey pengguna lulusan.
3	Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.	A	Program studi tidak memiliki gambaran produktivitas dosen dalam menghasilkan karya/artikel ilmiah/buku.
		B	Belum tersedia sistem perekaman data hasil karya dosen pada program studi

		C	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian hasil karya dosen ke dalam database pada program studi.
		D	Ketua program studi menugaskan sekertaris program studi sebagai penanggung jawab perekaman data hasil karya dosen.
4	Tidak tersedia data lengkap karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.	A	Program studi tidak memiliki gambaran penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI.
		B	Belum tersedia sistem perekaman data hasil penelitian dan pengabdian dosen yang emperoleh HaKI.
		C	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian hasil penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI.
		D	Ketua program studi menugaskan sekertaris program studi sebagai penanggung jawab perekaman data hasil penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI.
5	Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.	A	Program studi tidak memiliki gambaran prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
		B	Belum tersedia sistem perekaman data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa.
		C	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa.
		D	Ketua program studi menugaskan dosen sebagai penanggung jawab perekaman data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa.
6	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia	A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam proses pembelajaran. ▪ Data hasil monev tidak termanfaatkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. ▪ Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
		B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Studi belum memiliki pemahaman yang baik bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.

		C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. ▪ Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
		D	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev.
7	Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas dalam pelaksanaan penelitian. ▪ Data hasil monev tidak termanfaatkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian. ▪ Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
		B	Program Studi belum memiliki pemahaman yang baik bagaimana tindak lanjut dari hasil monev penelitian harus dilakukan dan didokumentasikan.
		C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. ▪ Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
		D	Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev.
8	Tidak ada daftar karya ilmiah yang diterbitkan dosen dan mahasiswa, serta bukti sitasi karya ilmiah	A	
		B	
		C	
		D	
9	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan	A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Studi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

	pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi yang telah dilakukan melalui monev menjadi tidak termanfaatkan, dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). ▪ Dalam proses akreditasi atau penilaian kualitas institusi, tidak adanya tindak lanjut yang terdokumentasi atas hasil monev dapat menurunkan nilai dan reputasi institusi, karena tidak ada bukti perbaikan yang konkret.
B		Program Studi belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bagaimana tindak lanjut dari hasil monev harus dilakukan dan didokumentasikan.
C		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun SOP yang mengatur alur tindak lanjut hasil monev, mulai dari identifikasi temuan hingga pelaksanaan rencana perbaikan. SOP juga harus mencakup timeline yang jelas dan tugas setiap pihak terkait. ▪ Memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu, serta semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya
D		Program Studi akan segera menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monev yang sudah ada, dengan merinci langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan-temuan penting dari monev.

BAB 3 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Audit mutu internal pada program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional yang penilaianya difokuskan pada Standar Luaran dan Capaian SPMI Politeknik Baubau telah menemukan empat belas item ketidaksesuaian dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Ringkasan temuan sebagai berikut;

1. Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada Program studi
2. Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum tersedia pada program studi.
3. Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.
4. Tidak tersedia data lengkap karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.
5. Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.
6. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia.
7. Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.
8. Tidak ada daftar karya ilmiah yang diterbitkan dosen dan mahasiswa, serta bukti sitasi karya ilmiah.
9. Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KELENGKAPAN DOKUMEN

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

Audit				Kriteria					
Program Studi DIV Manajemen Pemasaran Internasional, Jurusan Ekonomi dan Bisnis				Kriteria C9 Laran dan Capaian (SPMI Poltek)					
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023-2024				05 Oktober 2024			
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
La Jejen S.Sos., M.M.		Sudirman P., S.KM., M.Si				Murni Sari, SAB., M.M			
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	UPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

No	Aspek	✓	✗	Nama Dokumen	Ket
9.1 Pendidikan	Percentase Keberhasilan Studi pada Program Studi. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 4 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4 < MS ≤ 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Percentase Keberhasilan Studi (PKS) = [(B + C)/A] x 100%			<ul style="list-style-type: none"> • Data jumlah mahasiswa • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 4 tahun • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi 4 < MS ≤ 7 tahun • Data jumlah mahasiswa DO 	
	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)			<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 	
	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			<ul style="list-style-type: none"> • Data lulusan tepat waktu 	

	Evaluasi Lulusan Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data laporan tracer study ▪ Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan 	
	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = $[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / (a + b + c + d)$		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Laporan survey pengguna lulusan 	
9.2 Penelitian	Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi. Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK=Nilai Kasar = $\frac{4 \times n_a + 2 \times n_b + n_c}{f}$ Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS na, nb, nc dapat dilihat pada Tabel 9.2.1 Catatan: Untuk DK yang masih menggunakan tanda ✓ dalam mengisi sel-sel pada kolom 5, 6, dan 7 agar diganti dengan banyaknya dosen pada kolom 3.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data jumlah artikel ilmiah/ karya ilimiah/buku yang dihasilkan program studi tiga tahun terakhir 	
1.	Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. 	
9.3 PkM	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. 	
9.4 Penghargaan/Pencapaian/Reputasi	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		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir 	

si	penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.			
	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 	
Luaran dan Capaian	Analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Rencana Pembelajaran (RPS, Kurikulum) ▪ Dokumen pelaksanaan pembelajaran (Rekaman kegiatan pembelajaran (presensi, jurnal kuliah, laporan praktikum, bahan ajar) ▪ Dokumen Monev Pembelajaran (Laporan monev proses pembelajaran (jadwal, hasil monev) ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen Feedback (berupa hasil diskusi, rapat dosen terkait peningkatan kualitas pengajaran) dan Tindak Lanjut dari hasil Monev (bukti tindak lanjut dari rekomendasi berdasarkan hasil monev) 	
	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"> ▪ Dokumen pelaksanaan penelitian (laporan penelitian, kontrak penelitian, surat tugas) ▪ Laporan pelaksanaan Monev dan hasil monev penelitian ▪ Dokumen Feedback dan Tindak Lanjut (Bukti feedback yang diberikan kepada peneliti (hasil diskusi, Dokumen tindak lanjut dari hasil monev) ▪ Daftra karya ilmiah yang diterbitkan dosen/mahasiswa, bukti sitasi karya ilmiah) 	
	Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data pelaksanaan PkM ▪ Data Monev pelaksanaan pengabdian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev 	

	Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Hasil Analisis SWOT (Laporan analisis SWOT yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang diidentifikasi baik di tingkat UPPS maupun PS)
	Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dokumen rencana tindak lanjut
	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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI <i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> <i>www.politeknikbaubau.go.id</i>	No : PKA-S6.....-
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :	
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria : Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
Program studi belum mencapai keberhasilan studi yang maksimal pada program studi.					
TUJUAN AUDIT					
Program studi telah mencapai keberhasilan studi yang maksimal pada program studi.					
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data persentase keberhasilan studi pada PS, mencakup <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Mahasiswa ▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 4 tahun dengan bobot 1,0 ▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4 < MS ≤ 7 tahun dengan bobot 0,5 ▪ Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang diminta tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data persentase keberhasilan studi	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi	: Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi	: Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

| Program studi belum mencapai angka maksimal persentase kelulusan tepat waktu

TUJUAN AUDIT

| Program studi telah mencapai angka maksimal persentase kelulusan tepat waktu

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan pada program studi yang memuat informasi <ul style="list-style-type: none">▪ Tahun masuk; dan▪ Tahun lulus▪ Data Rekapitulasi data lulusan tepat waktu	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data kelulusan tepat waktu	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi	: Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi	: Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi	: Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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



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

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi	: Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi	: Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi	: Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi	: Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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



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

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi	: Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

	mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi				
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor



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

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi	: Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi	: Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi	: Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi	: Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi	: Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional (MPI)	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 05 Okteber 2024 Paraf :
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2023-2024	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi telah menyusun program pengembangan yang dilakukan
--	---

TUJUAN AUDIT

	Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi telah menyusun program pengembangan yang dilakukan
--	---

LANGKAH KERJA:

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



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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Ringkasan Temuan Audit

AUDITI				KRITERIA					
Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau				Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau					
LOKASI		RUANG LINGKUP				TANGGAL AUDIT			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023-2024				05 Oktober 2024			
WAKIL AUDITI		AUDITOR KETUA				AUDITOR ANGGOTA			
La Jejen S.Sos., M.M.		Sudirman P., S.KM., M.Si.				Murni Sari, SAB., M.M			
DISTRIBUSI		AUDITI	X	AUDITOR	0	LPM	X	ARSIP	X

NO	DISKRIPSI TEMUAN	KATEGORI (OB / KTS)
1.	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama tidak tersedia pada Program studi	KTS
2.	Data penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum tersedia pada program studi	KTS
3.	Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.	KTS
4.	Tidak tersedia data lengkap karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.	KTS
5.	Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.	KTS
6.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran belum tersedia.	KTS
7.	Laporan tindak lanjut dan feedback atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian belum tersedia.	KTS
8.	Tidak ada daftar karya ilmiah yang diterbitkan dosen dan mahasiswa, serta bukti sitasi karya ilmiah.	KTS
9.	Laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat belum tersedia.	KTS

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Audit	La Jejen, S.Sos., MM		Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si.	
DIREVIEW OLEH :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.		Ttd		



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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

AUDITI				KRITERIA							
Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau				Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau							
LOKASI				RUANG LINGKUP				TANGGAL AUDIT			
Politeknik Baubau				Tahun Akademik 2023-2024				05 Oktober 2024			
WAKIL AUDITI				AUDITOR KETUA				AUDITOR ANGGOTA			
La Jejen, S.Sos., M.M				Sudirman P., S.KM., M.Si				Murni Sari, SAB., M.M			
DISTRIBUSI			AUDITI	X	AUDITOR	0	PPM	X	ARSIP	X	

Deskripsi Temuan	Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama belum tersedia pada Program studi.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pendapat pengguna lulusan terhadap kulaitas alumni		
Akibat	Program studi tidak memiliki gambaran daya saing lulusan dipasar kerja.		
Akar Penyebab/ Masalah	Tracer study belum dilaksanakan secara rutin pada program studi		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi secara berkala melakukan tracer study atau mengakses hasil tarcer study yg diselenggarakan institusi.		
Tanggapan Auditi	Audit setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Ketua program studi menugaskan dosen yang bertanggung jawab sebagai pengelola tracer study pada program studi.		
Jadwal Perbaikan	Bulan November-Desember 2024	Penanggung Jawab	Koordinator Program Studi

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	La Jejen, S.Sos., MM		Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
DIREVIEW OLEH :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.				



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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

AUDITI				KRITERIA			
Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau				Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
LOKASI		RUANG LINGKUP				TANGGAL AUDIT	
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023-2024				05 Oktober 2024	
WAKIL AUDITI		AUDITOR KETUA				AUDITOR ANGGOTA	
La Jejen, S.Sos., M.M		Sudirman P., S.KM., M.Si				Murni Sari, SAB., M.M	
DISTRIBUSI		AUDITI	X	AUDITOR	0	PPM	X
						ARSIP	X

Deskripsi Temuan	Data hasil penilaian pengguna lulusan terhadap kualitas alumni tidak tersedia pada program studi.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik		
Akibat	Program studi tidak memiliki acuan untuk menentukan aspek kemampuan mana yang prioritas bagi lulusan untuk ditingkatkan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum tersedia sistem survey pengguna lulusan yang terstruktur pada program studi.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi secara berkala melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan (minimal 1 kali setiap tahun)		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none">▪ Ketua program studi mengkoordinasikan kepada ketua jurusan untuk membentuk tim survey pengguna lulusan.▪ Menetapkan waktu pelaksanaan survey pengguna lulusan.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2024 – Januari 2025	Penanggung Jawab	Ketua Program studi

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	La Jejen, S.Sos., MM		Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
DIREVIEW OLEH :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.				



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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

AUDITI				KRITERIA			
Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau				Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
LOKASI		RUANG LINGKUP				TANGGAL AUDIT	
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023-2024				05 Oktober 2024	
WAKIL AUDITI		AUDITOR KETUA				AUDITOR ANGGOTA	
La Jejen, S.Sos., M.M		Sudirman P., S.KM., M.Si				Murni Sari, SAB., M.M	
DISTRIBUSI		AUDITI	X	AUDITOR	0	PPM	X
						ARSIP	X

Deskripsi Temuan	Data karya ilmiah/artikel ilmiah/buku yang dihasilkan Dosen tetap program studi tidak tersedia dengan lengkap.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik		
Akibat	Program studi tidak memiliki gambaran produktivitas dosen dalam menghasilkan karya/artikrl ilmiah/buku.		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum tersedia sistem perekaman data hasil karya dosen pada program studi		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian hasil karya dosen ke dalam database pada program studi.		
Tanggapan Auditi	Audit setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Ketua program studi menugaskan sekertaris program studi sebagai penanggung jawab perekaman data hasil karya dosen.		
Jadwal Perbaikan	Bulan November 2024	Penanggung Jawab	Ketua Program studi

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	La Jejen, S.Sos., MM		Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
DIREVIEW OLEH :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.				



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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

AUDITI				KRITERIA					
Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau				Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau					
LOKASI		RUANG LINGKUP				TANGGAL AUDIT			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023-2024				05 Oktober 2024			
WAKIL AUDITI		AUDITOR KETUA				AUDITOR ANGGOTA			
La Jejen, S.Sos., M.M		Sudirman P., S.KM., M.Si				Murni Sari, SAB., M.M			
DISTRIBUSI		AUDITI	X	AUDITOR	0	PPM	X	ARSIP	X

Deskripsi Temuan	Tidak tersedia dengan lengkap data karya penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI pada program studi.						
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik						
Akibat	Program studi tidak memiliki gambaran penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI.						
Akar Penyebab/ Masalah	Belum tersedia sistem perekaman data hasil penelitian dan pengabdian dosen yang emperoleh HaKI.						
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian hasil penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI.						
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor						
Rencana Perbaikan	Ketua program studi menugaskan sekertaris program studi sebagai penanggung jawab perekaman data hasil penelitian dan pengabdian dosen yang memperoleh HaKI.						
Jadwal Perbaikan	Bulan November 2024			Penanggung Jawab		Ketua Program studi	

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	La Jejen, S.Sos., MM		Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
DIREVIEW OLEH :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.				



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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

AUDITI				KRITERIA					
Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau				Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau					
LOKASI		RUANG LINGKUP				TANGGAL AUDIT			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2023-2024				05 Oktober 2024			
WAKIL AUDITI		AUDITOR KETUA				AUDITOR ANGGOTA			
La Jejen, S.Sos., M.M		Sudirman P., S.KM., M.Si				Murni Sari, SAB., M.M			
DISTRIBUSI		AUDITI	X	AUDITOR	0	PPM	X	ARSIP	X

Deskripsi Temuan	Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik.		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik		
Akibat	Program studi tidak memiliki gambaran prestasi akademik dan non akademik mahasiswa		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum tersedia sistem perekaman data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi secara berkala melakukan pendokumentasian prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa.		
Tanggapan Auditi	Audit setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Ketua program studi menugaskan dosen sebagai penanggung jawab perekaman data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa.		
Jadwal Perbaikan	Bulan November 2024	Penanggung Jawab	Ketua Program studi

TEMPAT PERSETUJUAN					
Pimpinan Auditi	La Jejen, S.Sos., MM		Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
DIREVIEW OLEH :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.				



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

No: KKA-C9-05.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Audit					Kriteria			
Program Studi Diploma Empat Pemasaran internasional					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Audit	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Restika Aswira, SE., M.M	Sudirman P, SKM., M.Si				Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	Audit	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

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

	- Melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyusunan laporan tindak lanjut monev oleh pimpinan program studi atau unit penjamin mutu internal (SPMI).		
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Diploma Empat Pemasaran internasional
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Resfika Aswira, SE., M.M	Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

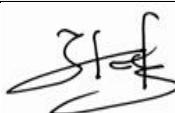
No: KKA-C9-05.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Audit					Kriteria			
Program Studi Diploma Empat Pemasaran internasional					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Audit	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Resfika Aswira, SE., M.M	Sudirman P, SKM., M.Si				Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	Audit	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

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

	<ul style="list-style-type: none"> - Semua pihak terkait, termasuk dosen, pimpinan program studi, dan tim monev, wajib memahami dan mematuhi SOP ini. - Melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyusunan laporan tindak lanjut monev oleh pimpinan program studi atau unit penjamin mutu internal (SPMI). 			
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Diploma Empat Pemasaran internasional	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Audit	Resfika Aswira, SE., M.M	Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si			



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

No: KKA-C9-05.7

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Audit					Kriteria			
Program Studi Diploma Empat Pemasaran internasional					Kriteria C9 Luaran dan Capaian (SPMI Politeknik Baubau)			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2023/2024				04 Oktober 2024			
Wakil Audit	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Resfika Aswira, SE., M.M	Sudirman P, SKM., M.Si				Murni Sari, S.A.B., M.M			
Distribusi	Audit	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

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

	<ul style="list-style-type: none"> - Semua pihak terkait, termasuk dosen, pimpinan program studi, dan tim monev, wajib memahami dan mematuhi SOP ini. - Melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyusunan laporan tindak lanjut monev oleh pimpinan program studi atau unit penjamin mutu internal (SPMI). 		
Jadwal Pencegahan	Tahun Akademik 2024-2025	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi Diploma Empat Pemasaran internasional
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Resfika Aswira, SE., M.M	Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		