



LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(PPPM)**

**POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2023**

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2023



Unit Kerja : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM)
Ketua Unit Kerja : Hilda Sulitia Alam, S.ST., M.T.r.Keb., Bdn
Ketua Auditor : Sudirman P, S.KM., M.Si
Anggota Auditor : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Murni Sari, SAB., M.M

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Bidang Akademik dilaksanakan pada tanggal 9-10 Agustus 2023 dengan ruang lingkup pemeriksaan Tahun Akademik 2022-2023. Pelaksanaan audit dilakukan secara *luring* dengan tahapan *desk evaluation* dan *visitasi*. Standar mutu yang diaudit adalah Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berisi 3 bagian penilaian yaitu isi penelitian, hasil penelitian dan pendanaan penelitian.

Temuan audit terdapat pada bagian hasil penelitian yaitu hasil penelitian dan pengabdian belum digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum ada dokumen yang membuktikan hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pada program studi masing-masing, belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dan pengabdian dengan roadmap penelitian serta tindaklanjutnya, tidak ada dokumen yang membuktikan Integrasi penelitian dan pengabdian dengan mata kuliah.

Secara keseluruhan, terdapat 4 temuan dengan kategori KTS (Ketidaksesuaian). Kategori tersebut mencerminkan pelaksanaan mutu pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Secara lengkap ringkasan temuan audit pelaksanaan audit mutu internal pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Baubau

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Hasil penelitian dan pengabdian belum digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	KTS
2	Belum ada dokumen yang membuktikan hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pada program studi masing-masing.	KTS
3	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dan pengabdian dengan roadmap penelitian serta tindaklanjutnya.	KTS
4	Tidak ada dokumen yang membuktikan Integrasi penelitian dan pengabdian dengan mata kuliah.	KTS

Beberapa rekomendasi perbaikan terhadap ketidaksesian pelaksanaan mutu pada pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan standar mutu yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut;

1. Menetapkan diseminasi hasil penelitian sebagai item luaran yang didanai.
2. Sosialisasi dan penekanan kepada dosen tentang keselarasan hasil penelitian dengan pengabdian
3. Setiap program studi harus menyediakan/menyusun roadmap penelitian
4. Pimpinan PPPM memasukkan kegiatan evaluasi kesesuaian penelitian dan PkM dengan roadmap penelitian –PkM pada rancangan RKAT tahun 2024
5. Pimpinan institusi melakukan sosialisasi dan penekanan terhadap dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dengan mata kuliah/ bahan ajar.

Hasil audit mutu internal Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu institusi dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wata'ala* sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Baubau ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil Audit Mutu Internal oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Baubau Nomor 466/KPT/VII/2023 tentang Auditor Mutu Internal Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Baubau, 15 September 2023

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
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. Kajian Ulang Hasil audit Sebelumnya.....	3
I. Pengorganisasian Tim Audit.....	3
BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN	4
BAB 3 KESIMPULAN	10
LAMPIRAN.....	11

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ukuran baik buruk suatu benda. Sementara itu pengertian mutu pendidikan secara umum adalah kesesuaian karakteristik antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan di bidang pendidikan. Mutu akademik dipahami secara umum dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan luaran serta nilai maupun derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran, keunggulan. Dengan perkataan lain, mutu pendidikan tinggi adalah tercapainya sasaran dan tujuan pendidikan yang telah direncanakan, ditetapkan dan dijanjikan oleh institusi pendidikan tinggi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas dari berbagai bagian suatu sistem dalam kerangka proses untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan dalam sistem tersebut senantiasa sesuai dengan mutu yang telah ditentukan dan dijanjikan.

Politeknik Baubau merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi;. Menyikapi hal tersebut, sudah seyogyanya Politeknik Baubau mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Politeknik Baubau, maka diperlukan suatu audit internal 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 Bidang akademik khususnya standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 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 bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau

2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau

C. Lingkup Pemeriksaan

- 1) Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu dibidang akademik bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar SPMI pada bidang pendidikan yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
- 2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2022-2023.

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Baubau
- 3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
- 4) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 432/KPT/V/2022 tentang Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga RMIK Politeknik Baubau

E. Batasan Pemeriksaan

- Semua informasi tentang pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023.
- Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pengelolaan akademik khususnya bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Akademik 2022-2023. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang akademik dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

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 (ketidaksesuain)

H. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Tidak ada dokumen hasil audit yang pernah dilakukan

I. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal bidang akademik bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 466/KPT/VII/2023 tentang Auditor Mutu Internal Bidang Akademik Politeknik Baubau tahun 2023 terdiri dari

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| ▪ Sudirman P, SKM., M.Si | Ketua |
| ▪ Murni Sari, SAB, M.M | Anggota |
| ▪ Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si | Anggota |

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Bidang Akademik bagian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, 9-10 agustus 2023 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai bapak oleh Sudirman P, SKM., M.Si, didampingi Ibu Murni Sari, SAB., M.M. dan ibu Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah Bidang Akademik bagian Peneltian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Baubau yang terdiri dari 3 aspek penilaian yang terdiri dari isi penelitian, hasil penelitian dan penilaian penelitian

Para auditor bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari auditi 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 yang telas dilaksanakan, auditor menemukan 4 temuan dengan jumlah 4 kategori KTS (ketidaksesuaian) terhadap standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagian Hasil Penelitian, yaitu :

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Hasil penelitian dan pengabdian belum digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	KTS
2	Belum ada dokumen yang membuktikan hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pada program studi masing-masing.	KTS
3	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dan pengabdian dengan roadmap penelitian serta tindaklanjutnya.	KTS
4	Tidak ada dokumen yang membuktikan Integrasi penelitian dan pengabdian dengan mata kuliah.	KTS

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Berikut adalah hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada bagian A di atas

1. Ringkasan Temuan Audit

	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					
Bidang Akademik				Standar Hasil Penelitian dan PkM SPMI Poltek Baubau					
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023				9-10 Agustus 2023			
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Sri Yolandari, S.Farm., M.Farm., Apt		Sudirman P., S.KM., M.Si				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., Apt Murni Sari, S.E., M.M			
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	0	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Hasil penelitian dan pengabdian belum digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	KTS
2.	Belum ada dokumen yang membuktikan hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pada program studi masing-masing.	KTS
3.	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dan pengabdian dengan roadmap penelitian serta tindaklanjutnya.	KTS
4.	Tidak ada dokumen yang membuktikan Integrasi penelitian dan pengabdian dengan mata kuliah.	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Hilda Sulistia Alam, S.ST., M.Tr.Keb., Bdn	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

2. Deskripsi Temuan Audit

	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					
Bidang Akademik				Standar Hasil Penelitian dan PkM SPMI Poltek Baubau					
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023			9-10 Agustus 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sri Yolandari, S.Farm., M.Farm., Apt		Sudirman P., S.KM., M.Si			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.si Murni Sari, S.E., M.M				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
Deskripsi Temuan		Hasil penelitian dan pengabdian belum digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.							
Kriteria		Kriteria Akademik. Standar Hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat							
Akibat		Hasil penelitian dosen tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.							
Akar Penyebab/ Masalah		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil penelitian belum didisemaskan kepada masyarakat umum. ▪ Kegiatan pengabdian yang dilakukan tidak didasarkan pada hasil penelitian yang telah ditemukan. 							
Rekomendasi disepakti dgn audit		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan diseminasi hasil penelitian sebagai item luaran yang didanai. ▪ Sosialisasi dan penekanan kepada dosen tentang keselarasan hasil penelitian dengan pengabdian 							
Tanggapan Auditi		Auditi setuju dengan temuan auditor							
Rencana Perbaikan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua PPPM mencantumkan diseminasi sebagai luaran wajib penelitian dalam dokumen panduan penelitian. ▪ Ketua PPPM menyusun tim sosialisasi penyelarasan kegiatan pengabdian dengan hasil penelitian 							
Jadwal Perbaikan		1 bulan setelah audit dilaksanakan	Penanggung Jawab		Ketua PPPM				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hilda Sulistia Alam, S.Tr., M.Tr.Keb	Ttd	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					
Bidang Akademik				Standar Hasil Penelitian dan PkM SPMI Poltek Baubau					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023		9-10 Agustus 2023					
Wakil Audit		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sri Yolandari, S.Farm., M.Farm., Apt		Sudirman P., S.KM., M.Si		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si Murni Sari, S.E., M.M					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
Deskripsi Temuan		Belum ada dokumen yang membuktikan hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pada program studi masing-masing.							
Kriteria		Kriteria Akademik. Standar Hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat							
Akibat		Penelitian yang diselenggarakan di program studi tidak terarah.							
Akar Penyebab/ Masalah		Semua program studi belum memiliki roadmap penelitian.							
Rekomendasi disepakti dgn audit		Setiap program studi harus menyediakan/menyusun roadmap penelitian							
Tanggapan Audit		Auditi setuju dengan temuan auditor							
Rencana Perbaikan		Pimpinan Institusi melalui koordinator program studi masing-masing membentuk tim penyusun roadmap penelitian program studi							
Jadwal Perbaikan		1 bulan setelah audit dilaksanakan		Penanggung Jawab		Ketua PPPM			
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Audit	Hilda Sulistia Alam, S.Tr., M.Tr.Keb	Ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si.					
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si								



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi				Kriteria					
Bidang Akademik				Standar Hasil Penelitian dan PkM SPMI Poltek Baubau					
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023				9-10 Agustus 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sri Yolandari, S.Farm., M.Farm., Apt		Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si., Apt.		Sudirman P., S.KM., M.Si		Murni Sari, S.E., M.M			
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

Deskripsi Temuan	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dan pengabdian dengan roadmap penelitian serta tindaklanjutnya.			
Kriteria	Kriteria Akademik. Standar Hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat			
Akibat	Tidak dapat diketahui kesesuaian penelitian dan pengabdian dengan roadmap penelitian.			
Akar Penyebab/ Masalah	Kegiatan evaluasi kesesuaian penelitian dan PkM dengan roadmap belum tertuang dalam RKAT 2023			
Rekomendasi disepakti dgn auditi	Pimpinan PPPM memasukkan kegiatan evaluasi kesesuaian penelitian dan PkM dengan roadmap penelitian –PkM pada rancangan RKAT tahun 2024			
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor			
Rencana Perbaikan	Pimpinan PPPM menyiapkan draft RKAT tahun 2024 yang memuat kegiatan evaluasi kesesuaian penelitian dan PkM dengan roadmap penelitian-PkM.			
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	Penanggung Jawab		Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hilda Sulistia Alam, S.Tr., M.Tr.Keb	Ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi				Kriteria					
Bidang Akademik				Standar Hasil Penelitian dan PkM SPMI Poltek Baubau					
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023				9-10 Agustus 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Sri Yolandari, S.Farm., M.Farm., Apt		Sudirman P., S.KM., M.Si				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si Murni Sari, S.E., M.M			
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

Deskripsi Temuan	Tidak ada dokumen yang membuktikan Integrasi penelitian dan pengabdian dengan mata kuliah.		
Kriteria	Kriteria Akademik Standar Hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat		
Akibat	Hasil penelitian tidak terinformaskan kepada mahasiswa melalui proses pembelajaran.		
Akar Penyebab/ Masalah	Dosen kurang memahami kewajiban mengintegrasikan hasil penelitian dengan mata kuliah/ bahan ajar.		
Rekomendasi disepakti dgn auditi	Pimpinan institusi melakukan sosialisasi dan penekanan terhadap dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dengan mata kuliah/ bahan ajar.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan PPPM membentuk tim pelaksana kegiatan sosialisasi integrasi hasil penelitian terhadap bahan ajar..		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	Penanggung Jawab	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hilda Sulistia Alam, S.Tr., M.Tr.Keb	Ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				

BAB 3 KESIMPULAN

Audit mutu internal pada Bidang Akademik bagian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2022-2023, berfokus pada standar pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi; isi penelitian, hasil penelitian dan penilaian penelitian. Ringkasan temuan dan rekomendasi hanya terdapat pada bagian hasil penelitian yaitu sebagai berikut;

NO	TEMUAN	REKOMENDASI
1	Hasil penelitian dan pengabdian belum digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Menetapkan diseminasi hasil penelitian sebagai item luaran yang didanai.Sosialisasi dan penekanan kepada dosen tentang keselarasan hasil penelitian dengan pengabdian
2	Belum ada dokumen yang membuktikan hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pada program studi masing-masing.	Setiap program studi harus menyediakan/menyusun roadmap penelitian
3	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dan pengabdian dengan roadmap penelitian serta tindaklanjutnya.	Pimpinan PPPM memasukkan kegiatan evaluasi kesesuaian penelitian dan PkM dengan roadmap penelitian –PkM pada rancangan RKAT tahun 2024
4	Tidak ada dokumen yang membuktikan Integrasi penelitian dan pengabdian dengan mata kuliah.	Pimpinan institusi melakukan sosialisasi dan penekanan terhadap dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dengan mata kuliah/ bahan ajar.

LAMPIRAN

Kelengkapan Dokumen : Hasil Penelitian

	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		

Auditi				Kriteria/Standar					
Bidang Akademik				Standar Hasil Penelitian dan PkM SPMI Poltek Baubau					
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023				9-10 Agustus 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Hilda Sulistia Alam, S.Tr., M.Tr.Keb		Sudirman P., S.KM., M.Si				Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si., Apt Murni Sari, S.E., M.M			
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	UPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

No	Standar	✓	✗	Nama Dokumen	Ket
1.	Hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa			<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal • Penelitian yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 	Tidak ada
2.	Hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik			<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian diperoleh dengan metode ilmiah 	Ada
3.	Hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Politeknik Baubau.			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen roadmap penelitian • Roadmap penelitian dosen 	Ada Tidak ada
4.	Hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Hasil penelitian disebarluaskan melalui seminar, publikasi dan cara lain • Dokumen institusi yang mensupport dosen mempublikasikan penelitian. 	Ada

	penelitian kepada masyarakat.				
5.	Relevansi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah.		<ul style="list-style-type: none"> • Roadmap penelitian • Laporan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap • Tindaklanjut evaluasi • Integrasi penelitian pada mata kuliah 	Ada Tidak ada	Tidak ada
6.	Jumlah publikasi di jurnal dalam 1 tahun terakhir 2022-2023.		<ul style="list-style-type: none"> • 104 artikel 		
7.	Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.		<ul style="list-style-type: none"> • 39 artikel 		
8.	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.		<ul style="list-style-type: none"> • 29 		
9.	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.		<ul style="list-style-type: none"> • 182 		

Kelengkapan Dokumen : Isi Penelitian

	POLITEKNIK BAUBAU BAGIAN AKADEMIK JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : -S.....-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen	

Audit		Tahap Audit	
Bidang Akademik			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023	09 Agustus 2023	
Wakil Audit	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Wd. Sitti Budiati, SKM., M.Kes	Sudirman P, SKM., M.Si	1. Murni Sari, S.A.B., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	
Distribusi	Audit	UPM	Arsip
	x	x	x

No	Aspek	✓	✗	Nama Dokumen	Ket
10.	Ketersediaan pedoman penelitian dan			1. Pedoman Penelitian:	1.ada

	bukti sosialisasinya (BAN PT/ LAM PT KES)		<p>Dokumen ini berisi panduan tentang bagaimana penelitian di institusi pendidikan tinggi tersebut harus dilakukan, termasuk etika penelitian, metodologi, standar penyusunan laporan penelitian, dan persyaratan lain yang harus dipenuhi.</p> <p>2. Bukti Sosialisasi: Ini adalah dokumen yang menunjukkan bahwa pedoman penelitian telah disosialisasikan kepada seluruh komunitas akademik dan mahasiswa. Bukti ini bisa berupa daftar hadir dari kegiatan sosialisasi, foto-foto kegiatan, atau laporan singkat tentang cara sosialisasi dilakukan.</p> <p>3. Dokumen Pelaksanaan Penelitian: Ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi, seperti proposal penelitian, laporan kemajuan, laporan akhir, publikasi ilmiah, dan sebagainya.</p>	<p>2.ada</p> <p>3. ada</p> <p>4. ada</p>
--	---	--	---	--

			<p>4. Dokumen Evaluasi dan Monitoring: Dokumen ini mencakup hasil evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, termasuk tindakan perbaikan atau peningkatan yang diambil berdasarkan hasil evaluasi tersebut.</p>	
11.	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. (BAN PT/ LAM PTKES)		<p>1. Rencana Strategis Penelitian dan PKM: Dokumen utama yang merinci visi, misi, tujuan, dan strategi umum yang akan diikuti dalam pelaksanaan penelitian. Dokumen ini memberikan gambaran keseluruhan tentang arah dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.</p> <p>2. Peta Jalan Penelitian dan PKM (Research Roadmap): Rencana kronologis yang menggambarkan tahapan-tahapan utama dalam pelaksanaan penelitian. Peta jalan ini merinci langkah-langkah yang akan diambil dari awal</p>	<p>1. Ada</p> <p>2. Ada</p>

			<p>hingga akhir penelitian, termasuk perencanaan, pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan publikasi hasil</p> <p>3. Sumber Daya (Resources): Bagian yang menjelaskan sumber daya yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Ini termasuk anggaran, personel, fasilitas, peralatan, dan semua hal lain yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan penelitian.</p>	3. Ada
12.	Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. (BAN PT/ LAM PT KES)		<p>1. Tatacara Penilaian dan Review:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Petunjuk atau panduan penilaian dan review ○ Laporan hasil penilaian dari reviewer <p>2. Legalitas Pengangkatan Reviewer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Surat tugas atau kontrak pengangkatan reviewer ○ Bukti kualifikasi dan kompetensi reviewer <p>3. Hasil Penilaian</p>	1. ada 2. Ada 3. Ada

			<p>Usul Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan hasil penilaian usulan penelitian oleh reviewer ○ Rekapitulasi skor atau nilai dari penilaian usulan penelitian <p>4. Legalitas Penugasan Peneliti/Kerjasama Peneliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Surat tugas atau kontrak penelitian bagi peneliti atau mitra penelitian ○ Bukti legalitas kerjasama jika ada lebih dari satu pihak terlibat <p>5. Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Berita acara hasil pertemuan monitoring dan evaluasi penelitian ○ Laporan hasil monitoring dan evaluasi penelitian <p>6. Dokumentasi Output Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan akhir hasil 	13. Ada
				14. Ada (OB)
				6. Ada (OB)

				<p>penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Publikasi ilmiah atau jurnal yang terkait dengan penelitian ○ Data dan bukti pendukung hasil penelitian, seperti grafik, tabel, atau foto 	
4	Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.			<p>1. Laporan Kemajuan Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan perkembangan dan pencapaian proyek penelitian hingga saat ini. • Deskripsi rinci tentang tahapan-tahapan yang sudah diselesaikan. • Gambaran umum mengenai perubahan atau tantangan yang mungkin muncul. <p>2. Laporan Hasil Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rincian temuan, hasil, dan kontribusi penelitian terhadap bidang yang diteliti. • Analisis data dan 	1. ada (OB) 2.ada (OB)

			<p>interpretasi dari temuan-temuan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembandingan dengan penelitian-penelitian terkait jika ada. <p>3. Laporan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dana secara rinci, termasuk penerimaan dan pengeluaran. • Penjelasan mengenai anggaran yang sudah digunakan dan yang masih tersisa. • Justifikasi atas pengeluaran yang dilakukan. <p>4. Ringkasan Eksekutif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gambaran singkat dan padat tentang seluruh penelitian. • Poin-poin penting mengenai hasil, temuan, dan kontribusi. • Menarik minat pembaca untuk lebih mendalami laporan secara keseluruhan. 	3. Ada 4. Ada 5. Ada
--	--	--	--	----------------------------

			<p>5. Bukti Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data mentah, hasil uji, grafik, tabel, dan bahan pendukung lainnya. • Jika relevan, dokumentasi foto atau video yang menunjukkan progres penelitian. <p>6. Daftar Pustaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rujukan terhadap sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. • Menunjukkan landasan teori dan kerangka pemikiran penelitian. <p>7. Agenda dan Notulensi Pertemuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catatan dari pertemuan-pertemuan proyek penelitian. • Agenda yang telah disusun sebelum pertemuan. • Rangkuman hasil diskusi dan tindak lanjut yang diambil. <p>8. Surat Perizinan dan Persetujuan:</p>	6. Ada 7. Ada 8. Ada
--	--	--	---	----------------------------

				<ul style="list-style-type: none"> • Salinan izin etik atau persetujuan lain yang diperlukan untuk penelitian. • Bukti komitmen terhadap prinsip-prinsip etika penelitian. 	
5	Setiap dosen wajib menghasilkan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.			<p>Dokumen yang harus tersedia dalam konteks ini dapat mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Penelitian Terapan: Dokumen ini berisi rencana dan konsep penelitian terapan yang akan dilakukan oleh dosen. Proposal ini harus menjelaskan latar belakang, tujuan, metodologi, rencana kerja, dan ekspektasi hasil dari penelitian yang akan dilakukan. 2. Laporan Penelitian Terapan: Setelah penelitian selesai dilakukan, dosen harus menyusun laporan yang menjelaskan proses 	1. Ada 2. Ada

				<p>penelitian, metodologi yang digunakan, temuan, analisis data, dan kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut.</p> <p>3. Luaran Penelitian: Dalam konteks ini, luaran penelitian mencakup inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Ini bisa berupa produk, proses, teknologi baru, atau pemecahan masalah konkret yang dihasilkan dari penelitian.</p> <p>4. Artikel Ilmiah: Artikel ilmiah adalah publikasi tertulis yang menjelaskan hasil penelitian, metodologi yang digunakan, analisis data, dan temuan utama. Artikel ini bisa dipublikasikan di jurnal ilmiah, seminar, atau</p>	3. Ada 4. Ada
--	--	--	--	---	----------------------

				konferensi terkait.	
				5. Surat Persetujuan dan Izin: Jika diperlukan, dosen harus menyertakan surat persetujuan atau izin dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, seperti pihak berwenang, institusi, atau kelompok masyarakat	

Kelengkapan Dokumen : Pendanaan Penelitian

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT AKUNTANSI PERPAJAKAN JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : -S.....-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

Audit		Tahap Audit						
Bidang Akademik		Standar Penelitian dan PKM						
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Politeknik Baubau	Semester Genap Tahun Akademik 2022-2023		9 Agustus 2023					
Wakil Audit	Auditor Ketua		Auditor Anggota					
	Sudirman P, SKM., M.Si		1. Murni Sari, SAB., MM 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si					
Distribusi	Audit	x	Auditor	0	UPM	x	Arsip	X

No	Aspek	✓	✗	Nama Dokumen	Ket
15.	Politeknik wajib menyediakan dana penelitian internal.			<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penelitian Internal • Pedoman Administrasi 	Ada Ada

				<p>Dana Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Penelitian • Surat Keputusan Pemberian Dana Penelitian 	Ada Ada
16.	Selain dari anggaran penelitian internal politeknik, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen sumber dana penelitian • Proposal penelitian yang diajukan kepada pihak yang akan memberikan dana untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan. • Budget rencana : Dokumen yang merinci alokasi dana secara rinci untuk berbagai komponen penelitian seperti, gaji peneliti, pengadaan peralatan, transportasi, bahan-bahan penelitian, dll • Surat Perjanjian Kerja Sama • Laporan Keuangan 	Ada Ada Ada Ada
17.	Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian			<ul style="list-style-type: none"> • Proposal penelitian • Anggaran Biaya Penelitian: Dokumen yang menjelaskan rincian biaya yang akan digunakan dalam berbagai tahap penelitian, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian. • Pembiayaan penelitian dilakukan setelah adanya kontrak penelitian yang ditandatangani oleh peneliti dan PPPM 	Ada Ada Ada

PROGRAM KERJA AUDITOR : HASIL PENELITIAN



POLITEKNIK BAUBAU

No : PKA-

	PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI	S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG KEMAHASISWAAN		
Auditi	: Bidang Akademik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM.M.Si Tanggal : 10 Agustus 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Hasil Penelitian dan Pengabdian di Politeknik diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF						
	Institusi belum mengarahkan hasil penelitian dan Pengabdianya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa					
TUJUAN AUDIT						
	Institusi telah mengarahkan hasil penelitian dan Pengabdian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa					
LANGKAH KERJA:						
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA			Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA
1	2			3	4	5
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penelitian dan Pengabdian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			30 menit		Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penelitian dan pengabdian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tersedia.			20 menit		Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut			60 menit		Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan hasil penelitian dan pengabdian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat			20 menit		Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA			30 menit		Auditor
	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI				No : PKA- S6.....-	

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

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
 BIDANG KEMAHASISWAAN**

Auditi	: Bidang Akademik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM.M.Si Tanggal : 9-10 Agustus 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Hasil penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Institusi belum menghasilkan luaran (hasil penelitian dan pengabdian) melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

TUJUAN AUDIT

Institusi telah menghasilkan luaran (hasil penelitian dan pengabdian) melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen luaran (hasil penelitian dan pengabdian) yang diperoleh melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang dimaksud pada item 1 tidak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap luaran (hasil penelitian dan pengabdian) yang diperoleh melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen luaran (hasil penelitian dan pengabdian) yang diperoleh melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor



POLITEKNIK BAUBAU
 PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
 BIDANG KEMAHASISWAAN**

Auditi	: Bidang Akademik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM.M.Si Tanggal : 9-10 Agustus 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Politeknik Baubau.	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
Institusi belum menghasilkan hasil penelitian mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Politeknik Baubau.					
TUJUAN AUDIT					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen hasil penelitian mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Politeknik Baubau	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang dimaksud pada item 1 tidak tersedia.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap hasil penelitian mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Politeknik Baubau	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen yang dimaksud pada item 4	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 KEMAHASISWAAN**

Auditi	: Bidang Akademik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM.M.Si Tanggal : 9-10 Agustus 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Institusi belum menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

TUJUAN AUDIT

Institusi telah menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen hasil penelitian yang telah disebarluaskan kepada masyarakat	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen hasil penelitian yang telah disebarluaskan kepada masyarakat tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap hasil penelitian yang telah disebarluaskan kepada masyarakat	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap hasil penelitian yang telah disebarluaskan kepada masyarakat	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 KEMAHASISWAAN**

Auditi	: Bidang Akademik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM.M.Si Tanggal : 9-10 Agustus 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Relevansi penelitian pada program studi.	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Institusi belum merelevansikan penelitian pada semua program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah.

TUJUAN AUDIT

Institusi telah merelevansikan penelitian pada semua program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen relevansi penelitian pada semua program studi mencakup roadmap penelitian, kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian dan evaluasinya, tindak lanjut dan integrasi penelitian pada mata kuliah.	30 menit			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang dimaksud pada item 1 tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen terkait yang telah diperoleh.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen yang dimaksud.	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 KEMAHASISWAAN**

Auditi	: Bidang Akademik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P., S.KM. M.Si Tanggal : 9-10 Agustus 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Jumlah publikasi/tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Institusi belum mengetahui jumlah publikasi tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir..

TUJUAN AUDIT

Institusi telah mengetahui jumlah publikasi tulisan di media massa dalam 3 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 jumlah publikasi tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir..	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang dimaksud pada item 1 tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen terkait yang telah diperoleh.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen yang dimaksud.	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 KEMAHASISWAAN**

Auditi	: Bidang Akademik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P., S.KM. M.Si Tanggal : 9-10 Agustus 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Institusi belum mengetahui Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.
--	--

TUJUAN AUDIT

	Institusi telah mengetahui jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 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 tentang jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang dimaksud pada item 1 tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen terkait yang telah diperoleh.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen yang dimaksud.	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 KEMAHASISWAAN**

Auditi	: Bidang Akademik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P., S.KM. M.Si Tanggal : 9-10 Agustus 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :
Kriteria	: Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Institusi belum mengetahui Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.
--	---

TUJUAN AUDIT

	Institusi telah mengetahui Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 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 tentang Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang dimaksud pada item 1 tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen terkait yang telah diperoleh.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen yang dimaksud.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

PROGRAM KERJA AUDITOR : ISI PENELITIAN

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU	
Audit	: Bidang Akademik (Penelitian dan PKM)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	: T.A. 2022/2023	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :
Standar SPMI	: Penelitian (Standar Penelitian dan Pengabdian)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya (BAN PT/ LAM PT KES)
--	---

TUJUAN AUDIT

	Audit terkait ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi menjaga kualitas, integritas, dan etika dalam kegiatan penelitian mereka.
--	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Pedoman Penelitian 2. Bukti Sosialisasi 3. Dokumen Pelaksanaan Penelitian 4. Dokumen Evaluasi dan Monitoring	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU	
Auditi : Bidang Akademik (Penelitian dan PKM) Ruang Lingkup : T.A. 2022/2023 Standar SPMI : Penelitian (Standar Penelitian dan Pengabdian)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf :	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. (BAN PT/ LAM PTKES)

TUJUAN AUDIT

Tujuan dari audit ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja adalah untuk menilai kesesuaian, keberlanjutan, dan kualitas rencana tersebut

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Rencana Strategis Penelitian dan PKM 2. Peta Jalan Penelitian dan PKM (Research Roadmap) 3. Sumber Daya (Resources)	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU	
Audit Ruang Lingkup Standar SPMI	: Bidang Akademik (Penelitian dan PKM) : T.A. 2022/2023 : Penelitian (Standar Penelitian dan Pengabdian)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf : Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. (BAN PT/ LAM PTKES)

TUJUAN AUDIT

Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penelitian telah dilakukan dengan benar, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Audit juga dapat membantu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian atau masalah dalam pelaksanaan penelitian sehingga dapat diambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. (BAN PT/ LAM PTKES)	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Tatacara Penilaian dan Review 2. Legalitas Pengangkatan Reviewer: 3. Hasil Penilaian Usul Penelitian 4. Legalitas Penugasan Peneliti/Kerjasama	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	Peneliti: 5. Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi: 6. Dokumentasi Output Penelitian:			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		No : PKA-SPMI-03
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU		
Audit	: Bidang Akademik (Penelitian dan PKM)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	: T.A. 2022/2023		Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :
Standar SPMI	: Penelitian (Standar Penelitian dan Pengabdian)		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.

TUJUAN AUDIT

Audit dokumen pelaporan penelitian bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas dari penelitian yang dilakukan. Dengan memenuhi aspek-aspek yang disebutkan di atas, laporan penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai progres, temuan, dan dampak dari penelitian tersebut.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen pelaporan penelitian oleh	1 hari			Murni Sari,

	pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu			S.A.B., M.M
2	<p>Dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kemajuan Penelitian dan PKM 2. Laporan Hasil Penelitian dan PKM 3. Laporan Anggaran: 4. Ringkasan Eksekutif 5. Bukti Pendukung: 6. Surat Perizinan dan Persetujuan 7. Agenda dan Notulensi Pertemuan 	1 hari		Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : PKA-SPMI-03
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU	
Auditi Ruang Lingkup : T.A. 2022/2023 Standar SPMI : Penelitian (Standar Penelitian dan Pengabdian)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf :	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF		
<p>Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan Setiap dosen wajib menghasilkan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>		
TUJUAN AUDIT		

<p>Tujuan dari audit terkait ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan bahwa setiap dosen wajib menghasilkan penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri adalah untuk memastikan bahwa universitas atau institusi pendidikan tinggi memiliki rencana yang jelas dan terstruktur dalam mengarahkan aktivitas penelitian dosen.</p>					
<p>LANGKAH KERJA:</p>					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan Setiap dosen wajib menghasilkan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Penelitian Terapan 2. Laporan Penelitian Terapan 3. Luaran Penelitian 4. Artikel Ilmiah 5. Surat Persetujuan dan Izin 	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

PROGRAM KERJA AUDITOR : PENDANAAN PENELITIAN

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		No : PKA-SPMI-03
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU		
Audit	: Bidang Akademik	Disusun Oleh : Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si Tanggal : 8 Agustus 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	: TA 2022/2023	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :	
Standar SPMI	: Standar Penelitian dan PKM		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Politeknik wajib menyediakan dana penelitian internal

TUJUAN AUDIT

Memastikan Politeknik wajib menyediakan dana penelitian internal

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Penilaian Pembelajaran	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penelitian Internal • Pedoman Administrasi Dana Penelitian • Laporan Keuangan Penelitian • Surat Keputusan Pemberian Dana Penelitian 	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		No : PKA-SPMI-03
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU		
Audit	: Bidang Akademik	Disusun	
Ruang Lingkup	: TA 2022/2023	Oleh	: Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Standar SPMI	: Standar Penelitian dan PKM	Tanggal	: 8 Agustus 2023
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
		Tanggal	:
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
<p>Selain dari anggaran penelitian internal politeknik, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p>					
TUJUAN AUDIT					
<p>Memastikan Selain dari anggaran penelitian internal politeknik, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p>					
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Penilaian Pembelajaran	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : <ul style="list-style-type: none"> Dokumen sumber dana penelitian Proposal penelitian yang diajukan kepada pihak yang akan memberikan dana untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan. Surat Perjanjian Kerja Sama Laporan Keuangan 	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK BAUBAU**

JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU

No : PKA-SPMI-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK BAUBAU

Audit	: Bidang Akademik	Disusun	
Oleh	: Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si		
Tanggal	: 8 Agustus 2023		
Paraf	:		
Ruang Lingkup	: TA 2022/2023	Diperiksa	
Standar SPMI	: Standar Penelitian dan PKM	Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
		Tanggal	:
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian

TUJUAN AUDIT

Memastikan Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Penilaian Pembelajaran	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : <ul style="list-style-type: none">• Proposal penelitian• Anggaran Biaya Penelitian: Dokumen yang menjelaskan rincian biaya yang akan digunakan dalam berbagai tahap penelitian, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.• Pembiayaan penelitian dilakukan setelah adanya kontrak penelitian yang ditandatangani oleh peneliti dan PPPM	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih

					Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

