



LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI D3 FARMASI
POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2023

LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI D3 FARMASI
TAHUN 2023



Jenjang : Diploma Tiga
Program Studi : Farmasi
Ketua Program Studi : Muh. Tasjidin Teheni, S.Si. M.Si.
Ketua Auditor : Sudirman P. S.KM., M.Si.
Anggota Auditor : Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.

POLTEKNIK BAUBAU
TAHUN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi D3 Farmasi dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 dengan ruang lingkup pemeriksaan TA. 2022/2023. Pelaksanaan audit dilakukan secara *luring* dengan tahapan *desk evaluation* dan *visitasi*. Standar mutu yang di audit adalah Kriteria 6 Pendidikan dan Kriteria 9 Luaran dan Capaian. Kriteria 6 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan berisi 14 aspek penilaian yaitu struktur kurikulum, ketersediaan lahan praktik kerja lapangan (PKL), kegiatan tenaga ahli/pakar, pembimbingan tugas akhir, keunggulan program studi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran, mutu RPS, mutu pelaksanaan pembelajaran, monev pelaksanaan pembelajaran, analisis tindak lanjut hasil monev dan peningkatan suasana akademik. Kriteria 9 tentang Standar Luaran dan Capaian yang berisi 18 Aspek penilaian, meliputi 1) Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi; 2) IPK Lulusan pada Program Studi; 3) jumlah lulusan; 4) Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa; 5) Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa; 6) evaluasi lulusan; 7) Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni; 8) jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi; 9) Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten); 10) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana; 11) penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir; 12) pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik; 13) analisis pelaksanaan pembelajaran; 14) analisis pelaksanaan penelitian; 15) analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 16) Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi; 17) Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi; dan 18) Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.

Secara keseluruhan, terdapat 20 temuan dengan kategori KTS (Ketidaksesuaian). Kategori tersebut mencerminkan pelaksanaan mutu program studi tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Secara lengkap ringkasan temuan audit pelaksanaan audit mutu internal program studi D3 Farmasi dapat dilihat pada tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal Kriteria 6 Pendidikan dan Kriteria 9 Luaran dan Capaian program studi D3 Farmasi Politeknik Baubau

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Belum memiliki dan menerapkan Panduan Kurikulum internal Prodi Farmasi, tidak memiliki jenis kurikulum ,masih menggunakan kurikulum tunggal	KTS

2.	MoU Kegiatan Praktik tidak dilengkapi MoA	KTS
3.	Kegiatan Ternaga Ahli/Pakar belum tercantum pada Proja Prodi dan belum terdokumentasi dengan baik, sehingga nampak tidak terencana dan tidak mendukung Monev dan pengendalian	KTS
4.	Dokumen pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
5.	Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi	KTS
6.	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi, belum terencana dan terorganisir dengan baik sehingga 3 kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia	KTS
7.	Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap, sehingga sulit untuk menganalogikan setiap capaian pembelajaran	KTS
8.	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi, sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi	KTS
9.	Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memiliki pedoman SCL	KTS
10.	RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.	KTS
11.	Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi	KTS
12.	RTL tingkat Program Studi belum terlaksana	KTS
13.	Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
14.	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi	KTS
15.	Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi	KTS
16.	Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
17.	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak diikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
18.	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak diikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
19.	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak diikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
20.	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	KTS

Beberapa rekomendasi perbaikan mutu program studi atas ketidaksesuaian standar yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut; 1) program studi menjadwalkan kegiatan pemutakhiran kurikulum secara berkala; 2) membentuk unit/menugaskan SDM yang bertanggungjawab memelihara arsip dokumen milik Program Studi; 3) Menjadwalkan secara berkala kegiatan temu mitra; 4) menetapkan unit/bagian tertentu sebagai penanggung jawab dan menjadi sumber utama data mahasiswa; 5) membuat standar prosedur mekanisme perekaman data mahasiswa; 6) program studi melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan 1 kali setiap tahun; 7) Penguatan

peran dan fungsi bidang kemahasiswaan di program studi; dan 8) Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari hasil monev.

Hasil audit mutu internal program studi D3 Farmasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan capaian mutu program studi dimasa yang akan datang..

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Program Studi Diploma 3 Farmasi Politeknik Baubau ini dapat diselesaikan. Laporan hasil audit ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban auditor atas tugas yang telah diamanahkan oleh Direktur Politeknik Baubau untuk menilai kepatuhan program studi DIII Farmasi melaksanakan standar pendidikan serta luaran dan capaian.

Terdapat beberapa kondisi yang ditemukan auditor yang secara keseluruhan sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi DIII Farmasi. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja program studi dimasa yang akan datang.

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 ini.

Baubau, 23 September 2023

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 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 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 Progeam Studi D3 Farmasi 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 D3 Farmasi 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 D3 Farmasi 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 pendidikan dan kriteria luaran dan capaian program studi D3 Farmasi 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 D3 Farmasi Tahun 2023.

E. Batasan Pemeriksaan

- Semua informasi tentang pelaksanaan pendidikan/akademik dan luaran dan capaian Program Studi D3 farmasi Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022/2023.
- Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pendidikan dan luaran dan capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pelaksanaan pendidikan dan luaran dan capaian Program studi D3 Farmasi Tahun Akademik 2022/2023. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik/pendidikan dan luaran dan capaian dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan pada program studi D3 Farmasi.

G. Tahapan Pemeriksaan

Setelah menyusun program kerja audit (PKA), dilakuakn 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 menunjukan bukti dokumen, maka temuan itu ditetapkan statusnya menjadi KTS (ketidaksesuai)

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 SEBELUMNYA	NO	RINGKASAN TEMUAN AUDIT SAAT INI
1.	Beberapa RPS matakuliah masih menggunakan format lama (saat Prodi Farmasi masih berada pada isntitutsi Akademik)	1	Belum memiliki dan menerapkan Panduan Kurikulum internal Prodi Farmasi,tidak memiliki jenis kurikulum ,masih menggunakan kurikulum tunggal
2.	Praktek Kerja Lapangan (PKL) tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	2	MoU Kegiatan Praktik tidak dilengkapi MoA
3.	Materi kuliah umum tidak sesuai dengan bidang keilmuan program studi D3Farmasi	3	Kegiatan Ternaga Ahli/Pakar belum tercantum pada Proja Prodi dan belum terdokumentasi dengan baik,sehingga nampak tidak terencana dan tidak mendukung Monev dan pengendalian

4.	Tidak ada bukti dokumen kegiatan pelatihan/seminar/bedah buku ilmiah sesuai program studi	4	Dokumen pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir tidak terdokumentasi dengan baik
5.	Program studi belum melakukan pemutakhiran/peninjauan kurikulum sejak 2019 hingga 2022	5	Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi
6.	Program studi tidak melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum.	6	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi, belum terencana dan terorganisir dengan baik sehingga3 kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia
7.	Road map penelitian Individu dosen belum ada dan belum terlaksana secara proporsional.	7	Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/ SKKNI, tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap , sehingga sulit untuk menganalogikan setiap capaian pembelajaran
8.	Metode pembelajaran SCL (seperti ;Projec Base Learning (PBL),Small Group Discussion (SGD),Role Play Simulation ,Discovery Learning belum sepenuhnya diterapkan	8	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi ,sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi
9.	Tidak menerapkan peta kompetensi pada setiap RPPS	9	Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memilki pedoman SCL
10.	Belum memiliki pedoman SCL	10	RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.
11.	Tidak ada RPS mata kuliah dan rubrik penilaian	11	Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi
12.	Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada program studi	12	RTL tingkat Program Studi belum terlaksana
13.	Tidak ada dokumen rencana tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.	13	Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik
14.	Tidak dilakukan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian		

I. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal Program studi D3 Farmasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 432/KPT/V/2022 tentang Auditor Mutu Internal Program Studi D3 Farmasi Politeknik Baubau tahun 2022 terdiri dari

- Sudirman P., S.KM., M.Si. Ketua
- Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si. Anggota

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program studi D3 Farmasi Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Kamis, 14 September 2023 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Bapak Sudirman P., S.KM., M.Si. merangkap anggota, didampingi Ibu Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si. sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah kriteria Pelaksanaan Pendidikan dan kriteria Luaran dan Capaian SPMI Politeknik Baubau yang terdiri dari 14 aspek penilaian kriteria Pendidikan dan 18 aspek penilaian kriteria Luaran dan Capaian. Aspek penilaian kriteria pendidikan terdiri dari 1) struktur kurikulum; 2) ketersediaan lahan praktik kerja lapangan (PKL); 3) kegiatan tenaga ahli/pakar; 4) pembimbingan tugas akhir; 5) keunggulan program studi; 6) keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum; 7) kesesuaian capain pembelajaran dengan profil lulusan; 8) ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran; 9) karakteristik proses pembelajaran; 10) mutu RPS; 11) mutu pelaksanaan pembelajaran; 12) monev pelaksanaan pembelajaran; 13) analisis tindaklanjut hasil monev; dan 14) peningkatan suasana akademik.

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

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 telah dilaksanakan, auditor menemukan 20 temuan dengan kategori KTS (ketidaksesuaian) terhadap standar SPMI, yaitu 13 temuan pada kriteria pendidikan dan 7 temuan pada kriteria luaran dan capaian. Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

1. Belum memiliki dan menerapkan Panduan Kurikulum internal Prodi Farmasi, tidak memiliki jenis kurikulum, masih menggunakan kurikulum tunggal
2. MoU Kegiatan Praktik tidak dilengkapi MoA
3. Kegiatan Ternaga Ahli/Pakar belum tercantum pada Proja Prodi dan belum terdokumentasi dengan baik, sehingga nampak tidak terencana dan tidak mendukung Monev dan pengendalian
4. Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir tidak terdokumentasi dengan baik
5. Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi
6. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi, belum terencana dan terorganisir dengan baik sehingga 3 kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia
7. Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap.
8. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi, sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi
9. Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memiliki pedoman SCL
10. RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.
11. Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi
12. RTL tingkat Program Studi belum terlaksana
13. Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik
14. Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi
15. Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi
16. Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik
17. Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak diikuti feedback dan tindak lanjut
18. Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak diikuti feedback dan tindak lanjut
19. Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak diikuti feedback dan tindak lanjut
20. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

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

Tabel 3

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Pendidikan - Struktur Kurikulum	Belum memiliki dan menerapkan Panduan Kurikulum internal Prodi Farmasi,tidak memiliki jenis kurikulum ,masih menggunakan kurikulum tunggal	KTS
2	Pendidikan - Ketersediaan Lahan Ppraktik Kerja Lapangan (PKL)	MoU Kegiatan Praktik tidak dilengkapi MoA	KTS
3	Pendidikan - Kegiatan tenaga ahli/pakar	Kegiatan Ternaga Ahli/Pakar belum tercantum pada Proja Prodi dan belum terdokumentasi dengan baik,sehingga nampak tidak terencana dan tidak mendukung Monev dan pengendalian	KTS
4	Pndidikan - Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir	Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
5	Pandidikan - Keunggulan program studi	Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi	KTS
6	Pendidikan - Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi,belum terencana dan terorganisir dengan baik sehingga3 kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia	KTS
7	Pendidikan - Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI , tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap , sehingga sulit untuk menganalogikan setiap capaian pembelajaran	KTS
8	Pendidikan - Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi ,sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi	KTS
9	Pendidikan - Karakteristik proses pembelajaran	Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memilki pedoman SCL	KTS
10	Pendidikan - Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.	KTS

11	Pendidikan - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran	Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi	KTS
12	Pendidikan - Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	RTL tingkat Program Studi belum terlaksana	KTS
13	Pendidikan - Keterlaksanaan dan keberkelaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur	Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik	KTS

Tabel 4
Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Luaran dan Capaian – Persentase keberhasilan studi pada program studi	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi	KTS
2	Luaran dan Capaian – Pendapat pengguna lulusan terhadap kulaitas alumni	Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi	KTS
3	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi mahasiswa akademik dan non-akademik	Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
4	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pembelajaran	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak diikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
5	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan penelitian	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak diikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
6	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak diikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
7	Luaran dan Capaian – Program pengembangan yang dilakukan program studi	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	KTS

Tabel 5
Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN	
		<i>A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=Waktu Perbaikan</i>	
1	Belum memiliki dan menerapkan Panduan Kurikulum internal Prodi Farmasi,tidak memiliki jenis kurikulum ,masih menggunakan kurikulum tunggal	A	Tidak memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan
		B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Studi belum memiliki panduan penyusunan kurikulum internal prodi ▪ Program Studi belum melaksanakan pemutakhiran kurikulum
		C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membentuk tim penyusun panduan kurikulum internal prodi ▪ Menjadwalkan kegiatan Pemutakhiran kurikulum
		D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberlakukan penerapan paduan kurikulum imternal prodi ▪ Melaksanakan kegiatan pemutakhiran kurikulum
2	MoU kegiatan praktikum tidak dilengkapi MoA	A	Terkendala dalam kegiatan evaluasi dan pengendalian setiap jenis kegiatan praktik
		B	Kurang pemahaman pengetahuan tentang makna MoU dan MoA
		C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wajib memahami makna MoU dan MoA ▪ Dapat membedakan fungsi MoU dan MoA
		D	Meningkatkan wawasan pengetahuan makna MoU dan MoA
3	Program kerja Prodi tidak memuat kegiatan tenaga ahli/Pakar yang dinyatakan secara jelas dalam bentuk kegiatan “Kuliah Pakar”,sehingga tampak tidak terencana ,tidak terdokumentasi dengan baik sebagai pendukung sah kegiatan monev dan pengendalian	A	Kegiatan Kuliah Pakar tidak terencana dengan baik sehingga tidak memiliki dokumen sebagai pendukung bukti sah ketika monev berlangsung.
		B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Studi kurang cermat ketika menyusun Program Kerja opsional ▪ Program studi tidak melakukan evaluasi muatan program kerja
		C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fungsikan UJM Prodi untuk menjamin mutu validitas dokumen ▪ Lakukan evaluasi berkala tethadap validitas muatan program kerja prodi
		D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfungsikan UJM Prodi sebagai penjamin mutu validitas dokumen ▪ Menjadwalkan evaluasi program kerja secara berkala
4	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran/ Pembimbingan Tugas Akhir ,tidak lengkap terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan ketika data dan informasi terkait kegiatan	A	Sulit mendapatkan data dan informasi terkait kegiatan Pembelajaran/PembimbinganTugas Akhir ketika diperlukan.
		B	Program Studi tidak melakukan Monev rutin secara serentak pelaksanaan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir
		C	Menjadwalkan Monev rutin secara serentak setiap pelaksanaan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir

	Pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir diperlukan.	D	Memfungsikan UJM sebagai penanggung jawab pelaksanaan monev rutin tingkat Prodi
5	Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi, sehingga terkendala dalam mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	A	Terkendala dalam mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.
		B	Program Studi tidak memiliki unit/menugaskan SDM yang bertanggungjawab khusus menangani kearsipan
		C	Membentuk unit/menugaskan SDM yang bertanggungjawab memelihara arsip dokumen milik Program Studi
		D	Memfungsikan Unit/SDM yang bertanggungjawab memelihara arsip dokumen milik Program Studi
6	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi, belum terencana dan terorganisir dengan baik.	A	Kualitas Kurikulum program studi tidak berorientasi kebutuhan pasar
		B	Program Studi tidak melibatkan <i>stake holders</i> dalam penyusunan kurikulum
		C	<ul style="list-style-type: none"> Menjadwalkan secara berkala kegiatan temu mitra Mempertimbangkan <i>input</i> informasi dari mitra pengguna lulusan sebagai acuan dalam evaluasi pemutakhiran kurikulum
		D	<ul style="list-style-type: none"> Merealisasikan kegiatan temu mitra pengguna lulusan Realisasikan survey kepuasan pengguna lulusan informasi pengguna lulusan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pemutakhiran kurikulum.
7	Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap.	A	Terkendala dalam menganalogikan capaian pembelajaran prodi yang diturunkan dari profil lulusan
		B	Program Studi tidak memiliki Profil lulusan
		C	Membentuk tim penyusun Profil lulusan
		D	Mensinergikan Profil lulusan dalam merumuskan capaian pembelajaran prodi.
8	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi	A	Terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi
		B	Kurikulum tidak disertai peta kompetensi
		C	Program Studi merancang peta kompetensi pembelajaran
		D	<ul style="list-style-type: none"> Program Studi mengadakan rapat untuk merancang peta kompetensi pembelajaran prodi Mensinergikan peta kompetensi untuk membentuk capaian pembelajaran prodi
9	Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memiliki pedoman SCL, sehingga pelaksanaan proses	A	Pelaksanaan proses pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
		B	Program Studi belum memiliki Pedoman SCL

	pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.	C	Membentuk tim penyusun Pedoman SCL
		D	Menggunakan Pedoman SCL dalam menetapkan karakteristik proses pembelajaran meliputi; interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.
10	RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.	A	Kedalaman capaian pembelajaran program studi relative tidak menggambarkan.
		B	RPS tidak disertai peta kompetensi
		C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merevisi setiap RPS wajib menyertakan peta kompetensi ▪ Lakukan review RPS secara berkala
		D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberlakukan RPS yang disertai peta kompetensi ▪ Melaksanakan review RPS secara berkala
11	Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi ,sehingga hasil monitoring dan evaluasi belum mendapat tinjauan manajemen.	A	Hasil Monev tingkat Program Studi belum mendapat tinjauan manajemen.
		B	Program Studi Tidak Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
		C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ menjadwalkan RTM pada setiap kegiatan Monev ▪ Melaksanakan RTM paling lambat 14 hari setelah kegiatan Monev
		D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadwalkan RTM pada Program Kerja Prodi ▪ Melaksanakan RTM sesuai ketentuan jadwal
12	RTL tingkat Program Studi belum terlaksana, sehingga terkendala pada kegiatan pengendalian hasil monev	A	Terkendala kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada Program Studi
		B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Studi melaksanakan RTM ▪ Program Studi terkendala melaksanakan RTL
		C	Program Studi wajib melaksanakan RTM pada setiap kegiatan monev sebagai landasan RTL untuk pengendalian
		D	Melaksanakan RTL sebagai bentuk Pengendalian
13	Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik,sehingga tidak mendukung suasana akademik bejalan dengan baik dan kondusif	A	Keterlaksanaan berjalannya suasana akademik tidak baik
		B	Dokumen kegiatan peningkatan suasana akademik tidak belum tersedia
		C	Meninjau ulang Teknik pendokumentasian
		D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengevaluasi dokumen keterlaksanaan kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran terstruktur ▪ Memperbaiki teknik pendokumentasian

Tabel 6

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN	
		<i>A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=Waktu Perbaikan</i>	
1	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi	A	Program studi kesulitan memperoleh data-data mahasiswa yang diperlukan
		B	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada kejelasan mengenai unit/bagian yang menjadi sumber utama data mahasiswa Tidak ada prosedur yang mengatur aliran data dan mekanisme perekaman data mahasiswa
		C	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan unit/bagian tertentu sebagai penanggung jawab dan menjadi sumber utama data mahasiswa. Membuat standar prosedur mekanisme perekaman data mahasiswa
		D	<ul style="list-style-type: none"> Pimpinan Institusi/Pimpinan jurusan menetapkan unit/bagian yang bertanggung jawab mengelola data dan menjadi sumber utama data mahasiswa. Unit/bagian pengelola data mahasiswa merancang standar prosedur mekanisme perekaman data mahasiswa
2	Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi	A	Program studi tidak memiliki acuan untuk menentukan aspek kemampuan mana yang prioritas bagi lulusan untuk ditingkatkan.
		B	Evaluasi terhadap pengguna lulusan tidak dilakukan di program studi
		C	Program studi melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan 1 kali setiap tahun
		D	Pimpinan program studi membentuk tim evaluasi terhadap pengguna lulusan
3	Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik	A	Program studi tidak memiliki acuan untuk melakukan pembinaan minat, bakat dan keahlian mahasiswa.
		B	Bidang kemahasiswaan pada tingkat program studi belum memahami dengan detail peran dan fungsinya.
		C	Penguatan peran dan fungsi bidang kemahasiswaan di program studi.
		D	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan untuk bersama-sama melakukan penguatan peran dan fungsi bidang kemahasiswaan di tingkat program studi.
4	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak diikuti feedback dan tindak lanjut	A	Peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan di program studi tidak terpantau.
		B	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev

		C	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari hasil monev.
		D	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan dan membentuk tim pelaksana sosialisasi tindak lanjut hasil monev.
5	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak diikuti feedback dan tindak lanjut	A	Peningkatan kualitas pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan di program studi tidak terpantau.
		B	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev
		C	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari hasil monev.
		D	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan dan membentuk tim pelaksana sosialisasi tindak lanjut hasil monev.
6	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak diikuti feedback dan tindak lanjut	A	Peningkatan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di program studi tidak terpantau.
		B	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev
		C	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari hasil monev.
		D	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan dan membentuk tim pelaksana sosialisasi tindak lanjut hasil monev.
7	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	A	Program studi tidak memiliki acuan penyusunan program pengembangan program studi berikutnya
		B	Program studi belum memiliki panduan dan indikator penilaian program pengembangan program studi.
		C	Program studi menetapkan program pengembangan program studi, menentukan indikator penilaian dan membuat pedoman pelaksanaan evaluasi program pengembangan tersebut.
		D	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan tentang pelaksanaan sosialisasi tindak lanjut hasil monev.

BAB 3 KESIMPULAN

Audit mutu internal pada program studi D3 Farmasi Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2018/2019-2020/2021, berfokus pada kriteria pelaksanaan pendidikan meliputi; struktur kurikulum, ketersediaan lahan praktik kerja lapangan (PKL), kegiatan tenaga ahli/pakar, pembimbingan tugas akhir, keunggulan program studi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran, mutu RPS, mutu pelaksanaan pembelajaran, monev pelaksanaan pembelajaran, analisis tindak lanjut hasil monev dan peningkatan suasana akademik menemukan telah menemukan empat belas item ketidaksesuaian dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Ringkasan temuan sebagai berikut ;

1. Program studi belum memiliki dan menerapkan Panduan Kurikulum internal Prodi Farmasi, tidak memiliki jenis kurikulum ,masih menggunakan kurikulum tunggal
2. MoU Kegiatan Praktik tidak dilengkapi MoA
3. Kegiatan Tenaga Ahli/Pakar belum tercantum pada Prodi Prodi dan belum terdokumentasi dengan baik, sehingga nampak tidak terencana dan tidak mendukung Monev dan pengendalian
4. Bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir tidak terdokumentasi dengan baik
5. Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi
6. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi, belum terencana dan terorganisir dengan baik sehingga 3 kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia
7. Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap.
8. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi ,sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi
9. Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memiliki pedoman SCL
10. RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.
11. Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi
12. RTL tingkat Program Studi belum terlaksana
13. Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik
14. Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi
15. Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi
16. Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik
17. Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak diikuti feedback dan tindak lanjut

18. Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak diikuti feedback dan tindak lanjut
19. Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak diikuti feedback dan tindak lanjut
20. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi

LAMPIRAN

KELENGKAPAN DOKUMEN

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

Auditi					Tahap Audit				
Program Studi DIII Farmasi, Jurusan Kesehatan					Kriteria C6 Pendidikan (SPMI Poltek)				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023			14 Sepetember 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si. M.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si			Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	UPM	x	Arsip	X

No	Aspek	√	x	Nama Dokumen	Ket
1.	6.1 Struktur Kurikulum Panduan Penyusunan kurikulum, jenis kurikulum, Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum			<ul style="list-style-type: none"> Panduan Penyusunan Kurikulum Jenis Kurikulum <ul style="list-style-type: none"> 1.MBKM 2.Vokasi RPS (44) RPS PKL (4) Panduan Modul Praktikum Pelaksanaan praktikum (laporan hasil praktikum) SOP Praktikum 	Tidak ada Tidak ada Tidak ada ada tidak ada tidak ada ada tidak ada
2.	6.2 Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan. Tempat Praktik Kerja Lapangan: Industri Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait			<ul style="list-style-type: none"> Ada dokumen perjanjian kesepahaman (MoU) <ul style="list-style-type: none"> 1. MoU PKL I dan MoA (12 Apotik) 2. MoU PKL II Puskesmas (10), belum ada MoA 	Ada Tidak ada Tidak ada

	dengan bidang ilmu pada Program Studi.			3. MoU PKL III Rumah Sakit (4) ,belum memiliki MoA 4. MoU PKL IV Industri (LAFI AD),belum ada MoA • Dokumen Standar operasional prosedur (SOP PKL). • PKL BPOM	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
3.	6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).			• Program Kerja Prodi yang memuat kuliah pakar • Surat Permohonan dan Kesediaan sebagai pemateri • Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
4.	6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir 6.4.1 Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir. 6.4.2 Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir. 6.4.3 Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. 6.4.4 Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.			• Panduan Penulisan Tugas Akhir (KTI) • Pedoman teknis Pelaksanaan Ujian KTI • Rakap data Ratio dosen dan mahasiswa peserta pembimbingan tugas akhir • Himpunan dokumen pertemuan pembimbing /lembar konsultasi • Rekap ratio Dosen dan Kegiatan Pembimbingan • Data Kualifikasi akademik dosen pembimbing T.A • SK Pembimbing • Rekap rerata waktu penyelesaian T.A mahasiswa	ada Tidak ada Tidak ada Tidak Ada Tidak ada Tidak ada Ada Tidak ada
5.	6.5 Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.			▪ Kurikulum Prodi ▪ Dokumen keunggulan prodi yang tetrintegrasi dengan Tridharma PT ▪ Dokumen hasil implementasi mata kuliah	Ada Ada Tidak ada

			keunggulan prodi yang terintergrasi dengan Tridharma PT ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan penelitian	Ada Tidak ada Tidak ada ada
6.	6.6 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.		▪ Dokumen evaluasi penggunaan lulusan ▪ Notulen rapat persiapan pemutakhiran kurikulum ▪ Dokumen surat undangan untuk stake holders ▪ Dokumen proses pelaksanaan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan program studi ▪ Dokumen kurikulum hasil review pakat bidang studi yang telah di sahkan	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
7.	6.7 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi yang sesuai pada program studi.		▪ Dokumen profil lulusan yang dimutakhirkan secara berkala ▪ Dokumen RPS ▪ Panduan penyusunan RPS ▪ Dokumen Rekap evaluasi CPMK ▪ SOP Mengajar	Tidak ada Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
8.	6.8 Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.		▪ Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi dan memuat mata kuliah pilihan	Tidak ada
9.	6.9 Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada		▪ Bukti pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang dilengkapi dengan peta	Tidak ada

	mahasiswa pada program studi.		kompetensi CPMK ▪ Pedoman SCL Prodi Farmasi	Tidak ada
10.	6.10 Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa		▪ Dokumen RPS dilengkapi peta kompetensi, di <i>review</i> secara berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa	Tidak ada
11.	6.11 Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.		▪ Dokumen pelaksanaan rapat rutin tingkat Prodi ▪ Rencana pembelajaran semester (RPS) ▪ Dokumen Rubrik penilaian ▪ Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa	Tidak ada Ada Ada ada
12.	6.12 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.		▪ Dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan dan dokumen RTM ▪ Dokumen RTL	ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
13.	6.13 Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.		▪ Dokumen RTM tingkat Prodi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi	Tidak ada Tidak ada Tidak ada

				peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	Tidak ada
14.	6.14 Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.			▪ Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala ▪ Dokumen hasil seminar Ilmiah ▪ Dokumen Hasil Stadium General	Tidak ada Tidak ada Tidak ada

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

Auditi					Tahap Audit				
Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau					Kritteria C9 Laran dan Capaian (SPMI Poltek)				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023			13 September 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si. M.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si			Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	UPM	x	Arsip	X


No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
9.1 Pendidikan	9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$			<ul style="list-style-type: none"> Data jumlah mahasiswa Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun Data jumlah mahasiswa DO 	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
	9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir a = banyaknya lulusan dengan IPK < 2.76. b = banyaknya lulusan dengan IPK 2.76 – 3.50. c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3.50. NIPK = $[(a \times 2) + (b \times 3) + (c \times 4)] / (a + b + c)$			<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 	Tidak ada Tidak ada
	9.1.3 Jumlah Lulusan			<ul style="list-style-type: none"> Data lulusan tepat waktu 	

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

	<p style="text-align: center;">f</p> <p>Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS</p> <p>na, nb, nc dapat dilihat pada Tabel 9.2.1</p> <p>Catatan: Untuk DK yang masih menggunakan tanda √ dalam mengisi sel-sel pada kolom 5, 6, dan 7 agar diganti dengan banyaknya dosen pada kolom 3.</p>				
15.	<p>9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. 	
9.3 PkM	<p>9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. 	
9.4 Penghargaan/ Pencapaian/ Reputasi	<p>9.4.1 Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir</p> <p>Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir 	
	<p>9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir 	

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

PROGRAM KERJA AUDIT

	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 PENDIDIKAN			
Auditi	: Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama : Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	: Karakteristik proses pembelajaran		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	UPPS belum menetapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.
--	---


TUJUAN AUDIT

	UPPS telah menetapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.
--	---

LANGKAH KERJA:


NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi 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 penetapan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 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		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi	: Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama : Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	: Kegiatan tenaga ahli/pakar		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	UPPS belum menetapkan Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap). Dalam tiga tahun terakhir				
TUJUAN AUDIT					
	UPPS telah menetapkan Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap). Dalam tiga tahun terakhir				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggara n Waktu	Realisa si	NO KKA	Disusu n oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap). Dalam tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap). Dalam tiga tahun terakhir tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen tersebut	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap dokumen yang menunjukkan kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap). Dalam tiga tahun terakhir	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 PENDIDIKAN			
Auditi	: Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama : Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	: Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.		


TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	UPPS belum menetapkan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.				
TUJUAN AUDIT					
	UPPS telah menetapkan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi 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 penetapan Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai 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		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi	: Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama : Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	: Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.		


TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	UPPS belum menetapkan keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.				
TUJUAN AUDIT					
	UPPS telah menetapkan keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi 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 penetapan keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik 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		No : PKA-S6.....-
	<i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> <i>www.politeknikbaubau.go.id</i>		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau		Disusun oleh; Nama : Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : TA.2022/2023		Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria : Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			


TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	UPPS belum menetapkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.				
TUJUAN AUDIT					
	UPPS telah menetapkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi 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 keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 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		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi	: Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama : Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	: Ketersediaan lahan praktik Kerja Lapangan (PKL).		


TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	UPPS belum menyediakan tempat Praktik Kerja Lapangan dalam Bidang Analisis : Industri Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi.				
TUJUAN AUDIT					
	UPPS telah menyediakan tempat Praktik Kerja Lapangan dalam Bidang Analisis : Industri Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi.				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan menyediakan tempat Praktik Kerja Lapangan dalam Bidang Analisis : Industri Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi .	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil menyediakan tempat Praktik Kerja Lapangan dalam Bidang Analisis : Industri Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi 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 menyediakan tempat Praktik Kerja Lapangan dalam Bidang Analisis : Industri Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, BBPOM, Labkesda, dan lain-lain terkait dengan bidang ilmu 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		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi	: Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama : Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	: Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	UPPS belum menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.				
TUJUAN AUDIT					
	UPPS telah menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program 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 penetapan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau		Disusun oleh; Nama : Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : TA.2022/2023		Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria : Keunggulan program studi			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
UPPS belum menetapkan pendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.					
TUJUAN AUDIT					
UPPS telah menetapkan pendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.					
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil pendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil pendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum dan praktik 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 pendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.	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 PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau		Disusun oleh; Nama : Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : TA.2022/2023		Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.

TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menetapkan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.

LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi 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 penetapan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik,	20 menit			Auditor

	perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.				
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 PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau		Disusun oleh; Nama : Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : TA.2022/2023		Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria : Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.

TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menetapkan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.

LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik,	30 menit			Auditor

	3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.				
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi 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 penetapan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi 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		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi	: Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama : Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	: Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	UPPS belum menetapkan mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa
--	--


TUJUAN AUDIT

	UPPS telah menetapkan mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa
--	--

LANGKAH KERJA:


NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Target capaian pembelajaran, 	30 menit			Auditor

	2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa				
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa 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 penetapan mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa	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 PENDIDIKAN			
Auditi	: Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama : Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	: Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	UPPS belum menetapkan rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.				
TUJUAN AUDIT					
	UPPS telah menetapkan rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir 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 penetapan rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.	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 PENDIDIKAN			
Auditi	: Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama : Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	: Struktur Kurikulum		


TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan dan menerapkan panduan kurikulum ,jenis kurikulum, Struktur Kurikulum ,substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum

TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah menetapkan dan menerapkan panduan kurikulum ,jenis kurikulum, Struktur Kurikulum ,substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum


LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan dan penerapan panduan kurikulum ,jenis kurikulum, Struktur Kurikulum ,substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum .	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan dan penerapan panduan kurikulum ,jenis kurikulum, Struktur Kurikulum ,substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum 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 penetapan dan penerapan panduan kurikulum ,jenis kurikulum, Struktur Kurikulum ,substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum	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 PENDIDIKAN			
Auditi	: Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau	Disusun oleh; Nama : Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria	: Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi		


TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	UPPS belum menetapkan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.				
TUJUAN AUDIT					
	UPPS telah menetapkan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menunjukkan hasil penetapan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika dokumen yang menunjukkan hasil penetapan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi 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 penetapan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi		Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023		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 ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $3 < MS \leq 5$ tahun dengan bobot 0,5▪ Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang diminta tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data persentase keberhasilan studi	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :		
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023	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		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi		Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023		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	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		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :		
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :		
Kriteria : Luaran dan Capaian			


TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Program studi belum mencapai angka maksimal lulusan <i>first taker</i> Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir.				
TUJUAN AUDIT					
	Program studi telah mencapai angka maksimal lulusan <i>first taker</i> Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir.				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan <i>first taker</i> Uji Kompetensi Mahasiswa Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data lulusan <i>first taker</i> Uji Kompetensi Mahasiswa Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi		Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023		Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria : Luaran dan Capaian			


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

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi		Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023		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		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :		
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023	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		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :		
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023	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		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi		Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023		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 Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek	20 menit			Auditor

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

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :		
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023	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			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor

5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah 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		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi		Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023		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	Anggara n Waktu	Realis asi	NO KKA	Disusu n 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			Audito r.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Audito r
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Audito r
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			Audito r
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Audito r



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 PENDIDIKAN

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


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

TUJUAN AUDIT

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


LANGKAH KERJA:

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

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :		
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023	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		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :		
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023	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		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi		Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023		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			Auditor.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor


5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual 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		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi		Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023		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	Anggara n Waktu	Realis asi	NO KKA	Disusu n oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data hasil analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	30 menit			Audito r.
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Audito r
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Audito r
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang dilakukan oleh PS	20 menit			Audito r
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Audito r

	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 PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :		
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023	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		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN			
Auditi : Program Studi Diploma 3 Farmasi		Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023		Diperiksa oleh; Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria : Luaran dan Capaian			

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

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				
Program Studi DIII Farmasi, Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023			14 Serptember 2023				
345Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Evi Mustiqawati,S.Si.,M.Biomed		Sudirman P., S.KM., M.Si			Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Belum memiliki dan menerapkan Panduan Kurikulum internal Prodi Farmasi,tidak memiliki jenis kurikulum ,masih menggunakan kurikulum tunggal	KTS
2.	MoU tidak dilengkapi MoA	KTS
3.	Kegiatan Ternaga Ahli/Pakar belum tercantum pada Proja Prodi dan belum terdokumentasi dengan baik,sehingga nampak tidak terencana dan tidak mendukung Monev dan pengendalian	KTS
4.	Dokumen pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
5.	Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi	KTS
6.	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi,belum terencana dan terorganisir dengan baik sehingga3 kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia	KTS
7.	Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI , tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap , sehingga sulit untuk menganalogikan setiap capaian pembelajaran	KTS
8.	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi ,sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi	KTS
9.	Peta kompetensi belum tegas dirumuskan, program studi belum memilki pedoman SCL	KTS
10.	RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala.	KTS
11.	Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi	KTS
12.	RTL tingkat Program Studi belum terlaksana	KTS
13.	Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si. M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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
Ringkasan Temuan Audit

Auditi					Kriteria				
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023			14 Agustus 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si			Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi	KTS
2.	Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi	KTS
3.	Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik	KTS
4.	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak diikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
5.	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak diikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
6.	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak diikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
7.	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.		Ttd		

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				
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023			14 September 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si			Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Program Studi D3 Farmasi tidak memiliki panduan kurikulum internal masih menggunakan satu jenis kurikulum ,memuat struktur kurikulum tidak disertai peta kompetensi,serhingga tidak memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.						
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.1 Struktur Kurikulum						
Akibat	Tidak memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan						
Akar Penyebab/ Masalah	<ul style="list-style-type: none"> Program Studi belum memiliki panduan penyusunan kurikulum internal prodi Program Studi belum melaksanakan pemutakhiran kurikulum 						
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk tim penyusun panduan kurikulum internal prodi Menjadwalkan kegiatan Pemutakhiran kurikulum 						
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor						
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Memberlakukan penerapam paduan kurikulum imternal prodi Melaksanakan kegiatan pemutakhiran kurikulum 						
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	Penanggung Jawab		Ketua PPPM			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjedin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	MoU kegiatan praktikum tidak dilengkapi MoA Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) I - IV MoU tidak disertai dengan MoA dengan demikian setiap item kegiatan yang telah dilaksanakan tidak Nampak terencana terstruktur ,sehingga terkendala dalam kegiatan evaluasi dan pengendalian capaian kegiatan .		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.2 Ketersediaan Lahan Ppraktik Kerja Lapangan (PKL)		
Akibat	Terkendala dalam kegiatan evalusi dan pengendalian setiap jenis kegiatan praktik		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Kurang pemahaman pengetahuan tentang makna MoU dan MoA		
Rekomendasi disepakati dgn audit	▪ Wajib memahami makna MoU dan MoA ▪ Dapat membedakan fungsi MoU dan MoA		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Meningkatkan wawasan pengetahuan makna MoU dan MoA		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	Penanggung Jawab	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023			14 September 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si			Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Program kerja Prodi tidak memuat kegiatan tenaga ahli/Pakar yang dinyatakan secara jelas dalam bentuk kegiatan "Kuliah Pakar",sehingga tampak tidak terencana ,tidak terdokumentasi dengan baik sebagai pendukung sah kegiatan monev dan pengendalian		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar		
Akibat	Kegiatan Kuliah Pakar tidak terencana dengan baik sehingga tidak memiliki dokumen sebagai pendukung bukti sah ketika monev berlangsung.		
Akar Penyebab/ Masalah	<ul style="list-style-type: none">Program Studi kurang cermat ketika menyusun Program Kerja operasionalProgram studi tidak melakukan evaluasi muatan program kerja		
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none">Fungsikan UJM Prodi untuk menjamin mutu validitas dokumenLakukan evaluasi berkala terhadap validitas muatan program kerja prodi		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none">Memfungsikan UJM Prodi sebagai penjamin mutu validitas dokumenMenjadwalkan evaluasi program kerja secara berkala		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	Penanggung Jawab	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir ,tidak lengkap terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan ketika data dan informasi terkait kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir diperlukan.							
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir							
Akibat	Sulit mendapatkan data dan informasi terkait kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir ketika diperlukan.							
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Program Studi tidak melakukan Monev rutin secara serentak pelaksanaan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir							
Rekomendasi disepakati dgn audit	▪ Menjadwalkan Monev rutin secara serentak setiap pelaksanaan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir							
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor							
Rencana Perbaikan	▪ Memfungsikan UJM sebagai penanggung jawab pelaksanaan monev rutin tingkat Prodi							
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan			Penanggung Jawab		Ketua PPPM		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi, sehingga terkendala dalam mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.							
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.5 Keunggulan program studi							
Akibat	Terkendala dalam mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.							
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Program Studi tidak memiliki unit/menugaskan SDM yang bertanggungjawab khusus menangani kearsipan							
Rekomendasi disepakati dgn audit	▪ Membentuk unit/menugaskan SDM yang bertanggungjawab memelihara arsip dokumen milik Program Studi							
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor							
Rencana Perbaikan	▪ Memfungsikan Unit/SDM yang bertanggungjawab memelihara arsip dokumen milik Program Studi							
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan			Penanggung Jawab		Ketua PPPM		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi, belum terencana dan terorganisir dengan baik dengan demikian kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia, sehingga ketika melaksanakan evaluasi kurikulum kurang memperhatikan bahkan tidak memiliki <i>input</i> dari <i>stake holders</i> sebagai acuan pemutakhiran kurikulum yang mengakibatkan kualitas kurikulum tidak berorientasi kebutuhan pasar.		
Kriteria	C.6 Pendidikan . 6.6 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.		
Akibat	Kualitas Kurikulum program studi tidak berorientasi kebutuhan pasar		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Program Studi tidak melibatkan <i>stake holders</i> dalam penyusunan kurikulum		
Rekomendasi disepakati dgn audit	▪ Menjadwalkan kegiatan temu mitra sebagai media <i>input</i> informasi kepuasan pengguna lulusan ▪ Mempertimbangkan <i>input</i> informasi dari mitra pengguna lulusan sebagai acuan dalam evaluasi pemutakhiran kurikulum		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Merealisasikan kegiatan temu mitra pengguna lulusan ▪ Realisasikan survey kepuasan pengguna lulusan ▪ Memanfaatkan informasi dari mitra pengguna lulusan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pemutakhiran kurikulum.		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	Penanggung Jawab	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI , tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap , sehingga sulit untuk menganalogikan/menurunkan setiap capaian pembelajaran prodi ,profil lulusan dan jenjang KKNI		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.7 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.		
Akibat	Terkendala dalam menganalogikan capaian pembelajaran prodi yang diturunkan dari profil lulusan		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Program Studi tidak memiliki Profil lulusan		
Rekomendasi disepakati dgn audit	▪ Membentuk tim penyusun Profil lulusan		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Mensinergikan Profil lulusan dalam merumuskan capaian pembelajaran prodi.		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	Penanggung Jawab	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023			14 September 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Muhammad Tasjedin Teheni, S.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si			Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi ,sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.8 Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi		
Akibat	Terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi		
Akar Penyebab/ Masalah	Kurikulum tidak disertai peta kompetensi		
Rekomendasi disepakati dgn audit	▪ Program Studi merancang peta kompetensi pembelajaran		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Program Studi mengadakan rapat untuk merancang peta kompetensi pembelajaran prodi ▪ Mensinergikan peta kompetensi untuk membentuk capaian pembelajaran prodi		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	Penanggung Jawab	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjedin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memiliki pedoman SCL, sehingga pelaksanaan proses pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.9 Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.		
Akibat	Pelaksanaan proses pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa		
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum memiliki Pedoman SCL		
Rekomendasi disepakati dgn audit	▪ Membentuk tim penyusun Pedoman SCL		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Menggunakan Pedoman SCL dalam menetapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	Penanggung Jawab	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala,sehingga kedalaman capaian pembelajaran program studi relative tidak tergambarkan.		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.10 Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa		
Akibat	Kedalaman capaian pembelajaran program studi relative tidak tergambarkan.		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ RPS tidak disertai peta kompetensi		
Rekomendasi disepakati dgn audit	▪ Merevisi setiap RPS wajib menyertakan peta kompetensi ▪ Mereview RPS secara berkala		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Memberlakukan RPS yang disertai peta kompetensi ▪ Melaksanakan review RPS secara berkala		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	Penanggung Jawab	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi ,sehingga hasil monitoring dan evaluasi belum mendapat tinjauan manajemen.		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.12 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.		
Akibat	Hasil Monev tingkat Program Studi belum mendapat tinjauan manajemen.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi Tidak Melakdanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)		
Rekomendasi disepakati dgn audit	<ul style="list-style-type: none">menjadwalkan RTM pada setiap kegiatan MonevMelaksanakan RTM paling lambat 14 hari setelah kegiatan Monev		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none">Menjadwalkan RTM pada Program Kerja ProdiMelaksanakan RTM sesuai ketetapan jadwal		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	Penanggung Jawab	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	RTL tingkat Program Studi belum terlaksana, sehingga terkendala pada kegiatan pengendalian hasil monev							
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.13 Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi							
Akibat	Terkendala kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada Program Studi							
Akar Penyebab/ Masalah	<ul style="list-style-type: none">Program Studi melaksanakan RTMProgram Studi terkendala melaksanakan RTL							
Rekomendasi disepakati dgn audit	<ul style="list-style-type: none">Program Studi wajib melaksanakan RTM pada setiap kegiatan monev sebagai landasan RTL untuk pengendalian							
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor							
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none">Melaksanakan RTL sebagai bentuk Pengendalian							
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	Penanggung Jawab				Ketua PPPM		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Pendidikan				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023			14 September 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si			Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik,sehingga tidak mendukung suasana akademik bejalan dengan baik dan kondusif		
Kriteria	C.6 Pendidikan 6.14 Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.		
Akibat	Keterlaksanaan berjalannya suasana akademik tidak baik		
Akar Penyebab/ Masalah	▪ Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik		
Rekomendasi disepakati dgn audit	▪ Meninjau ulang Teknik pendokumentasian		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	▪ Mengevaluasi dokumen keterlaksanaan kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran terstruktur ▪ Memperbaiki teknik pendokumentasian		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	Penanggung Jawab	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjadin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pendapat pengguna lulusan terhadap kulaitas alumni		
Akibat	Program studi tidak memiliki acuan untuk menentukan aspek kemampuan mana yang prioritas bagi lulusan untuk ditingkatkan.		
Akar Penyebab/ Masalah	Evaluasi terhadap pengguna lulusan tidak dilakukan di program studi		
Rekomendasi disepakati dgn audit	Program studi melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan 1 kali setiap tahun		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi membentuk tim evaluasi terhadap pengguna lulusan		
Jadwal Perbaikan	Bulan Januari-Februari 2024	Penanggung Jawab	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjedin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dibidang akademik dan non-akademik		
Akibat	Program studi tidak memiliki acuan untuk melakukan pembinaan minat, bakat dan keahlian mahasiswa.		
Akar Penyebab/ Masalah	Bidang kemahasiswaan pada tingkat program studi belum memahami dengan detail peran dan fungsinya.		
Rekomendasi disepakati dgn audit	Penguatan peran dan fungsi bidang kemahasiswaan kemahasiswaan di program studi.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan untuk bersama-sama melakukan penguatan peran dan fungsi bidang kemahasiswaan di tingkat program studi.		
Jadwal Perbaikan	Bulan November 2023	Penanggung Jawab	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjedin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023			14 Agustus 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si			Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
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 D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Tasjadin Teheni, S.Si., M.Si.	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si			Ttd	