



# 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 capain pembelajaran dengan profil lulusan, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran, mutu RPS, mutu pelaksanaan pembelajaran, monev pelaksanaan pembelajaran, analisis tindaklanjut 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 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 dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
18.	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
19.	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak dikuti 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 presedur 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 tndaklanjut 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 kehadirat 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

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	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
<b>BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN .....</b>	5
A. Penejelasan Umum Audit.....	5
B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Auditor.....	7
<b>BAB 3 KESIMPULAN .....</b>	13
<b>LAMPIRAN .....</b>	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 Proteam 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 dibidang 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), dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar/kriteria yang akan dinilai, adapun tahapan pemeriksaan dilakukan seperti berikut;

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

## **H. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya**

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

**Tabel 2**  
Perbandingan Temuan Audit Sebelumnya

NO	RINGKASAN TEMUAN AUDIT SEBELUMNYA	NO	RINGKASAN TEMUAN AUDIT SAATINI
1.	Beberapa RPS matakuliah masih menggunakan format lama (saat Prodi Farmasi masih berada pada institusi 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 Tenaga 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 memiliki 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 audit sesuai dengan program kerja auditor (PKA) masing-masing. Hasil audit masing-masing auditor ditulis pada form-form yang telah disediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor. Berdasarkan kegiatan audit yang telas 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 sehingga3 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 memilki 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 dikuti feedback dan tindak lanjut
18. Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut
19. Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak dikuti 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 Prraktik 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 keberkalaan 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 kualitas 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 dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
5	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan penelitian	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut	KTS
6	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pe gabdian kepada masyarakat	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak dikuti 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	<b>URAIAN</b> <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"> <li>▪ Program Studi belum memiliki panduan penyusunan kurikulum internal prodi</li> <li>▪ Program Studi belum melaksanakan pemutakhiran kurikulum</li> </ul>
		C	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membentuk tim penyusun panduan kurikulum internal prodi</li> <li>▪ Menjadwalkan kegiatan Pemutakhiran kurikulum</li> </ul>
		D	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberlakukan penerapan paduan kurikulum imternal prodi</li> <li>▪ Melaksanakan kegiatan pemutakhiran kurikulum</li> </ul>
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"> <li>▪ Wajib memahami makna MoU dan MoA</li> <li>▪ Dapat membedakan fungsi MoU dan MoA</li> </ul>
		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 sahih kegiatan monev dan pengendalian	A	Kegiatan Kuliah Pakar tidak terencana dengan baik sehingga tidak memiliki dokumen sebagai pendukung bukti sahih ketika monev berlangsung.
		B	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program Studi kurang cermat ketika menyusun Program Kerja operasional</li> <li>▪ Program studi tidak melakukan evaluasi muatan program kerja</li> </ul>
		C	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fungsikan UJM Prodi untuk menjamin mutu validitas dokumen</li> <li>▪ Lakukan evaluasi berkala tethadap validitas muatan program kerja prodi</li> </ul>
		D	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memfungsikan UJM Prodi sebagai penjamin mutu validitas dokumen</li> <li>▪ Menjadwalkan evaluasi program kerja secara berkala</li> </ul>
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"> <li>▪ Menjadwalkan secara berkala kegiatan temu mitra</li> <li>▪ Mempertimbangkan <i>input</i> informasi dari mitra pengguna lulusan sebagai acuan dalam evaluasi pemutakhiran kurikulum</li> </ul>
		D	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merealisasikan kegiatan temu mitra pengguna lulusan</li> <li>▪ Realisasikan survey kepuasan pengguna lulusan</li> <li>▪ informasi pengguna lulusan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pemutakhiran kurikulum.</li> </ul>
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"> <li>▪ Program Studi mengadakan rapat untuk merancang peta kompetensi pembelajaran prodi</li> <li>▪ Mensinergikan peta kompetensi untuk membentuk capaian pembelajaran prodi</li> </ul>
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 tergambarkan.
		B	RPS tidak disertai peta kompetensi
		C	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merevisi setiap RPS wajib menyertakan peta kompetensi</li> <li>▪ Lakukan review RPS secara berkala</li> </ul>
		D	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberlakukan RPS yang disertai peta kompetensi</li> <li>▪ Melaksanakan review RPS secara berkala</li> </ul>
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 Melakdanakan Rapat Tinajuan Manajemen (RTM)
		C	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ menjadwalkan RTM pada setiap kegiatan Monev</li> <li>▪ Melaksanakan RTM paling lambat 14 hari setelah kegiatan Monev</li> </ul>
		D	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjadwalkan RTM pada Program Kerja Prodi</li> <li>▪ Melaksanakan RTM sesuai ketetapan jadwal</li> </ul>
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"> <li>▪ Program Studi melaksanakan RTM</li> <li>▪ Program Studi terkendala melaksanakan RTL</li> </ul>
		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"> <li>▪ Mengevaluasi dokumen keterlaksanaan kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran terstruktur</li> <li>▪ Memperbaiki teknik pendokumentasian</li> </ul>

**Tabel 6**  
Deskripsi Temuan Auditor Kriteria Luaran dan Capaian

NO	DESKRIPSI TEMUAN	<b>URAIAN</b> <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"> <li>▪ Belum ada kejelasan mengenai unit/bagian yang menjadi sumber utama data mahasiswa</li> <li>▪ Tidak ada prosedur yang mengatur aliran data dan mekanisme perekaman data mahasiswa</li> </ul>
		C	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menetapkan unit/bagian tertentu sebagai penanggung jawab dan menjadi sumber utama data mahasiswa.</li> <li>▪ Membuat standar prosedur mekanisme perekaman data mahasiswa</li> </ul>
		D	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pimpinan Institusi/Pimpinan jurusan menetapkan unit/bagian yang bertanggung jawab mengelola data dan menjadi sumber utama data mahasiswa.</li> <li>▪ Unit/bagian pengelola data mahasiswa merancang standar prosedur mekanisme perekaman data mahasiswa</li> </ul>
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 dikuti 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 tndaklanjut 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 dikuti 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 tndaklanjut 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 dikuti 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 tndaklanjut 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 capain pembelajaran dengan profil lulusan, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran, mutu RPS, mutu pelaksanaan pembelajaran, monev pelaksanaan pembelajaran, analisis tindaklanjut 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 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 sehingga3 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 dikuti feedback dan tindak lanjut

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

# **LAMPIRAN**

Lampiran 1

## KELENGKAPAN DOKUMEN

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

Audit			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 Audit		Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si. M.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si		Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si	
Distribusi		Audit	x	Auditor	0
				UPM	x
				Arsip	X

No	Aspek	✓	✗	Nama Dokumen	Ket
1.	<b>6.1 Struktur Kurikulum</b> Panduan Penyusunan kurikulum, jenis kurikulum, Struktur Kurikulum ,substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panduan Penyusunan Kurikulum</li> <li>• Jenis Kurikiulium</li> <li>1.MBK</li> <li>2.Vokasi</li> <li>• RPS (44)</li> <li>• RPS PKL (4)</li> <li>• Panduan</li> <li>• Modul Praktikum</li> <li>• Pelaksanaan praktikum (laporan hasil praktikum)</li> <li>• SOP Praktikum</li> </ul>	Tidak ada Tidak ada Tidak ada ada Ada tidak ada tidak ada ada tidak ada
2.	<b>6.2 Ketersediaan Lahan Praktik Kerja Lapangan (PKL)</b> 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"> <li>• Ada dokumen perjanjian kesepahaman (MoU)</li> <li>1. MoU PKL I dan MoA (12 Apotik)</li> <li>2. MoU PKL II Puskesmas (10),belum ada MoA</li> </ul>	Ada Tidak ada Tidak ada

	dengan bidang ilmu pada Program Studi.		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. MoU PKL III Rumah Sakit (4) ,belum memiliki MoA</li> <li>4. MoU PKL IV Industri (LAFI AD),belum ada MoA</li> <li>• Dokumen Standar operasional prosedur (SOP PKL).</li> <li>• PKL BPOM</li> </ul>	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
3.	<p><b>6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar</b>  Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Kerja Prodi yang memuat kuliah pakar</li> <li>• Surat Permohonan dan Kesediaan sebagai pemateri</li> <li>• Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar</li> </ul>	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
4.	<p><b>6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir</b></p> <p><b>6.4.1</b> Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.</p> <p><b>6.4.2</b> Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.</p> <p><b>6.4.3</b> Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.</p> <p><b>6.4.4</b> Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panduan Penulisan Tugas Akhir (KTI)</li> <li>• Pedoman teknis Pelaksanaan Ujian KTI</li> <li>• Rakap data Ratio dosen dan mahasiswa peserta pembimbingan tugas akhir</li> <li>• Himpunan dokumen pertemuan pembimbing /lembar konsultasi</li> <li>• Rekap ratio Dosen dan Kegiatan Pembimbingan</li> <li>• Data Kualifikasi akademik dosen pembimbing T.A</li> <li>• SK Pembimbing</li> <li>• Rekap rerata waktu penyelesaian T.A mahasiswa</li> </ul>	ada Tidak ada Tidak ada Tidak Ada Tidak ada Tidak ada Ada Tidak ada
5.	<b>6.5 Keunggulan program studi</b> mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurikulum Prodi</li> <li>▪ Dokumen keungulan prodi yang tetrintegrasi dengan Tridharma PT</li> <li>▪ Dokumen hasil implementasi mata kuliah</li> </ul>	Ada Ada Tidak ada

				<p>keunggulan prodi yang terintegrasi dengan Tridharma PT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Road map penelitian dan PkM prodi</li> <li>▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen</li> <li>▪ Pedoman dan panduan penelitian</li> </ul>	<p>Ada Tidak ada</p> <p>Tidak ada ada</p>
6.	<b>6.6</b> Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen evaluasi penggunaan lulusan</li> <li>▪ Notulen rapat persiapan pemutakhiran kurikulum</li> <li>▪ Dokumen surat undangan untuk stakeholders</li> <li>▪ Dokumen proses pelaksanann pemutakhiran kurikulum yang dilakukan program studi</li> <li>▪ Dokumen kurikulum hasil review paket bidang studi yang telah di sahkan</li> </ul>	<p>Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada</p>
7.	<b>6.7</b> Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen profil lulusan yang dimutakhirkan secara berkala</li> <li>▪ Dokumen RPS</li> <li>▪ Panduan penyusunan RPS</li> <li>▪ Dokumen Rekap evaluasi CPMK</li> <li>▪ SOP Mengajar</li> </ul>	<p>Tidak ada Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada</p>
8.	<b>6.8</b> Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi dan memuat mata kuliah pilihan</li> </ul>	Tidak ada
9.	<b>6.9</b> Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bukti pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang dilengkapi dengan peta</li> </ul>	Tidak ada

	mahasiswa pada program studi.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kompetensi CPMK</li> <li>▪ Pedoman SCL Prodi Farmasi</li> </ul>	Tidak ada
10.	<p><b>6.10</b> Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target capaian pembelajaran,</li> <li>2. Bahan kajian,</li> <li>3. Metode pembelajaran</li> <li>4. Waktu dan tahapan asesmen</li> <li>5. Hasil capaian pembelajaran</li> <li>6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala</li> <li>7. Dapat diakses oleh mahasiswa</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen RPS dilengkapi peta kompetensi, di <i>review</i> secara berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa</li> </ul>	Tidak ada
11.	<p><b>6.11</b> Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) edukatif,</li> <li>2) otentik,</li> <li>3) objektif,</li> <li>4) akuntabel, dan</li> <li>5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen pelaksanaan rapat rutin tingkat Prodi</li> <li>▪ Rencana pembelajaran semester (RPS)</li> <li>▪ Dokumen Rubrik penilaian</li> <li>▪ Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa</li> </ul>	Tidak ada Ada Ada ada
12.	<p><b>6.12</b> 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.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran</li> <li>▪ Laporan Monev proses dan hasil pembelajaran</li> <li>▪ Laporan dan dokumen RTM</li> <li>▪ Dokumen RTL</li> </ul>	ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
13.	<p><b>6.13</b> Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen RTM tingkat Prodi</li> <li>▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev</li> <li>▪ Dokumen yang memuat data/informasi</li> </ul>	Tidak ada Tidak ada Tidak ada

				<p>peningkatan mutu pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian</li> </ul>	Tidak ada
14.	<p><b>6.14</b> Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala</li> <li>▪ Dokumen hasil seminar Ilmiah</li> <li>▪ Dokumen Hasil Stadium General</li> </ul>	<p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p>

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

<b>Auditi</b>				<b>Tahap Audit</b>					
Program Studi DIII Farmasi Jurusan Kesehatan, Politeknik Baubau				Kriteria C9 Laran dan Capaian (SPMI Poltek)					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>				<b>Tanggal Audit</b>			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023				13 September 2023			
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>				<b>Auditor Anggota</b>			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si. M.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si			
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Auditor</b>	<input type="checkbox"/>	<b>UPM</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Arsip</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

No	Aspek	✓	✗	Nama Dokumen	Ket
9.1 Pendidi kan	<p><b>9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.</b></p> <p>A = Jumlah Mahasiswa            B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0            C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 &lt; MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5            D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0</p> <p>Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = [(B + C)/A] x 100%</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data jumlah mahasiswa</li> <li>• Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun</li> <li>• Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun</li> <li>• Data jumlah mahasiswa DO</li> </ul>	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
	<p><b>9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi</b></p> <p>Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir</p> <p>a = banyaknya lulusan dengan IPK &lt; 2,76.            b = banyaknya lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50.            c = banyaknya lulusan dengan IPK &gt; 3,50.</p> <p>NIPK = [(a x 2) + (b x 3) + (c x 4)] /(a + b + c)</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data persentase IPK Lulusan 3 tahun terakhir</li> <li>• Tabulasi data IPK lulusan:</li> <li>• Jumlah lulusan dengan IPK &lt; 2,76</li> <li>• Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50</li> <li>• Jumlah lulusan dengan IPK &gt; 3,50</li> </ul>	Tidak ada Tidak ada
	<b>9.1.3 Jumlah Lulusan</b>			• Data lulusan tepat waktu	

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

	<p style="text-align: center;"><b>f</b></p> <p>Keterangan:  <math>f = \text{Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS na, nb, nc dapat dilihat pada Tabel 9.2.1}</math>          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><b>9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa</b> 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"> <li>▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.</li> </ul>	
<b>9.3 PkM</b>	<p><b>9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa</b> 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"> <li>▪ Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.</li> </ul>	
<b>9.4 Penghargaan/Pencapaian/Reputasi</b>	<p><b>9.4.1 Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir</b>          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"> <li>▪ Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir</li> </ul>	
	<p><b>9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir</b> dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir</li> </ul>	

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

## PROGRAM KERJA AUDIT

	<b>POLITEKNIK BAUBAU</b> PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI <i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> <i>www.politeknikbaubau.go.id</i>	No : PKA-S6.....-
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN</b>		
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		

<b>TENTATIF AUDIT OBJEKTIF</b>					
UPPS belum menetapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.					
<b>TUJUAN AUDIT</b>					
UPPS telah menetapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.					
<b>LANGKAH KERJA:</b>					
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
---	---	----------	--	--	---------

	<b>POLITEKNIK BAUBAU</b> PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI <i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> <a href="http://www.politeknikbaubau.go.id">www.politeknikbaubau.go.id</a>	No : PKA-S6.....-
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>BIDANG PENDIDIKAN</b>		
Audit	: 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	: <b>Kegiatan tenaga ahli/pakar</b>	

<b>TENTATIF AUDIT OBJEKTIF</b>					
		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			
<b>TUJUAN AUDIT</b>					
		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			
<b>LANGKAH KERJA:</b>					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA		Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA
1	2		3	4	5
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
---	---	----------	--	--	---------

	<b>POLITEKNIK BAUBAU</b> PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI <i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> <i>www.politeknikbaubau.go.id</i>	No : PKA-S6.....-
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN</b>		
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.	

<b>TENTATIF AUDIT OBJEKTIF</b>					
UPPS belum menetapkan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.					
<b>TUJUAN AUDIT</b>					
UPPS telah menetapkan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.					
<b>LANGKAH KERJA:</b>					
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

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**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 keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.	

**TENTATIF AUDIT OBJEKTIF**

UPPS belum menetapkan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.

**TUJUAN AUDIT**

UPPS telah menetapkan keterlaksanaan dan keberkalaan 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 keberkalaan 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 keberkalaan 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 keberkalaan 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

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

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

No : PKA-S6.....-

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

No : PKA-S6.....-

**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  
Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**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  
Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**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  
Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

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

No : PKA-S6.....-

**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: 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: 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: 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  
Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**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
---	---	----------	--	--	---------

	<b>POLITEKNIK BAUBAU</b> PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI <i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> <i>www.politeknikbaubau.go.id</i>	No : PKA-S6.....-
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN</b>		
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	

<b>TENTATIF AUDIT OBJEKTIF</b>						
		UPPS belum menetapkan dan menerapkan panduan kurikulum ,jenis kurikulum, Struktur Kurikulum ,substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum				
<b>TUJUAN AUDIT</b>						
		UPPS telah menetapkan dan menerapkan panduan kurikulum ,jenis kurikulum, Struktur Kurikulum ,substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum				
<b>LANGKAH KERJA:</b>						
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  
*Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321*  
*www.politeknikbaubau.go.id*

No : PKA-S6.....-

**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

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://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**

	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"><li>▪ Jumlah Mahasiswa</li><li>▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0</li><li>▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 &lt; MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5</li><li>▪ Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0</li></ul>	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang diminta tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data persentase keberhasilan studi	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor



**POLITEKNIK BAUBAU**  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN**

<b>Auditi</b>	: Program Studi Diploma 3 Farmasi	<b>Disusun oleh;</b> Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :
<b>Ruang Lingkup</b>	: Tahun Akademik.2022-2023	<b>Diperiksa oleh;</b> Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
<b>Kriteria</b>	: 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"><li>▪ jumlah lulusan dengan IPK &lt; 2.76.</li><li>▪ jumlah lulusan dengan IPK 2.76 – 3.50.</li><li>▪ jumlah lulusan dengan IPK &gt; 3.50.</li></ul>	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data IPK lulusan pada program studi tiga tahun terakhir	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor



**POLITEKNIK BAUBAU**  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN**

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

**TENTATIF AUDIT OBJEKTIF**

| Program studi belum mencapai angka maksimal persentase kelulusan tepat waktu

**TUJUAN AUDIT**

| Program studi telah mencapai angka maksimal persentase kelulusan tepat waktu

**LANGKAH KERJA:**

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



**POLITEKNIK BAUBAU**  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN**

<b>Auditi</b>	: Program Studi Diploma 3 Farmasi	<b>Disusun oleh;</b> Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :
<b>Ruang Lingkup</b>	: Tahun Akademik.2022-2023	<b>Diperiksa oleh;</b> Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
<b>Kriteria</b>	: 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 ( <b>CBT</b> ) 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 ( <b>CBT</b> ) 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 ( <b>CBT</b> ) 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 ( <b>CBT</b> ) 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

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN**

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

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN**

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

**TENTATIF AUDIT OBJEKTIF**

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

**TUJUAN AUDIT**

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

**LANGKAH KERJA:**

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



**POLITEKNIK BAUBAU**  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN**

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

**TENTATIF AUDIT OBJEKTIF**

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

**TUJUAN AUDIT**

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

**LANGKAH KERJA:**

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



**POLITEKNIK BAUBAU**  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://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**

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

**TUJUAN AUDIT**

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

**LANGKAH KERJA:**

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



**POLITEKNIK BAUBAU**  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN**

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

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://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**

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

**TUJUAN AUDIT**

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

**LANGKAH KERJA:**

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

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



**POLITEKNIK BAUBAU**  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN**

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

**TENTATIF AUDIT OBJEKTIF**

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

**TUJUAN AUDIT**

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

**LANGKAH KERJA:**

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



**POLITEKNIK BAUBAU**  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN**

<b>Audit</b>	: Program Studi Diploma 3 Farmasi	<b>Disusun oleh;</b> Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :
<b>Ruang Lingkup</b>	: Tahun Akademik.2022-2023	<b>Diperiksa oleh;</b> Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
<b>Kriteria</b>	: 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

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN**

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

**TENTATIF AUDIT OBJEKTIF**

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

**TUJUAN AUDIT**

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

**LANGKAH KERJA:**

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

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



**POLITEKNIK BAUBAU**  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN**

<b>Auditi</b>	: Program Studi Diploma 3 Farmasi	<b>Disusun oleh;</b> Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :
<b>Ruang Lingkup</b>	: Tahun Akademik.2022-2023	<b>Diperiksa oleh;</b> Nama : Ketua LPPM Tanggal : Paraf :
<b>Kriteria</b>	: 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			Audito r



**POLITEKNIK BAUBAU**  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN**

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

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN**

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

**TENTATIF AUDIT OBJEKTIF**

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

**TUJUAN AUDIT**

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

**LANGKAH KERJA:**

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



**POLITEKNIK BAUBAU**  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN**

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

**TENTATIF AUDIT OBJEKTIF**

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

**TUJUAN AUDIT**

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

**LANGKAH KERJA:**

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



**POLITEKNIK BAUBAU**  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321  
[www.politeknikbaubau.go.id](http://www.politeknikbaubau.go.id)

No : PKA-S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN**

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

	<b>POLITEKNIK BAUBAU</b> PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 <a href="http://www.politeknikbaubau.go.id">www.politeknikbaubau.go.id</a>	No : KKA-S.....-01
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> Ringkasan Temuan Audit		

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

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 permatakhiran 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 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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	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](http://www.politeknikbaubau.go.id)

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

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL**  
Ringkasan Temuan Audit

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

No	<b>Diskripsi Temuan</b>					<b>Kategori (OB / KTS)</b>
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 dikuti feedback dan tindak lanjut					KTS
5.	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut					KTS
6.	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak dikuti feedback dan tindak lanjut					KTS
7.	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi					KTS

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

## DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

	<b>POLITEKNIK BAUBAU</b> PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI <i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> <i>www.politeknikbaubau.go.id</i>	No : KKA-S.....-01
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> Deskripsi Temuan Audit		

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

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"> <li>▪ Program Studi belum memiliki panduan penyusunan kurikulum internal prodi</li> <li>▪ Program Studi belum melaksanakan pemutakhiran kurikulum</li> </ul>
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membentuk tim penyusun panduan kurikulum internal prodi</li> <li>▪ Menjadwalkan kegiatan Pemutakhiran kurikulum</li> </ul>
Tanggapan Audit	Auditi setuju dengan temuan auditor
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberlakukan penerapan paduan kurikulum imternal prodi</li> <li>▪ Melaksanakan kegiatan pemutakhiran kurikulum</li> </ul>
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit <span style="float: right;"><b>Penanggung Jawab</b></span> Ketua PPPM dilaksanakan

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



## BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

### Deskripsi Temuan Audit

Audit		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 Audit	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si	Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
Distribusi	Audit	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 evaluasi dan pengendalian setiap jenis kegiatan praktik		
Akar Penyebab/ Masalah	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kurang pemahaman pengetahuan tentang makna MoU dan MoA</li></ul>		
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wajib memahami makna MoU dan MoA</li><li>▪ Dapat membedakan fungsi MoU dan MoA</li></ul>		
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatkan wawasan pengetahuan makna MoU dan MoA</li></ul>		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	Penanggung Jawab	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	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		



## BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

### Deskripsi Temuan Audit

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

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 sahif 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 sahif ketika monev berlangsung.		
Akar Penyebab/ Masalah	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Program Studi kurang cermat ketika menyusun Program Kerja opersional</li><li>▪ Program studi tidak melakukan evaluasi muatan program kerja</li></ul>		
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fungsikan UJM Prodi untuk menjamin mutu validitas dokumen</li><li>▪ Lakukan evaluasi berkala tethadap validitas muatan program kerja prodi</li></ul>		
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memfungsikan UJM Prodi sebagai penjamin mutu validitas dokumen</li><li>▪ Menjadwalkan evaluasi program kerja secara berkala</li></ul>		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	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		



## BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

### Deskripsi Temuan Audit

Audit				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 Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota	
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si	
Distribusi		Audit	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	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Program Studi tidak melakukan Monev rutin secara serentak pelaksanaan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir</li></ul>		
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menjadwalkan Monev rutin secara serentak setiap pelaksanaan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir</li></ul>		
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memfungsikan UJM sebagai penanggung jawab pelaksanaan monev rutin tingkat Prodi</li></ul>		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	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		



## BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

### Deskripsi Temuan Audit

<b>Audit</b>				<b>Kriteria</b>			
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau				Pendidikan			
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023		14 Sepember 2023			
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si		Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
<b>Distribusi</b>		<b>Audit</b>	x	<b>Auditor</b>	0	<b>LPM</b>	x
						<b>Arsip</b>	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	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Program Studi tidak memiliki unit/menugaskan SDM yang bertanggungjawab khusus menangani kearsipan</li></ul>		
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Membentuk unit/menugaskan SDM yang bertanggungjawab memelihara arsip dokumen milik Program Studi</li></ul>		
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memfungsikan Unit/SDM yang bertanggungjawab memelihara arsip dokumen milik Program Studi</li></ul>		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua PPPM

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



## BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

### Deskripsi Temuan Audit

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>			
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau				Pendidikan			
Lokasi	<b>Ruang Lingkup</b>			<b>Tanggal Audit</b>			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023			14 Sepember 2023			
Wakil Audit	<b>Auditor Ketua</b>			<b>Auditor Anggota</b>			
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 progam studi tidak berorientasi kebutuhan pasar		
Akar Penyebab/ Masalah	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Program Studi tidak melibatkan <i>stake holders</i> dalam penyusunan kurikulum</li></ul>		
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menjadwalkan kegiatan temu mitra sebagai media <i>input</i> informasi kepuasan pengguna lulusan</li><li>▪ Mempertimbangkan <i>input</i> informasi dari mitra pengguna lulusan sebagai acuan dalam evaluasi pemutakhiran kurikulum</li></ul>		
Tanggapan Audit	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Merealisasikan kegiatan temu mitra pengguna lulusan</li><li>▪ Realisasikan survey kepuasan pengguna lulusan</li><li>▪ Memanfaatkan informasi dari mitra pengguna lulusan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pemutakhiran kurikulum.</li></ul>		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua PPPM

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



## BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

### Deskripsi Temuan Audit

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

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	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Program Studi tidak memiliki Profil lulusan</li></ul>		
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Membentuk tim penyusun Profil lulusan</li></ul>		
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mensinergikan Profil lulusan dalam merumuskan capaian pembelajaran prodi.</li></ul>		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua PPPM

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



## 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 Sepember 2023	
Wakil Audit		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	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 kompotensi		
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Program Studi merancang peta kompetensi pembelajaran</li></ul>		
Tanggapan Audit	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Program Studi mengadakan rapat untuk merancang peta kompetensi pembelajaran prodi</li><li>▪ Mensinergikan peta kompetensi untuk membentuk capaian pembelajaran prodi</li></ul>		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	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		



## BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

### Deskripsi Temuan Audit

<b>Audit</b>				<b>Kriteria</b>					
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau				Pendidikan					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>				<b>Tanggal Audit</b>			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023				14 Sepember 2023			
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>				<b>Auditor Anggota</b>			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
<b>Distribusi</b>		<b>Audit</b>	x	<b>Auditor</b>	0	<b>LPM</b>	x	<b>Arsip</b>	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 disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Membentuk tim penyusun Pedoman SCL</li></ul>		
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 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.</li></ul>		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua PPPM

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



## BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

### Deskripsi Temuan Audit

Audit				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 Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota	
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si	
Distribusi		Audit	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RPS tidak disertai peta kompetensi</li> </ul>		
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merevisi setiap RPS wajib menyertakan peta kompetensi</li> <li>▪ Mereview RPS secara berkala</li> </ul>		
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberlakukan RPS yang disertai peta kompetensi</li> <li>▪ Melaksanakan review RPS secara berkala</li> </ul>		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	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		



**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL**  
Deskripsi Temuan Audit

<b>Audit</b>				<b>Kriteria</b>					
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau				Pendidikan					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>				<b>Tanggal Audit</b>			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023			
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>				<b>Auditor Anggota</b>			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si			
<b>Distribusi</b>		<b>Audit</b>	x	<b>Auditor</b>	0	<b>LPM</b>	x	<b>Arsip</b>	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 Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)			
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ menjadwalkan RTM pada setiap kegiatan Monev</li><li>▪ Melaksanakan RTM paling lambat 14 hari setelah kegiatan Monev</li></ul>			
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor			
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menjadwalkan RTM pada Program Kerja Prodi</li><li>▪ Melaksanakan RTM sesuai ketetapan jadwal</li></ul>			
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	<b>Penanggung Jawab</b>		Ketua PPPM

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



**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL**  
Deskripsi Temuan Audit

Audit				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 Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota	
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si	
Distribusi		Audit	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"><li>▪ Program Studi melaksanakan RTM</li><li>▪ Program Studi terkendala melaksanakan RTL</li></ul>		
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Program Studi wajib melaksanakan RTM pada setiap kegiatan monev sebagai landasan RTL untuk pengendalian</li></ul>		
Tanggapan Audit	Audit setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Melaksanakan RTL sebagai bentuk Pengendalian</li></ul>		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	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		



**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL**  
Deskripsi Temuan Audit

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Program Studi DIII farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau				Pendidikan					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023		14 September 2023					
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si		Dra.Poniasih Lelawatty,M.Si					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Auditor</b>	<input type="checkbox"/>	<b>LPM</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Arsip</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

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	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik</li></ul>		
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meninjau ulang Teknik pendokumentasian</li></ul>		
Tanggapan Audit	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mengevaluasi dokumen keterlaksanaan kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran terstruktur</li><li>▪ Memperbaiki teknik pendokumentasian</li></ul>		
Jadwal Perbaikan	1 bulan setelah audit dilaksanakan	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua PPPM

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



**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL**  
Deskripsi Temuan Audit

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau				Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>				<b>Tanggal Audit</b>			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>				<b>Auditor Anggota</b>			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.			
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	x	<b>Auditor</b>	0	<b>LPM</b>	x	<b>Arsip</b>	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"><li>▪ Belum ada kejelasan mengenai unit/bagian yang menjadi sumber utama data mahasiswa</li><li>▪ Tidak ada prosedur yang mengatur aliran data dan mekanisme perekaman data mahasiswa</li></ul>			
Rekomendasi disepakti dgn audit	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menetapkan unit/bagian tertentu sebagai penanggung jawab dan menjadi sumber utama data mahasiswa.</li><li>▪ Membuat standar prosedur mekanisme perekaman data mahasiswa</li></ul>			
Tanggapan Audit	Auditi setuju dengan temuan auditor			
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pimpinan Institusi/Pimpinan jurusan menetapkan unit/bagian yang bertanggung jawab mengelola data dan menjadi sumber utama data mahasiswa.</li><li>▪ Unit/bagian pengelola data mahasiswa merancang standar prosedur mekanisme perekaman data mahasiswa</li></ul>			
Jadwal Perbaikan	Bulan September-Oktober 2023	<b>Penanggung Jawab</b>		Koordinator Program Studi

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



## BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

### Deskripsi Temuan Audit

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

Deskripsi Temuan	Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi		
Kriteria	Luaran dan Capaian – Pendapat pengguna lulusan terhadap kualitas 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 disepakti dgn audit	Program studi melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan 1 kali setiap tahun		
Tanggapan Audit	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi membentuk tim evaluasi terhadap pengguna lulusan		
Jadwal Perbaikan	Bulan Januari-Februari 2024	<b>Penanggung Jawab</b>	Koordinator Program Studi

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



## BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

### Deskripsi Temuan Audit

<b>Auditi</b>					<b>Kriteria</b>			
Program Studi D3 Farmasi Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau					Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau			
Lokasi	<b>Ruang Lingkup</b>				<b>Tanggal Audit</b>			
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Audit	<b>Auditor Ketua</b>				<b>Auditor Anggota</b>			
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.	Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.			
Distribusi	<b>Auditi</b>	x	<b>Auditor</b>	0	<b>LPM</b>	x	<b>Arsip</b>	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 disepakti dgn audit	Penguatan peran dan fungsi bidang kemahasiswaan dalam program studi.						
Tanggapan Audit	Audit 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	<b>Penanggung Jawab</b>			Koordinator Program Studi		

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



## BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

### Deskripsi Temuan Audit

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

Deskripsi Temuan	Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak dikuti 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 disepakti dgn audit	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tndaklanjut dari hasil monev.		
Tanggapan Audit	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	<b>Penanggung Jawab</b>	Koordinator Program Studi

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



## BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

### Deskripsi Temuan Audit

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

Deskripsi Temuan	Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti 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 disepakti dgn audit	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari hasil monev.		
Tanggapan Audit	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	<b>Penanggung Jawab</b>	Koordinator Program Studi

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



## BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

### Deskripsi Temuan Audit

Audit				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 Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota	
Muhammad Tasjidin Teheni, S.Si., M.Si.		Sudirman P., S.KM., M.Si				Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.	
Distribusi		Audit	x	Auditor	0	LPM	x
							Arsip x

Deskripsi Temuan	Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak dikuti 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 disepakti dgn audit	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari hasil monev.		
Tanggapan Audit	Audit 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	<b>Penanggung Jawab</b>	Koordinator Program Studi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	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		



## BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

### Deskripsi Temuan Audit

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

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 disepakti dgn audit	Program studi menetapkan program pengembangan program studi, menentukan indikator penilaian dan membuat pedoman pelaksanaan evaluasi program pengembangan tersebut.						
Tanggapan Audit	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	<b>Penanggung Jawab</b>			Koordinator Program Studi		

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