



LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT
KEUANGAN PUBLIK

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN 2023

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT KEUANGAN PUBLIK
POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2023



Jenjang : Diploma Empat
Program Studi : Keuangan Publik
Auditi : Murni Sari,SAB.,MM
Koordinator Program Studi : Yunarsih,S.Sos.,MM
Ketua Auditor : Sudirman P,SKM.,M.Si
Anggota Auditor : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes.,Bdn

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik dilaksanakan pada tanggal 13-14 September 2023 dengan ruang lingkup pemeriksaan Tahun Akademik 2022-2023. Pelaksanaan audit dilakukan secara *luring* dengan tahapan *desk evaluation* dan *visitasi*. Standar mutu yang diaudit adalah Kriteria 6 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan yang 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.

Kurikulum yang digunakan program studi Keuangan Publik sampai saat ini belum pernah dilakukan pemutakhiran. Rencana pembelajaran (RPS) yang digunakan masih menggunakan format lama sementara program studi telah menetapkan format yang baru. Kegiatan praktikum yang diselenggarakan program studi tidak memiliki SOP. Untuk meningkatkan suasana akademik yang baik, program studi melakukan kuliah umum dan kegiatan ilmiah seperti seminar dan bedah buku, namun materi kuliah umum tidak sesuai dengan bidang keilmuan program studi dan kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilakukan tidak memiliki bukti dokumen pelaksanaan kegiatan serta kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut belum dijadwalkan secara berkala.

Secara keseluruhan, terdapat 14 temuan dengan 12 kategori KTS (Ketidaksesuaian) dan 2 kategori OB (Observasi). Kategori tersebut mencerminkan pelaksanaan mutu program studi belum sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Secara lengkap ringkasan temuan audit pelaksanaan audit mutu internal program studi DIV Keuangan Publik dapat dilihat pada Tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal program studi diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Tidak ada MoA	KTS
2	Tidak ada Mata Kuliah Unggulan	KTS
3	Belum ada RTM dan RTL	KTS
4	Belum ada Lokakarya Kurikulum	KTS
5	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran	KTS
6	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan penelitian	KTS
7	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	KTS
8	Belum dilakukan analisis secara mendalam terhadap kinerja program studi	KTS
9	Belum dilakukan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	KTS

Beberapa rekomendasi perbaikan terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan mutu pada program studi dengan standar mutu yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut;

1. Perlu MOA untuk semua kerja sama yg sudah ada MOU
2. Setiap program studi wajib memiliki mata kuliah unggulan untuk menunjang profil lulusan.
3. Program studi menyiapkan dokumen-dokumen dalam sebuah laporan kegiatan dan dilengkapi dokumentasi kegiatan.
4. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen dan Rapat Tinjauan Manajemen untuk setia Program yang telah dilaksanakan.
5. Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindaklanjut dari hasil monev.
6. Pimpinan jurusan/program studi menetapkan jadwal dan tim penyusun laporan evaluasi diri program studi.
7. Program studi menetapkan program pengembangan program studi, menentukan indikator penilaian dan membuat pedoman pelaksanaan evaluasi program pengembangan tersebut.

Hasil audit mutu internal program studi diploma Empat Keuangan Publik 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 Allah *subhanahu wata'ala* sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil Audit Mutu Internal oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Baubau Nomor 507/KPT/VIII/2023 tentang Auditor Mutu Internal Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Jurusan Ekonomi Bisnis Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

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

Baubau, 14 September 2023

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pemeriksaan.....	1
C. Lingkup Pemeriksaan	2
D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan.....	3
E. Batasan Pemeriksaan.....	3
F. Metode Pemeriksaan.....	4
G. Tahapan Pemeriksaan.....	5
H. Kajian Ulang Hasil audit Sebelumnya	6
I. Pengorganisasian Tim Audit	7
BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN.....	8
BAB 3 KESIMPULAN	21
LAMPIRAN	22

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Tujuan pokok dari audit internal bidang akademik adalah kepuasan stakeholder yang terdiri dari penyelenggara pendidikan, mahasiswa, dosen, lulusan, pengguna lulusan. Dengan demikian esensi dari upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), dengan audit internal bidang akademik ini diharapkan kinerja Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik 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 Diploma Empat Keuangan Publik 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 Diploma Empat Keuangan Publik terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau

C. Lingkup Pemeriksaan

- 1) Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu dibidang pendidikan dan Luaran program studi Diploma Empat Keuangan Publik berdasarkan standar SPMI pada bidang pendidikan yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
- 2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2022-2023

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Baubau
- 3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
- 4) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 507/KPT/VIII/2023 tentang Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau.

E. Batasan Pemeriksaan

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

F. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pengelolaan akademik Program studi Diploma Empat Keuangan Publik 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 dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan pada program studi Diploma Empat Keuangan Publik.

G. Tahapan Pemeriksaan

Setelah menyusun program kerja audit (PKA), dilakukan pemeriksaan berdasarkan 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 lengkap dengan bukti sahih; dan 3) tidak melakukan kegiatan sesuai dengan standar.
- Melakukan konfirmasi tentang catatan ringkasan temuan kepada auditi.
- Apabila auditi dapat mengklarifikasi dan menunjukkan bukti dokumen sahih, maka catatan temuan tersebut dihapus (dihilangkan), tetapi jika auditi tidak dapat membantah dan menunjukkan bukti dokumen, maka temuan itu ditetapkan statusnya menjadi KTS (ketidaksesuaian)

H. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Tidak ada dokumen hasil audit yang pernah dilakukan

I. Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit Mutu Internal Program studi Diploma Tiga RMIK berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 570/KPT/VIII/2023 tentang Auditor Mutu Internal Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau tahun 2023 terdiri dari

- Hasty Hamzah, S.Si M.Si Ketua
- Wilda Fatmala, S.Sos, M.M Anggota
- Sutrisna Altahira, S.ST, M.Kes Anggota
- Sudirman P,SKM.,M.Si
- Dra.Poniasih Lelawatty.,M.Si
- Ratih Nurwanti.,S.Farm.,M.Si.,Apt
- Murni Sari.,SAB.,MM
- Hilda Sulistia Alam.,S.ST.,M.Tr.Keb.,Bdn

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, 13-14 September 2023 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Ibu Hasty Hamzah, S.Si., M.Si, didampingi Ibu Wilda Fatmala, S.Sos, M.M. dan ibu Sutrisna Altahira, S.ST, M.Kes sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah kriteria C6 Pelaksanaan Pendidikan dan C9 luaran . SPMI Politeknik Baubau yang terdiri dari 14 aspek penilaian yang terdiri dari 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.

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 14 temuan dengan jumlah 12 kategori KTS (ketidaksesuaian) dan 2 kategori Observasi (OB) terhadap standar pendidikan, yaitu :

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Tidak ada MoA	KTS
2	Tidak ada Mata Kuliah Unggulan	KTS
3	Belum ada RTM dan RTL	KTS
4	Belum ada Lokakarya Kurikulum	
5	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran	KTS
6	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan penelitian	KTS
7	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	KTS
8	Belum dilakukan analisis secara mendalam terhadap kinerja program studi	KTS
9	Belum dilakukan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	KTS

B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

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

1. Ringkasan Temuan Audit

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

Auditi		Kriteria								
Prodi Diploma Empat Keuangan Publik		Kriteria C6 SPMI								
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit				
Prodi keuangan Publik		TA 2022/2023				13 September 2023				
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota				
Murni Sari,SAB.,MM		Sudirman P								
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0	
No	Diskripsi Temuan							Kategori (OB / KTS)		
1	Tidak ada MoA							KTS		
2	Tidak ada Mata Kuliah Unggulan							KTS		
3	Belum ada RTM dan RTL							KTS		
4	Belum ada Lokakarya Kurikulum							Ob		
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Audit	Yunarsih,S.Sos.,M.M	ttd 	Ketua Auditor	Sudirman P	Ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira		Ttd							



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : KKA-S C9 -01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Ringkasan Temuan Audit

Auditi		Kriteria					
Program Studi DIII Keuangan Publik, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau		Kriteria Luaran dan Capaian (SPMI Poltek)					
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit		
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022-2023				14 September 2023		
Wakil Audit	Auditor Ketua				Auditor Anggota		
Yunarsih SE., M.M.	Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes				Sudirman P., S.KM., M.Si		
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip
							X

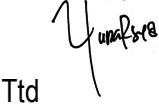
No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran	KTS
2.	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan penelitian	KTS
3.	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	KTS
4.	Belum dilakukan analisis secara mendalam terhadap kinerja program studi	KTS
5.	Belum dilakukan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	KTS

2. Deskripsi Temuan Audit

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : KKA-C6-6.5
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

Auditi		Kriteria						
Program Studi Diploma empat Keuangan Publik		C6. Pendidikan						
Lokasi	Ruang Lingkup					Tanggal Audit		
Politeknik Baubau Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Jurusan Ekonomi Bisnis	T.A 2022/2023					13 September 2023		
Wakil Audit	Auditor Ketua					Auditor Anggota		
Murni Sari,Sab.,MM	Sudirman P					Sutrisna Altahira,S.St.,M.Kes		
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Program studi belum memiliki semua dokumen mata kuliah unggulan						
Kriteria	6.5 Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.						
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan semua bukti yang menunjukkan bahwa telah memiliki mata kuliah unggulan						
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memiliki dokumen: Mata kuliah unggulan						
Rekomendasi disepakti dgn audit	Program studi menyiapkan dokumen.						

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Yunarsih,S.Sos.,M M	 Ttd	Ketua Auditor	Sudirman P	Ttd 
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira			Ttd	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	
	No : KKA-C6-6.6	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi	Kriteria			
Program Studi Diploma empat Keuangan Publik	C6. Pendidikan			
Lokasi	Ruang Lingkup			
Politeknik Baubau Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Jurusan Ekonomi Bisnis	T.A 2022/2023			
Wakil Audit	Auditor Ketua			
Murni Sari,SAB.,MM	Sudirman P			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0
	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Program studi belum memiliki semua dokumen yang menunjukkan telah terlaksananya kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			
Kriteria	6.6 Pendidikan pada evaluasi diri, Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			
Akibat	Prodi belum dapat menunjukkan semua bukti yang menunjukkan telah terlaksananya kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memiliki dokumen: 1. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum 2. Daftar Hadir Peserta 3. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum 4. Hasil review pakar terkait pemutakhiran kurikulum			
Rekomendasi disepaki dgn audit	Program studi menyiapkan dokumen-dokumen yang tersebut di atas yang dikemas dalam sebuah laporan kegiatan dan dilengkapi dokumentasi kegiatan.			
Tanggapan Audit	Setuju			
Rencana Perbaikan	Penanggungjawab kegiatan atau Program studi menyusun laporan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum			
Jadwal Perbaikan	Tahun Akademik 2023-2024	Penanggung Jawab	Koordinator program studi	
Rencana Pencegahan	Melakukan Monev			
Jadwal Pencegahan	Pada saat kegiatan dilaksanakan	Penanggung Jawab	Koordinator program studi	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Yunarsih,S.Sos.,M M	Ttd 	Ketua Auditor	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ttd

					
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ttd			

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : KKA-C6-6.2
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi	Kriteria							
Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis	C6. Pendidikan							
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Politeknik Baubau	T.A 2022/2023		13 September 2023					
Program Studi Diploma Empat Keuangan Publik Jurusan Ekonomi Bisnis								
Wakil Audit	Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Murni Sari,SAB.,MM	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si		Sutrisna Altahira,S.St.,M.Kes					
Distribusi	Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	PPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

Deskripsi Temuan	Program studi tidak melibatkan mahasiswa dan alumni dalam penetapan kurikulum.
Kriteria	6.6 Pendidikan pada evaluasi diri, Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.
Akibat	Kurangnya masukan berharga mengenai hal-hal yang seharusnya menjadi fokus perkuliahan.
Akar Penyebab/ Masalah	Penanggungjawab pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dan juga program studi belum mengetahui terkait perlunya melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Pada saat evaluasi dan pemutakhiran kurikulum program studi belum memiliki alumni.
Rekomendasi disepakti dgn audit	Pada saat pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dalam waktu dekat ini, program studi menetapkan lebih detail terkait pihak-pihak yang akan terlibat.
Tanggapan Audit	Setuju
Rencana Perbaikan	Program studi dan penaggungjawab kegiatan menetapkan lebih detail terkait pihak-pihak yang akan terlibat pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.

	Membuat surat kepada perwakilan alumni dengan mengirimkan draft kurikulum dan form isian untuk diisi oleh perwakilan alumni.		
Jadwal Perbaikan	Oktober 2023	Penanggung Jawab	Koordinator program studi
Rencana Pencegahan	Melakukan Monev		
Jadwal Pencegahan	Sebelum kegiatan dilaksanakan	Penanggung Jawab	Koordinator program studi

Tempat Persetujuan

Pimpinan Audit	Yunarsih,S.Sos.,M M	Ttd 	Ketua Auditor	Sudirman P	Ttd 
----------------	------------------------	--	---------------	------------	--

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira	Ttd 
---------------------	-------------------	--



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU

JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI
KOTA BAUBAU

No : KKA-S6-6.13

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit				Kriteria					
Prodi Diploma Empat Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis				Standar C.6					
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik baubau Ruang Prodi Diploma Empat Keuangan Publik		T.A 2022/2023				Rabu,13 September 2023			
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Murni Sari,S.Sos.,MM		Sudirman P				Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes			
Distribusi		Audit	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Tindak lanjut hanya berupa surat pemberitahun kepada dosen pengampuh mata kuliah yang berisi hasil monev pemebelajaran.			
Kriteria	Analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.			
Akibat	Pelaksanaan Proses pembelajaran di prodi tidak kondusif,evaluasi monev tidak bermutu dan nilai akreditasi kurang.			
Akar Penyebab/ Masalah	Prodi masih memberikan keringanan dan dispensasi pada dosen pengampuh mata kuliah.			
Rekomendasi disepakti dgn audit	Prodi harus tegas memberikan peringatan kepada dosen pengampuh.			
Tanggapan Audit	setuju			
Rencana Perbaikan	Melaksanakan rapat koordinasi Bersama dosen terkait hasil monitoring pembelajaran dan memberikan sanksi akademik pada dosen pengampuh mata kuliah.			
Jadwal Perbaikan			Penanggung Jawab	Ketua Panitia lokakarya
Rencana Pencegahan	Melakukan Monev			
Jadwal Pencegahan	Sebelum kuliah dimulai		Penanggung Jawab	Koordinator Prodi

Tempat Persetujuan

Pimpinan Audit	Yunarsih,S.Sos.,MM	Ttd 	Ketua Auditor	Sudirman P	Ttd
----------------	--------------------	---------	---------------	------------	---------

Direview oleh :

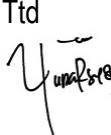
Penjamin Mutu Audit	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes	Tanda Tangan
---------------------	-------------------------------	--------------



	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI <i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> <i>www.politeknikbaubau.go.id</i>	No : KKA-S C9-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi					Kriteria				
Program Studi D4 Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis 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		
Yunarsih SE., M.M.		Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes					Sudirman P., S.KM., M.Si		
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran						
Kriteria	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pembelajaran						
Akibat	Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran yang disarankan/direkomendasikan dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak diimplementasikan.						
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 tentang sosialisasi tindak lanjut hasil monev.						
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2023 –	Penanggung Jawab			Koordinator Program Studi		
	Januari 2024						

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Yunarsih,S.Sos.,MM	Ttd 	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	Ttd 

Direview oleh :		
	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	Ttd

Penjamin Mutu Audit		
---------------------	--	---

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id	No : KKA-S C9-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria				
Program Studi D4 Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis 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				
Yunarsih SE., M.M.	Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes			Sudirman P., S.KM., M.Si				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan penelitian						
Kriteria	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan penelitian						
Akibat	Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan penelitian yang disarankan/direkomendasikan dari hasil monev pelaksanaan penelitian tidak diimplementasikan.						
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev						
Rekomendasi disepaki 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 tentang sosialisasi tindak lanjut hasil monev.						
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2023 – Januari 2024	Penanggung Jawab			Koordinator Program Studi		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Yunarsih,S.Sos.,MM	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	Ttd

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit

Hasty Hamzah, S.Si M.Si



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

No : KKA-S C9-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi					Kriteria			
Program Studi D4 Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis 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	
Yunarsih SE., M.M.		Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes					Sudirman P., S.KM., M.Si	
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip
								X

Deskripsi Temuan	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat						
Kriteria	Luaran dan Capaian – Analisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat						
Akibat	Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang disarankan/direkomendasikan dari hasil monev pelaksanaan penelitian tidak diimplementasikan.						
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum memahami dengan utuh tentang pentingnya pelaksanaan dan pendokumentasian feedback dan tindak lanjut dari hasil monev						
Rekomendasi disepaki 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 tentang sosialisasi tindak lanjut hasil monev.						
Jadwal Perbaikan	Bulan Desember 2023 – januari 2024			Penanggung Jawab		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 
---------------------	-------------------------	--

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI <i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> www.politeknikbaubau.go.id	No : KKA-S C9-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Program Studi D4 Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis 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	
Yunarsih SE., M.M.		Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes				Sudirman P., S.KM., M.Si	
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x
							X

Deskripsi Temuan	Belum dilakukan analisis secara mendalam terhadap kinerja program studi.						
Kriteria	Luaran dan Capaian – Analisis SWOT UPPS dan Program Studi						
Akibat	Program studi tidak memiliki data dan informasi akurat tentang kelemahan dan kekuatan serta peluang dan tantangan program studi sebagai acuan rencana pengembangan berikutnya.						
Akar Penyebab/ Masalah	Evaluasi diri program studi belum dilakukan secara rutin dan terjadwal						
Rekomendasi disepakti dgn audit	Pimpinan jurusan/program studi menetapkan jadwal dan tim penyusun laporan evaluasi diri program studi.						
Tanggapan Audit	Auditi setuju dengan temuan auditor						
Rencana Perbaikan	Pimpinan program studi mengkoordinasikan kepada pimpinan jurusan untuk menetapkan waktu dan membentuk tim penyusun laporan evaluasi diri program studi						
Jadwal Perbaikan	Bulan Februari - Maret 2024	Penanggung Jawab			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 
---------------------	-------------------------	--

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 www.politeknikbaubau.go.id	No : KKA-S C9-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria					
Program Studi D4 Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau				Luaran dan Capaian SPMI Poltek Baubau					
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023				14 Agustus 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Yunarsih SE., M.M.		Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes				Sudirman P., S.KM., M.Si			
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

Deskripsi Temuan	Belum dilakukan evaluasi terhadap program pengembangan program studi						
Kriteria	Luaran dan Capaian – Program pengembangan yang dilakukan 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 membentuk tim penyusun dan tim evaluasi program pengembangan program studi.						
Jadwal Perbaikan	Bulan Maret 2024	Penanggung Jawab			Koordinator Program Studi		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Yunarsih,S.Sos.,MM	ttd 	Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si	Ttd 
Direview oleh :					
	Hasty Hamzah, S.Si M.Si		Ttd		

Penjamin Mutu Audit



A handwritten signature consisting of stylized letters, likely "J. Hick".

BAB 3 KESIMPULAN

Audit mutu internal pada program studi Diploma Empat Keuangan Publik Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2022-2023, berfokus pada kriteria pelaksanaan pendidikan meliputi; keunggulan program studi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran, analisis tindaklanjut hasil monev dan peningkatan suasana akademik menemukan telah menemukan empat belas item ketidaksesuaian dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Ringkasan temuan dan rekomendasi sebagai berikut;

NO	TEMUAN	REKOMENDASI
1	Program studi belum dapat menetapkan dengan tepat keunggulan prodi.	Mengetahui dan menentukan keunggulan dari masing-masing program studi menjadi salah satu cara untuk menarik minat dan perhatian para <i>stakeholder</i> terhadap program studi. Sehingga perlu dilakukan kajian bersama oleh seluruh SDM yang terlibat di dalam program studi demi menetapkan keunggulan dari suatu bidang yang dimilikinya.
2	Program studi belum memiliki semua dokumen yang menunjukkan telah terlaksananya kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	Program studi menyiapkan dokumen dokumentasi yang tersebut di atas yang dikemas dalam sebuah laporan kegiatan dan dilengkapi dokumentasi kegiatan.
3	Program studi tidak melibatkan mahasiswa dan alumni dalam penetapan kurikulum.	Pada saat pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dalam waktu dekat ini, program studi menetapkan lebih detail terkait pihak-pihak yang akan terlibat.
4	Laboratorium tidak memadai	Penyediaan laboratorium
5	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindaklanjut dari hasil monev.
6	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan penelitian	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindaklanjut dari hasil monev.
7	Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindaklanjut dari hasil monev.
8	Belum dilakukan analisis secara mendalam terhadap kinerja program studi	Pimpinan jurusan/program studi menetapkan jadwal dan tim penyusun laporan evaluasi diri program studi.

9	Belum dilakukan evaluasi terhadap program pengembangan program studi	Program studi menetapkan program pengembangan program studi, menentukan indikator penilaian dan membuat pedoman pelaksanaan evaluasi program pengembangan tersebut.

LAMPIRAN

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : KD-S-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

Auditi				Tahap Audit					
Program Studi Diploma Empat keuangan Publik, Jurusan Ekonomi dan Bisnis				Kriteria C6 Pendidikan (SPMI Poltek)					
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Politeknik Baubau						13 September 2023			
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Murni Sari,SAB.,MM		Sudirman P				Sutrisna Altahira			
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	UPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

No	Aspek	✓	✗	Nama Dokumen	Ket
1.	6.5 Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurikulum Prodi ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian 	Ada Ada Ada Ada
2.	6.6 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.			Dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan program studi	Tidak ada
3.	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.			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan Monev proses dan hasil pembelajaran 	ada Ada
4.	6.13 Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian 	Ada Ada Tidak ada

5.	6.14 Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.			▪ Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala	Tidak ada
----	--	--	--	--	-----------

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI <i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> <i>www.politeknik.go.id</i>	No : -SC 9-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen		

Audit				Tahap Audit					
Program Studi DIII Keuangan Publik, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau				Kriteria Laran dan Capaian (SPMI Poltek)					
Lokasi				Tanggal Audit					
Politeknik Baubau				Tahun Akademik 2022-2023					
Wakil Audit				Auditor Ketua					
Yunarsih SE., M.M.				Sudirman P., S.KM., M.Si					
Distribusi		Audit	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	UPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>

No	Aspek	✓	✗	Nama Dokumen	Ket
9.1 Pendidikan	9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = [(B + C)/A] x 100%			<ul style="list-style-type: none"> • Data jumlah mahasiswa • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun • Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun • Data jumlah mahasiswa DO 	

	<p>9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi</p> <p>Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir</p> <p>a = banyaknya lulusan dengan IPK < 2,76.</p> <p>b = banyaknya lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50.</p> <p>c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3,50.</p> <p>NIPK = $[(a \times 2) + (b \times 3) + (c \times 4)] / (a + b + c)$</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Data persentase IPK Lulusan 3 tahun terakhir • Tabulasi data IPK lulusan: • Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76 • Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50 • Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50 	Belum ada lulusan
	<p>9.1.3 Jumlah Lulusan</p> <p>Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)</p> <p>Rumus perhitungan:</p> <p>KTW = $(f)/(d) \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <p>Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.2.2.1</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Data lulusan tepat waktu 	Belum ada lulusan
	<p>9.1.4.1 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>PFT = $[(b)/(a)] \times 100\%$</p> <p>Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Data lulusan yang lulus ujian kompetensi 	Belum ada lulusan
	<p>9.1.4.2 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>PFT = $[(b)/(a)] \times 100\%$</p> <p>Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai exit</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data lulusan ujian OSCE 	Belum ada lulusan

	exam, digunakan hasil Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (UKTTK)			
	<p>9.1.5 Evaluasi Lulusan</p> <p>9.1.5.1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama</p> <p>RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan 	Belum ada lulusan
	<p>9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.</p> <p>Ada 7 jenis kemampuan.</p> <p>Skor akhir = $[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / (a + b + c + d)$</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen pelaksanaan survei pengguna lulusan. ▪ Laporan survei pengguna lulusan 	Belum ada lulusan
9.2 Penelitian	<p>9.2.1 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi.</p> <p>Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:</p> <p>NK=Nilai Kasar = $\frac{4 \times n_a + 2 \times n_b + n_c}{f}$</p> <p>Keterangan:</p> <p>f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS na, nb, nc dapat dilihat pada Tabel 9.2.1</p> <p>Catatan:</p> <p>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>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan program studi 	

6.	<p>9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. 	
9.3 PkM	<p>9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. 	
9.4 Penghargaan/Pencapaian/Reputasi	<p>9.4.1 Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir</p> <p>Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir 	

	9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir 	
Luaran dan Capaian	9.5 Analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Monev pelaksanaan pembelajaran ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev 	
	9.6 Analisis pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data analisis pelaksanaan penelitian ▪ Data Monev pelaksanaan penelitian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev 	
	9.7 Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data pelaksanaan PkM ▪ Data Monev pelaksanaan pengabdian ▪ Dokumen recana tindak lanjut hasil monev 	
	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Laporan evaluasi diri program studi 	

	10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Monev pelaksanaan strategi penyelesaian masalah. ▪ Dokumen rencana tindak lanjut
	10.3 Program Pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen program pengembangan program studi. ▪ Dokumen monev program pengembangan program studi ▪ Dokumen rencana tindak lanjut

PROGRAM KERJA AUDITOR

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	No : PKA-C6-05
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU		
Audit	Disusun	
Ruang Lingkup	Oleh	: Sutrisna Altahira
	Tanggal	: 13 September 2023
	Paraf	:
Kriteria	Diperiksa	
	Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
	Tanggal	: 15 September 2023
	Paraf	:
		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Keunggulan program studi belum mendukung <i>learning outcome/capaian pembelajaran</i> dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.
--	---

TUJUAN AUDIT

	Untuk memastikan program studi telah memiliki Keunggulan yang dapat mendukung <i>learning outcome/capaian pembelajaran</i> dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.
--	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi keunggulan program studi	1 hari	1 hari	1 hari	Sutrisna Altahira
2	Dapatkan informasi nama mata kuliah keunggulan program studi.	1 hari	1 hari	1 hari	Sutrisna Altahira
3	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung <i>learning outcome/capaian pembelajaran</i> dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari	1 hari	Sutrisna Altahira
4	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung <i>roadmap</i> penelitian dalam bentuk teori, praktikum dan praktik.	1 hari	1 hari	1 hari	Sutrisna Altahira

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

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU	No : PKA-C6-06
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU		
Auditi : Prodi Keungan Publik (D4) Ruang Lingkup : Tahun akademik 2022-2023 Kriteria : SPMI dan SMPP Diploma PB – C.6.05	Disusun Oleh : Sutrisna Altahira Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :
		
		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Belum dilibatkannya pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.
--	---

TUJUAN AUDIT

	Untuk memastikan program studi telah melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.
--	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira
2	Dapatkan dokumen/laporan terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi a. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum b. Daftar Hadir Peserta c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira
4	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU
JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI
KOTA BAUBAU

No : PKA-S6-612

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Auditi	: Murni Sari,SAB.,MM	Disusun	
Ruang Lingkup	: Tahun akademik 2022-2023	Oleh	: Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Kriteria	:	Tanggal	: 13 September 2023
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si

		Tanggal : 13 September 2023 Paraf :
		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup : kakateristik,perencanaan,pelaksanaan proses pembelajaran,beban belajar mahasiswa,dilaksanakan secara konsisten,ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
TUJUAN AUDIT	MEMASTIKAN Program studi TELAH melaksanakan pembelajaran pada program studi mencakup : kakateristik,perencanaan,pelaksanaan proses pembelajaran,beban belajar mahasiswa,dilaksanakan secara konsisten,ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.

LANGKAH KERJA:

N O	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen laporan workshop/lokakarkarya . kurikulum.	1 Hari			Sutrisna Altahira,S.ST., M.Kes
2	Cek apakah terdapat dokumen : . Rubrik penilaian Portofolio penilaian	1 Hari			Sutrisna Altahira,S.ST., M.Kes
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari			Sutrisna Altahira,S.ST., M.Kes
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari			Sutrisna Altahira,S.ST., M.Kes

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : PKA-S6-6.13
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Audit	: Murni Sari,SAB.,MM Tahun akademik 2022.2023	Disusun
Ruang Lingkup	: C6 Pendidikan	Oleh : Sutrisna Altahira, S.ST, M.Kes
Kriteria	Pendidikan	Tanggal : 13 September 2023 Paraf :

	:	
	<p>Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :</p> 	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen laporan workshop/lokakarya kurikulum.	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Sutrisna Altahira,S .ST.,M.K es
2.	Cek apakah terdapat dokumen : Laporan monitoring evaluasi Laporan RTM	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Sutrisna Altahira,S .ST.,M.K es
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Sutrisna Altahira,S .ST.,M.K es
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Sutrisna Altahira,S .ST.,M.K es



POLITEKNIK BAUBAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU
JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN
BETOAMBARI KOTA BAUBAU

No : PKA-S6-6.14

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi	: Murni Sari.,SAB.,MM	Disusun Oleh : Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes
Ruang Lingkup	: Tahun akademik : 2022-2023	Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Kriteria	: C 6 Pendidikan	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Program studi belum melaksanakan lokakarya kurikulum.

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen laporan workshop/lokakarya kurikulum.	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira,S .ST.,M.K es
2.	Cek apakah terdapat dokumen : - dokumen kuliah umum - dokumen bedah buku - seminar ilmiah	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira,S .ST.,M.K es
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira,S .ST.,M.K es

4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		Sutrisna Altahira,S .ST.,M.K es
---	---	--------	--------	--	---------------------------------

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI <i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> <i>www.politeknikbaubau.go.id</i>	No : PKA-S6- C9
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL LUARAN DAN CAPAIAN		
Auditi : Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 	
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 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 ▪ Jumlah Mahasiswa ▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi \leq 3 tahun dengan bobot 1,0 ▪ Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS \leq 5 tahun dengan bobot 0,5 ▪ Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang diminta tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data persentase keberhasilan studi	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam barang KKA	30 menit			Auditor

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI <i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> <i>www.politeknikbaubau.go.id</i>	No : PKA-S6.....-
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL LUARAN DAN CAPAIAN		
Audit : Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 	
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	

	Tanggal : 13 September 2023
Paraf	:
	Kriteria : Luaran dan Capaian

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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



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

No : PKA-
S6.....-

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	: Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Program studi belum mencapai angka maksimal persentase kelulusan tepat waktu

TUJUAN AUDIT

Program studi telah mencapai angka maksimal persentase kelulusan tepat waktu

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan pada program studi yang memuat informasi ▪ Tahun masuk; dan	30 menit			Auditor .

	▪ Tahun lulus				
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data kelulusan tepat waktu	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor



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

No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	: Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum mencapai angka maksimal lulusan <i>first taker</i> Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah mencapai angka maksimal lulusan <i>first taker</i> Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Farmasi Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir.
LANGKAH KERJA:	

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan <i>first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Computer Based Test (CBT) Nasional</i> 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 Uji Kompetensi Mahasiswa Computer Based Test (CBT) Nasional</i> 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 <i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> <i>www.politeknikbaubau.go.id</i>	No : PKA-S6
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL LUARAN DAN CAPAIAN		
Audit : Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 	
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf :	

	
Kriteria	: Luaran dan Capaian

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF						
TUJUAN AUDIT						
LANGKAH KERJA:						
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh	
1	2	3	4	5	6	
1.	Dapatkan dokumen/data lulusan first taker 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 first taker 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

No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	: Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	Dapatkan dokumen/data masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian data masa tunggu yang ideal (3 bulan setelah lulus) untuk memperoleh pekerjaan pertama	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	: Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
TUJUAN AUDIT		LANGKAH KERJA:			
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA			Anggaran Waktu	Realisasi
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 <i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> <i>www.politeknikbaubau.go.id</i>	No : PKA-S6
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL LUARAN DAN CAPAIAN		
Audit : Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 	
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 	
Kriteria : Luaran dan Capaian		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	: Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hazty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

	Dosen tetap dan atau mahasiswa program studi telah menghasilkan penelitian/Karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten
--	---

	sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.
--	---

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi : Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Kriteria : Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

	Dosen tetap dan atau mahasiswa program studi telah menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi
--	---

	tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.
--	---

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi : Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Kriteria : Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Dosen tetap program studi belum memperoleh penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam tiga tahun terakhir
TUJUAN AUDIT	
	Dosen tetap program studi telah memperoleh penghargaan/rekognisi hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional dalam tiga tahun terakhir
LANGKAH KERJA:	

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

	POLITEKNIK BAUBAU PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI <i>Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321</i> <i>www.politeknikbaubau.go.id</i>	No : PKA-S6
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL LUARAN DAN CAPAIAN		
Audit : Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 	
Ruang Lingkup : Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	

	Tanggal : 13 September 2023
Paraf	: 
Kriteria	: Luaran dan Capaian

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	: Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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

No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	: Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	: Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

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



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	: Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	Dapatkan dokumen/data hasil analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang dilakukan oleh PS	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	: Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
TUJUAN AUDIT		LANGKAH KERJA:			
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA			Anggaran Waktu	Realisasi
1	2			3	4
				5	6

1.	Dapatkan dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis/ pengujian dokumen/data strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor



POLITEKNIK BAUBAU
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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

No : PKA-S6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
LUARAN DAN CAPAIAN

Auditi	: Program Studi Diploma 4 Keuangan Publik	Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM., M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Ruang Lingkup	: Tahun Akademik.2022-2023	Diperiksa oleh; Nama : Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si Tanggal : 13 September 2023 Paraf : 
Kriteria	: Luaran dan Capaian	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum menyusun program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Program studi telah menyusun program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.

LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6

1.	Dapatkan dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika data yang tersebut tidak tersedia	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen/data yang telah diperoleh	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis/ pengujian dokumen/data program pengembangan yang dilakukan unit pengelola program studi dan program studi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

