



LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA
REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN (RMIK)

POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN 2023

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS
DAN INFORMASI KESEHATAN (RMIK)
POLITEKNIK BAUBAU
TAHUN 2023



Jenjang	:	Diploma Tiga
Program Studi	:	Rekan Medis dan Informasi Kesehatan
	:	(RMIK)
Koordinator Program Studi	:	Niska Salsiani Sinta, S.KM, M.Kes
Ketua Auditor	:	Murni Sari, SAB., M.M
Anggota Auditor	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) dilaksanakan pada tanggal 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 dan Kriteria 9 tentang Standar Luaran dan Capaian.

Kriteria 6 pada program studi RMIK temuan audit yaitu belum memiliki mata kuliah penciri yang menjadi mata kuliah unggul program studi, road penelitian dan pkm dosen sementara dalam tahap penyusunan, program Studi belum melaksanakan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi tapi belum ada peta kompetensi, memiliki Monev hasil pembelajaran tetapi datanya belum memenuhi, belum melakukan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi, program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku. Temuan audit pada kriteria 9 yaitu pada komponen yang meliputi masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama TA 2022/2023 (UNTUK 2022 MASIH MENUNGGU KTI), Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, PkM yang dilakukan oleh mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir, Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev pembelajaran, Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev penelitian, Dokumen Monev pelaksanaan pengabdian, Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev.

Secara keseluruhan, untuk kriteria 6 terdapat 7 temuan dengan 1 kategori KTS (Ketidaksesuaian) dan 6 kategori OB (Observasi) sedangkan untuk kriteria 9 terdapat 8 temuan 7 kategori KTS (Ketidaksesuaian) dan 1 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 D3 Farmasi dapat dilihat pada Tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal program studi RMIK Politeknik Baubau Pada Kriteria 6 Standar Pendidikan

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Belum memiliki mata kuliah penciri yang menjadi mata kuliah unggul program studi	OB
2	Road penelitian dan pkm dosen sementara dalam tahap penyusunan	OB
3	Program Studi belum melaksanakan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	KTS
4	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian	OB

	pembelajaran pada program studi tapi belum ada peta kompetensi	
5	Memiliki Monev hasil pembelajaran tetapi datanya belum memenuhi	OB
6	Belum melakukan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	OB
7	Program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	OB

Tabel 2. Ringkasan temuan audit mutu internal program studi RMIK Politeknik Baubau Pada Kriteria 9 Standar Luaran

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama TA 2022/2023 (UNTUK 2022 MASIH MENUNGGU KTI)	OB
2	Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	KTS
3	PkM yang dilakukan oleh mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	KTS
4	Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir	KTS
5	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev pembelajaran	KTS
6	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev penelitian	KTS
7	Dokumen Monev pelaksanaan pengabdian	KTS
8	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev	KTS

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

Rekomendasi Perbaikan Kriteria 6 Standar Pendidikan :

1. Mengetahui dan menentukan mata kuliah penciri program studi dan perlu dilakukan kajian bersama oleh seluruh SDM yang terlibat di dalam program studi demi menetapkan mata kuliah keunggulan dari suatu bidang yang dimilikinya.
2. Segera Menyelesaikan penyusunan Road Map Penelitian dan PKM dosen.
3. Segera melaksanakan kegiatan lokakarya kurikulum
4. Program studi mendesain dan menetapkan peta kompetensi program studi dan Program studi melakukan pengkajian kembali terkait penetapan kurikulum
5. Secepatnya menyelesaikan penyusunan monev hasil pembelajaran Program studi mendesain dan menetapkan peta kompetensi program studi.

6. Menentukan jadwal pelaksanaan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi
7. Menyusun jadwal terkait kegiatan ilmiah di Prodi untuk setiap tahun dan wajib dilaksanakan

Rekomendasi Perbaikan untuk Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian :

1. Akan dilaksanakan setelah ujian KTI selesai
2. Mulai memasukan mahasiswa dalam Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. Merekomendasikan mahasiswa untuk mendaftarkan HAKI setiap karya ilmiahnya.
3. Mulai memasukan mahasiswa dalam PkM mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. Merekomendasikan mahasiswa untuk mendaftarkan HAKI setiap karya ilmiahnya.
4. Mengikuti workshop untuk 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
5. Sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.
6. Sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.
7. Sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.

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

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah *subhanahu wata'ala* sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga RMIK 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 Tiga RMIK Jurusan kesehatan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi Diploma Tiga RMIK. 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, 20 September 2023

Auditor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pemeriksaan	1
C. Lingkup Pemeriksaan	2
D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	2
E. Batasan Pemeriksaan	2
F. Metode Pemeriksaan	2
G. Tahapan Pemeriksaan	2
H. Kajian Ulang Hasil audit Sebelumnya	3
I. Pengorganisasian Tim Audit.....	3
BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN	4
BAB 3 KESIMPULAN	24
LAMPIRAN.....	25

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 Tiga RMIK 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 Tiga RMIK 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 Tiga RMIK terhadap kebijakan mutu akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau

C. Lingkup Pemeriksaan

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

D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

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

E. Batasan Pemeriksaan

- Semua informasi tentang pengelolaan pendidikan/akademik dan Luaran Program Studi Diploma Tiga RMIK 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 Tiga RMIK 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 dengan standar mutu akademik yang telah ditetapkan pada program studi Diploma Tiga RMIK

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 dilengkapi dengan bukti sah; dan 3) tidak melakukan kegiatan sesuai dengan standar.
- Melakukan konfirmasi tentang catatan ringkasan temuan kepada auditi.
- Apabila auditi dapat mengklarifikasi dan menunjukkan bukti dokumen sah, maka catatan temuan tersebut dihapus (dihilangkan), tetapi jika auditi tidak dapat membantah dan menunjukan bukti dokumen, maka temuan itu ditetapkan statusnya menjadi KTS (ketidaksesuai)

H. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

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 507/KPT/VIII/2023 tentang Auditor Mutu Internal Program Studi D3 RMIK Politeknik Baubau tahun 2023 terdiri dari

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

BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program studi D3 RMIK Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Kamis, 14 September 2023 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Ibu Murni Sari, SAB., M.M, didampingi Ibu Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah kriteria C6 Pelaksanaan Pendidikan dan kriteria C9 Luaran dan Capaian berdasarkan pada SPMI Politeknik Baubau yang terdiri dari 14 aspek penilaian untuk kriteria 6 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. Kriteria 9 terdiri dari 16 aspek penilaian yang terdiri dari Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi, IPK Lulusan pada Program Studi, Jumlah Lulusan, Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa, Evaluasi Lulusan, Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku, Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa, Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa, Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir, Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir, Analisis pelaksanaan pembelajaran, Analisis pelaksanaan penelitian, Pelaksanaan PKM, Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi, Strategi penyelesaian masalah, Program Pengembangan yang dilakukan

Para auditor bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari auditi sesuai dengan program kerja auditor (PKA) masing-masing. Hasil audit masing-masing auditor ditulis pada form-form yang telah disediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor. Berdasarkan kegiatan audit yang telah dilaksanakan, auditor menemukan untuk kriteria 6 terdapat 7 temuan dengan 1 kategori KTS (Ketidaksesuaian) dan 6 kategori OB (Observasi) sedangkan untuk kriteria 9 terdapat 8 temuan 7 kategori KTS (Ketidaksesuaian) dan 1 kategori OB (Observasi) yaitu :

Ringkasan temuan audit mutu internal program studi RMIK Politeknik Baubau Pada Kriteria 6 Standar Pendidikan

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Belum memiliki mata kuliah penciri yang menjadi mata kuliah unggul program studi	OB
2	Road penelitian dan pkm dosen sementara dalam tahap penyusunan	OB
3	Program Studi belum melaksanakan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	KTS

4	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi tapi belum ada peta kompetensi	OB
5	Memiliki Monev hasil pembelajaran tetapi datanya belum memenuhi	OB
6	Belum melakukan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	OB
7	Program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	OB


Ringkasan temuan audit mutu internal program studi RMIK Politeknik Baubau Pada Kriteria 9
Standar Luaran

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama TA 2022/2023 (UNTUK 2022 MASIH MENUNGGU KTI)	OB
2	Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	KTS
3	PkM yang dilakukan oleh mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	KTS
4	Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir	KTS
5	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev pembelajaran	KTS
6	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev penelitian	KTS
7	Dokumen Monev pelaksanaan pengabdian	KTS
8	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev	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 Kriteria 6 Standar Pendidikan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : RTA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Temuan Audit		

Auditi						Kriteria			
Prodi RMIK						Pendidikan			
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi RMIK		Tahun Akademik 2022/2023				14 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Sri Wahyuni, S.KM.,M.Kes		Murni Sari, SAB., M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0
No	Diskripsi Temuan							Kategori (OB / KTS)	
1	Belum memiliki mata kuliah penciri yang menjadi mata kuliah unggul program studi							OB	
2	Road penelitian dan pkm dosen sementara dalam tahap penyusunan							OB	
3	Program Studi belum melaksanakan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.							KTS	
4	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi tapi belum ada peta kompetensi							OB	
5	Memiliki Monev hasil pembelajaran tetapi datanya belum memenuhi							OB	
6	Belum melakukan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi							OB	
7	Program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku							OB	



Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes	ttd	Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., M.M	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ttd			

Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : RTA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Temuan Audit		


Auditi						Kriteria				
Bidang Akademik						Akademik				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau			Tahun Akademik 2022/2023			14 September 2023				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Mega Ermasari Muzuh, SKM., M.Kes			Murni Sari, S.A.B., M.M			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0
No	Diskripsi Temuan								Kategori (OB / KTS)	
1	1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama TA 2022/2023 (UNTUK 2022 MASIH MENUNGGU KTI)								OB	
2	Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.								KTS	
3	PkM yang dilakukan oleh mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.								KTS	
4	Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir								KTS	
5	Dokumen recana tindak lanjut hasil monev pembelajaran								KTS	
6	Dokumen recana tindak lanjut hasil monev penelitian								KTS	
7	Dokumen Monev pelaksanaan pengabdian								KTS	

8	Dokumen rencana tindak lanjut hasil moneyv	KTS
---	--	-----

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, SKM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				




2. Deskripsi Temuan Audit


Kriteria 6 Standar Pendidikan

	POLITEKNIK BAUBAU	No : KKA-C6-05.1
	PUSAT PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL		
Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan				C6. Pendidikan			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan		TA 2022/2023		14 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Sri Wahyuni, S.KM., M.Kes		Murni Sari, SAB., M.M		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	PPM	x
						Arsip	x


Deskripsi Temuan	Belum memiliki mata kuliah penciri yang menjadi mata kuliah unggul program studi
Kriteria	Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.
Akibat	Akan mengurangi nilai akreditasi.

Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum dapat menetapkan dengan tepat keunggulan program studi yang ditunjukkan dengan adanya mata kuliah keunggulan program studi.		
Rekomendasi disepakati dgn audit	Mengetahui dan menentukan mata kuliah penciri program studi dan perlu dilakukan kajian bersama oleh seluruh SDM yang terlibat di dalam program studi demi menetapkan mata kuliah keunggulan dari suatu bidang yang dimilikinya.		
Tanggapan Auditi	Setuju, pada saat tinjauan kurikulum selanjutnya mata kuliah penciri yang lebih ke program studi		
Rencana Perbaikan	Seluruh SDM yang terlibat di dalam program studi perlu melakukan pengkajian bersama dalam menetapkan mata kuliah keunggulan dari suatu bidang yang dimilikinya.		
Jadwal Perbaikan	Tahun akademik 2023-2024	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring dan evaluasi		
Jadwal Pencegahan	Tahun akademik 2023-2024	Penanggung Jawab	Koordinator Prodi
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor Murni Sari, SAB., M.M 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si		

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : KKA-C6-05.2
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

Auditi						Kriteria				
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan						C6. Pendidikan				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan			TA 2022/2023			14 September 2023				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sri Wahyuni, S.KM., M.Kes			Murni Sari, SAB., M.M			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x


Deskripsi Temuan	Road penelitian dan pkm dosen sementara dalam tahap penyusunan		
Kriteria	Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.		
Akibat	Akan mengurangi nilai akreditasi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum menyelesaikan penyusunan Road Map Penelitian dan PKM dosen		
Rekomendasi disepakati dgn audit	Segera Menyelesaikan penyusunan Road Map Penelitian dan PKM dosen		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Segera Menyelesaikan penyusunan Road Map Penelitian dan PKM dosen		
Jadwal Perbaikan	Selama semester ganjil 2023-2024	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring dan evaluasi		
Jadwal Pencegahan	Selama semester ganjil 2023-2024	Penanggung Jawab	Koordinator Prodi
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor Murni Sari, SAB., M.M 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si		

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : KKA-C6-06
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

Auditi		Kriteria	
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan		C6. Pendidikan	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan	TA 2022/2023	14 September 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Sri Wahyuni, S.KM., M.Kes	Murni Sari, SAB.,M.M	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	
Distribusi	Auditi	x	Auditor
	0	PPM	x
		Arsip	x



Deskripsi Temuan	Program Studi belum melaksanakan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.
-------------------------	---


Kriteria	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.		
Akibat	Akan mengurangi nilai akreditasi.		
Akar Penyebab/ Masalah	Prodi <i>belum</i> dapat <i>melaksanakan</i> kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.		
Rekomendasi disepakati dgn audit	Segera melaksanakan kegiatan lokakarya kurikulum		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Segera melaksanakan kegiatan lokakarya kurikulum		
Jadwal Perbaikan	TA 2023-2024	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring dan evaluasi		
Jadwal Pencegahan	TA 2023-2024	Penanggung Jawab	Koordinator Prodi
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor
		Murni Sari, SAB., M.M	
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si		

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : KKA-C6-08
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	



Auditi	Kriteria		
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan	C6. Pendidikan		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan	TA 2022/2023	14 September 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Sri Wahyuni, S.KM., M.Kes	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	
Distribusi	Auditi	x	Auditor
		0	PPM
		x	Arsip
			x


Deskripsi Temuan	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi tapi belum ada peta kompetensi.
Kriteria	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran

	pada program studi. Catatan : digambarkan dalam peta kompetensi				
Akibat	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan mempengaruhi nilai akreditasi				
Akar Penyebab/ Masalah	Prodi belum memiliki peta kompetensi				
Rekomendasi disepakati dgn audit	Program studi mendesain dan menetapkan peta kompetensi program studi. Program studi melakukan pengkajian kembali terkait penetapan kurikulum				
Tanggapan Auditi	Setuju				
Rencana Perbaikan	Program studi mendesain dan menetapkan peta kompetensi program studi. Program studi melakukan pengkajian kembali terkait penetapan kurikulum				
Jadwal Perbaikan	TA 2023-2024	Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring dan evaluasi				
Jadwal Pencegahan	TA 2023-2024	Penanggung Jawab	Koordinator Prodi		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, SAB., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				



	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : KKA-C6-12
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	


Auditi					Kriteria				
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan					C6. Pendidikan				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan		TA 2022/2023			14 September 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sri Wahyuni, S.KM., M.Kes		Murni Sari, SAB., M.M			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Memiliki Monev hasil pembelajaran tetapi datanya belum memenuhi		
Kriteria	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	Akan mempengaruhi nilai akreditasi		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum terpenuhinya data dalam penyusunan monev hasil pembelajaran		
Rekomendasi disepakati dgn audit	Secepatnya menyelesaikan penyusunan monev hasil pembelajaran		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Secepatnya menyelesaikan penyusunan monev hasil pembelajaran		
Jadwal Perbaikan	Semester ganjil 2023-2024	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring dan evaluasi		
Jadwal Pencegahan	Semester ganjil 2023-2024	Penanggung Jawab	Koordinator Prodi
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor Murni Sari, SAB., M.M 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si		

	POLITEKNIK BAUBAU	No : KKA-C6-13
	PUSAT PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi	Kriteria		
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan	C6. Pendidikan		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan	TA 2022/2023	14 September 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Sri Wahyuni, S.KM., M.Kes	Murni Sari, SAB., M.Si	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	
Distribusi	Auditi	Auditor	PPM
	x	0	x
			Arsip
			x


Deskripsi Temuan	Belum melakukan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi		
Kriteria	Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.		
Akibat	Evaluasi monev tidak berjalan dengan baik dan akan mempengaruhi nilai akreditasi		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum jerdwalnya pelaksanaan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi		
Rekomendasi disepakati dgn audit	Menentukan jadwal pelaksanaan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menentukan jadwal pelaksanaan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi		
Jadwal Perbaikan	November 2023	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring dan evaluasi		
Jadwal Pencegahan	November 2023	Penanggung Jawab	Koordinator Prodi
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor
			Murni Sari, SAB., M.M
			
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si		

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : KKA-C6-14
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

Auditi		Kriteria							
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan		C6. Pendidikan							
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit							
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan	TA 2022/2023	14 September 2023							
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota							
Sri Wahyuni, S.KM., M.Kes	Murni Sari, SAB., M.Si	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x	




Deskripsi Temuan	Program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku		
Kriteria	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku		
Akibat	Suasana akademik pada Prodi tidak meningkat sehingga sangat merugikan mahasiswa dan dosen serta mengurangi nilai akreditasi		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum adanya perencanaan yang matang terkait pelaksanaan Kuliah Umum, Seminar Ilmiah, dan bedah buku dan program Studi belum mengetahui urgensi kegiatan tersebut		
Rekomendasi disepakati dgn audit	Menyusun jadwal terkait kegiatan ilmiah di Prodi untuk setiap tahun dan wajib dilaksanakan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun jadwal terkait kegiatan ilmiah di Prodi untuk setiap tahun dan wajib dilaksanakan.		
Jadwal Perbaikan	Oktober 2023	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	Melakukan Monitoring dan evaluasi		
Jadwal Pencegahan	Oktober 2023	Penanggung Jawab	Koordinator Prodi
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, S.KM., M.Kes		Ketua Auditor
		Murni Sari, SAB., M.M	
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si		


Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-SPMI-03
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

Auditi	Kriteria	
Bidang Akademik	Akademik	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022/2023	09 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mega Ermasari Muzuh, SKM., M.Kes	Murni Sari, S.A.B., M.M	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

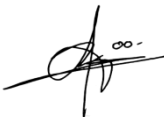


Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0	


Deskripsi Temuan	1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama TA 2022/2023 (UNTUK 2022 MASIH MENUNGGU KTI)				
Kriteria	Dokumen monev pengguna lulusan 2022/2023				
Akibat	Kelengkapan dokumen pada AMI kurang lengkap				
Akar Penyebab/ Masalah	Masih menunggu untuk ujian KTI				
Rekomendasi disepakti dgn audit	Akan dilaksanakan setelah ujian KTI selesai				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	Mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio nilai				
Jadwal Perbaikan	Januari 2024	Penanggung Jawab	Koord. Program Studi		
Rencana Pencegahan	Dilaksanakan monev Setelah Ujian KTI				
Jadwal Pencegahan	Sesuai jadwal akhir agustus	Penanggung Jawab	Ketua PPPM		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, SKM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : DTA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Bidang Akademik		Akademik
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022/2023	09 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mega Ermasari Muzuh, SKM., M.Kes	Murni Sari, S.A.B., M.M	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si




Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0
------------	--------	---	---------	---	-----	---	-------	---


Deskripsi Temuan	Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.		
Kriteria	Dokumen publikasi karya HAKI		
Akibat	Nilai Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta masih kosong		
Akar Penyebab/ Masalah	Nilai KUM yang didapatkan dosen sangat kecil ketika nama mahasiswa di masukan/ belum ada aturan terkait dengan penelitian/karya mahasiswa untuk memperoleh HAKI		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mulai memasukan mahasiswa dalam Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. Merekomendasikan mahasiswa untuk mendaftarkan HAKI setiap karya ilmiahnya.		
Tanggapan Auditi	Jika memasukan nama mahasiswa maka nilai KUM yang didapatkan dosen sangat kecil.		
Rencana Perbaikan	Merekomendasikan mahasiswa untuk mendaftarkan HAKI setiap karya ilmiahnya		
Jadwal Perbaikan	Januari 2024	Penanggung Jawab	Koord. Program Studi
Rencana Pencegahan	Dilaksanakan monev Setelah Ujian KTI		
Jadwal Pencegahan	Sesuai jadwal akhir agustus	Penanggung Jawab	Ketua PPPM
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, SKM., M.Kes		Ketua Auditor Murni Sari, S.A.B., M.M 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : DTA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARA BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi	Kriteria	
Bidang Akademik	Akademik	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022/2023	09 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mega Ermasari Muzuh, SKM.,	Murni Sari, S.A.B., M.M	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,

M.Kes					M.Si				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0	

Deskripsi Temuan	PkM yang dilakukan oleh mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.				
Kriteria	Dokumen PkM HAKI				
Akibat	Nilai PkM yang dilakukan oleh mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.masih kosong				
Akar Penyebab/ Masalah	Nilai KUM yang didapatkan dosen sangat kecil ketika nama mahasiswa di masukan/ belum ada aturan terkait dengan PkM mahasiswa untuk memperoleh HAKI				
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mulai memasukan mahasiswa dalam PkM mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. Merekomendasikan mahasiswa untuk mendaftarkan HAKI setiap karya ilmiahnya.				
Tanggapan Auditi	Jika memasukan nama mahasiswa maka nilai KUM yang didapatkan dosen sangat kecil.				
Rencana Perbaikan	Merekomendasikan mahasiswa untuk mendaftarkan HAKI setiap karya ilmiahnya				
Jadwal Perbaikan	Januari 2024	Penanggung Jawab	Koord. Program Studi		
Rencana Pencegahan	Dilaksanakan monev Setelah Ujian KTI				
Jadwal Pencegahan	Sesuai jadwal akhir agustus	Penanggung Jawab	Ketua PPPM		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, SKM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				




	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : DTA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi	Kriteria	
Bidang Akademik	Akademik	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Politeknik Baubau	Tahun Akademik 2022/2023	09 Agustus 2023

Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Mega Ermasari Muzuh, SKM., M.Kes	Murni Sari, S.A.B., M.M				Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0

Deskripsi Temuan	Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir		
Kriteria	Dokumen Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir		
Akibat	Nilai Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir.masih kosong		
Akar Penyebab/ Masalah	Dosen program studi DIII RMIK belum memenuhi syarat administrasi untuk penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Mengikuti workshop untuk 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		
Tanggapan Auditi	Belum ada dosen yang lulus		
Rencana Perbaikan	memenuhi syarat administrasi untuk penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi		
Jadwal Perbaikan	Januari 2024	Penanggung Jawab	Koord. Program Studi
Rencana Pencegahan	Dilaksanakan monev Setelah Ujian KTI		
Jadwal Pencegahan	Sesuai jadwal akhir agustus	Penanggung Jawab	Ketua PPPM

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, SKM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : DTA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi					Kriteria				
Bidang Akademik					Akademik				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022/2023			09 Agustus 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Mega Ermasari Muzuh, SKM., M.Kes		Murni Sari, S.A.B., M.M			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0

Deskripsi Temuan	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev pembelajaran		
Kriteria	Dokumen RTL hasil monev pembelajaran		
Akibat	Tanpa rencana tindak lanjut, pengambilan keputusan dalam hal perbaikan pembelajaran menjadi tidak jelas dan acak. Ini dapat membuat kesulitan dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan pembelajaran.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang pentingnya rencana tindak lanjut dalam proses pembelajaran. Pihak yang terlibat dalam monev mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa hasil evaluasi harus diikuti dengan tindakan konkret.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.		
Tanggapan Auditi	Tetapkan Waktu: Tentukan batas waktu untuk pelaksanaan tindakan korektif.		
Rencana Perbaikan	Pastikan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan rencana tindak lanjut. Ini mencakup anggaran, personel, dan bahan yang diperlukan.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2024	Penanggung Jawab	Koord. Program Studi
Rencana Pencegahan	Dilaksanakan monev Setelah Ujian KTI		
Jadwal Pencegahan	Sesuai jadwal akhir agustus	Penanggung Jawab	Ketua PPPM




Tempat Persetujuan


Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, SKM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : DTA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi					Kriteria				
Bidang Akademik					Akademik				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022/2023			09 Agustus 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Mega Ermasari Muzuh, SKM., M.Kes		Murni Sari, S.A.B., M.M			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0




Deskripsi Temuan	Dokumen recana tindak lanjut hasil monev penelitian		
Kriteria	Dokumen RTL hasil monev penelitian		
Akibat	Tanpa rencana tindak lanjut, pengambilan keputusan dalam hal perbaikan pembelajaran menjadi tidak jelas dan acak. Ini dapat membuat kesulitan dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan pembelajaran.		
Akar Penyebab/ Masalah	kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang pentingnya rencana tindak lanjut dalam proses penelitian. Pihak yang terlibat dalam monev mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa hasil evaluasi harus diikuti dengan tindakan konkret.		
Rekomendasi disepakti dgn audit	sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.		
Tanggapan Auditi	Tetapkan Waktu: Tentukan batas waktu untuk pelaksanaan tindakan korektif.		
Rencana Perbaikan	Pastikan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan rencana tindak lanjut. Ini mencakup anggaran, personel, dan bahan yang diperlukan.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2024	Penanggung Jawab	Koord. Program Studi
Rencana Pencegahan	Dilaksanakan monev Setelah Ujian KTI		
Jadwal Pencegahan	Sesuai jadwal akhir agustus	Penanggung Jawab	Ketua PPPM
Tempat Persetujuan			

Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, SKM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	No : DTA-SPMI-03
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

Auditi					Kriteria				
Bidang Akademik					Akademik				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022/2023			09 Agustus 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Mega Ermasari Muzuh, SKM., M.Kes		Murni Sari, S.A.B., M.M			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0

Deskripsi Temuan	Monev pelaksanaan pengabdian		
Kriteria	Dokumen Monev pelaksanaan pengabdian		
Akibat	Dokumen AML tidak lengkap		
Akar Penyebab/ Masalah	Salah satu masalah utama dalam Monev adalah kurangnya sumberdaya seperti waktu, anggaran, dan personil yang diperlukan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang efektif. Tanpa sumberdaya yang memadai, Monev dapat menjadi tidak lengkap atau bahkan terabaikan.		
Rekomendasi disepakati dgn audit	sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.		
Tanggapan Auditi	Tetapkan Waktu: Tentukan batas waktu untuk pelaksanaan tindakan korektif.		
Rencana Perbaikan	Pastikan tersedianya sumber daya yang cukup, termasuk anggaran, peralatan, dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pengabdian.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2024	Penanggung Jawab	Koord. Program Studi
Rencana Pencegahan	Pilih tim pelaksana yang terampil dan berpengalaman dalam bidang terkait.		

Jadwal Pencegahan	Sesuai jadwal akhir agustus	Penanggung Jawab	Ketua PPPM		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Niska Salsiani Sinta, SKM., M.Kes		Ketua Auditor	Murni Sari, S.A.B., M.M	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

BAB 3 KESIMPULAN

Audit mutu internal pada program studi D3 RMIK Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2022/2023, berfokus pada kriteria 6 yaitu standar dan kriteria 9 yaitu standar luaran dan capaian. Kriteria 6 standar pelaksanaan pendidikan meliputi; struktur kurikulum, ketersediaan lahan praktik kerja lapangan (PKL), kegiatan tenaga ahli/pakar, pembimbingan tugas akhir, keunggulan program studi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran, mutu RPS, mutu pelaksanaan pembelajaran, monev pelaksanaan pembelajaran, analisis tindak lanjut hasil monev dan peningkatan suasana akademik, sedangkan kriteria 9 standar luaran dan capaian meliputi Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi, IPK Lulusan pada Program Studi, Jumlah Lulusan, Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa, Evaluasi Lulusan, Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku, Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa, Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa, Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir, Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir, Analisis pelaksanaan pembelajaran, Analisis pelaksanaan penelitian, Pelaksanaan PKM, Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi, Strategi penyelesaian masalah, Program Pengembangan yang dilakukan. Dalam kegiatan audit ini telah menemukan untuk kriteria 6 terdapat 7 temuan dengan 1 kategori KTS (Ketidaksesuaian) dan 6 kategori OB (Observasi) sedangkan untuk kriteria 9 terdapat 8 temuan 7 kategori KTS (Ketidaksesuaian) dan 1 kategori OB (Observasi). Ringkasan temuan dan rekomendasi sebagai berikut;

Kriteria 6 Standar Pelaksanaan Pendidikan

NO	TEMUAN	REKOMENDASI
1	Belum memiliki mata kuliah penciri yang menjadi mata kuliah unggul program studi	Mengetahui dan menentukan mata kuliah penciri program studi dan perlu dilakukan kajian bersama oleh seluruh SDM yang terlibat di dalam program studi demi menetapkan mata kuliah keunggulan dari suatu bidang yang dimilikinya.
2	Road penelitian dan pkm dosen sementara dalam tahap penyusunan	Segera Menyelesaikan penyusunan Road Map Penelitian dan PKM dosen
3	Program Studi belum melaksanakan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	Segera melaksanakan kegiatan lokakarya kurikulum
4	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi tapi belum ada peta kompetensi.	Program studi mendesain dan menetapkan peta kompetensi program studi dan Program studi melakukan pengkajian kembali terkait penetapan kurikulum
5	Memiliki Monev hasil pembelajaran tetapi datanya belum memenuhi	Secepatnya menyelesaikan penyusunan monev hasil pembelajaran

6	Belum melakukan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	Menentukan jadwal pelaksanaan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi
7	Program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	Menyusun jadwal terkait kegiatan ilmiah di Prodi untuk setiap tahun dan wajib dilaksanakan.

Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian

NO	TEMUAN	REKOMENDASI
1	Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama TA 2022/2023 (UNTUK 2022 MASIH MENUNGGU KTI)	Akan dilaksanakan setelah ujian KTI selesai
2	Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	Mulai memasukan mahasiswa dalam Penelitian/ karya mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. Merekomendasikan mahasiswa untuk mendaftarkan HAKI setiap karya ilmiahnya.
3	PKM yang dilakukan oleh mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	Mulai memasukan mahasiswa dalam PKM mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. Merekomendasikan mahasiswa untuk mendaftarkan HAKI setiap karya ilmiahnya.
4	Penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkakhir	Mengikuti workshop untuk 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
5	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev pembelajaran	sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.
6	Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev penelitian	Sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.
7	Monev pelaksanaan pengabdian	Sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, personel, dan fasilitas, dialokasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan rencana tindakan.

LAMPIRAN

Kriteria 6 Standar Pendidikan

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

Auditi					Tahap Audit				
Program Studi DIII Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan					Kriteria C6 Pendidikan (SPMI Poltek)				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023			14 September 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sri Wahyuni, S.KM.,M.Kes		Murni Sari, SAB., M.M			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	UPM	x	Arsip	X

No	Aspek	√	x	Nama Dokumen	Ket
1.	6.1 Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum, substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum			<ul style="list-style-type: none"> • RPS • Modul pembelajaran • Modul Praktikum 	Ada
2.	6.2 Ketersediaan Lahan Ppraktik Kerja Lapangan (PKL) Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan			<ul style="list-style-type: none"> • Ada dokumen perjanjian kerja sama (MoU) (minimal dua jenis lahan PKL). • Jumlah pembimbing lahan PKL dengan rasio pembimbing: mahasiswa = 1:5-8 • Dokumen Standar operasional prosedur (SOP PKL). 	Ada
3.	6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir.			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan • Berapa tenaga ahli/pakar yang diundang 	Ada
4.	6.4 Pelaksanaan pembelajaran/ Pembimbing tugas akhir 6.4.1 Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.			<ul style="list-style-type: none"> • Rakap data dosen pembimbing-mahasiswa 	Ada

	6.4.2 Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir. 6.4.3 Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. 6.4.4 Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.		bimbingan tugas akhir • Lembar konsultasi/ bimbingan tugas akhir • Kartu kontrol bimbingan • SK Pembimbingan TA • Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA)	
5.	6.5 Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.		▪ Mata kuliah penciri ▪ Kurikulum Prodi ▪ Road map penelitian dan PkM prodi ▪ Road map penelitian dan PkM individu dosen ▪ Pedoman dan panduan tugas akhir/penelitian	Ada Ada Ada Tidak Ada
6.	6.6 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.		Dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan program studi a. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum b. Daftar Hadir Peserta c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Tidak Ada
7.	6.7 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi yang sesuai pada program studi.		Dokumen RPS Dokumen Kurikulum Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Ada
8.	6.8 Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi. Catatan : digambarkan dalam peta kompetensi		• Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran • Peta kompetensi	Ada Tidak Ada
9.	6.9 Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.		▪ Bukti pelaksanaan dosen mengajar menggunakan metode pembelajaran yang relevan (sesuai dengan yang tertuang dalam RPS) ▪ Dokumen borang kontekstual, tematik dan kolaboratif yang terrefleksikan pada tugas dan berpusat pada	Ada

				mahasiswa ▪ Dokumen RPS Praktik	
10.	6.10 Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa			▪ Rencana pembelajaran semester (RPS)	Ada
11.	6.11 Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.			▪ Rencana pembelajaran semester (RPS) ▪ Rubrik penilaian ▪ Dokumen hasil pembelajaran mahasiswa	Ada
12.	6.12 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.			▪ Laporan Monev proses pembelajaran ▪ Laporan Monev hasil pembelajaran	Ada Ada
13.	6.13 Analisis dan Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.			▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev ▪ Dokumen yang memuat data/informasi peningkatan mutu pembelajaran ▪ Dokumen pelaksanaan tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	Tidak Ada
14.	6.14 Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada			▪ Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah	Ada

	program studi. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku			umum, seminar ilmiah, bedah buku	
--	---	--	--	----------------------------------	--

Kriteria 6 Standar Pendidikan

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

Auditi					Tahap Audit				
Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan , Jurusan Kesehatan					Kriteria C9 Laran dan Capaian (SPMI Poltek)				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023			13 September 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
		Murni Sari, S.A.B., M.M			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	UPM	x	Arsip	X

No	Aspek	√	x	Nama Dokumen	Ket
9.1 Pendidikan	9.1.1 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3 < MS ≤ 5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$			<ul style="list-style-type: none"> Data jumlah mahasiswa Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤ 3 tahun Data jumlah mahasiswa DO 	- 264 - 49 - 5 - 2 ADA
	9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir a = banyaknya lulusan dengan IPK < 2.76. b = banyaknya lulusan dengan IPK 2.76 – 3.50. c = banyaknya lulusan dengan IPK > 3.50. NIPK = $[(a \times 2) + (b \times 3) + (c \times 4)] / (a + b + c)$			<ul style="list-style-type: none"> Data persentase IPK Lulusan 3 tahun terakhir Tabulasi data IPK lulusan: Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76 Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50 Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50 	ADA
	9.1.3 Jumlah Lulusan			• Data lulusan tepat waktu	ADA


	<p>Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)</p> <p>Rumus perhitungan:</p> $KTW = (f)/(d) \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel butir 9.1.2.2.1</p>				
	<p>9.1.4.1 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Rekam medis Computer Based Test (CBT)</p> <p>Nasional dalam tiga tahun terakhir.</p> $PFT = [(b)/(a)] \times 100\%$ <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 	ADA
	<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 	- ADA UNTUK 2022 MASIH MENUNGGU KTI
	<p>9.1.5.2 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.</p> <p>Ada 7 jenis kemampuan.</p> $\text{Skor akhir} = [4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / (a + b + c + d)$			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. ▪ Laporan survey pengguna lulusan 	- ADA - ADA
9.2 Peneliti an	<p>9.2.1 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi.</p> <p>Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:</p> $NK = \text{Nilai Kasar} = \frac{4 \times n_a + 2 \times n_b + n_c}{f}$ <p>Keterangan:</p> <p>f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS</p> <p>na, nb, nc dapat dilihat pada Tabel 9.2.1</p> <p>Catatan:</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 	- ADA
15.	<p>9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan 	- KTS (MHS)

	(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			Intelektual, Hak Cipta.	- ADA
9.3 PkM	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.			<ul style="list-style-type: none"> Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. 	- ADA - KTS
9.4 Penghargaan/Pencapaian/Reputasi	9.4.1 Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.			<ul style="list-style-type: none"> Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terakhir 	Tidak ada KTS
	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 	- Ada - Dok
Luaran dan Capaian	9.5 Analisis pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi			<ul style="list-style-type: none"> Data Monev pelaksanaan pembelajaran Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev 	- ADA - OB (MASI H TERJ ADWAL)
	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			<ul style="list-style-type: none"> Data analisis pelaksanaan penelitian Data Monev pelaksanaan penelitian Dokumen rencana tindak lanjut 	- ADA - ADA (OB) 21/09/2023

	Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber ISBN pada program studi			hasil monev	- OB
	9.7 Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian dan diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data pelaksanaan PkM ▪ Data Monev pelaksanaan pengabdian ▪ Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev 	-ADA - ADA(OB)) 21/09/2023 -OB
	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Laporan evaluasi diri program studi 	OB (15/09/2023)
	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


Kriteria 6 Standar Pendidikan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU		No : PKA-C6-01
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi	: Program Studi Diploma Tiga RMIK	Disusun Oleh	: Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	: TA 2022/2023	Tanggal Paraf	: 14 September 2023 :
Kriteria	: SPMI C.6	Diperiksa Oleh Tanggal Paraf	: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si : 14 September 2023 :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul praktikum
--	--

	belum baik				
TUJUAN AUDIT					
	Memastikan Baikya Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan modul (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di institusi sendiri.				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen <ul style="list-style-type: none">- Kurikulum- RPS- Modul Pembelajaran- Modul Praktikum	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat Substansi: 60% >= MK adalah MK Praktikum	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU		No : PKA-C6-02
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi	: Program Studi Diploma Tiga RMIK	Disusun Oleh	: Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	: TA 2022/2023	Tanggal Paraf	: 14 September 2023
Kriteria	: SPMI C.6 Pendidikan	Diperiksa Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
		Tanggal Paraf	: 14 September 2023

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Prodi BELUM memiliki ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan

TUJUAN AUDIT

	Memastikan Prodi memiliki Ketersediaan lahan praktik, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah pembimbing lahan praktik, jumlah Mahasiswa, dan kontribusi lahan praktik untuk pendidikan
--	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen <ul style="list-style-type: none"> - MoU - Laporan Pelaksanaan Praktik (PKL) - Modul Praktikum 	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat Penilaian berdasarkan aspek : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio dosen pembimbing dengan mahasiswa (1 : 7) dalam satu periode praktik. 2. Kualifikasi dosen pembimbing di rumah sakit minimal dengan latar belakang pendidikan RMIK/MIK 3. Ketersediaan logbook pelaksanaan praktik yang memuat capaian pembelajaran. 4. Variasi kasus memenuhi aspek kompetensi yang sudah ditetapkan dalam pedoman praktik 5. Kontribusi lahan praktik dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi. 	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK BAUBAU**

JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU

No : PKA-C6-03

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BAUBAU**

Auditi	: Program Studi Diploma Tiga RMIK	Disusun Oleh	: Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	: TA 2022/2023	Tanggal	: 14 September 2023
		Paraf	:
		Diperiksa	

Kriteria	: SPMI C.6 Pendidikan	Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
		Tanggal	: 14 September 2023
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Prodi belum memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun terakhir
--	---

TUJUAN AUDIT

	Memastikan bahwa Prodi memiliki Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) 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 <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kegiatan Pakar/ tenaga ahli dalam 3 tahun terakhir - Dokumen persetujuan dari tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam kegiatan seminar/ pelatihan 	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat <ul style="list-style-type: none"> - Menghitung jumlah tenaga ahli dan pakar <p>Jika JTAP \geq 12 orang, maka skor = 4.</p>	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si



PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU

JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU

No : PKA-C6-04

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU

Auditi	: Program Studi Diploma Tiga RMIK	Disusun Oleh	: Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.si
Ruang Lingkup	: TA 2022/2023	Tanggal	: 14 September 2023

Kriteria : SPMI C.6 Pendidikan	Paraf :
	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Prodi belum melaksanakan standar pembimbingan Tugas akhir yang memenuhi 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

	Memastikan bahwa Prodi melaksanakan standar pembimbingan Tugas akhir yang memenuhi 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 Pembimbingan Tugas Akhir - Laporan Pembimbingan tugas akhir - SK Pembimbingan TA - Lembar Konsultasi Kegiatan Pembimbingan	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat - Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir (=RMTA) Jika $0 < RMTA \leq 4$, maka skor = 4. Jika $4 < RMTA < 20$, maka skor = $5 - (RMTA / 4)$ - Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir (=RBTA) Jika $RBTA \geq 8$, maka skor = 4. Jika $RBTA < 8$, maka skor = $RBTA / 2$. - Kualifikasi akademik dosen pembimbing Tugas Akhir Jika $PDP \geq 80\%$, maka skor = 4	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti,

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


	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU		No : PKA-C6-05
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi : Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	Disusun Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : Tahun akademik 2022/2023	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : Paraf :		
Kriteria : SPMI C.6 Pendidikan			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Keunggulan program studi belum mendukung <i>learning outcome/capaian</i>
--	--

	pembelajaran 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</i> /capaian pembelajaran 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	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dapatkan informasi nama mata kuliah keunggulan program studi.	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung <i>learning outcome</i> / capaian pembelajaran dalam bentuk teori, praktikum dan praktik	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Dapatkan informasi mata kuliah keunggulan mendukung <i>roadmap</i> penelitian dalam bentuk teori, praktikum dan praktik.	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
5	Dapatkan dokumen roadmap penelitian.		1 hari	1 hari	
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	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
7	Dapatkan dokumen roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
8	Dapatkan informasi integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
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	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
10	Dapatkan informasi indikator kinerja	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih


	tambahan keunggulan yang dapat mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.				Nurwanti, S.Farm., M.Si
11	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
12	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari	1 hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	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 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	Disusun Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si		
Ruang Lingkup : Tahun akademik 2022/2023	Tanggal : 14 September 2023 Paraf :		
Kriteria : SPMI C.6 Pendidikan	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 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	Angg aran Waktu	Realisa si	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		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dapatkan dokumen/laporan terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi d. Undangan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum e. Daftar Hadir Peserta f. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU		No : PKA-C6-07
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi : Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	Disusun Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :		
Ruang Lingkup : Tahun akademik 2022/2023			
Kriteria : SPMI C.6 Pendidikan	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si., M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	Belum adanya kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.
--	---

TUJUAN AUDIT

	Untuk memastikan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.
--	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dapatkan informasi kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Dapatkan dokumen kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi. a. SK Pemberlakuan Kurikulum b. Dokumen Kurikulum c. Notulensi/Berita Acara Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
5	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU		No : PKA-C6-08
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi : Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	Disusun Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si		
Ruang Lingkup : Tahun akademik 2022/2023	Tanggal : 14 September 2023 Paraf :		

Kriteria	: SPMI C.6 Pendidikan	Diperiksa Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
		Tanggal	: 14 September 2023
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	Belum adanya ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.
--	--

TUJUAN AUDIT

	Untuk memastikan 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 informasi kesesuaian struktur kurikulum dengan urutan capaian pembelajaran.	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dapatkan informasi fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Dapatkan dokumen struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi a. Dokumen Kurikulum b. Peta kompetensi.	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
5	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) POLITEKNIK BAUBAU	No : PKA-C6-09
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	
PROGRAM KERJA AUDIT PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK BAUBAU		

Auditi	: Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	Disusun Oleh	: Apt. Ratih Nurwanti. S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	: Tahun akademik 2022/2023	Tanggal Paraf	: 14 September 2023
Kriteria	: SPMI C.6 Pendidikan	Diperiksa Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
		Tanggal Paraf	: 14 September 2023

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	Karakteristik proses pembelajaran belum memenuhi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.
--	---

TUJUAN AUDIT

	Untuk memastikan Karakteristik proses pembelajaran memenuhi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.
--	--

LANGKAH KERJA:


NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggar an Waktu	Realisa si	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan informasi terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa)	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S. Farm., M.Si
2	Dapatkan dokumen a. RPS b. Dokumen evaluasi karakteristik proses pembelajaran	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S. Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan terhadap hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S. Farm., M.Si
4	Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam kertas kerja audit	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S. Farm., M.Si

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU	No : PKA-S6-6.10
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK					
Auditi	:	Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	Disusun Oleh	:	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	:	Tahun akademik 2022/2023	Tanggal Paraf	:	14 September 2023
Kriteria	:	SPMI C.6 Pendidikan	Diperiksa Oleh	:	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
			Tanggal Paraf	:	14 September 2023

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Program Studi belum memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan padaprogram studi.				
TUJUAN AUDIT					
	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Mutu Rencana Pembelajaran Semester RPS dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan padaprogram studi.				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen RPS di program Studi	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2.	Cek apakah terdapat kehadiran:	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Target capaian pembelajaran	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Bahan Kajian	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Metode Pembelajaran	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Waktu dan tahapan Asesment	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm.,

					M.Si
	Hasil Capaian Pembelajaran	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Ditinjau dan disesuaikan secara berkala	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
	Dapat diakses oleh mahasiswa	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU		No : PKA-S6-6.11
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK			
Auditi	: Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	Disusun Oleh	: Apt. Ratih Nurwanti, : S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	: Tahun akademik 2022/2023	Tanggal Paraf	: 14 September 2023 :
Kriteria	: SPMI C.6 Pendidikan	Diperiksa Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, : M.Si
		Tanggal Paraf	: 14 September 2023 :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	Program studi belum memiliki Mutu Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif,otentik,objektif,akuntabel,dan transparansi yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.
--	--

TUJUAN AUDIT

	MEMASTIKAN Program studi TELAH memiliki Mutu Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif,otentik,objektif,akuntabel,dan transparansi 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 Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2.	Cek apakah terdapat dokumen : Rubrik penilaian Portofolio penilaian	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU		No : PKA-S6-612
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK			
Auditi	: Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	Disusun Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	
Ruang Lingkup	: Tahun akademik 2022/2023	Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Kriteria	: SPMI C.6 Pendidikan	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	

		Tanggal : 14 September 2023
		Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	Program studi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup : karakteristik, 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 monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi 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 monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran	1 Hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Cek apakah terdapat dokumen : ▪ Dokumen yang memuat sistem Monev proses dan hasil pembelajaran ▪ Laporan Monev proses dan hasil pembelajaran	1 Hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	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		

Auditi	: Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3)	Disusun Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
Ruang Lingkup	: Tahun akademik 2022/2023	Tanggal : 14 September 2023 Paraf :
Kriteria	: SPMI C.6 Pendidikan	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :

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 Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2.	Cek apakah terdapat dokumen : <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 ▪ Laporan RTM 	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 Hari	1 Hari	1 Hari	Apt. Ratih

					Nurwanti, S.Farm., M.Si
--	--	--	--	--	-------------------------------

	POLITEKNIK BAUBAU PUSAT PENJAMINAN MUTU		No : PKA-S6-6.14
	JL. LAKARAMBAU KEL LIPU, KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK			
Auditi	: Niska Salsiani Sinta, SKM, M.Kes	Disusun Oleh : Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	
Ruang Lingkup	: Tahun akademik 2022/2023	Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Kriteria	: SPMI C.6 Pendidikan	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi belum keterlaksanaan dan keberkalahannya program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi, contoh kuliah umum, seminar ilmiah dan bedah buku.
--	---

TUJUAN AUDIT

	Memastikan program studi telah melaksanakan keterlaksanaan dan keberkalahannya 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 terlaksananya kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2.	Cek apakah terdapat dokumen : Dokumen rencana program/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkala. Contoh kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku	1 hari	1 hari		Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari	1 hari		Apt. Ratih

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

Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU		No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi	: Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	: T.A. 2022/2023	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	

Standar SPMI	: (Stándar Luaran dan Capaian)	Tanggal	:
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan , Jurusan Kesehatan
--	---

TUJUAN AUDIT


	Tujuan audit terkait persentase keberhasilan studi pada program studi adalah untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program studi tersebut mencapai hasil yang diinginkan dalam hal tingkat kelulusan mahasiswa.
--	---

LANGKAH KERJA:


NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data jumlah mahasiswa 2. Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun 3. Data jumlah mahasiswa dengan masa studi ≤3 tahun 4. Data jumlah mahasiswa DO	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU		No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi	: Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	: T.A. 2022/2023	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal :	
Standar SPMI	: (Stándar Luaran dan Capaian)		

		Paraf	:		
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
		IPK Lulusan pada Program Studi			
TUJUAN AUDIT					
		Audit ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan yang diberikan oleh sebuah institusi atau program pendidikan. Dengan menganalisis IPK selama lima tahun terakhir, auditor dapat menentukan apakah ada peningkatan atau penurunan dalam prestasi akademik mahasiswa.			
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen IPK Lulusan pada Program Studi	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data persentase IPK Lulusan 3 tahun terkahir 2. Tabulasi data IPK lulusan: 3. Jumlah lulusan dengan IPK < 2,76 4. Jumlah lulusan dengan IPK 2,76 – 3,50 5. Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU		No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi	: Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	: T.A. 2022/2023		
Standar SPMI	: (Stándar Luaran dan Capaian)	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal :	

		Paraf :			
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
		Jumlah Lulusan Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)			
TUJUAN AUDIT					
		Tujuan adalah untuk memajukan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa siswa dapat menyelesaikan program mereka dalam waktu yang diharapkan.			
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Bukti Dokumen Jumlah Lulusan Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data lulusan tepat waktu 2. SK Yudisium	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU		No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi : Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 14 September 2023 Paraf :		
Ruang Lingkup : T.A. 2022/2023	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si		

Standar SPMI	: (Standar Luaran dan Capaian)	Tanggal	:
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Rekam medis Computer Based Test (CBT)
--	--

TUJUAN AUDIT

	Tujuan dari audit terkait persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Rekam Medis CBT adalah untuk mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan persentase kelulusan, memastikan kualitas ujian, dan memperbaiki program pendidikan secara keseluruhan.
--	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Tiga Rekam medis Computer Based Test (CBT)	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data lulusan yang lulus ujian kompetensi 2. SK lulus ujian UKOM	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU		No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi : Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 14 September 2023 Paraf :		
Ruang Lingkup : T.A. 2022/2023	Diperiksa		

Standar SPMI : (Stándar Luaran dan Capaian)	Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :
---	---

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama
--	---

TUJUAN AUDIT

	Audit Masa Tunggu Lulusan membantu dalam mengevaluasi sejauh mana lulusan mampu mencapai tujuan karier mereka setelah lulus. Ini dapat membantu institusi pendidikan untuk memonitor dan meningkatkan keberhasilan lulusan mereka di pasar kerja.
--	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Dokumen pelaksanaan survey pengguna lulusan. 2. Laporan survey pengguna lulusan	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU		No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 14 September 2023 Paraf :
T.A. 2022/2023			

Ruang Lingkup : (Standar Luaran dan Capaian)	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :
Standar SPMI :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi
--	--

TUJUAN AUDIT

	Audit ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen. Dengan mengevaluasi jumlah dan jenis publikasi, dapat diidentifikasi apakah penelitian yang dilakukan berkualitas dan relevan.
--	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data jumlah artikel ilmiah/ karya ilmiah/buku yang dihasilkan program studi 2. File jurnal	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU		No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 14 September 2023 Paraf :
T.A. 2022/2023			

Ruang Lingkup : (Standar Luaran dan Capaian)	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :
Standar SPMI :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	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
--	---

TUJUAN AUDIT

	Tujuan dari audit penelitian atau karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memastikan bahwa hak tersebut dikelola dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi program studi, dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang terlibat.
--	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : Data penelitian/ karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU		No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 14 September 2023 Paraf :
		T.A. 2022/2023	

Ruang Lingkup : (Standar Luaran dan Capaian)	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :
Standar SPMI :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	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.
--	--

TUJUAN AUDIT

	tujuan dari audit pengabdian atau karya yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memastikan bahwa hak tersebut dikelola dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi program studi, dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang terlibat.
--	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen 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.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : Data PkM yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU		No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi	:	Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 14 September 2023 Paraf :
T.A. 2022/2023			

Ruang Lingkup :		Diperiksa	
	(Standar Luaran dan Capaian)	Oleh :	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
Standar SPMI :		Tanggal :	
		Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.
--	--

TUJUAN AUDIT

	Memastikan program studi telah memenuhi Penghargaan/rekognisi/ Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni) untuk Dosen Tetap Program Studi dalam Tahun Akademik 2022/2023
--	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen Penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi dalam tiga tahun terakhir Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU		No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARA BAUBAU		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi : Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)		Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 14 September 2023 Paraf :	

Ruang Lingkup	: T.A. 2022/2023	
Standar SPMI	: (Standar Luaran dan Capaian)	
		Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)
--	---

TUJUAN AUDIT

	Memastikan program studi telah memenuhi prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)
--	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : Data penghargaan/pencapaian yang diperoleh dosen 3 tahun terkahir	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU		

Auditi	: Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 14 September 2023 Paraf :
Ruang Lingkup	: T.A. 2022/2023	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :
Standar SPMI	: (Standar Luaran dan Capaian)	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	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

	Memastikan program studi telah memenuhi 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	Dokumen 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	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data Monev pelaksanaan pembelajaran 2. Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU			
Auditi	: Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian)	Disusun Oleh	: Murni Sari, S.A.B., M.M
		Tanggal	: 14 September 2023
		Paraf	:
Ruang Lingkup	: T.A. 2022/2023	Diperiksa Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
		Tanggal	:
Standar SPMI	: (Standar Luaran dan Capaian)	Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	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

	Memastikan program studi telah memenuhi 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	Dokumen 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	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data analisis pelaksanaan penelitian 2. Data Monev pelaksanaan penelitian 3. Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU	No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU					
Auditi : Bidang Akademik (C9. Luaran dan capaian) Ruang Lingkup : T.A. 2022/2023 Standar SPMI : (Standar Luaran dan Capaian)	Disusun Oleh : Murni Sari, S.A.B., M.M Tanggal : 14 September 2023 Paraf :				
	Diperiksa Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :				

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	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.
--	---

TUJUAN AUDIT

	Memastikan program studi telah memenuhi 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.
--	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen 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.	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
2	Dokumen : 1. Data pelaksanaan PkM 2. Data Monev pelaksanaan pengabdian 3. Dokumen rencana tindak lanjut hasil monev	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
3	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari			Murni Sari, S.A.B., M.M

