



# **LAPORAN HASIL**

AUDIT INTERNAL BIDANG KEMAHASISWAAN

**POLITEKNIK BAUBAU**  
**TAHUN 2023**

# **LAPORAN HASIL**

## **(AUDIT MUTU INTERNAL)**

### **BIDANG KEMAHASISWAAN**

### **TAHUN 2023**



Pimpinan Bidang Kemahasiswaan : Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si.  
Ketua Auditor : Sudirman P. S.KM., M.Si.  
Anggota Auditor : Murni sari, SAB., MM  
: Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si  
:

**POLTEKNIK BAUBAU**  
**TAHUN 2023**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan audit internal terhadap bidang kemahasiswaan diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan ruang lingkup pemeriksaan tahun akademik 2022-2023. Pelaksanaan audit dilakukan secara luring dengan tahapan *desk evaluation* dan *visitasi*. Standar mutu yang di audit adalah standar bidang kemahasiswaan meliputi standar Alumni dan Karir Mahasiswa, seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB) dan standar layanan kemahasiswaan. Standar Alumni dan Karir Mahasiswa terdiri dari 5 aspek penilaian yaitu; 1) Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan; 2) pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan; 3) ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi; 4) keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan; dan 5) keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi. Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berisi 5 aspek penilaian yaitu; 1) Ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi; 2) Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru (2022); 3) Rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif; 4) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus; dan 5) Rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah. Standar Layanan Kemahasiswaan terdiri dari 6 aspek penilaian yaitu; 1) Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik; 2) Ketersediaan instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan; 3) Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya; 4) Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan softskills dan Beasiswa; 5) Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional; dan 6) Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Dari hasil pemeriksaan, terdapat 7 temuan dengan kategori KTS (Ketidaksesuaian). Kategori tersebut mencerminkan pelaksanaan mutu bidang kemahasiswaan tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Secara lengkap ringkasan temuan audit pelaksanaan audit mutu internal bidang kemahasiswaan Politeknik Baubau dapat dilihat pada tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan temuan audit mutu internal Bidang Kemahasiswaan Politeknik Baubau

No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan pembinaan karir mahasiswa	KTS
2.	Tidak ada kegiatan pembinaan karir mahasiswa yang dilaksanakan.	KTS
3.	Bidang kemahasiswaan tidak memiliki data dan informasi tentang PMB (kegiatan PMB dilaksanakan oleh Bidang Akademik)	KTS
4.	Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PMB	KTS

5.	Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik	KTS
6.	Belum dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa	KTS
7.	Tidak tersedia layanan bimbingan dan konseling mahasiswa, layanan beasiswa tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan (layanan beasiswa tersedia pada unit lain)	KTS

Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka disepakati beberapa rekomendasi perbaikan sebagai berikut; 1) Institusi merencanakan program kegiatan pembinaan karir mahasiswa dalam RKAT 2023-2024; 2) Menyusun pedoman pembinaan karir mahasiswa Poltek; 3) Pimpinan bidang kemahasiswaan menentukan unit/personil yang bertugas memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa; dan 4) Pimpinan Institusi memastikan bidang kemahasiswaan sebagai penyedia layanan beasiswa kepada mahasiswa.

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

## **KATA PENGANTAR**

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

Terdapat beberapa kondisi yang ditemukan auditor yang secara keseluruhan sudah mendapat tanggapan dari pihak Auditi. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja bidang kemahasiswaan dimasa yang akan datang.

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

Baubau, 25 September 2023

Auditor

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Pemeriksaan .....	2
C. Lingkup Pemeriksaan .....	2
D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan .....	2
E. Batasan Pemeriksaan.....	2
F. Metode Pemeriksaan .....	2
G. Tahapan Pemeriksaan.....	3
H. Kajian Ulang Hasil audit Sebelumnya.....	3
I. Pengorganisasian Tim Audit .....	3
<b>BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN .....</b>	<b>4</b>
A. Penejelasan Umum Audit.....	4
B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Auditor.....	6
<b>BAB 3 KESIMPULAN .....</b>	<b>8</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>9</b>

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ukuran baik buruk suatu benda. Sementara itu pengertian mutu bidang kemahasiswaan adalah kesesuaian karakteristik antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan di bidang kemahasiswaan. Pencapaian mutu di bidang kemahasiswaan mencakup aspek masukan, proses, dan luaran serta nilai maupun derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran, keunggulan. 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 dan kemahasiswaan maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi yang diemban Politeknik Baubau yaitu “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 secara berkala. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik dan kemahasiswaan di Politeknik Baubau, maka diperlukan suatu audit internal bidang kemahasiswaan.

Kegiatan audit internal bidang kemahasiswaan merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Tujuan pokok dari audit internal bidang kemahasiswaan 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 kemahasiswaan ini diharapkan kinerja bidang kemahasiswaan dapat dipantau, diidentifikasi keunggulan dan kelemahannya. Dengan demikian, pelaksanaan audit mutu internal ini diharapkan menjadi momentum bagi institusi untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan.

### **B. Tujuan Pemeriksaan**

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu bidang kemahasiswaan terhadap kebijakan mutu, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu terhadap kebijakan mutu, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal Politeknik Baubau

### **C. Lingkup Pemeriksaan**

- 1) Sasaran pemeriksaan adalah pelaksanaan mutu berdasarkan standar SPMI pada bidang kemahasiswaan yang telah ditetapkan di Politeknik Baubau.
- 2) Periode yang diperiksa; Tahun akademik 2022/2023.

### **D. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan**

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Baubau
- 3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Kebijakan Mutu Politeknik Baubau.
- 4) Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 432/KPT/V/2022 tentang Audit Mutu Internal Program Studi D3 Farmasi Tahun 2023.

### **E. Batasan Pemeriksaan**

- Semua informasi tentang pelaksanaan kegiatan dibidang kemahasiswaan mencakup Alumni dan Karir Mahasiswa, Seleksi PMB dan Layanan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2022/2023.
- Pemeriksaan meliputi bukti-bukti dokumen dan prosedur-prosedur untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

### **F. Metode Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data/informasi tentang pelaksanaan kegiatan dibidang kemahasiswaan meliputi aspek alumni dan karir mahasiswa, seleksi pmb dan layanan kemahasiswaan Tahun Akademik 2022/2023. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan pengelolaan dibidang kemahasiswaan dengan standar mutu yang telah ditetapkan pada bidang kemahasiswaan Politeknik Baubau.

### **G. Tahapan Pemeriksaan**

Setelah menyusun program kerja audit (PKA), dilakuakn pemeriksaan berdasarkan standar/kriteria yang akan dinilai, adapun tahapan pemeriksaan dilakukan seperti berikut;

- Kegiatan pemeriksaan diawali dengan permintaan/pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan aspek/standar yang dinilai.
- Dokumen yang sudah terkumpul ditelaah/dianalisis (analisis dokumen dilakukan berdasarkan pada pernyataan standar yang diukur)



- 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 menunjukkan bukti dokumen, maka temuan itu ditetapkan statusnya menjadi KTS (ketidaksesuai)

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

Data hasil audit bidang kemahasiswaan belum tersedia (belum pernah dilakukan audit bidang kemahasiswaan sebelumnya).

## **I. Pengorganisasian Tim Audit**

Tim Audit Internal bidang kemahasiswaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tahun 2023 terdiri dari

- Sudirman P. S.KM., M.Si. (Ketua)
- Murni sari, SAB., MM. (Anggota)
- Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si. (Anggota)

## **BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN**

### **A. Penjelasan Umum Audit**

Pelaksanaan Audit Internal bidang kemahasiswaan Politeknik Baubau dilaksanakan pada hari Rabu, 09 Agustus 2023 di Politeknik Baubau. Tim Auditor diketuai oleh Bapak Sudirman P., S.KM., M.Si. merangkap anggota, didampingi Ibu Murni sari, SAB., MM dan Ibu Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si sebagai anggota. Kriteria yang diaudit adalah kriteria Bidang Kemahasiswa SPMI Politeknik Baubau meliputi standar alumni dan karir mahasiswa, standar seleksi PMB dan standar layanan kemahasiswaan.

Standar Alumni dan Karir Mahasiswa terdiri dari 5 aspek penilaian yaitu; 1) Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan; 2) pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan; 3) ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi; 4) keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan; dan 5) keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi.

Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berisi 5 aspek penilaian yaitu; 1) Ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi; 2) Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru (2022); 3) Rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif; 4) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus; dan 5) Rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.

Standar Layanan Kemahasiswaan terdiri dari 6 aspek penilaian yaitu; 1) Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik; 2) Ketersediaan instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan; 3) Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya; 4) Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan softskills dan Beasiswa; 5) Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional; dan 6) Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Para auditor bertugas menelaah dokumen yang diperoleh dari audit sesuai dengan program kerja auditor (PKA) masing-masing. Hasil audit masing-masing auditor ditulis pada form-form yang telah disediakan dan selanjutnya direkap oleh ketua tim auditor. Berdasarkan kegiatan audit yang telah dilaksanakan, auditor menemukan 7 temuan dengan kategori KTS (ketidaksesuaian) terhadap standar SPMI, yaitu dua temuan pada standar alumni dan karir mahasiswa, dua temuan pada

standar seleksi PMB dan tiga temuan pada standar layanan kemahasiswaan. Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut kami uraikan seperti berikut ini;

1. Tidak tersedia pedoman pelaksanaan pembinaan karir mahasiswa
2. Tidak ada kegiatan pembinaan karir mahasiswa yang dilaksanakan.
3. Bidang kemahasiswaan tidak memiliki data dan informasi tentang PMB (kegiatan PMB dilaksanakan oleh Bidang Akademik)
4. Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PMB
5. Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik
6. Belum dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa
7. Tidak tersedia layanan bimbingan dan konseling mahasiswa, layanan beasiswa tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan (layanan beasiswa tersedia pada unit lain)

## B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

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

**Tabel 2**

Ringkasan Temuan Auditor Kriteria Pendidikan

No	Kriteria	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1	Alumni dan Karir Mahasiswa	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan pembinaan karir mahasiswa	KTS
2	Alumni dan Karir Mahasiswa	Tidak ada kegiatan pembinaan karir mahasiswa yang dilaksanakan.	KTS
3	Seleksi penerimaan Mahasiswa Baru	Bagian kemahasiswaan tidak memiliki data dan informasi tentang PMB (kegiatan PMB dilaksanakan oleh Bidang Akademik)	KTS
4	Seleksi penerimaan Mahasiswa Baru	Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PMB	KTS
5	Layanan Kemahasiswaan	Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik	KTS
6	Layanan Kemahasiswaan	Belum dilakukan tindaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa	KTS
7	Layanan Kemahasiswaan	Tidak tersedia layanan bimbingan dan konseling mahasiswa, layanan beasiswa tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan (layanan beasiswa tersedia pada unit lain)	KTS

**Tabel 3**

Deskripsi Temuan Auditor Kriteria

NO	DESKRIPSI TEMUAN	URAIAN	
		<i>A=Akibat, B=Akar Masalah, C=Rekomendasi, D=Waktu Perbaikan</i>	
1	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan pembinaan karir mahasiswa	A	Proses pembinaan karir tidak memiliki acuan
		B	▪ Belum dilakukan kegiatan pembinaan karir mahasiswa di Poltek
		C	▪ Institusi merencanakan program kegiatan pembinaan karir mahasiswa dalam RKAT 2023-2024. ▪ Menyusun pedoman pembinaan karir mahasiswa Poltek
		D	Ketua PKIK menyediakan draft rencana kegiatan pembinaan karir pada RKAT 2023-2024, dan membentuk tim penyusun panduan pembinaan karir mahasiswa

2	Tidak ada kegiatan pembinaan karir mahasiswa yang dilaksanakan.	A	Tidak ada pemetaan dan perencanaan karir mahasiswa selama kuliah
		B	Pembinaan karir mahasiswa tidak tercantum dalam RKAT 2022-2023
		C	Institusi merencanakan program kegiatan pembinaan karir mahasiswa dalam RKAT 2023-2024.
		D	Ketua PKIK memasukkan rencana kegiatan pembinaan karir pada RKAT 2023-2024.
3	Bagian kemahasiswaan tidak memiliki data dan informasi tentang PMB (kegiatan PMB dilaksanakan oleh Bidang Akademik)	A	Bagian kemahasiswaan tidak mempunyai data dan informasi tentang kegiatan PMB sehingga tidak dapat memberikan penjelasan.
		B	Kegiatan PMB dilaksanakan oleh bagian Akademik bukan oleh bagian Kemahasiswaan
		C	Pimpinan Institusi menetapkan pelaksana kegiatan PMB berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang kemahasiswaan
		D	Akan dibahas pada rapat pimpinan bulan September
4	Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PMB	A	Peningkatan Beban Kerja Bagian Akademik: Jika tanggung jawab penerimaan mahasiswa baru dialihkan ke bagian Akademik, ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja bagi staf dan petugas di bagian Akademik, yang mungkin sudah memiliki tanggung jawab lain yang cukup besar.
		B	pembagian tugas yang tidak sesuai tupoksi dikarenakan tidak adanya komunikasi .
		C	Periksa Proses: Tinjau kembali seluruh proses penerimaan mahasiswa baru. Periksa apakah ada tahap yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam pengumpulan dan pengolahan data penerimaan.
		D	Mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio nilai
5	Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik	A	Kelengkapan dokumen pada saat akreditasi tidak lengkap
		B	
		C	Perlu koordinasi dengan para pimpinan/senat
		D	Perlu koordinasi dengan para pimpinan/senat
6	Belum dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa	A	Hasil AMI tidak dapat ditindaklanjuti
		B	Belum melaksanakan RTM
		C	Perlu Melakukan RTM
		D	Melaksanakan RTM
7	Tidak tersedia layanan bimbingan dan konseling mahasiswa, layanan beasiswa	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mahasiswa tidak dapat memperoleh layanan bimbingan dan konseling mahasiswa.</li> </ul>

	tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan (layanan beasiswa tersedia pada unit lain)		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bidang kemahasiswaan tidak memiliki data dan dokumen layanan beasiswa</li> </ul>
		B	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum ada unit/personil tertentu yang bertanggung jawab memberi bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa</li> <li>▪ Layanan beasiswa tidak dilakukan pada bagian kemahasiswaan tapi dilaksanakan oleh unit lain.</li> </ul>
		C	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pimpinan bidang kemahasiswaan menentukan unit/personil yang bertugas memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa.</li> <li>▪ Pimpinan Institusi memastikan bidang kemahasiswaan sebagai penyedia layanan beasiswa kepada mahasiswa.</li> </ul>
		D	Pimpinan bidang kemahasiswaan membentuk subunit/ menentukan personil yang bertugas sebagai konselor bagi mahasiswa yang membutuhkan. Pimpinan nstitusi menetapkan bidang kemahasiswaan sebagai penyelenggara layanan beasiswa.

### **BAB 3 KESIMPULAN**

Audit internal bidang kemahasiswaan Politeknik Baubau, dengan ruang lingkup TA. 2022/2023, berfokus pada 3 standar penilaian yaitu standar Alumni dan karir lulusan, standar seleksi penerimaan mahasiswa baru dan standar layanan kemahasiswaan yang dijabarkan kedalam 16 aspek penilaian. Dari hasil audit ditemukan 7 ketidaksesuaian dengan standar yang dinilai. Ringkasan temuan tersebut diuraikan sebagai berikut ;

1. Tidak tersedia pedoman pelaksanaan pembinaan karir mahasiswa
2. Tidak ada kegiatan pembinaan karir mahasiswa yang dilaksanakan.
3. Bidang kemahasiswaan tidak memiliki data dan informasi tentang PMB (kegiatan PMB dilaksanakan oleh Bidang Akademik)
4. Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PMB
5. Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik
6. Belum dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa
7. Tidak tersedia layanan bimbingan dan konseling mahasiswa, layanan beasiswa tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan (layanan beasiswa tersedia pada unit lain)

# LAMPIRAN

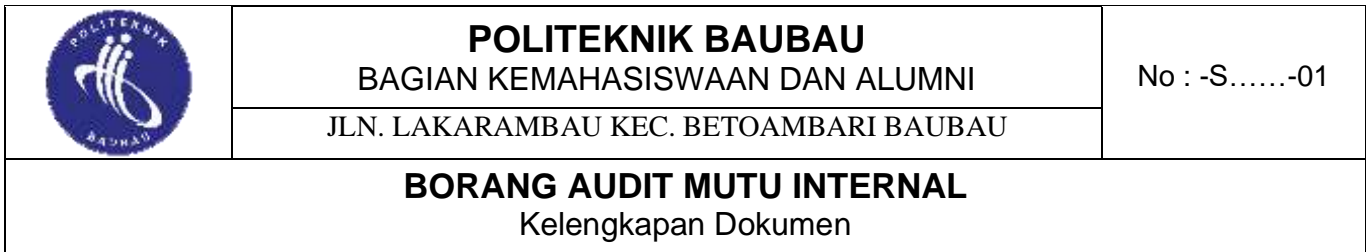


**KELENGKAPAN DOKUMEN**

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

Auditi					Kriteria/Standar				
Bidang Kemahasiswaan					Standar Alumni dan Karir SPMI Poltek Baubau				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023			09-10 Agusutus 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
La Jejen, S.Sos., M.M.		Sudirman P., S.KM., M.Si			Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si., Apt. Murni Sari, S.A.B., M.M				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	UPM	x	Arsip	X

No	Standar	√	x	Nama Dokumen	Ket
1.	Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan			<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Pengurus Lembaga Pusat Karir</li> <li>• Pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir</li> </ul>	Ada  Tidak ada
2.	Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen rencana program</li> <li>• Dokumen pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	Tidak ada Tidak ada
3.	Ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen kebijakan pelacakan alumni</li> <li>• Pedoman pelacakan alumni</li> </ul>	Ada  Ada
4.	Keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan studi pelacakan alumni</li> </ul>	Ada Total Sampling
5.	Keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi			<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Pengurus organisasi ikatan alumni</li> <li>• Peran alumni</li> </ul>	Ada



Auditi					Kriteria				
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik Baubau		Tahun Akademik 2022-2023			09 Agustus 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Veni Zulvani, S.St. Bdn. Fitriyani, S.K.M		Sudirman P, SKM., M.Si			1. Murni Sari, S.A.B., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	UPM	x	Arsip	X

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Ket
6.	Ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi.			<p>1. <b>Pedoman Rekrutmen/Sistem Seleksi:</b> Dokumen ini berisi informasi rinci tentang proses rekrutmen atau seleksi calon mahasiswa baru. Pedoman ini mencakup tahapan-tahapan seleksi, kriteria penerimaan, bobot nilai atau penilaian, jenis ujian yang diperlukan, dan informasi lainnya terkait proses seleksi.</p> <p>2. <b>Formulir Pendaftaran:</b> Formulir ini berisi informasi pribadi yang dibutuhkan dari calon mahasiswa yang ingin mendaftar. Ini</p>	<p>1. Ada</p> <p>7. Ada</p>

				<p>mencakup data pribadi, informasi kontak, riwayat pendidikan, dan data lain yang relevan.</p> <p>3. <b>Brosur Informasi:</b> Dokumen ini berisi ringkasan proses seleksi, informasi tentang program studi yang tersedia, fasilitas kampus, biaya pendidikan, beasiswa yang mungkin ada, dan informasi umum lainnya yang relevan untuk calon mahasiswa.</p> <p>4. <b>Syarat Pendaftaran:</b> Dokumen ini merinci persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa untuk bisa mendaftar, seperti syarat umur, ijazah atau sertifikat pendidikan sebelumnya, dan persyaratan lainnya.</p> <p>5. <b>Jadwal Seleksi:</b> Dokumen ini memberikan jadwal lengkap mengenai tanggal-tanggal penting dalam proses seleksi, termasuk tanggal pendaftaran, tanggal ujian, pengumuman hasil seleksi, dan lain-lain.</p> <p>6. <b>Contoh Soal:</b> Dokumen ini berisi contoh-contoh soal yang mungkin akan muncul dalam ujian</p>	<p>8. Ada</p> <p>9. Ada</p> <p>10. Ada</p> <p>11. Ada</p> <p>12. Ada</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>seleksi. Ini membantu calon mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan baik.</p> <p>7. <b>Petunjuk Teknis:</b> Dokumen ini memberikan panduan teknis untuk mengikuti proses seleksi, seperti instruksi mengenai pengisian formulir online, persyaratan teknis untuk mengikuti ujian online (jika ada), dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan aspek teknis seleksi.</p> <p>8. <b>Kebijakan dan Aturan:</b> Dokumen ini berisi informasi tentang kebijakan</p>	<p>13. Ada (per dir 02/2018</p>
2	Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru (2022)			<p>1. <b>Data Mahasiswa Baru:</b> Daftar mahasiswa baru yang mencakup informasi seperti nama, nomor identitas, alamat, jenis kelamin, dan informasi lain yang relevan.</p> <p>2. <b>Data Provinsi Asal:</b> Informasi mengenai provinsi asal dari setiap mahasiswa baru.</p> <p>3. <b>Data Jumlah Mahasiswa:</b> Jumlah mahasiswa baru dari masing-masing provinsi.</p> <p>4. <b>Laporan atau Analisis:</b> Laporan atau analisis yang menjelaskan distribusi provinsi asal</p>	<p>1. Ada</p> <p>2. Ada</p> <p>3. Ada</p> <p>4. Ada (OB)</p>

				<p>mahasiswa baru secara lebih mendalam. Ini bisa berupa grafik, tabel, atau tulisan yang menjelaskan pola sebaran..</p>	
3	<p>Rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif.</p> <p><i>Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus</i></p>			<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Data Calon Mahasiswa Terdaftar dan Mahasiswa Aktif:</b> Data ini berisi informasi tentang jumlah calon mahasiswa yang telah mendaftar dan jumlah mahasiswa yang aktif dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks ini, dokumen ini dapat berupa daftar nama, nomor identifikasi, dan status pendaftaran/mahasiswa aktif.</li> <li><b>Data Pendaftar yang Lulus:</b> Dokumen ini berisi informasi tentang calon mahasiswa yang berhasil lulus seleksi atau penerimaan dan kemudian mendaftar sebagai mahasiswa aktif. Data ini meliputi nama calon mahasiswa, nomor identifikasi, dan status lulus.</li> <li><b>Dokumen Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru:</b> Ini adalah dokumen yang menjelaskan proses penerimaan mahasiswa baru, kriteria yang digunakan untuk menilai calon mahasiswa, dan bagaimana perhitungan rasio-rasio ini dilakukan.</li> </ol>	<p>1.ada</p> <p>2. ada</p> <p>3. ada</p>

			<p>Dokumen ini penting untuk memahami konteks dan aturan yang berlaku dalam menghitung rasio-rasio tersebut.</p> <p><b>5. Dokumen Pedoman Penghitungan Rasio:</b>  Dokumen ini mungkin diperlukan jika ada pedoman khusus tentang bagaimana menghitung rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif dan rasio jumlah pendaftar yang lulus. Dokumen ini dapat merinci rumus yang digunakan, definisi yang diterapkan, dan langkah-langkah praktis dalam menghitung rasio-rasio tersebut.</p> <p><b>6. Dokumen Hasil Penerimaan Mahasiswa Baru:</b> Dokumen ini berisi informasi lengkap tentang hasil seleksi atau penerimaan mahasiswa baru, termasuk daftar calon mahasiswa yang lulus dan mendaftar sebagai mahasiswa aktif, serta daftar calon mahasiswa yang diterima tetapi tidak mendaftar.</p>	
4	<i>Rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.</i>		<p>Dokumen yang umumnya terkait dengan rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah dalam konteks pendidikan tinggi adalah:</p> <p>1. <b>Transkrip Akademik:</b>  Ini adalah dokumen resmi yang mencantumkan semua</p>	1.ada

				<p>mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa, beserta jumlah kredit yang diberikan untuk setiap mata kuliah dan nilai yang diperoleh. Transkrip akademik mencatat juga total kredit yang diambil dan total kredit yang berhasil diselesaikan.</p> <p>2. <b>Katalog Mata Kuliah:</b> Dokumen ini berisi daftar lengkap mata kuliah yang ditawarkan oleh institusi pendidikan, bersama dengan deskripsi, jumlah kredit, prasyarat, dan informasi penting lainnya tentang setiap mata kuliah.</p> <p>3. <b>Panduan Akademik:</b> Panduan ini biasanya dikeluarkan oleh institusi pendidikan dan berisi informasi tentang aturan dan kebijakan akademik, termasuk tentang proses pendaftaran mata kuliah, peraturan lulus, dan petunjuk umum terkait kurikulum.</p> <p>4. <b>Formulir Perencanaan Studi:</b> Beberapa institusi meminta mahasiswa untuk mengisi formulir perencanaan studi sebelum mendaftar mata kuliah. Formulir</p>	<p>2. ada</p> <p>3. ada</p> <p>4. ada</p>
--	--	--	--	--	---

				ini bisa berisi rencana mata kuliah yang akan diambil dan jumlah kredit yang diharapkan	
--	--	--	--	---	--







				<p>dan saran yang diberikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minat dan Bakat Portofolio Karya: Jika terlibat dalam kegiatan minat dan bakat seperti seni, desain, atau olahraga, portofolio yang berisi karya-karya yang dihasilkan.</li> </ul> <p>Sertifikat dan Penghargaan: Dokumen yang mencatat pengakuan atas prestasi atau partisipasi dalam kegiatan minat dan bakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Softskills: Sertifikat Pelatihan: Dokumen yang menunjukkan partisipasi dalam pelatihan atau workshop untuk pengembangan soft skills tertentu, seperti kepemimpinan, komunikasi, atau manajemen waktu</li> <li>Beasiswa: Permohonan Beasiswa: Dokumen yang berisi informasi pribadi, riwayat pendidikan, dan alasan mengapa mahasiswa layak menerima beasiswa.</li> </ul> <p>Surat Rekomendasi: Surat dari dosen atau pihak lain yang merekomendasikan mahasiswa sebagai calon penerima beasiswa.</p>	<p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Tidak ada</p>
--	--	--	--	---	--

				Kontrak Beasiswa: Jika ada, dokumen yang memuat syarat-syarat dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang menerima beasiswa.	
18.	Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional</li> </ul>	Ada
19.	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademik : HIMA</li> <li>• Non Akademik : UKM</li> </ul>	Ada


**PROGRAM KERJA AUDITOR**

	<b>POLITEKNIK BAUBAU</b> PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 <a href="http://www.politeknikbaubau.go.id">www.politeknikbaubau.go.id</a>		
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>BIDANG KEMAHASISWAAN</b>			
Auditi : Bidang Kemahasiswaan		Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM.M.Si Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : TA.2022/2023		Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria : Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan			


TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Progra studi belum dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan				
TUJUAN AUDIT					
	Progra studi telah dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggara n Waktu	Realisa si	NO KKA	Disusu n oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	<b>POLITEKNIK BAUBAU</b> <b>PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI</b>		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 <a href="http://www.politeknikbaubau.go.id">www.politeknikbaubau.go.id</a>		
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>BIDANG KEMAHASISWAAN</b>			
Auditi : Bidang Kemahasiswaan		Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM.M.Si Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : TA.2022/2023		Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria : Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Progra studi belum melaksanakan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.				
TUJUAN AUDIT					
	Progra studi telah melaksanakan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggara n Waktu	Realisa si	NO KKA	Disusu n oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	<b>POLITEKNIK BAUBAU</b> <b>PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI</b>		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 <a href="http://www.politeknikbaubau.go.id">www.politeknikbaubau.go.id</a>		
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>BIDANG KEMAHASISWAAN</b>			
Auditi : Bidang Kemahasiswaan		Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM.M.Si Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : TA.2022/2023		Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria : Ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Progra studi belum menyediakan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.				
TUJUAN AUDIT					
	Progra studi telah menyediakan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggara n Waktu	Realisa si	NO KKA	Disusu n oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.	30 menit			Auditor .
2	Tanyakan penyebab jika dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor

	<b>POLITEKNIK BAUBAU</b> <b>PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI</b>		No : PKA-S6.....-
	Jl. Lakarambau Kota Baubau 97321 <a href="http://www.politeknikbaubau.go.id">www.politeknikbaubau.go.id</a>		
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>BIDANG KEMAHASISWAAN</b>			
Auditi : Bidang Kemahasiswaan		Disusun oleh; Nama : Sudirman P. S.KM.M.Si Tanggal : 09 Agustus 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup : TA.2022/2023		Diperiksa oleh; Nama : Ketua PPM Tanggal : Paraf :	
Kriteria : Keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan.			

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Program studi belum efektif pada proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan.				
TUJUAN AUDIT					
	Program studi telah efektif dalam melaksanakan proses studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggara n Waktu	Realisa si	NO KKA	Disusu n oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika dokumen proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap dokumen proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor



**POLITEKNIK BAUBAU**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI**

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

No : PKA-  
S6.....-

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL**  
**BIDANG KEMAHASISWAAN**

Auditi	: Bidang Kemahasiswaan	Disusun oleh;	
		Nama	: Sudirman P. S.KM.M.Si
		Tanggal	: 09 Agustus 2023
		Paraf	:
Ruang Lingkup	: TA.2022/2023	Diperiksa oleh;	
		Nama	: Ketua PPM
		Tanggal	:
		Paraf	:
Kriteria	: Keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi.		


**TENTATIF AUDIT OBJEKTIF**

	Institusi belum mengadakan organ himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi
<b>TUJUAN AUDIT</b>	
	Institusi telah mengadakan organ himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi


**LANGKAH KERJA:**

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen pengurus organisasi himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi	30 menit			Auditor
2	Tanyakan penyebab jika dokumen organ himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi	20 menit			Auditor
4	Lakukan telaah/ pengujian terhadap organ himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi	60 menit			Auditor
5	Buat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penilaian terhadap dokumen organ himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi	20 menit			Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 menit			Auditor




	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU</b> <b>POLITEKNIK BAUBAU</b> JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		No : PKA-SPMI-03
	<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>POLITEKNIK BAUBAU</b>		
Auditi : Bidang Kemahasiswaan  Ruang Lingkup : TA 2021/2022  Standar SPMI :	<b>Disusun</b> Oleh : Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si Tanggal : 8 Agustus 2023 Paraf :  <b>Diperiksa</b> Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :		


TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik				
TUJUAN AUDIT					
	Memastikan adanya dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Penilaian Pembelajaran	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : Dokumen Kebijakan Fasilitas	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

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU</b>		No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU</b>			
Auditi : Bidang Kemahasiswaan  Ruang Lingkup : TA 2021/2022  Standar SPMI :	<b>Disusun</b> Oleh : Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si Tanggal : 8 Agustus 2023 Paraf :  <b>Diperiksa</b> Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Ketersediaan instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan				
TUJUAN AUDIT					
	Memastikan tersedianya instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Penilaian Pembelajaran	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	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


	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU</b>		No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU</b>			
Auditi	: Bidang Kemahasiswaan	<b>Disusun</b>	
		Oleh	: Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
		Tanggal	: 8 Agustus 2023
		Paraf	:
Ruang Lingkup	: TA 2021/2022	<b>Diperiksa</b>	
		Oleh	: Hasty Hamzah, S.Si, M.Si
		Tanggal	:
Standar SPMI	:	Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya				
TUJUAN AUDIT					
	Memastikan Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan adanya laporan analisis serta tindak lanjutnya				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Penilaian Pembelajaran	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : <ul style="list-style-type: none"><li>Laporan pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan</li><li>Tindak Lanjut</li></ul>	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


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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4). pembinaan softskills, dan 5). Beasiswa.				
TUJUAN AUDIT					
	Memastikan tersedianya layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4). pembinaan softskills, dan 5). Beasiswa				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Layanan Kemahasiswaan	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penalaran : dokumen prestasi akademik</li><li>• Bimbingan Dan Konseling : Catatan Konseling: Dokumen yang mencatat pertemuan bimbingan dan konseling antara mahasiswa dengan konselor, mencakup topik yang dibahas dan saran yang diberikan</li><li>• Minat dan Bakat</li><li>• Portofolio Karya: Jika terlibat dalam kegiatan minat dan bakat seperti seni, desain, atau olahraga, portofolio yang berisi karya-karya yang dihasilkan.</li><li>•</li><li>• Sertifikat dan Penghargaan: Dokumen yang mencatat pengakuan atas prestasi atau partisipasi dalam kegiatan minat dan bakat.</li></ul>	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Softskills:</li> <li>• Sertifikat Pelatihan: Dokumen yang menunjukkan partisipasi dalam pelatihan atau workshop untuk pengembangan soft skills tertentu, seperti kepemimpinan, komunikasi, atau manajemen waktu</li> <li>• Beasiswa:</li> <li>• Permohonan Beasiswa: Dokumen yang berisi informasi pribadi, riwayat pendidikan, dan alasan mengapa mahasiswa layak menerima beasiswa.</li> <li>•</li> <li>• Surat Rekomendasi: Surat dari dosen atau pihak lain yang merekomendasikan mahasiswa sebagai calon penerima beasiswa.</li> <li>•</li> <li>• Kontrak Beasiswa: Jika ada, dokumen yang memuat syarat-syarat dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang menerima beasiswa</li> </ul>				
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

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

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional				
TUJUAN AUDIT					
	Memastikan Prestasi yang telah dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen Layanan Kemahasiswaan	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : <ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional</li></ul>	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

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BAUBAU</b>		No : PKA-SPMI-03
	JLN. LAKARAMBAU KEC. BETOAMBARI BAUBAU		
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK BAUBAU</b>			
Auditi	: Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan  TA 2021/2022	<b>Disusun</b> Oleh : Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si Tanggal : 18 Januari 2023 Paraf :	
Ruang Lingkup	:		
Standar SPMI	: Pendidikan (Stándar Penilaian Pembelajaran)	<b>Diperiksa</b> Oleh : Hasty Hamzah, S.Si, M.Si Tanggal : Paraf :	

#### TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya adalah untuk mengevaluasi apakah suatu organisasi atau lembaga telah mematuhi standar dan prosedur yang ditetapkan dalam menyusun, mengimplementasikan, dan menyebarkan pedoman penelitian.
--	--

#### TUJUAN AUDIT

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

#### LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan Dokumen pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	1 hari			Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
2	Dokumen : 1. <b>Pedoman Penelitian</b> 2. <b>Bukti Sosialisasi</b> 3. <b>Dokumen Pelaksanaan Penelitian</b> 4. <b>Dokumen Evaluasi dan Monitoring</b>	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







**RINGKASAN TEMUAN AUDIT**

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

Auditi					Kriteria				
Bidang Kemahasiswaan Poltek Baubau					Standar Alumni dan Karir Mahasiswa SPMI Poltek Baubau				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Kampus Politeknik Baubau		TA. 2022-2023			09-10 Agusutus 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
La Jejen, S.Sos., M.M.		Sudirman P., S.KM., M.Si.			Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Farm., Apt. Murni Sari, S.A.B., M.M				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x


No	Diskripsi Temuan	Kategori (OB / KTS)
1.	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan pembinaan karir	KTS
2.	Tidak ada kegiatan pembinaan karir yang dilaksanakan.	KTS

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

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

Auditi						Kriteria				
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni						Seleksi PMB				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik baubau			Tahun Akademik 2022/2023			09 Agustus 2023				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Veni Zulvani, S.St. Bdn. Fitriyani, S.K.M			Sudirman P, SKM., M.Si			1. Murni Sari, S.A.B., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0
No	Diskripsi Temuan								Kategori (OB / KTS)	
1	Bidang kemahasiswaan tidak memiliki data dan informasi tentang PMB (kegiatan PMB dilaksanakan oleh Bidang Akademik)								KTS	
2	Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PMB								OB	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasih Lelawaty, M.Si		Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ttd			

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

Auditi						Kriteria				
Bidang Kemahasiswaan						Layanan Kemahasiswaan				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Ruang Kemahasiswaan			Tahun Akademik 2022/2023			9 Agustus 2023				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Veni Zulvani, S.St. Bdn. Fitriyani, S.K.M			Sudirman P, SKM., M.Si			1. Murni Sari, SAB., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0
No	Diskripsi Temuan								Kategori (OB / KTS)	
1	Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik								KTS	
2	Belum dilakukan tindaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa								OB	
3	Tidak tersedia layanan bimbingan dan konseling mahasiswa, layanan beasiswa tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan (layanan beasiswa tersedia pada unit lain)								KTS	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasih Lelawaty, M.Si	ttd	Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ttd			

**DESKRIPSI TEMUAN AUDIT**

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

Auditi					Kriteria				
Bidang Kemahasiswaan Poltek Baubau					Standar Alumni dan Karir Mahasiswa SPMI Poltek Baubau				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Kampus Politeknik Baubau		TA. 2022-2023			09-10 Agustus 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
La Jejen, S.Sos., M.M.		Sudirman P., S.KM., M.Si.			Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Farm., Apt. Murni Sari, S.A.B., M.M				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Tidak tersedia pedoman pelaksanaan pembinaan karir bagi mahasiswa						
Kriteria	Standar Alumni dan Karir Mahasiswa						
Akibat	Proses pembinaan karir tidak memiliki acuan						
Akar Penyebab/ Masalah	Belum dilakukan kegiatan pembinaan karir mahasiswa di Poltek						
Rekomendasi disepakti dengan auditi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi merencanakan program kegiatan pembinaan karir mahasiswa dalam RKAT 2023-2024.</li> <li>Menyusun pedoman pembinaan karir mahasiswa Poltek</li> </ul>						
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor						
Rencana Perbaikan	Ketua PKIK menyediakan draft rencana kegiatan pembinaan karir pada RKAT 2023-2024, dan membentuk tim penyusun panduan pembinaan karir mahasiswa						
Jadwal Perbaikan	Bulan Agustus			<b>Penanggung Jawab</b>		Ketua PKIK	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen, S.Sos., M.M.		Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si.	
<b>Direview oleh :</b>					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si			Ttd	



**POLITEKNIK BAUBAU**  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI

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


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

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL**  
Deskripsi Temuan Audit


Auditi					Kriteria				
Bidang Kemahasiswaan Poltek Baubau					Standar Alumni dan Karir Mahasiswa SPMI Poltek Baubau				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Kampus Politeknik Baubau		TA. 2022-2023			09-10 Agustus 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
La Jejen, S.Sos., M.M.		Sudirman P., S.KM., M.Si.			Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Farm., Apt. Murni Sari, S.A.B., M.M				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x


Deskripsi Temuan	Tidak ada kegiatan pembinaan karir yang dilaksanakan.		
Kriteria	Standar Alumni dan Karir Mahasiswa		
Akibat	Tidak ada pemetaan dan perencanaan karir mahasiswa selama kuliah		
Akar Penyebab/ Masalah	Pembinaan karir mahasiswa tidak tercantum dalam RKAT 2022-2023		
Rekomendasi disepakati dengan auditi	Institusi merencanakan program kegiatan pembinaan karir mahasiswa dalam RKAT 2023-2024.		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Ketua PKIK memasukkan rencana kegiatan pembinaan karir pada RKAT 2023-2024.		
Jadwal Perbaikan	Bulan Agustus	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua PKIK

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	La Jejen, S.Sos., M.M.		Ketua Auditor	Sudirman P., S.KM., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si M.Si				


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


Auditi					Kriteria				
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Seleksi PMB				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik baubau		Tahun Akademik 2022/2023			09 Agustus 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Veni Zulvani, S.St. Bdn. Fitriyani, S.K.M		Sudirman P, SKM., M.Si			1. Murni Sari, S.A.B., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0

Deskripsi Temuan		Bagian kemahasiswaan tidak memiliki data dan informasi tentang PMB (kegiatan PMB dilaksanakan oleh Bidang Akademik)			
Kriteria		Seleksi penerimaan Mahasiswa Baru			
Akibat		Bagian kemahasiswaan tidak mempunyai data dan informasi tentang kegiatan PMB sehingga tidak dapat memberikan penjelasan.			
Akar Penyebab/ Masalah		Kegiatan PMB dilaksanakan oleh bagian Akademik bukan oleh bagian Kemahasiswaan			
Rekomendasi disepakati dgn audit		Pimpinan Institusi menetapkan pelaksana kegiatan PMB berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang kemahasiswaan			
Tanggapan Auditi		Auditi setuju dengan temuan audotor			
Rencana Perbaikan		Akan dibahas pada rapat pimpinan bulan September			
Jadwal Perbaikan		September 2023	Penanggung Jawab	-	
Rencana Pencegahan		Prodi melakukan peninjauan terhadap RPS secara berkala			
Jadwal Pencegahan		Januari 2023	Penanggung Jawab	-	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Poniasih Lelawaty,M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			


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

Auditi					Kriteria				
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni					Seleksi PMB				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Politeknik baubau		Tahun Akademik 2022/2023			09 Agustus 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Veni Zulvani, S.St. Bdn. Fitriyani, S.K.M		Sudirman P, SKM., M.Si			1. Murni Sari, S.A.B., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	0


Deskripsi Temuan	Laporan PMB 2022 BELUM TERSEDIA				
Kriteria	Ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi.				
Akibat	<b>Peningkatan Beban Kerja Bagian Akademik:</b> Jika tanggung jawab penerimaan mahasiswa baru dialihkan ke bagian Akademik, ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja bagi staf dan petugas di bagian Akademik, yang mungkin sudah memiliki tanggung jawab lain yang cukup besar.				
Akar Penyebab/ Masalah	pembagian tugas yang tidak sesuai tupoksi dikarenakan tidak adanya komunikasi .				
Rekomendasi disepakati dgn audit	<b>Periksa Proses:</b> Tinjau kembali seluruh proses penerimaan mahasiswa baru. Periksa apakah ada tahap yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam pengumpulan dan pengolahan data penerimaan.				
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan	Mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio nilai				
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab		Koord. Program Studi	
Rencana Pencegahan	Koord. Prodi selalu mengingatkan tenaga pendidik mengenai portofolio nilai sebelum kegiatan UTS dan UAS dilaksanakan				
Jadwal Pencegahan	1 minggu sebelum pelaksanaan UTS dan UAS	Penanggung Jawab		Koord. Program Studi	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Poniasih Lelawaty,M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si				

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


Auditi						Kriteria				
Bidang kemahasiswaan						Standar Kemahasiswaan : Layanan Kemahasiswaan				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Bidang kemahasiswaan			Semester Genap TA 2022/2023			9 Agustus 2023				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dra. Poniasiah Lelawaty, M.Si			Sudirman P, SKM., M.Si			1. Murni Sari, SAB., M.M 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	X


Deskripsi Temuan		Tidak ada dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik			
Kriteria		Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik			
Akibat		Kelengkapan dokumen pada saat akreditasi tidak lengkap			
Akar Penyebab/ Masalah					
Rekomendasi disepakati dgn audit		Perlu koordinasi dengan para pimpinan/senat			
Tanggapan Auditi		Auditi setuju dengan temuan auditor			
Rencana Perbaikan		Perlu koordinasi dengan para pimpinan/senat			
Jadwal Perbaikan		Agustus 2023	Penanggung Jawab	Bidang Kemahasiswaan	
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		Agustus 2023	Penanggung Jawab	Bidang Kemahasiswaan	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasiah Lelawaty, M.Si		Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			



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


Auditi						Kriteria				
Bidang Kemahasiswaan						Standar Kemahasiswaan : Layanan Kemahasiswaan				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Bidang kemahasiswaan			Semester Genap TA 2022/2023			9 Agustus 2023				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dra. Poniasiah Lelawaty, M.Si			Sudirman P, SKM., M.Si			1. Murni Sari, SAB., MM 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	X

Deskripsi Temuan		Terdapat Laporan Monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap BAAK tetapi belum melaksanakan RTM			
Kriteria		Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.			
Akibat		Hasil AMI tidak dapat ditindaklanjuti			
Akar Penyebab/ Masalah		Belum melaksanakan RTM			
Rekomendasi disepakati dgn audit		Perlu Melakukan RTM			
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan		Melaksanakan RTM			
Jadwal Perbaikan		Agustus 2023	Penanggung Jawab	Bidang Kemahasiswaan	
Rencana Pencegahan		Melaksanakan RTM			
Jadwal Pencegahan		Agustus 2023	Penanggung Jawab	Bidang Kemahasiswaan	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasiah Lelawaty, M.Si		Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			

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

Auditi						Kriteria				
Bidang kemahasiswaan						Standar Kemahasiswaan : Layanan Kemahasiswaan				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Program Studi Diploma IV Akuntansi Perpajakan			Semester Ganjil TA 2022/2023			9 Agustus 2023				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dra. Poniasiah Lelawaty, M.Si			Sudirman P, SKM., M.Si			1. Murni sari, SAB., MM 2. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si				
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	X

Deskripsi Temuan	Tidak tersedia layanan bimbingan dan konseling mahasiswa, dokumen layanan beasiswa tidak tersedia pada bagian kemahasiswaan.		
Kriteria	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4). pembinaan softskills, dan 5). Beasiswa.		
Akibat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa tidak dapat memperoleh layanan bimbingan dan konseling mahasiswa.</li> <li>Bidang kemahasiswaan tidak memiliki data dan dokumen layanan beasiswa</li> </ul>		
Akar Penyebab/ Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ada unit/personil tertentu yang bertanggung jawab memberi bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa</li> <li>Layanan beasiswa tidak dilakukan pada bagian kemahasiswaan tapi dilaksanakan oleh unit lain.</li> </ul>		
Rekomendasi disepakati dgn audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan bidang kemahasiswaan menentukan unit/personil yang bertugas memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa.</li> <li>Pimpinan Institusi memastikan bidang kemahasiswaan sebagai penyedia layanan beasiswa kepada mahasiswa.</li> </ul>		
Tanggapan Auditi	Auditi setuju dengan temuan auditor		
Rencana Perbaikan	Pimpinan bidang kemahasiswaan membentuk subunit/ menentukan personil yang bertugas sebagai konselor bagi mahasiswa yang membutuhkan. Pimpinan nstitusi menetapkan bidang kemahasiswaan sebagai penyelenggara layanan beasiswa.		
Jadwal Perbaikan	Agustus 2023	Penanggung Jawab	Bidang Kemahasiswaan
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan peninjauan terhadap teknis pelaksanaan dan penanggung jawab pengadaan beasiswa		

Jadwal Pencegahan		Agustus 2023		Penanggung Jawab	Bidang Kemahasiswaan
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dra. Poniasiah Lelawaty, M.Si	TS	Ketua Auditor	Sudirman P, SKM., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Hasty Hamzah, S.Si., M.Si			