

# **AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

## **POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG 2024**

# **LAPORAN**

## **AUDIT MUTU INTERNAL**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Bandarlampung, Desember 2024

Mengetahui,  
Wakil Direktur I



Ns. Martini Fairus, S.Kep., M.Sc  
NIP. 197008021990032002

Pusat Penjaminan Mutu  
Kepala



Ns. Musiana, S.Kep., M.Kes  
NIP. 197404061997032001

Menyetujui,  
Politeknik Kesehatan Tanjungkarang  
Direktur



Dewi Purwaningsih, S.Si.T., M.Kes  
NIP. 196705271988012001

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, dan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan profesi dalam bidang kesehatan pada jenjang program Diploma III dan/atau Program Diploma IV/S1 Terapan/Sarjana Terapan, program profesi, dan program lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang memiliki 8 (delapan) jurusan yakni Jurusan Kebidanan, Jurusan Keperawatan, Jurusan Kesehatan Lingkungan, Jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Jurusan Farmasi, Jurusan Gizi, Jurusan Kesehatan Gigi, dan Jurusan Teknik Gigi, dengan jumlah seluruh prodi 16 program studi.

Untuk meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap ke-16 prodi maka secara berkelanjutan (*continous improvement*) dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Tanjungkarang setiap akhir tahun akademik. Audit mutu internal mencakup tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), yang dijabarkan dalam kriteria akreditasi.

Hasil audit antara lain: Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (dosen, tenaga kependidikan, pengelola layanan akademik dan administrasi, sarana dan prasarana) tidak bisa diakses oleh prodi, terdapat 2 prodi yang tidak mempunyai kerjasama luar negeri (prodi D3 Tekgi dan D3 Kesgi), Mahasiswa asing hanya terdapat pada prodi STR Keperawatan, terdapat 6 prodi yang rasio mahasiswa diterima terhadap pendaftar kurang dari 1:5 (prodi D3 dan STR Kebidanan Metro, D3 Keperawatan Kotabumi, D3 Sanitasi, D3 Teknik Gigi, dan Profesi Ners), Kurangnya jumlah dosen dengan jabatan lektor kepala yaitu 14 dari 167 DT = 8,38%, tetapi terdapat peningkatan DT dari lektor kepala menjadi guru besar sejumlah 1 orang, kurangnya Dosen tetap yang berpendidikan S3 sesuai bidang keahlian program studi (target  $\geq 25\%$ , terdapat 12 Dosen S3 dari 167 Dosen (7,19%))

# **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan berdasarkan Surat Tugas Direktur Poltekkes Tanjungkarang Nomor DP.05.02/F.XLIII.10/54/2024 tanggal 18 September 2024.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak auditi (program studi) terkait. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja program studi.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi dan tim auditor yang telah kooperatif dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal ini. Ucapan terima kasih kami berikan pada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

Bandar Lampung, Desember 2024  
Pusat Penjaminan Mutu

# DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Bab I   PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Audit	2
1.3. Lingkup Audit	3
1.4 Pengorganisasian Tim Audit	3
Bab II   HASIL AUDIT	5
2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal	5
2.2 Hasil Temuan Audit dan Umpan Balik Program Studi	7
Bab III   PENUTUP	
Lampiran	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan. Poltekkes mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan profesi dalam bidang kesehatan pada jenjang program Diploma III dan/atau Program Diploma IV/S1 Terapan/Sarjana Terapan, program profesi, dan program lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Poltekkes Tanjungkarang memiliki 8 (delapan) jurusan yakni Jurusan Kebidanan, Jurusan Keperawatan, Jurusan Kesehatan Lingkungan, Jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Jurusan Farmasi, Jurusan Gizi, Jurusan Kesehatan Gigi, dan Jurusan Teknik Gigi, dengan jumlah prodi sebanyak 16 program studi.

Untuk meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap ke-16 prodi maka secara berkelanjutan (*continous improvement*) dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Tanjungkarang setiap akhir tahun akademik. Audit mutu internal mencakup tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

Audit Mutu Internal merupakan salah satu bentuk evaluasi pada pemenuhan standar pendidikan tinggi. Standar pendidikan tinggi terdiri dari standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Pemenuhan SN Dikti digunakan untuk menentukan status akreditasi. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti. Hasil akreditasi program studi Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Hasil Akreditasi Prodi Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang

NO	JURUSAN/PRODI	STRATA	NILAI	NO. SK	TANGGAL TERBIT	TANGGAL KADALUARSA
1	D IV KEBIDANAN TANJUNGGARANG	UNGGUL	368	0294/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2023	14 April 2023	14 April 2028
2	D IV KEBIDANAN METRO	BAIK SEKALI	350	0221/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2023	24 Maret 2023	24 Maret 2028
3	D IV KEPERAWATAN TANJUNGGARANG	B	335	0139/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2020	24 April 2020	24 April 2025
4	PROFESI NERS	B	334	0140/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2020	24 April 2020	24 April 2025
5	D III GIZI	B	339	0856/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020	30 Des 2021	30 Des 2025
6	D III SANITASI	UNGGUL	366	1027/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2024	28 Nov 2024	28 Nov 2029
7	D III FARMASI	BAIK SEKALI	318	0144/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2021	30 April 2021	30 April 2026
8	D III KEBIDANAN METRO	BAIK SEKALI	334	0135/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2021	30 April 2021	30 April 2026
9	D III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	BAIK SEKALI	311	0188/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2021	27 Mei 2021	27 Mei 2026
10	D III KEBIDANAN TANJUNGGARANG	BAIK SEKALI	352	0174/LAM-PTKes/ Akr/Dip/V/2021	27 Mei 2021	27 Mei 2026
11	D III KEPERAWATAN TANJUNGGARANG	BAIK SEKALI	350	0165/LAM-PTKes/ Akr/Dip/V/2021	27 Mei 2021	27 Mei 2026
12	D III KEPERAWATAN KOTABUMI	BAIK SEKALI	328	0168/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2021	27 Mei 2021	27 Mei 2026
13	S.Tr TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	UNGGUL	363	0290/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2021	30 Juli 2021	30 Juli 2026
14	D III KESEHATAN GIGI	BAIK SEKALI	327	0256/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2021	30 Juli 2021	30 Juli 2026
15	D III TEKNIK GIGI	BAIK SEKALI	342	0309/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2021	27 Agt 2021	27 Agt 2026
16	S.Tr SANITASI LINGKUNGAN	BAIK SEKALI	340	0348/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2021	27 Agt 2021	27 Agt 2026

## 1.2 Tujuan Audit

Tujuan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal sebagai berikut:

1. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan korektif pada siklus AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti.
2. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen mutu dan dokumen akademik program studi.
3. Memastikan kesiapan program studi dalam melaksanakan akreditasi.
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi.
5. Memastikan peluang peningkatan mutu program studi dan perguruan tinggi.

### 1.3 Lingkup Audit

Lingkup audit pada pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 mencakup:

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada Masyarakat

### 1.4 Pengorganisasian Tim Audit

Pelaksanaan audit mutu internal terhadap 16 Program Studi dilakukan oleh Auditor AMI dibawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Tanjungkarang.

Berikut Nama-Nama Personalia Tim Auditor Audit Mutu Internal Politeknik Kesehatan Tanjungkarang:

- Pengarah : Dewi Purwaningsih, S.Si.T., M.Kes  
(Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang)
- Penanggung jawab : Ns. Martini Fairus, S.Kep., M.Sc  
(Wakil Direktur I)
- Ketua : Musiana, S.Kep., Ners., M.Kes  
(Kepala Pusat Penjaminan Mutu)
- Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) :
1. drg. Suryani Catur S, M.Kes
  2. Ranny Septiani, S.ST, M.Keb
  3. Martina Yunara A, SKM, M.Kes
  4. Sri Ujiani, S.Pd, M.Biomed
  5. Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes
  6. Septi Widiyanti, S.Pd, M.Kes
  7. Amrul Hasan, SKM, M.Kes
  8. Islamiyati, AK, M.Kes
  9. Roza Mulyani, SKM, M.Kes
  10. Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep
  11. Dewi Sri Sumardilah, SKM, M.Kes
  12. Isnenia, M.Sc
  13. Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes
  14. Arie Nugroho, S.Gz, M.Gz
  15. drg. Lies Elina P, M.Pd
  16. Yulyuswarni, S.Si, Apt, M.Kes
  17. Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep
  18. Yuniastini, SKM, M.Kes
  19. Martini Fairus, S.Kep, M.Sc
  20. Desi Andriyani, S.Si.T, M.Kes

21. drg. Sri Wahyuni, M.Pd
22. El Rahmayati, S.Kp, M.Kes
23. Yustin Nur Khoiriyah. S.Si, M.Sc
24. Gustop Amatiria, S.Kp, M.Kes
25. Lisa Suarni, S.Kp, M.Kep, Sp. Mat
26. Sono, S.Kp, M.Kep
27. Ns. Eva Berliana, S.Kep, M.Kes
28. Prayudhy Yushananta, SKM, MKM
29. Ahmad Fikri, ST, M.Si
30. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes
31. drg. Erni Gultom, MHSM

Sekretariat : 1. Mugiati, SKM, M.Kes  
 2. Faid Mislia Zudesia, SKM, M.Kes  
 3. Hanny Mayangsari, S.Kp., Ners., M.Kes  
 4. Oktaria Puspasari, S.Kep

Adapun Auditor yang bertugas melaksanakan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Daftar Auditor Internal Poltekkes Tanjungkarang Yang Ditugaskan Pada TA. 2023/2024

NO	AUDITI	AUDITOR	TANGGAL
1	D3 Kebidanan Metro	1. Isnenia, S.Farm, M.Sc, Apt 2. drg. Erni Gultom, MHSM 3. Ns. Eva Berliana, S.Kep., M.Kes	30 Sept-01 Okt 2024
2	STR Kebidanan Metro	1. Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed 2. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes 3. A. Fikri, S.T., M.Si	07-08 Okt 2024
3	D3 Keperawatan Kotabumi	1. Prayudhy Yushananta, SKM, MKM 2. Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp. KMB 3. drg. Sri Wahyuni, M.Pd	30 Sept-01 Okt 2024
4	D3 Keperawatan Tanjungkarang	1. Desi Andriyani, S.Si.T, M.Kes 2. Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes 3. drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	10-11 Okt 2024
5	STR Keperawatan Tanjungkarang	1. Ranny Septiani, S.St., M.Keb 2. Amrul Hasan, SKM, M.Epid 3. Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	23-24 Sept 2024
6	Profesi Keperawatan	1. Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed 2. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes 3. A. Fikri, S.T., M.Si	23-24 Sept 2024
7	STR TLM	1. Sono, SKP, M.Kep 2. drg. Lies Elina Prasetiowati 3. Faid Mislia Zudesia, SKM., M.Kes	26-27 Sept 2024
8	D3 TLM	1. Islamiyati, Ak, M.Kes 2. Roza Mulyani, SKM, MKM 3. Yuni Astini, SKM, M.Kes	26-27 Sept 2024
9	D3 Tekji	1. Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep 2. El Rahmayati, S.Kp., M.Kes 3. Martina Yuna ra Akad, SKM., M.Kes	23-24 Sept 2024
10	D3 Kesehatan Gigi	1. Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep 2. El Rahmayati, S.Kp., M.Kes 3. Martina Yuna ra Akad, SKM., M.Kes	24-25 Sept 2024
11	D3 Gizi	1. Sono, SKP, M.Kep 2. drg. Lies Elina Prasetiowati 3. Firda Fibrila, S.Si.T, M.Pd	23-24 Sept 2024
12	D3 Sanitasi	1. Islamiyati, Ak, M.Kes 2. Roza Mulyani, SKM, MKM 3. Yuni Astini, SKM, M.Kes	23-24 Sept 2024
13	STR Sanitasi Lingkungan	1. Isnenia, S.Farm, M.Sc, Apt 2. drg. Erni Gultom, MHSM 3. Ns. Eva Berliana, S.Kep., M.Kes	23-24 Sept 2024
14	D3 Kebidanan Tanjungkarang	1. Desi Andriyani, S.Si.T, M.Kes 2. Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes 3. drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	25-26 Sept 2024
15	STR Kebidanan Tanjungkarang	1. Prayudhy Yushananta, SKM, MKM 2. Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp. KMB 3. drg. Sri Wahyuni, M.Pd	25-26 Sept 2024
16	D3 Farmasi	1. Ranny Septiani, S.St., M.Keb 2. Amrul Hasan, SKM, M.Epid 3. Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	02-03 Okt 2024

Keterangan:

Jika terdapat perubahan jadwal, maka akan disepakati antara auditor dan auditi, dengan tidak melebihi batas waktu pelaksanaan audit lapangan AMI

# **BAB II**

## **HASIL AUDIT**

### **2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Sistem Penjaminan Mutu Internal secara umum di setiap program studi meliputi:

1. Kepatuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar SPMI Politeknik Kesehatan Tangjungkarang yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Ketiga standar tersebut tertuang dalam instrumen audit mutu internal.
2. Kepatuhan terhadap Standar Pendidikan yang meliputi:
  - a. Kepatuhan terhadap standar kompetensi lulusan yang tertuang melalui sikap, pengetahuan, dan ketrampilan lulusan, dilakukan dengan melaksanakan pengontrolan dan pemantauan terhadap penerapan standar secara konsisten di lapangan atau pada kondisi faktual. Catatan pengendalian meliputi semua data dan informasi pencapaian yang diperoleh, penyebab ketidaksesuaian antara tingkat pencapaian dengan substansi standar dan tindakan korektif yang di ambil.
  - b. Kepatuhan terhadap standar isi pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum yang digunakan oleh setiap prodi yang mengacu pada KKNI. Kurikulum ditetapkan berdasarkan hasil workshop dan mata kuliah yang dipilih berdasarkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
  - c. Kepatuhan terhadap standar proses pembelajaran yang terdiri dari perencanaan proses pembelajaran dengan cara mengecek kelengkapan RPS sebelum suatu semester dimulai, mengecek persiapan bahan ajar/media pembelajaran dilanjutkan dengan pengendalian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dengan cara pengisian daftar hadir dosen dan mahasiswa, penyiapan bahan ajar dan peralatan, serta penggunaan teknologi informasi.
  - d. Kepatuhan terhadap standar penilaian pembelajaran, penilaian suatu mata kuliah terdiri dari ujian dan penugasan, bobot penilaian penugasan 20% - 30%. Penilaian terhadap pembelajaran harus dilakukan secara

transparan dan jelas dari awal perkuliahan yang dapat dilihat dari kontrak perkuliahan yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa.

- e. Kepatuhan terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan, yang pengendaliannya dilakukan melalui beban kerja dosen. Persentase dosen tidak tetap diupayakan semakin kecil dan memenuhi standar yaitu  $\leq 10\%$  dari jumlah seluruh dosen.
  - f. Kepatuhan terhadap standar sarana dan prasarana pembelajaran, setiap program studi umumnya sudah memenuhi standar ini dan proses pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada menjadi titik pengendalian.
  - g. Kepatuhan terhadap standar pengelolaan pembelajaran, terlihat dari kinerja tahunan program studi yang tertuang dalam renstra.
3. Kepatuhan terhadap Standar Penelitian yang terlihat dari jumlah penelitian dan jurnal ilmiah yang dihasilkan oleh dosen di setiap program studi.
  4. Kepatuhan terhadap Standar Pengabdian kepada Masyarakat dilihat dari jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan oleh dosen di setiap program studi, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut, dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  5. Kepatuhan terhadap Standar Penetapan Visi dan Misi (Standar Tambahan) yang terlihat dari kesesuaian visi keilmuan program studi dengan Visi Unit Pengelola Program Studi.
  6. Kepatuhan terhadap Standar Tata Pamong (Standar Tambahan) yang terlihat dari pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan : mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama.
  7. Kepatuhan terhadap Standar Kemahasiswaan yang terlihat dari trend peningkatan animo calon mahasiswa
  8. Kepatuhan terhadap Standar Kerjasama yang terlihat dari jumlah kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri

## 2.2 Intisari Temuan Audit

Intisari temuan audit yang akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (dosen, tenaga kependidikan, pengelola layanan akademik dan administrasi, sarana dan prasarana) tidak bisa diakses oleh prodi
2. Prodi D3 Teknik Gigi dan D3 Kesehatan Gigi belum mempunyai kerja sama Luar Negeri
3. Mahasiswa asing hanya terdapat pada prodi STR Keperawatan
4. Terdapat 6 Prodi yang Rasio Mahasiswa yang Diterima dengan Pendaftar kurang dari 1:5 (Prodi D3 Kebidanan dan STR kebidanan Metro), D3 Keperawatan Kotabumi, D3 Sanitasi, D3 Teknik Gigi, dan Profesi Ners)
5. Kurangnya jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala yaitu 14 DT dari 167 DT = 8,38% tetapi ada peningkatan jabatan fungsional Guru Besar 1 orang
6. Kurangnya Dosen tetap yang berpendidikan S3 sesuai bidang keahlian program studi (target  $\geq 25\%$ ), terdapat 12 Dosen S3 dari 167 Dosen (7,19%)
7. Prodi teknik gigi belum melaksanakan *OSCE* lokal

## 2.3 Hasil Temuan Audit dan Umpan Balik per Program Studi

Berdasarkan hasil pemeriksaan ada beberapa temuan pada setiap program studi yang memiliki kesamaan permasalahan. Hasil temuan audit pada masing-masing program studi, sebagai berikut:

### REKAP TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL TA 2023/2024 DI LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURUN

#### 1. PROGRAM STUDI : D3 KEBIDANAN TANJUNGPURUN

NO	Kriteria Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan	Umpan Balik/Rencana Tindakan Korektif	Batas Tanggal Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	-	-	-	
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Belum ada survey layanan manajemen (laporan survey kepuasan penggunaan lulusan, laporan survey kepuasan mitra kerjasama)	OB	UPPS agar segera membuat panduan survey layanan manajemen, untuk disosialisasikan kepada Prodi segera membuat turunan panduan survey layanan manajemen	Oktober 2024
3	Mahasiswa dan lulusan	Belum ada mahasiswa asing di prodi D3 Kebidanan Tanjungpurun dikarenakan belum ada RKI (rencana kelas internasional)	OB	UPPS mengimplementasikan RKI ke prodi D3 kebidanan Tanjungpurun	2026

4	Sumber Daya Manusia	Persentase dosen tetap pada prodi D3 kebidanan tanjungkarang yang memiliki jabatan minimal Lektor kepala masih rendah dari 13 dosen hanya 2 orang yang lektor kepala	OB	UPPS segera melakukan sosialisasi tip dan trik terkait persyaratan menjadi lektor kepala	2025
5	Keuangan Sarana dan prasarana	-	-	-	-
6	Pendidikan	Sudah dilakukan proses penilaian pembelajaran mahasiswa yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada PS, namun belum ditemukan buku panduan penilaian pembelajaran	OB	Melakukan workshop penyusunan panduan penilaian pembelajaran	2025
7	Penelitian	Terdapat 31 penelitian dosen kurun waktu 2021-2023 , yang sesuai roadmap 16 dan yang tidak sesuai 15 penelitian	OB	Menyelaraskan visi prodi D3 da Str kedalam satu rumpun keilmuan, sehingga penelitian para dosen akan sejalan dengan visi tersebut	Juni 2025
		Secara umum jumlah luaran penelitian sesuai, namun terjadi penurunan presentasi dari tahun 2022 - 2023	OB	1. Kaprodi memotivasi dosen untuk melakukan penelitian dalam skema hibah 2. Mengupayakan hibah serupa UNFPA ditahun 2025	Desember 2025
8	Pengabmas	-	-	-	-
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas)	Terdapat prestasi mahasiswa tingkat lokal, nasional, dan internasional. terdapat pemenang lomba belum menjadi bagian dari UKM BEM (PEC)	OB	Kaprodi melalui PJ akademik dan kemahasiswaan memotivasi mahasiswa untuk aktif dalam organisasi mahasiswa dan kegiatan UKM sesuai dengan minat dan bakat	2025

## 2. PROGRAM STUDI : D3 KEPERAWATAN KOTABUMI

NO	Kriteria Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan	Umpan Balik/ Rencana Tindakan Korektif	Batas Tanggal Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	Belum ada dokumen laporan kegiatan revisi VMTS yang didalamnya memuat hasil analisis sistematis yang mendasari strategi pencapaian tujuan <i>scientific vision</i> (P) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	OB	Membuat dokumen laporan	30 Oktober 2024
		Belum ada laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023 (O) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	OB	Membuat dokumen laporan kegiatan sosialisasi visi misi periode tahun 2023/2024	30 Oktober 2024
		Belum ada laporan kegiatan survey pemahaman visi misi tahun 2023 (O) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	OB	Membuat laporan hasil survey pemahaman visi misi periode tahun 2023	30 Oktober 2024
		Belum ada laporan hasil evaluasi pencapaian visi misi tahun 2023 (O) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	OB	Membuat dokumen laporan hasil evaluasi visi misi prodi tahun 2019 (homecare) dan visi misi tahun 2023 (Neuroendokrin)	30 Oktober 2024
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	-	-	-	-
3	Mahasiswa dan lulusan	-	-	-	-

4	Sumber Daya Manusia	Dosen tetap prodi belum ada yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala	KTS Minor	Memotivasi dan mengikutsertakan dosen yang sudah mempunyai jabatan lektor dan golongan III/d dalam workshop dan pendampingan publikasi jurnal internasional	31 Desember 2024
		Laporan kegiatan pelaksanaan kerja sama tridharma tidak ada (O) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	KTS Minor	Membuat laporan pelaksanaan kerja sama	30 Oktober 2024
		Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi tidak ada	KTS Minor	Memotivasi Dosen untuk melanjutkan studi S3 Keperawatan jika telah memenuhi persyaratan	30 Mei 2025
		Monev kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada PS dakungnya tidak sesuai, mestinya laporan kegiatan monev dari ka.prodi dan tindak lanjutnya	KTS Minor	Membuat laporan hasil monev kinerja dosen dan tendik tahun 2023	30 Oktober 2024
		Persentase DTT terhadap DT masih besar 5 : 9 = 55%	KTS Minor	kuliah terintegrasi untuk MKDU yang dapat di ampu dosen tetap prodi pada UPPS	
5	Keuangan Sarana dan prasarana	Untuk ratio alat dan mahasiswa masih terdapat gap dari alat dengan standar yang harus terpenuhi	KTS Minor	Membuat usulan pemenuhan alat praktikum melalui e planning APKAL dan surat usulan permintaan alat lab yang tidak ada di APKAL melalui belanja modal BLU	Mei 2025
		Tidak dilakukan pengukuran kebisingan dan pencahayaan	OB	Membuat surat usulan untuk dilakukan pengukuran kebisingan dan pencahayaan ke direktorat	30 Oktober 2024

		Aksesibilitas terhadap layanan kesehatan oleh mahasiswa sulit di jangkau (P) berdasarkan hasil audit lapangan (L)	OB	Membuat surat usulan perluasan aksesibilitas layanan kesehatan untuk mahasiswa dari klinik pratama poltekkes tanjungkarang sampai ke PSDKU ke direktorat	
6	Pendidikan	-	-	-	-
7	Penelitian	Beberapa judul penelitian belum sesuai dengan roadmap visi keilmuan PS (O) , berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	KTS Minor	Menyesuaikan judul penelitian dosen dengan roadmap visi keilmuan PS dengan memanfaatkan kesempatan melakukan penelitian dengan skema hibah maupun mandiri	30 Juni 2025
		Dosen telah memiliki roadmap tetapi tidak tergambar goals penelitian (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	KTS Minor	Prodi menyelenggarakan pertemuan dengan dosen untuk menyusun roadmap penelitian yang sesuai <i>scientific vision</i> prodi sampai dengan <i>goals nya</i>	30 Januari 2025
		Belum semua hasil penelitian tahun 2023-2024 terintegrasi pada pembelajaran (O), berdasarkan hasil observasi lapangan (L)	KTS Minor	Memperbaiki RPS Mata Kuliah dengan memasukkan hasil penelitian dan publikasi sebagai referensi pembelajaran MK dan bahan kajian. Kaprodi melakukan monev integrasi tersebut pada RPS MK	Semester Ganjil dan Genap 2024/2025
		PS belum membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi penelitian (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	KTS Minor	Membuat dokumen laporan monev dan tindak lanjut penelitian PS	30 November 2024

8	Pengabdian kepada Masyarakat	Beberapa judul pengabdian masyarakat belum sesuai dengan roadmap visi keilmuan PS (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	KTS Minor	Dosen melakukan pengabdian masyarakat sesuai roadmap dan visi misi prodi	30 Juni 2025
		Dosen telah memiliki roadmap tetapi tidak tergambar goals pengabdian masyarakat (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	KTS Minor	Dosen memperbaiki roadmap pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan <i>scientific vision</i> prodi dan sampai pada <i>goals</i> nya	30 Januari 2025
		Belum semua hasil pengabdian masyarakat tahun 2023-2024 terintegrasi pada pembelajaran (O), berdasarkan hasil observasi lapangan (L)	KTS Minor	Dosen memperbaiki RPS dengan mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai referensi dan bahan kajian pada proses pembelajaran	Semester Ganjil dan Genap 2024/2025
		PS belum membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat dosen (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	KTS Minor	Prodi membuat dokumen laporan hasil monev dan tindak lanjut pengabdian kepada masyarakat	30 Desember 2024
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas)	Masih terdapat 1% lulusan dengan IPK <3,00 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	KTS Minor	Lemahnya raw input telah diupayakan perbaikan dengan psikotest pada calon mahasiswa baru mulai TA 2023/2024. tindakan korektif program studi agar melakukan peninjauan sistem evaluasi yang dilaksanakan setiap MK, metode pembelajaran dan standar penilaian yang diterapkan untuk dilakukan perbaikan apabila diperlukan	30 Desember 2024

	Hasil penelitian belum di publikasi pada jurnal internasional bereputasi (O) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	KTS Minor	Dosen tetap program studi meningkatkan pemahaman academic writing dengan mengikuti workshop atau pelatihan menulis publikasi internasional baik yang diadakan institusi maupun mandiri. KAprodi melakukan monev dan tindak lanjut terhadap output workshop dan pelatihan tersebut	30 Juni 2025
	Belum ada laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi hak kekayaan intelektual (O) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	OB	Program studi membuat laporan pelaksanaan monitoring evaluasi , feedback dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi , hak kekayaan intelektual tahun 2023	30 November 2024
	Tidak ada bukti laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback, dan tidak lanjut dari pengabdian masyarakat untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	OB	Prodi membuat laporan pelaksanaan monitoring evaluasi , feedback dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak kekayaan intelektual tahun 2023	30 November 2024

### 3. PROGRAM STUDI : TEKNIK GIGI (D3)

NO	Kriteria Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan	Umpan Balik/Rencana Tindakan Korektif	Batas Tanggal Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	Belum ada diagram pencapaian visi misi.strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sitematis (P) pada dokumen VMTS (L)	KTS Minor	Menyusun strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis di internal prodi	29 November 2024
		Tidak ada laporan hasil sosialisasi VM 2022-2024.	KTS Minor	Membuat strategi sosialisasi VM di internal prodi	29 November 2024
		Tidak ada laporan hasil survey pemahaman VMTS	KTS Minor	Menyusun instrument pemahaman VM di prodi	29 November 2024
		Tidak ada Laporan Kegiatan Evaluasi pencapaian VMTS	KTS Minor	Pembuatan laporan startegi pencapaian VM di internal prodi	29 November 2024
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Tidak ada MoA dengan LN	KTS Minor	Rapat penyusunan identifikasi kegiatan tridarma PT sebagai tindak lanjut Kerjasama LN	29 November 2024
		Tidak ada Laporan survey kepuasan Dosen, tenaga kependidikan, lulusan, kepuasan mitra kerjasama	KTS Minor	Menyusun survey kepuasan di internal prodi	29 November 2024
		Tidak ada laporan pelaksanaan kegiatan Kerjasama	KTS Minor	Berkoordinasi dengan UPPS	29 November 2024
		Tidak ada mahasiswa asing	OB	-	-

		Tidak ada dokumen laporan/ rekap kegiatan. akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada PS	OB	Menyusun laporan kegiatan layanan kemahasiswaan di prodi	29 November 2024
3	Mahasiswa dan lulusan	-	-	-	-
4	Sumber Daya Manusia	Tidak ada DT dengan jabatan LK (0%)	KTS Minor	Mengidentifikasi DT yang akan diusulkan untuk LK	29 November 2024
		Tidak ada DT dengan Pendidikan S3. (0%)	KTS Minor	Mengidentifikasi DT yang akan diusulkan untuk S3	29 November 2024
		Terdapat 4 DT belum memiliki serdik (50%)	KTS Minor	Mengidentifikasi DT yang akan diusulkan untuk mendapatkan serdik	29 November 2024
		Tidak ada laporan hasil kegiatan monitoring evaluasi dosen terhadap tridarma PT	OB	Menyusun laporan monev tri darma PT dosen	29 November 2024
5	Keuangan Sarana dan prasarana	-	-	-	-
6	Pendidikan	Tidak ada jadwal Aksesibilitas penggunaan laboratorium di luar jam pembelajaran	OB	Membuat jadwal pemakaian lab	29 November 2024
7	Penelitian	Tidak ada laporan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa (kegiatan dilaksanakan)	OB	Menyusun laporan monev penelitian dosen	29 November 2024
8	Pengabmas	Tidak ada Laporan. Sudah dilakukan monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen pada program studi mencakup 4 aspek	OB	Menyusun laporan monev pengabmas tri darma PT dosen	29 November 2024
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas)	Tidak ada OSCE. Belum ada kebijakan	OB	WS penyusunan penyelenggaraan OSCE Teknik gigi	24 September 2025
		HKI hasil penelitian =0	KTS Minor	Membuat produk penelitian dosen memenuhi syarat didaftarkan HKI	29 November 2024

		HKI hasil pengabmas =0	KTS Minor	Membuat produk pengmas dosen memenuhi syarat didaftarkan HKI	29 November 2024
		Tidak ada penghargaan atau rekognisi dosen 3 tahun terakhir	KTS Minor	Menyiapkan dosen untuk memperoleh penghargaan dan rekognisi dosen	29 November 2024
		Tidak ada dokumen laporan monev pelaksanaan penelitian diikuti dengan feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah produk hasil penelitian. Sudah dilakukan monev penelitian. Kegiatan monev sudah dilakukan	OB	Menyusunan laporan monev tri darma PT dosen	29 November 2024
		Tidak ada dokumen laporan monev pelaksanaan pengmas diikuti dengan feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah produk hasil pengmas. Kegiatan monev sudah dilakukan.	OB	Menyusunan laporan monev tri darma PT dosen	29 November 2024

#### 4. PROGRAM STUDI : D3 KEBIDANAN METRO

NO	Kriteria Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan	Umpan Balik/Rencana Tindakan Korektif	Batas Tanggal Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	Belum dilakukan sosialisasi scientific vision/VMTS	KTS Minor	Sosialisasi scientific vision/VMTS akan dilakukan maksimum tiga bulan setelah visi misi direktorat ditetapkan	Januari 2025
		Belum dilakukan survey pemahaman scientific vision terkait SUP	KTS Minor	Survey pemahaman scientific vision akan dilakukan maksimum tiga bulan setelah sosialisasi scientific vision/VMTS dilakukan	Januari 2025
		Belum dilakukan evaluasi pencapaian scientific vision terkait SUP	KTS Minor	Evaluasi pencapaian scientific vision akan dilakukan maksimum tiga bulan setelah survey pemahaman scientific vision	Januari 2025
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Laporan kerja sama belum lengkap	KTS Minor	PS akan melengkapi laporan dengan aspek kepuasan dan keberlanjutan kerjasama	Desember 2024
3	Mahasiswa dan lulusan	-	-	-	-
4	Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
5	Keuangan Sarana dan prasarana	-	-	-	-
6	Pendidikan	-	-	-	-

7	Penelitian	Pelaksanaan penelitian belum semuanya sesuai dengan roadmap	KTS Minor	PS memberikan pembinaan agar selanjutnya sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan	Maret 2025
		Belum semua penelitian diintegrasikan p pada mata kuliah	KTS Minor	Sosialisasi mengenai integrasi penelitian di mata kuliah	Desember 2024
8	Pengabmas	Belum semua pengabmas diintegrasikan pada mata kuliah	KTS Minor	Sosialisasi mengenai integrasi pengabmas di mata kuliah	Desember 2024
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas)	Penghargaan/rekognisi untuk dosen tetap PS selama 3 tahun terakhir hanya berupa juara perlombaan	KTS Minor	PS melakukan penelusuran data dosen terkait kegiatan sebagai narasumber, penerima hibah/penghargaan	Desember 2024

## 5. PROGRAM STUDI : D3 SANITASI

NO	Kriteria Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan	Umpan Balik/Rencana Tindakan Korektif	Batas Tanggal Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	-	-	-	-
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	MoU dengan Dinas Lingkungan Hidup sudah expire di tahun 2021 (samapai saat ini masih digunakan sebagai Lahan Praktik yaitu tempat pengolahan sampah akhir)	OB	Segera memperpanjang MoU dengan Dinas Lingkungan Hidup	November 2024
3	Mahasiswa dan lulusan	Belum ada mahasiswa asing di Prodi	KTS Minor	Sesuai dengan program UPPS (Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang)	Belum ditentukan
		Belum ada jadwal layanan Bimbingan Konseling	OB	Akan segera melengkapi jadwal Bimbingan Konseling	November 2024
		Belum ada kebijakan tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada PS yang ditetapkan oleh Direktur di tingkat PS (adanya tingkat UPPS)	KTS Minor	Breakdown SK dari ADAK	TA 2024/2025
4	Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
5	Keuangan Sarana dan prasarana	-	-	-	-
6	Pendidikan	-	-	-	-

7	Penelitian	-	-	-	-
8	Pengabmas	-	-	-	-
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas)	-	-	-	-

## 6. PROGRAM STUDI : D3 GIZI

NO	Kriteria Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan	Umpan Balik/Rencana Tindakan Korektif	Batas Tanggal Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	-	-	-	
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Belum ada bukti laporan kerjasama yang dibuat mencakup mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan PKM	OB	Rektorat agar menyediakan format laporan kerjasama yang mencakup mutu, manfaat, kepuasan dan berkelanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM	Desember 2024
3	Mahasiswa dan lulusan	-	-	-	
4	Sumber Daya Manusia	Hanya ada 1 dosen yang memiliki jabatan lektor kepala di Prodi	OB	Workshop terkait jurnal internasional terkait scopus	Desember 2024
		Belum lengkap laporan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut : 1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran) , 2. Pelaksanaan proses pembelajaram, 3. Memiliki agenda penelitian, 4. Melaksanakan penelitian, 5. Memiliki agenda PKM, 6. Melaksanakan PKM, 7. ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridarma	OB	Akan melengkapi	Desember 2024

5	Keuangan Sarana dan prasarana	Laboratorium belum dilakukan pengukuran kebisingan , pencahayaan dan suhu	OB	Rektorat membuat SOP terkait pengukuran kebisingan, pencahayaan, dan suhu laboratorium di Poltekkes Tanjungkarang	Desember 2024
6	Pendidikan	Belum semua data/bahan untuk laporan Dokumen pendidikan seperti OSCE dan pendidikan tersedia, laporan kegiatan akan dijilid jika SK penetapan dari Direktorat sudah keluar	OB	Permohonan untuk segera menerbitkan SK penetapan ke direktorat	Desember 2024
7	Penelitian	-	-	-	-
8	Pengabmas	-	-	-	-
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas)	-	-	-	-

## 7. PROGRAM STUDI : D3 KESEHATAN GIGI

NO	Kriteria Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan	Umpan Balik/Rencana Tindakan Korektif	Batas Tanggal Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	Belum ada laporan survey pemahaman <i>scientific vision</i>	KTS Minor	Hasil survey dan data/dokumen terkait survey akan dianalisis dan dibuat laporan surveynya	Desember 2024
		Evaluasi pencapaian <i>scientific vision</i> belum dilakukan	KTS Minor	Berkonsultasi dengan pusat pengembangan pendidikan tentang cara penyusunan laporan evaluasi pencapaian <i>scientific vision</i> dan akan menyusun laporan	Januari 2025
		Dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> belum ada	KTS Minor	Akan dibuat dokumen pengembangan <i>scientific vision</i>	Desember 2024
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Tidak ada kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri yang terkait dengan prodi	KTS Minor	Mencari sumber informasi dari prodi terkait dari institusi lain	Tahun 2025
		Belum ada laporan pelaksanaan dan survey kepuasan terhadap mitra kerja sama	KTS Minor	Melakukan koordinasi dengan pelaksana survey di tingkat UPPS	Desember 2024
		Tidak ada SK stuktur organisasi prodi	KTS Minor	Melakukan penelusuran ke bagian penerbitan SK di UPPS	Desember 2024
		Belum laporan pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhdap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama	KTS Minor	Konsultasi dan koordinasi dengan pelaksana survey kepuasan pelayanan manajemen di UPPS	Desember 2024

3	Mahasiswa dan lulusan	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung PS sangat rendah	KTS Minor	Melakukan berbagai inovasi dalam melakukan promosi terhadap calon mahasiswa	Tahun 2025
4	Sumber Daya Manusia	Tidak didapatkan data terkait beban dosen per semester/rata-rata FTE pada PS	KTS Minor	Berkonsultasi dengan bagian kepegawaian tentang cara perhitungan FTE	Desember 2024
5	Keuangan Sarana dan prasarana	Pengukuran kebisingan, pencahayaan, dan suhu tidak dilakukan secara berkala	KTS Minor	Berkoordinasi dengan pihak yang berwenang melakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan, dan suhu	Desember 2025
6	Pendidikan	-	-	-	-
7	Penelitian	-	-	-	-
8	Pengabmas	-	-	-	-
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas)	-	-	-	-

8. PROGRAM STUDI : D3 KEPERAWATAN TANJUNGPINANG

NO	Kriteria Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan	Umpan Balik/Rencana Tindakan Korektif	Batas Tanggal Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	-	-	-	-
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Terdapat dokumen kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri meliputi kegiatan tri darma lingkup jurusan, belum terpisah di lingkup prodi	OB	Membuat laporan terpisah khusus program studi terkait kerjasama instansi dalam negeri meliputi tridarma PT	November 2024
		Laporan kerja sama terhadap mitra pada aspek pembelajaran, belum mencakup mutu, kepuasan, dan keberlanjutannya	OB	Akan dilakukan kegiatan survey pemahaman visi misi di tahun 2024	November 2024
3	Mahasiswa dan lulusan	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa secara umum sangat baik/baik , terdapat penilaian kurang puas/kurang baik pada beberapa layanan (khususnya mencakup SDM) , variabel penilaian dan skala penilaian belum menyesuaikan dengan borang akreditasi	OB	Melakukan tindakan korektif terhadap hasil dengan kriteria kurang puas/kurang baik , Menyesuaikan variabel dan kriteria penilaian dengan yang ada di borang akreditasi	November 2024
4	Sumber Daya Manusia	Belum ada dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS	OB	UPPS dan PS sudah mengusulkan dosen yang memenuhi persyaratan untuk tugas belajar, tinggal menunggu SK dari pusat turun	2024

5	Keuangan Sarana dan prasarana	-	-	-	-
6	Pendidikan	-	-	-	-
7	Penelitian	-	-	-	-
8	Pengabmas	-	-	-	-
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas)	-	-	-	-

## 9. PROGRAM STUDI : D3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS

NO	Kriteria Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan	Umpan Balik/Rencana Tindakan Korektif	Batas Tanggal Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	-	-	-	-
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Belum tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni terhadap pelayanan manajemen	OB	Instrumen dibuat oleh Pusat Penjaminan Mutu, yang menyebarkan kuesioner diserahkan ke Prodi sebagai perpanjangan tangan	Semester Genap 2024/2025
3	Mahasiswa dan lulusan	Belum ada mahasiswa asing berdasarkan hasil observasi lapangan	KTS Minor	Belum ada kelas internasional di jurusan TLM sesuai dengan program Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang	-
		Belum ada laporan akses dan mutu layanan kesehatan, dan belum ada jadwal bimbingan dan konseling	OB	Segera membuat laporan layanan kesehatan dan bimbingan konseling	November 2024
		Belum ada kebijakan dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama di tingkat Prodi	KTS Minor	Mengupayakan breakdown kebijakan tingkat Direktorat ke tingkat Prodi melalui Subbag ADAK	Tahun Akademik 2024/2025
4	Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
5	Keuangan Sarana dan prasarana	-	-	-	-

6	Pendidikan	-	-	-	-
7	Penelitian	-	-	-	-
8	Pengabmas	-	-	-	-
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas)	-	-	-	-

10. PROGRAM STUDI : FARMASI (D3)

NO	Kriteria Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan	Umpan Balik/ Rencana Tindakan Korektif	Batas Tanggal Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	Tidak ada dokumen rencana pengembangan scientific vision (P) berdasarkan hasil audit lapangan (L)	OB	Kajur akan berkoordinasi dengan UPPM terkait dokumen rencana pengembangan scientific vision	Desember 2024
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Belum ada survey kepuasan dosen, tenaga pendidik dan alumni terhadap pelayanan manajemen (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	OB	Dilakukan survey kepuasan dosen , tenaga pendidik dan alumni terhadap pelayanan manajemen	Desember 2024
		Belum ada laporan kerjasama pada kegiatan tridarma (P), berdasarkan hasil audit lapangan(L)	OB	Membuat laporan kerja sama kegiatan tridharma	Desember 2024
3	Mahasiswa dan lulusan	-	-	-	-
4	Sumber Daya Manusia	Tidak ada dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	KTS Minor	Memotivasi untuk pemenuhan syarat khusus (publikasi artikel pada jurnal internasional) pengajuan lektor kepala	Tahun 2025
		Tidak ada dosen yang berpendidikan S3 sesuai PS (P) , berdasarkan hasil audit lapangan (L)	KTS Minor	Memotivasi dosen untuk melanjutkan pendidikan tingkat doktoral S3	Tahun 2025
		18% dosen (2 dari 11 dosen home base) belum memiliki jabatan fungsional an Magdalena dan Dwi Mei (P) , berdasarkan hasil audit lapangan (L)	KTS Minor	Koordinasi dengan bagian kepegawaian status jabatan dosen tersebut	Desember 2024

		22% (1 Dosen dari 9 Dosen dengan jabatan fungsional) belum tersertifikasi dosen (P) berdasarkan hasil audit lapangan (L)	OB	Memenuhi persyaratan untuk pengajuan sertifikasi dosen	Tahun 2025
		9% (1 dari 11 dosen) tidak memiliki surat tanda registrasi (STR) (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	OB	Mengikuti pelatihan kompetensi sesuai prodi farmasi	Tahun 2025
		45% dosen tidak tetap terhadap dosen tetap (P) , berdasarkan hasil audit lapangan (L)	KTS Mayor	Kaprodi berkoordinasi dengan Addak berkaitan dengan tingginya jumlah dosen tidak tetap (DTT) berbanding dosen tetap (DT)	Desember 2024
5	Keuangan Sarana dan prasarana	-	-	-	-
6	Pendidikan	Tidak ada peta kurikulum yang menggambarkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS (P) berdasarkan hasil audit lapangan (L)	OB	Menyusun dan memasukkan peta kurikulum dalam kurikulum prodi DIII Farmasi	Tahun 2025
		Belum ada komponen kedalaman dan keluasan bahan kajian pembentuk jumlah sks (P) , berdasarkan hasil audit lapangan (L)	OB	Memasukkan dokumen kedalaman dan keluasan bahan kajian pembentuk jumlah sks	Desember 2024
7	Penelitian	-	-	-	-
8	Pengabmas	-	-	-	-
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas)	-	-	-	-

## 11. PROGRAM STUDI : STR SANITASI LINGKUNGAN

NO	Kriteria Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan	Umpan Balik/Rencana Tindakan Korektif	Batas Tanggal Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	Belum ada bukti survey pemahaman scientific vision berupa laporan atau kuesioner	OB	Hasil survei akan dibuat bentuk laporan	Desember 2024
		Laporan kegiatan evaluasi pencapaian scientific vision belum ada	KTS Minor	Laporan survey pemahaman akan dibuat dan dilanjutkan dengan laporan evaluasi pencapaian scientific vision	Desember 2024
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	-	-	-	-
3	Mahasiswa dan lulusan	Terdapat akses layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama tetapi belum ada dokumen laporan pemanfaatan layanan tersebut.	OB	Setiap layanan yang diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang akan didokumentasikan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan pemanfaatannya oleh mahasiswa dengan tetap berkoordinasi dengan pihak unit terkait.	Desember 2024
		Belum terdokumentasi semua kebijakan tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama	OB	PS akan berkoordinasi dengan UPPS untuk melengkapi dokumen kebijakan layanan	Desember 2024
4	Sumber Daya Manusia	-	-	-	-

5	Keuangan Sarana dan prasarana	Buku teks belum dikelompokkan sesuai cabang ilmu pada PS, minimal tiap cabang ilmu mempunyai 3 judul buku teks.	KTS Minor	PS akan mengelompokkan cabang ilmu yang ada di PS selanjutnya buku teks akan dikelompokkan sesuai hal tersebut	Desember 2024
		Belum ada prosiding yang dimiliki oleh PS tahun 2024	OB	Memberikan dukungan dan informasi agar mengikuti prosiding	Desember 2024
6	Pendidikan	Rata-rata jumlah pembimbingan penyelesaian tugas akhir belum bias ditentukan	OB	PS membuat rekapan jumlah bimbingan per mahasiswa	Desember 2024
		Rapat peninjauan kurikulum dilakukan setelah kurikulum dilaksanakan	KTS Minor	Rencana rapat peninjauan akan dilaksanakan selanjutnya jauh sebelum kurikulum baru akan dilaksanakan	Desember 2024
		Belum lengkapnya isi dokumen kurikulum	KTS Minor	Persamaan persepsi antara PS dan UPPS mengenai standar isi dokumen kurikulum	Desember 2024
		Bukti dokumen analisis Perkembangan Pengetahuan dalam meningkatkan CPL belum ada	KTS Minor	Persamaan persepsi, workshop mengenai pembuatan dokumen tersebut.	Desember 2024
		Belum terlihat perubahan capaian pembelajaran lulusan saat pematkhiran kurikulum	KTS Minor	PS akan membuat dokumen tersebut dan disertakan dalam kurikulum	Desember 2024
7	Penelitian	-	-	-	-
8	Pengabmas	-	-	-	-
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas)	-	-	-	-

## 12. PROGRAM STUDI : STR KEBIDANAN TJK

NO	Kriteria Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan	Umpan Balik/Rencana Tindakan Korektif	Batas Tanggal Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	Belum ada hasil analisis sistematis yang mendasari strategi pencapaian tujuan <i>scientific vision</i> (O). Berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS Minor	PS melengkapi hasil analisis sistematis yang mendasari strategi pencapaian tujuan <i>scientific vision</i> pada Dokumen laporan kegiatan revisi Visi Misi Prodi Tahun 2022	Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)
		Belum ada dokumen laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	KTS Minor	PS membuat dokumen laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023	Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)
		Belum ada dokumen laporan kegiatan survey pemahaman visi misi tahun 2023 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	KTS Minor	PS membuat dokumen laporan kegiatan survey pemahaman visi misi tahun 2023	Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)
		Belum ada Idokumen laporan evaluasi pencapaian visi misi tahun 2023 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	KTS Minor	PS membuat dokumen laporan evaluasi pencapaian visi misi tahun 2023	Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)
		Belum ada dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> tahun 2023 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	KTS Minor	PS membuat dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i>	Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	-	-	-	-

3	Mahasiswa dan lulusan	Belum ada mahasiswa asing (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	OB	PS dapat mengajukan penerimaan mahasiswa asing kepada PT, setelah melakukan kajian kesiapan melaksanakan kelas internasional.	Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)
4	Sumber Daya Manusia	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan PS baru mencapai 18,1% atau 2 dari 11 orang dosen (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	KTS Minor	PS memotivasi dan mengusulkan DT untuk meningkatkan karier dosen melalui program tugas belajar dan atau menulis artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.	Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)
		Belum ada (0%) dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi Kebidanan (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	KTS Minor	PS memotivasi dan mengusulkan DT untuk meningkatkan karier dosen melalui program tugas belajar.	Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)
		Ratio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan PS sebesar 1:29 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS Minor	PS mengusulkan penambahan dosen (JFT atau FFU) untuk meningkatkan rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen, serta memotivasi peningkatan karier Tendik pada jenjang Strata-2.	Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)
		Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi (STR) pada PS 7:11 (64%) (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS Minor	PS mendorong DT untuk memonitor proses perpanjangan STR, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi (IBI).	Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)
		Persentase DTT terhadap DT masih relatif besar, yaitu 54% atau 6 dari 11 orang (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS Minor	PS mengusulkan DT sebagai pengampu MKDU, sesuai kebijakan PT.	Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)

5	Keuangan Sarana dan prasarana	Ratio alat dan mahasiswa (beberapa alat praktikum) masih belum memenuhi standar (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS Minor	PS mengusulkan kebutuhan alat praktikum sesuai dengan rasio jumlah mahasiswa.	Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)
		Belum dilakukan pengukuran kebisingan dan pencahayaan di ruang praktikum (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	OB	PS mengusulkan kepada PT untuk melakukan pengukuran kebisingan dan pencahayaan ruang praktikum.	Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)
6	Pendidikan	-	-	-	-
7	Penelitian	PS belum membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi penelitian dosen (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	KTS Minor	PS membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penelitian dosen.	Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)
8	Pengabmas	PS belum membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS Minor	PS membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat.	Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas)	-	-	-	-

### 13. PROGRAM STUDI : STR KEBIDANAN METRO

NO	Kriteria Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan	Umpan Balik/Rencana Tindakan Korektif	Batas Tanggal Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	Prodi sudah melakukan survey pemahaman visi keilmuan dan sudah membuat laporan, tetapi laporan belum ada halaman pengesahan dan daftar isi	OB	Melengkapi laporan survey pemahaman visi keilmuan dengan halaman pengesahan dan daftar isi	30 Oktober 2024
		Prodi sudah melakukan evaluasi pencapaian <i>scientific vision</i> dan sudah mealporkan, tetapi laporan belum disahkan	OB	Melengkapi laporan monev pencapaian <i>scientific vision</i> dengan halaman pengesahan dan daftar isi	30 Oktober 2024
		Dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> sudah ada, tetapi belum dalam bentuk laporan	OB	Prodi sedang dalam proses penyusunan laporan rencana pengembangan <i>scientific vision</i>	30 Oktober 2024
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri sudah ada, tetapi belum dilengkapi dengan halaman pengesahan dan daftar isi	OB	Melengkapi laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri dengan halaman pengesahan dan daftar isi	30 Oktober 2024
		Prodi belum memiliki SK Struktur Organisasi Jurusan/Prodi	OB	Prodi mengusulkan SK struktur organisasi jurusan dan prodi	30 Oktober 2024
		Pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan yang ada baru kepuasan mahasiswa dan pengguna	OB	Prodi meminta instrumen pengukuran survey kepuasan pelayanan manajemen dari direktorat	30 Desember 2024
3	Mahasiswa dan lulusan	Prodi STR Kebidanan Metro belum memiliki mahasiswa asing	OB	Prodi berkoordinasi dengan Pusbangdik	30 Desember 2024

4	Sumber Daya Manusia	Prodi belum memiliki dosen dengan jabatan minimal lektor kepala	OB	Prodi memotivasi dosen untuk menerbitkan artikel penelitian ke jurnal internasional bereputasi	30 Desember 2024
		Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi (STR) pada PS baru 62,5%	OB	Prodi membimbing/membantu dosen mendapatkan STR seumur hidup	30 Oktober 2024
		Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen di PS 25%	OB	Prodi akan menggunakan DT yang ada di Poltekkes Tanjungkarang pada semester genap	30 Januari 2025
5	Keuangan Sarana dan prasarana	Belum dilakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan dan suhu	OB	Berkoordinasi dengan bagian instalasi pemeliharaan dalam pengukuran kebisingan, pencahayaan dan suhu	30 November 2024
		Modul praktikum: belum disahkan oleh Kaprodi dan belum ada nama penyusun, sesuaikan dengan format dari Pusbangdik, Logbook: Mahasiswa, belum ada yang sudah terisi saat mhs di lahan praktik.	OB	Prodi melengkapi Modul Praktikum dengan halaman pengesahan. Prodi mengumpulkan logbook yang sudah diisikan.	30 Desember 2024
		Belum semua RPS terintegrasi antara pendidikan, penelitian dan PKM pada MK Unggulan (ada 6 MK dari 14 MK Unggulan yang tersedia)	OB	Prodi memperbaiki RPS dengan memasukkan/mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabmas ke dalam RPS	30 Oktober 2024
6	Pendidikan	-	-	-	-
7	Penelitian	-	-	-	-
8	Pengabmas	-	-	-	-
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas)	-	-	-	-

#### 14. PROGRAM STUDI : STR KEPERAWATAN TANJUNGPINANG

NO	Kriteria Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan	Umpan Balik/Rencana Tindakan Korektif	Batas Tanggal Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	Tidak tersedia dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i>	OB	Berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu terkait bentuk dokumen perencanaan pengembangan <i>scientific vision</i>	Desember 2024
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Belum ada laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri dan dalam negeri meliputi kegiatan Tri Dharma PT yang sesuai dengan Prodi	OB	Koordinasi dengan UPM terkait format laporan kerjasama dan membuat laporan kerjasama pada kegiatan tridharma	Desember 2024
		Belum melakukan pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama	OB	Meminta laporan di masing-masing unit yang berhubungan di tingkat UPPS	Desember 2024
3	Mahasiswa dan lulusan	-	-	-	-
4	Sumber Daya Manusia	23% dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (3 dari 13 dosen)	KTS Minor	Memotivasi dosen untuk memenuhi persyaratan pengajuan jabatan fungsional lektor kepala	Desember 2024
		Ada 2 orang dosen dari 13 dosen (15,3%) yang belum mempunyai sertifikat kompetensi dosen an. Yunani dan Sugi	KTS Minor	Dosen memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen	Tahun 2025

		54%, 6 orang dosen dari 13 orang dosen tidak mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	OB	Memfasilitasi perpanjangan STR melalui Aplikasi satu sehat	Desember 2024
5	Keuangan Sarana dan prasarana	Belum dilakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu	KTS Minor	Koordinasi dengan UPM berkaitan dengan regulasi, SOP dan Instrumen pengukuran suhu, kebisingan dn pencahayaan	Desember 2024
6	Pendidikan	Belum ada peta kompetensi yang menggambarkan ketetapan struktur kurikulum tahun 2021 dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS di kurikulum	KTS Minor	Membuat peta kurikulum dan memasukkan dlam dokumen kurikulum STR Keperawatan	Desember 2024
		Kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tidak tergambar dalam kurikulum tahun 2021	KTS Minor	Memasukkan dokumen deskripsi kedalaman dan keluasan bahan kajian pembentuk sks dalam kurikulum STR Keperawatan	Desember 2024
		Dokumen RPS sebagian mata kuliah tidak sesuai Form yang ditetapkan seperti : Keperawatan Kritis, Evidance based Keperawatan, Keperawatan Maternitas, Keperawatan Anak, Keperawatan Paliatif, Psikologi, Keperawatan Keluarga, Farmakologi, Etika dan hukum keperawatan, Ilmu Biomedik Dasar, Keperawatan Dasar, Keperawatan Komunitas, PK Keperawatan Komunitas, Keperawatan Gerontik	KTS Minor	Menghubungi dosen PJ Matakuliah tersebut untuk memperbaharui RPS sesuai dengan formulir yang ditetapkan	Desember 2024
		Belum semua RPS dan dokumen PBM belum tersedia dan terupload di link SI-Mutu	OB	Dosen melengkapi dokumen PBM dan diupload di link SI-Mutu	Desember 2024

7	Penelitian	-	-	-	-
8	Pengabmas	-	-	-	-
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas)	-	-	-	-

## 15. PROGRAM STUDI : STR TLM

NO	Kriteria Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan	Umpan Balik/Rencana Tindakan Korektif	Batas Tanggal Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	Belum ada diagram keterkaitan VMTS Perguruan tinggi dengan visi keilmuan Prodi	OB	Akan membuat diagram keterkaitan dan dimasukkan di laporan review VMTS Prodi/Visi keilmuan	Desember 2024
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	-	-	-	-
3	Mahasiswa dan lulusan	-	-	-	-
4	Sumber Daya Manusia	Belum ada Lporan dan dakung kegiatan dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan pprogram studi dalam seminar ilmiah /lokakarya /penataran /pameran	OB	Agar melengkapi dokumen laporan	Akhir tahun 2024
5	Keuangan Sarana dan prasarana	-	-	-	-
6	Pendidikan	Belum terdokumentasi monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan proses pembelajaran	OB	Untuk melengkapi dakung	Desember 2024
7	Penelitian	Kegiatan penelitian semua dosen home base, belum relevan dengan roadmap keunggulan Prodi STR (TB Paru)	KTS Minor	Kajur dan KaProdi harus selektif dalam menyetujui usulan penelitian dosen agar relevan dngan visi keilmuan program studi	Akhir tahun 2025

8	Pengabmas	Kegiatan pengabmas semua dosen home base, belum relevan dengan roadmap keunggulan Prodi STR (TB Paru)	KTS Minor	Kajur dan KaProdi harus selektif dalam menyetujui usulan pengabmas dosen agar relevan dngan visi keilmuan program studi	Akhir tahun 2025
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas)	-	-	-	-

## 16. PROGRAM STUDI : PROFESI NERS

NO	Kriteria Audit	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori Temuan	Umpan Balik/Rencana Tindakan Korektif	Batas Tanggal Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	Belum ada dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i>	OB	Akan mengkoordinasikan rencana pengembangan visi keilmuan dengan pusat pengembangan pendidikan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dan menyusun visi keilmuan prodi.	30 November 2024
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Prodi belum ada laporan monev pelaksanaan MoA	KTS Minor	Akan mengkoordinasikan format pembuatan laporan monev pelaksanaan MoA dengan Pusat Jaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dan menyusun laporan monev pelaksanaan MoA	30 Oktober 2024
		Belum ada laporan monev pengukuran kepuasan pelayana manajemen (tendik, dosen, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama)	KTS Minor	Akan mengkonfirmasi hasil survey kepuasan pelayanan manajemen ke UPPS dan membuat laporan monev kepuasan pelayanan manajemen.	30 Oktober 2024
		Belum ada laporan kerja sama yang dibuat mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM	KTS Minor	Akan membuat laporan kerja sama yang dibuat mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM.	30 Oktober 2024
		Belum ada laporan monev pembinaan dosen	KTS Minor	Membuat laporan monev pembinaan dosen	30 Desember 2024

3	Mahasiswa dan lulusan	Belum ada laporan kegiatan kemahasiswaan untuk tahun TA 2023/2024	KTS Minor	Akan membuat laporan kegiatan kemahasiswaan untuk tahun TA 2023/2024	30 Oktober 2024
		Belum ada mahasiswa yang berprestasi pada tingkat internasional	OB	Memotivasi mahasiswa untuk mengikuti ajang kejuaraan tingkat internasional dan memfasilitasi dana melalui bagian kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang	30 Desember 2024
		Belum semua Mata kuliah yang mendukung keunggulan memiliki RPS, hanya 3 dari 5 Mata kuliah	KTS Mayor	Meminta dosen untuk mengupload semua RPS ke aplikasi SIMUTU atau mengumpulkan ke prodi	30 Oktober 2024
		Belum semua Logbook Pembelajaran (Praktik Klinik) sudah terisi oleh mahasiswa	KTS Minor	Meminta dosen untuk mengumpulkan logbook praktik klinik yang sudah diisi mahasiswa ke prodi	30 Oktober 2024
4	Sumber Daya Manusia	Jumlah lektor kepala baru 1 dari 5 dosen	OB	Memotivasi dan memfasilitasi dosen membuat syarat khusus untuk kenaikan jabatan fungsional ke lektor kepala	30 Desember 2024
		Jumlah dosen yang berpendidikan S3 baru 1 dari 5 dosen	OB	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan pendidikan S3 melalui Tubel Mandiri	30 Oktober 2024
		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poltekkes Tanjungkarang	OB	Memotivasi dan memfasilitasi serta membantu dosen untuk memperpanjang STR	30 Oktober 2024
5	Keuangan Sarana dan prasarana	Tidak ada data pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu	OB	Melakukan dan membuat data pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu, kelembaban.	30 Desember 2024

6	Pendidikan	-	-	-	-
7	Penelitian	-	-	-	-
8	Pengabmas	-	-	-	-
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas)	-	-	-	-

## **BAB III**

# **PENUTUP**

Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan oleh Tim Auditor AMI dengan sistem silang, di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Tanjungkarang. Jumlah auditi sebanyak 16 Prodi di lingkungan Poltekkes Tanjungkarang. Semua auditor yang ditugaskan telah memiliki sertifikat. Kegiatan telah dilaksanakan pada akhir tahun akademik 2023/2024 pada bulan September hingga Oktober 2024.

Lingkup audit pada pelaksanaan audit mutu internal tahun 2023 mencakup: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Temuan audit yang memerlukan penyelesaian pada tingkat pimpinan manajemen berjumlah 6 temuan.

# LAMPIRAN

1. Surat Tugas Tim Auditor
2. Form Pemantauan PTK
3. Form Daftar Tilik
4. Form Ketidaksesuaian
5. Form Kesesuaian
6. Form Permintaan Tindakan Korektif
7. Rekap Hasil Audit Per Kriteria

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG**  
**NOMOR : HK.02.03/F.XLIII/ 75 /2024**

**TENTANG**  
**TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) POLITEKNIK**  
**KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG TAHUN AKADEMIK**  
**2023/2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun informal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan melalui Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI);
  - b. bahwa salah satu implementasi dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi adalah melalui Audit Mutu Internal (AMI);
  - c. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut diatas maka perlu ditetapkan Tim Audit Mutu Internal Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2023/2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang tentang Penetapan Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2023/2024;

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 2009 tentang Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
9. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/1841/2021 tentang Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang;
10. Keputusan Direktur Poltekkes Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/1871/2021 tentang Standar Pendidikan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang;
11. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/2220/2021 tentang Standar Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
12. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/2190/2021 tentang Standar Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
13. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/756/2023 tentang Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2023;
14. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/1063/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/746/2023 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan sebagai Pengelola di Lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPURWANESEHATAN TENTANG TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPURWANESEHATAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Nama - nama Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) bertugas melakukan audit terhadap pemenuhan Standar Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2023/2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Tanggal : 9 Januari 2024

DIREKTUR,



DEWI PURWANINGSIH

Lampiran : Keputusan Direktur Poltekkes  
Kemenkes Tanjungkarang  
Nomor : HK.02.03/F.XLIII/ 75 /2024  
Tanggal : 9 Januari 2024

DAFTAR NAMA PERSONALIA TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPURUS TAHUN  
AKADEMIK 2023/2024

- Pengarah : Dewi Purwaningsih, S.Si.T., M.Kes  
(Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan  
Tanjungkarang)
- Penanggung Jawab : Ns. Martini Fairus, S.Kep, M.Sc  
(Wakil Direktur I)
- Ketua : Musiana, S.Kep, Ners., M.Kes  
(Kepala Pusat Penjaminan Mutu)
- Tim Audit Mutu Internal  
(AMI) :
1. drg. Suryani Catur S, M.Kes
  2. Ranny Septiani, S.ST.,M.Keb
  3. Martina Yunara A, SKM.,M.Kes
  4. Sri Ujiani, S.Pd.,M.Biomed
  5. Sri Nuraini, S.Pd.,M.Kes
  6. Septi Widiyanti, S.Pd.,M.Kes
  7. Amrul Hasan, SKM.,M.Kes
  8. Islamiyati, AK,M.Kes
  9. Roza Mulyani, SKM.,M.Kes
  - 10.Ns.Ririn Sri Handayani, S.Kep.,M.Kep
  - 11.Dewi Sri Sumardilah, SKM.,M.Kes
  - 12.Isnenia, M.Sc
  - 13.Musiana, S.Kep, Ners.,M.Kes
  - 14.Arie Nugroho, S.Gz,M.Gz
  - 15.drg. Lies Elina P, M.Pd
  - 16.Yulyuswarni, S.Si,Apt.,M.Kes
  - 17.Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep.,M.Kep
  - 18.Yuniastini,SKM.,M.Kes
  - 19.Martini Fairus, S.Kep,M.Sc
  - 20.Desi Andriyani, S.Si.T.,M.Kes
  - 21.drg. Sri Wahyuni, M.Pd
  - 22.El Rahmayati, S.Kp.,M.Kes
  - 23.Yustin Nur Khoiriyah, S.Si.,M.Sc
  - 24.Gustop Amatiria, S.Kp.,M.Kes
  - 25.Lisa Suarni, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Mat
  - 26.Sono, S.Kp.,M.Kep
  - 27.Ns.Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes
  - 28.Prayudhy Yushananta, SKM.,MKM
  - 29.Ahmad Fikri, ST.,M.Si
  - 30.Dra.Eka Sulistianingsih,M.Kes
  - 31.drg. Erni Gultom,MHSM

Sekretariat

- :
1. Mugiati, SKM.,M.Kes
  2. Faid Mislia Zudesia, SKM.,M.Kes
  3. Ns. Sary Febriaty, S.Kep.,MM
  4. Hanny Mayangsari, S.Kep.,Ners.,M.Kes

DIREKTUR,



**DEWI PURWANINGSIH**

## **SURAT TUGAS**

NOMOR : DP.05.02/F.XLIII/6570 /2024

Sehubungan dengan Nota Dinas Ka. Pusat Penjaminan Mutu, nomor DP.05.02/F.XLIII.10/54/2024 hal Usul Penerbitan Surat Tugas, dengan ini kami menugaskan kepada :

(nama, NIP dan jabatan terlampir)

- Untuk :
1. Menjadi Tim Auditor kegiatan Audit Mutu Internal Akademik dan Non Akademik TA 2023/2024 di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang, sesuai jadwal terlampir;
  2. Wajib melakukan rekam absensi datang dan pulang;
  3. Setelah melaksanakan tugas tersebut, segera melapor kepada Direktur melalui atasan langsungnya.

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

18 September 2024  
Direktur,  
  
**DEWI PURWANINGSIH, S.SiT.,M.Kes**

Lampiran Surat Tugas Direktur  
 Nomor : DP.05.02/F.XLIII/ 6970/2024  
 Tanggal : 18 September 2024

**DAFTAR PEJABAT YANG DITUGASKAN**

No	Nama Auditor	Auditi	Tanggal
<b>AMI AKADEMIK TA 2023/2024</b>			
1	ISNENIA, S.Farm., M.Sc Apt	D3 Kebidanan Metro	30 September - 01 Oktober 2024
2	Drg. ERNI GULTOM, MHSM	STR Sanitasi Lingkungan	23 – 24 September 2024
3	EVA BERLIANA, S.Kep., Ners.M.Kes		
4	SRI UJIANI S.Pd. M.Biomed	STR Kebidanan Metro	07- 08 Oktober 2024
5	Dra. EKA SULISTIANINGSIH, M.Kes	Profesi Keperawatan	23 – 24 September 2024
6	A. FIKRI, ST.,M.Si		
7	PRAYUDHY YUSHANANTA, SKM., MKM	D3 Keperawatan Kotabumi	30 September - 01 Oktober 2024
8	Ns. RIRIN SRI HANDAYANI S.Kep M.Kep	STR Kebidanan Tanjungkarang	25 – 26 September 2024
9	drg. SRI WAHYUNI, M.Pd		
10	DESI ANDRIYANI, S.Si.T., M.Kes	D3 Keperawatan Tanjungkarang	10 – 11 Oktober 2024
11	SRI NURAINI S.Pd M.Kes	D3 Kebidanan Tanjungkarang	25 – 26 September 2024
12	drg. SURYANI CATUR SUPRAPTI, M.Kes		
13	RANNY SEPTIANI S.ST. M.Keb	STR Keperawatan Tanjungkarang	23 – 24 September 2024
14	AMRUL HASAN, SKM., M.Epid	D3 Farmasi	02 – 03 Oktober 2024
15	ARIE NUGROHO, S. Gz.,M.Gz		
16	FAID MISLIA ZUDESIA, SKM.,M.Kes	STR TLM	26 – 27 September 2024
17	drg. LIES ELINA PRASETIOWATI, M.Pd	STR TLM	26 – 27 September 2024
18	SONO S.Kp. M.Kep	D3 Gizi	23 – 24 September 2024
19	ISLAMIYATI, AK.,M.Kes	D3 TLM	26 – 27 September 2024
20	ROZA MULYANI SKM MKM	D3 Sanitasi	23 – 24 September 2024
21	YUNIASTINI, SKM., M.Kes		
22	Ns. IHSAN TAUFIQ S.Kep M.Kep	D3 Teknik Gigi	23 – 24 September 2024
23	EL RAHMAYATI, S.Kp., M.Kes		
24	MARTINA YUNARA AKAD, SKM.,M.Kes	D3 Kesehatan Gigi	
25	FIRDA FIBRILA, S.SiT., M.Pd	D3 Gizi	23 – 24 September 2024
<b>AMI NON AKADEMIK TA 2023/2024</b>			
1	ROSMADDEWI S.Pd SST M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu	24 September 2024
2	FITRIAWATI, SKM	Pusat Penelitian dan PkM	26 September 2024
3	LISA SUARNI, S.Kp.,M.Kep		
4	Ns. HANNY MAYANGSARI S.Kep M.Kes	Pusat Pengembangan Pendidikan	26 September 2024
5	Ns. MARTINI FAIRUS S.Kep M.Sc		
6	FAID MISLIA ZUDESIA, SKM.,M.Kes	SPI	26 September 2024
7	GUSTOP AMATIRIA, S.Kp., M.Kes		
8	HELDA YESSY MARIA SIBAGARIANG, S.K.M, MPH	Adum	25 September 2024
9	ISRAMIHARTI, S.Kep.,M.Pd		
10	SASMI HUSLIANA SST	ADAK	24 September 2024
11	I GUSTI AYU MIRAH WIDHI S, S.Si.T., M.Keb		
12	OKTARIA PUSPASARI, S.Kep	Unit Renvalpol	24 September 2024
13	IWAN SARIYANTO, S.ST., M.Si		
14	ARIF HIDAYAT, SE., MM	Unit TI	25 September 2024
15	VIRGORIA DWI PUJININGSIH S.Kom.,M.Ak		
16	APRITA, S.Sos	Unit Usaha dan Asrama	26 September 2024
17	DEWI SRI SUMARDILAH, SKM.,M.Kes		
18	SITI SUCIYANTI SKM	Unit Perpustakaan	25 September 2024
19	MUSIANA, S.Kep Ners., M.Kes		
20	ELVINA AZNANI, SKM.,M.Kes		

No	Nama Auditor	Auditi	Tanggal
21	YULYUSWARNI, S.SiApt.,M.Kes	Unit Labdu	24 September 2024
22	Dra. PUDJI RAHAYU, Apt.M.Kes		
23	LIA AFIDA, S.Tr.Keb	Instalasi Pemeliharaan dan Perbaikan Sarpras	24 September 2024
24	ISNAINI MUSLIMAYANTI		
25	NOVALINA BR NABABAN S.Kep.MM	Instalasi Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang	25 September 2024
26	YUSTIN NUR KHOIRIYAH, M.Sc		



**DEWI PURWANINGSIH, S.SiT.,M.Kes**



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No      FORM-PoltekkesTjk/003/.....

Tanggal      26 September 2023

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi      05

Halaman      1 dari 1

FORM – 1

**PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG**


LINGKUP AUDIT	Tridarma Perguruan Tinggi (AMI Akademik)
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar
AUDITEE	Program Studi .....
KETUA TIM AUDITOR	.....
ANGGOTA TIM AUDITOR	.....
TIPE AUDIT	Periodik
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik .....

No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif
		OB	KTS Minor	KTS Mayor			

\*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

Bandarlampung, .....  
Auditor

\_\_\_\_\_

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 3


FORM – 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi .....	
AUDITEE	.....	
KETUA TIM AUDITOR	.....	
ANGGOTA TIM AUDITOR	.....	.....
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik .....	


No.	Kriteria Audit	<b>Problem (P) dan Location (L)</b> Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	<b>Objective (O)</b> (bukti temuan)	<b>Reference (R)</b> (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan</li> <li>Standar Proses Pembelajaran</li> </ul>	Belum ada bukti kegiatan bimbingan konseling (P), berdasarkan hasil observasi/audit lapangan (L)	Buku bimbingan hanya berisi KPS dan KRS ,belum ada laporan konsultasi mahasiswa dan laporan	di dalam standar proses pembelajaran butir 37, Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang		√		Kondisi pandemi sehingga pertemuan dengan mahasiswa lebih banyak dilakukan secara on line

AMI\_Temuan KTS & OB

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	2 dari 3

No.	Kriteria Audit	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			perkembangan mahasiswa (O),	harus menetapkan Proses Bimbingan Akademik/Bimbingan Konseling/dan Komplain terkait pembelajaran yang dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Bimbingan Konseling/Ketua Program Studi (R)				

<sup>\*)</sup> beri tanda  pada kolom yang di maksud


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	3 dari 3

Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi ..... didapatkan ..... temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : .....
- b. KTS Minor : .....
- c. Observasi : .....

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 2

FORM – 4

## TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi .....	
AUDITEE	.....	
KETUA TIM AUDITOR	.....	
ANGGOTA TIM AUDITOR	.....	.....
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik .....	


No.	Kriteria Audit	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan</li> <li>• Standar Pendidikan</li> </ul>	Sudah memiliki Panduan Penilaian Proses Belajar Mengajar (tahun 2020) yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan	Adanya kegiatan workshop	Pertemuan evaluasi/rapat evaluasi pembelajaran

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPUR</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	2 dari 2

**Catatan Auditor :**

Terdapat 11 butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	1 dari 1

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURBAN**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi	
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
Area Audit	Program Studi .....	
Auditee	.....	
Ketua Tim Auditor	.....	
Anggota Tim Auditor	.....	.....
Tipe Audit	Periodik	
Periode Audit	Tahun Akademik .....	Tanggal Audit : .....
PTK No. : ....	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( ) Observasi	
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Standar Proses Pembelajaran/Kriteria 6	

<b>Uraian Temuan</b> ..... ..... ..... ..... .....	
<b>Akar Masalah</b> ..... ..... .....	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> ..... ..... .....	
<b>Tanda Tangan Teraudit</b>	<b>Batas Tanggal Penyelesaian</b>

**REKAP TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL  
TA 2023/2024 DI LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURUNING**

NO	Kriteria Audit	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/Audit Lapangan	Objective (O) (Bukti Temuan)	Kategori Temuan	Akar Masalah/Faktor Penghambat	Rencana Tindakan Korektif	Prodi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	Tidak ada dokumen rencana pengembangan scientific vision (P) berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Tidak ada dokumen rencana pengembangan scientific vision (C)	OB	Belum memahami format dokumen rencana pengembangan scientific vision	Kajur akan berkoordinasi dengan UPPM terkait dokumen rencana pengembangan scientific vision	D III Farmasi	
		Belum ada dokumen laporan kegiatan revisi VMTS yang didalamnya memuat hasil analisis sistematis yang mendasari strategi pencapaian tujuan <i>scientific vision</i> (P) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	Dokumen laporan kegiatan revisi visi misi Prodi tahun 2022 yang memuat hasil analisis sistematis yang mendasari revisi	OB	Belum dibuat dalam dokumen laporan kegiatan revisi VMTS Prodis, Laporan menyatu dengan laporan WS revisi kurikulum tahun 2022	Membuat dokumen laporan		
		Belum ada laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023 (O) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	Laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023 tidak ditemukan, yang ada pada prodi dokumentasi sosialisasi	OB	Kegiatan sudah dilaksanakan, data dukung sudah ada namun belum dibuat dokumen laporan	Membuat dokumen laporan kegiatan sosialisasi visi misi periode tahun 2023/2024	D III Keperawatan Kotabumi	
		Belum ada laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023 (O) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	Laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023 tidak ditemukan, yang ada pada prodi excel data hasil survey	OB	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun belum dibuat dokumen laporan hasil survey pemahaman visi misi periode tahun 2023	Membuat laporan hasil survey pemahaman visi misi periode tahun 2023		
		Belum ada laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023 (O) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	Laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023, visi misi tahun 2019 tidak ada	OB	Belum membuat laporan	Membuat dokumen laporan hasil evaluasi visi misi prodi tahun 2019 (homecare) dan visi misi tahun 2023 (Neuroendokrin)		
		Tidak tersedia dokumen rencana pengembangan scientific vision. (P) Dokumen peninjauan visi dan misi (L) hasil audit lapangan	Dokumen peninjauan visi dan misi Prodi sudah ada namun dokumen rencana pengembangan visi dan misi prodi tidak tersedia	OB	Tidak memahami dokumen apa yang harus disediakan	Berkoordinasi dengan unit penjaminan mutu terkait bentuk dokumen perencanaan pengembangan scientific vision	STR KEPERAWATAN TANJUNGPURUNING	
		Belum ada dokumen rencana pengembangan scientific vision sesuai dengan SUP UPPS	Tidak ditemukan dokumen rencana pengembangan scientific vision sesuai dengan SUP UPPS	OB	Visi keilmuan berakhir pada tahun 2030, untuk selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pusbangdik. Untuk dokumen rencana yang diminta belum dipahami prodi.	Akan mengkoordinasikan rencana pengembangan visi keilmuan dengan pusat pengembangan pendidikan Poltekkes Kemenkes tanjungpuruning dan menyusun visi keilmuan prodi.	Profesi Ners	
		Belum ada diagram keterkaitan VMTS PT sengan visi keilmuan	VMTS PT sudah ada yang ditanda tangani oleh direktur Poltekkes Tanjungpuruning	OB	Belum membuat diagram keterkaitan	Akan membuat diagram keterkaitan dan dimasukkan di laporan review VMTS Prodi/visi keilmuan	STR Teknologi Laboratorium Medik	
		Belum ada diagram pencapaian visi misi.strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis (P) pada dokumen VMTS (L)	Ada visi dan misi tanpa dilengkapi ada strategi pencapaian tujuan (O)	KTS Minor	Belum memahami penyusunan strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis	Menyusun strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis di internal prodi	D3 Teknik Gigi	

	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran program studi	Tidak ada laporan hasil sosialisasi VM 2022-2024.	Ada visi dan misi tanpa dilengkapi ada strategi pencapaian tujuan (O) dilengkapi hasil sosialisasi	KTS Minor	Belum memahami strategi sosialisasi VM	Membuat strategi sosialisasi VM di internal prodi	D3 Teknik Gigi
		Tidak ada laporan hasil survey pemahaman VMTS	Ada visi dan misi tanpa dilengkapi survey pemahaman	KTS Minor	Belum memahami instrument pemahaman VM	Menyusun instrument pemahaman VM di prodi	
		Tidak ada Laporan Kegiatan Evaluasi pencapaian VMTS	Ada visi dan misi tanpa dilengkapi laporan pencapaian VMTS	KTS Minor	Belum disusun startegi/ kegiatan pencapaian VM	Pembuatan laporan startegi pencapaian VM di internal prodi	
		Prodi sudah melakukan survey pemahaman visi keilmuan dan sudah membuat laporan, tetapi laporan belum ada halaman pengesahan dan daftar isi	Laporan survey pemahaman visi keilmuan	OB	Ketidakhahaman prodi STR Kebidanan bila semua laporan harus disahkan minimal oleh ketua jurusan, dan dilengkapi daftar isi	Melengkapi laporan survey pemahaman visi keilmuan dengan halaman pengesahan dan daftar isi	STR Kebidanan Metro
		Prodi sudah melakukan evaluasi pencapaian scientific vision dan sudah melaporkan, tetapi laporan belum di sahkan	Laporan pencapaian scientific vision	OB	Ketidakhahaman prodi STR Kebidanan bila semua laporan harus disahkan minimal oleh ketua jurusan, dan dilengkapi daftar isi	Melengkapi laporan monev pencapaian scientific vision dengan halaman pengesahan dan daftar isi	
		Dokumen rencana pengembangan scientific vision sudah ada, tetapi belum dalam bentuk laporan	Dokumen kegiatan pengembangan scientific vision	OB	Prodi belum memahami bila dokumentasi rencana pengembangan scientific vision dibuat adalah laporan	Prodi sedang dalam proses penyusunan laporan rencana pengembangan scientific vision	
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Belum ada survey kepuasan dosen, tenaga pendidik dan alumni terhadap pelayanan manajemen (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Tidak ada kegiatan dan dokumen laporan survey (O)	OB	Belum dilakukan kegiatan survey	dilakukan survey kepuasan dosen , tenaga pendidik dan alumni terhadap pelayanan manajemen	D III Farmasi
		Belum ada laporan kerjasama pada kegiatan tridarma (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Tidak ditemukan laporan kerjasama hanya berbentuk MoA (O)		Tidak mengetahui jika harus ada lapoaran kerjasama	Membuat laporan kerja sama kegiatan tridharma	
		Belum ada laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar dan dalam negeri meliputi kegiatan tri darma PT yang sesuai dengan prodi (P) dokumen kerjasama prodi (L) hasil audit lapangan	Kegiatan kerjasama luar dna dalam negeri telah dilaksanakan namun laporan kerjasama belum tersedia yang tersedia hanya MoU dan MoA	OB	Belum memahami bahwa kegiatan kerjasama harus dibuatkan dalam bentuk laporan	Koordinasi dengan UPM terkait format laporan kerjasama dan membuat laporan kerjasama pada kegiatan tridarma	STR Keperawatan Tanjungkarang
		Belum melakukan pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama	Pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan oleh dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama	OB	Pelaksanaan pengukuran sudah dilaksanakan ditingkat UPPS	meminta laporan dimasing-masing unit yang berhubungan di tingkat UPPS	
		Prodi Belum ada laporan monev pelaksanaan MoA	Tidak ada laporan monev pelaksanaan MoA	KTS Minor	Prodi belum memahami format laporan monev pelaksanaan MoA	Akan mengkoordinasikan format pembuatan laporan monev pelaksanaan MoA dengan Pusat Jaminan Mutu Poltekkes Kemenkes tanjungkarang dan menyusun laporan monev pelaksanaan MoA.	Profesi Ners

Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Belum ada laporan monev pengukuran kepuasan pelayanan manajemen (tendik, dosen, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama)	Tidak ditemukan laporan monev pengukuran kepuasan pelayanan manajemen	KTS Minor	Pengukuran kepuasan pelayanan manajemen (tendik, dosen, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama) ada di UPPS	Akan mengkonfirmasi hasil survey kepuasan pelayanan manajemen ke UPPS dan membuat laporan monev kepuasan pelayanan manajemen.	Profesi Ners
	Belum ada laporan kerja sama yang dibuat mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM	Tidak ditemukan laporan kerjasama dalam	KTS Minor	Prodi belum memahami bahwa kerjasama yang dilaksanakan harus dibuatkan laporan	Akan membuat laporan kerja sama yang dibuat mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM.	
	Belum ada laporan kegiatan kemahasiswaan untuk tahun TA 2023/2024	Laporan kegiatan kemahasiswaan TA 2023/2024 tidak ditemukan	KTS Minor	Prodi belum sempat membuat laporan	Akan membuat laporan kegiatan kemahasiswaan untuk tahun TA 2023/2024	
	<b>Tidak ada MoA</b> dengan LN	Ada MOA dengan instansi dalam negeri	KTS Minor	Belum ada kegiatan yang dapat diaplikasikan dengan instansi luar negeri	Rapat penyusunan identifikasi kegiatan tridarma PT sebagai tindak lanjut Kerjasama LN	D III Teknik Gigi
	<b>Tidak ada</b> Laporan survey kepuasan Dosen, tenaga kependidikan, lulusan, kepuasan mitra kerjasama	Dokumen survey kepuasan	KTS Minor	Data survey tidak tersedia	Menyusun survey kepuasan di internal prodi	
	<b>Tidak ada</b> laporan pelaksanaan kegiatan Kerjasama	MOA	KTS Minor	Tidak ada kegiatan bekerjasama dengan instansi luar negeri	Berkoordinasi dengan UPPS	
	<b>Tidak ada</b> mahasiswa asing	SK peserta didik	OB	Prodi tidak menyelenggarakan kelas Internasional	Prodi tidak menyelenggarakan kelas Internasional	
	<b>Tidak ada</b> dokumen laporan/ rekap kegiatan. akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada PS	Ada kegiatan layanan tanpa dokumen laporan	OB	Tidak memahami pendokumentasian layanan kemahasiswaan	Menyusun laporan kegiatan layanan kemahasiswaan di prodi	
	Belum ada bukti laporan kerjasama yang dibuat mencakup mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan PKM	Hanya da laporan penelitian dan PKM dosen	OB	Belum ada format yang jelas dari rektorat	Rektorat agar menyediakan format laporan kerjasama yang mencakup mutu, manfaat, kepuasan dan berkelanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM	D III Gizi
	Belum ada survey layanan manajemen (laporan survey kepuasan penggunaan lulusan, laporan survey kepuasan mitra kerjasama)	Belum ada	OB	Belum ada panduan dari UPPS	UPPS agar segera membuat panduan survey layanan manajemen, untuk disosialisasikan kepada Prodi segera membuat turunan panduan survey layanan manajemen	D III Kebidanan Tanjungkarang
Belum ada mahasiswa asing di prodi D3 Kebidanan Tnajungkarang dikarenakan belum ada RKI (rencana kelas internasional)	Belum ada	OB	Sampai saat ini Prodi D3 kebidanan Tanjungkarang belum merencanakan kelas internasional	UPPS mengimplementasikan RKI ke prodi D3 kebidnaan tanjungkarang		
Terdapat dokumen kegiatan kerjasama dengan intansi dalam negeri meliputi kegiatan tri darma lingkup jurusan, belum terpisah di lingkup prodi		OB	Prodi belum memahami bahwa kerjasama lingkup jurusan harus mencakup program studi	Membuat laporan terpisah khusus program studi terkait kerjasama intansi dalam negeri meliputi tridarma PT	D3 Keperawatan Tanjungkarang	

	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	pengukuran kepuasan pelayanan manajemen dilakukan oleh UPPS		OB	Program studi belum memahami aspek apa saja yang harus dicermati dalam hal penilaian kerjasama dengan mitra	Akan dilakukan kegiatan survey pemahaman visi misi di tahun 2024	D3 Keperawatan Tanjungkarang
		Laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri sudah ada, tetapi belum dilengkapi dengan halaman pengesahan dan daftar isi	Laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri	OB	Ketidakhahaman prodi STR Kebidanan bila semua laporan harus disahkan minimal oleh ketua jurusan, dan dilengkapi daftar isi	Melengkapi laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri dengan halaman pengesahan dan daftar isi	STR Kebidanan Metro
		Prodi belum memiliki SK struktur organisasi jurusan/prodi	Struktur organisasi poltekkes Tanjungkarang	OB	Menurut prodi tidak perlu SK Struktur Organisasi prodi	Prodi mengusulkan SK struktur organisasi jurusan dan prodi	
		Pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan yang ada baru kepuasan mahasiswa dan pengguna	Laporan survey kepuasan pelayanan manajemen oleh mahasiswa dan pengguna	OB	Survey terpusat di rektorat menunggu hasil dari direktorat	Prodi meminta instrumen pengukuran survey kepuasan pelayanan manajemen dari rektorat	
3	Mahasiswa dan lulusan	hasil pengukuran kepuasan mahasiswa secara umum sangat baik/baik , terdapat penilaian kurang puas/kurang baik pada beberapa layanan (khususnya mencakup SDM) , variabel penilaian dan skala penilaian belum menyesuaikan dengan borang akreditasi		OB	Belum ada pedoman penilaian yang sesuai borang akreditasi	Melakukan tindakan korektif terhadap hasil dengan kriteria kurang puas/kurang baik , Menyesuaikan variabel dan kriteria penilaian dengan yang ada di borang akreditasi	D3 KEPERAWATAN TANJUNGGARANG
		Prodi belum memiliki mahasiswa asing	Data mahasiswa prodi STR kebidanan	OB	Prodi belum memiliki kelas KI	Prodi berkoordinasi dengan pusbangdik	STR Kebidanan
4	Sumber Daya Manusia	Tidak ada dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (P), berdasarkan hasil audit lapnagn (L)	Tidak ditemukan dosen dengan jabatan Lektor Kepala (O)	KTS Minor	Belum ada dosen yang memenuhi persyaratan pengajuan kenaikan jabatan fungsional lektor kepala	Memotivasi untuk pemenuhan syarat khusus (publikasi artikel pada jurnal internasional) pengajuan lektor kepala	D III Farmasi
		Tidak ada dosen yang berpendidikan S3 sesuai PS (P) , berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Tidak ada dosen dengan latar belakang pendidikan S3	KTS Minor	Keterbatasan jumlah dosen homebase	Memotivasi dosen untuk melanjutkan pendidikan tingkat doktoral S3	
		18% dosen (2 dari 11 dosen home base) belum memiliki jabatan fungsional an Magdalena dan Dwi Mei (P) , berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Rencana pengembangan pegawai/dosen (O)	KTS Minor	Belum memenuhi persyaratan untuk pengajuan fungsional dosen	Koordinasi dengan bagian kepegawaian status jabatan dosen tersebut	
		22% (1 Dosen dari 9 Dosen dengan jabatan fungsional) belum tersertifikasi dosen (P) berdasarkan hasil audit lapangan (L)	SK Dosen pengembangan	OB	Belum memenuhi / eligible untuk pengajuan serdos	Memenuhi persyaratan untuk pengajuan sertifikasi dosen	
		9% (1 dari 11 dosen) tidak memiliki surat tanda registrasi (STR) (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Tidak ditemukan dokumen STR dosen tsb (O)	OB	Bukan berlatar belakang pendidikan bukan tenaga kesehatan	Mengikuti pelatihan kompetensi sesuai prodi farmasi	
		45% dosen tidak tetap terhadap dosen tetap (P) , berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Jumlah DTT melebihi batas standar dosen (O)	KTS Mayor	Regulasi MKDU terintegrasi	Kaprodi berkoordinasi dengan Addak berkaitan dengan tingginya jumlah dosen tidak tetap (DTT) berbanding dosen tetap (DT)	

Sumber Daya Manusia	Prosentase DT minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai prodi tidak ada (O) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	Tidak ada Dosen Lektor Kepala	KTS Minor	Dosen belum memenuhi syarat publikasi terindeks	Memotivasi dan mengikutkan dosen yang sudah lektor IIIId workshop dan pendampingan publikasi	D III Keperawatan Kotabumi
	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi tidak ada	Tidak dosen S3	KTS Minor	Pendidikan S3 Keperawatan tidak ada didalam provinsi, dosen yang secara usia masih bisa tubel belum memenuhi syarat untuk lanjut pendidikan S3	Memotivasi dosen untuk melanjutkan studi S3 Keperawatan jika telah memenuhi persyaratan	
	Monev kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada PS dakungnya tidak sesuai, mestinya laporan kegiatan monev dari ka.prodi dan tindak lanjutnya	tidak ada laporan hasil monev kinerja dosen dan tendik tahun 2023. yang ada data dukung hasil BKD dan LKD dosen serta LK tendik per bulan, lap capaian SKP per tri wulan dan tahunan	KTS Minor	Belum membuat laporan hasil	Membuat laporan hasil monev kinerja dosen dan tendik tahun 2023	
	Prosentase DTT terhadap DT masih besar 5 : 9 = 55%	5 : 9	KTS Minor	Mata kuliah yang diampu adalah MKDU	kuliah terintegrasi untuk MKDU yang dapat di ampu dosen tetap prodi pada UPPS	
	23% dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala (3 dari 13 dosen)	3 Dosen belum memenuhi persyaratan khusus untuk pengajuan jabatan fungsional lektor kepala	KTS Minor	Belum memenuhi persyaratan khusus pengajuan jabatan fungsional lektor kepala	Memotivasi dosen untuk memenuhi persyaratan pengajuan jabatan fungsional lektor kepala	STR Keperawatan Tanjungkarang
	Ada 2 orang dosen dari 13 dosen (15,3%) yang belum mempunyai sertifikat kompetensi dosen an Yunani dan Sugi	Dosen yang bersangkutan sedang dalam pemenuhan persyaratan pengajuan sertifikasi dosen	KTS Minor	Belum memenuhi persyaratan/eligible untuk pengajuan sertifikasi dosen	Dosen memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen	
	54% (6 dari 13 dosen ) tidak mempunyai STR	Perubahan pengajuan perpanjangan STR dilakukan karena harus dilakukan secara mandiri melalui aplikasi satu	KTS Minor	Kesulitan dalam proses perpanjangan STR secara mandiri dalam aplikasi satu sehat	memfasilitasi perpanjangan STR melalui aplikasi satu sehat	
	Jumlah lektor kepala baru 1 dari 5 dosen (20%)	Dosen prodi dengan jabatan fungsional Lektor Kepala baru 1	OB	Belum ada syarat khusus untuk dosen ke LK	Memotivasi dan memfasilitasi dosen membuat syarat khusus untuk kenaikan jabatan fungsional ke lektor kepala.	Profesi Ners
	Jumlah dosen yang berpendidikan S3 baru 1 dari 5 dosen (20%)	Dosen prodi dengan kualifikasi S3 sesuai bidang keilmuan baru 1	OB	Dosen yang ada tidak memenuhi syarat untuk Tubel (usia) dan untuk tubel mandiri belum ada pendidikan yang linier	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan S3 melalui Tubel Mandiri.	
	1 Dosen belum memiliki STR aktif	1 STR dosen expired	OB	Kesulitan dalam memperpanjang proses pengurusan STR	Memotivasi dan memfasilitasi serta membantu dosen untuk memperpanjang STR	
	Belum ada mahasiswa yang berprestasi pada tingkat internasional	Mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional tidak ada	OB	Terbatasnya kejuaraan yang akan dilaksanakan, tidak tersedia alokasi dana untuk mengikuti kejuaraan internasional.	Memotivasi mahasiswa untuk mengikuti ajang kejuaraan tingkat internasional dan memfasilitasi dana melalui bagian kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang	
	Belum semua Mata kuliah yang mendukung keunggulan memiliki RPS,hanya 3 dari 5 Mata kuliah	Baru 3 Mata kuliah yang mendukung unggulan prodi memiliki RPS	KTS Mayor	Dosen belum mengupload di simutu (belum mengumpulkan di prodi)	Meminta dosen untuk meng upload semua RPS ke aplikasi SIMUTU atau mengumpulkan ke prodi	

Sumber Daya Manusia	Belum semua Mata kuliah memiliki RPS, hanya tersedia 6 dari 12 Mata kuliah.	Baru 6 Mata kuliah yang memiliki RPS	KTS Mayor	Dosen belum mengupload di simutu (belum mengumpulkan di prodi)	Meminta dosen untuk meng upload semua RPS ke aplikasi SIMUTU atau mengumpulkan ke prodi	Profesi Ners
	Belum semua Logbook Pembelajaran (Praktik Klinik) sudah terisi oleh mahasiswa.	Logbook Pembelajaran (Praktik Klinik) belum semua terisi oleh mahasiswa	KTS Minor	Loogbook mahasiswa yang sudah terisi masih ada di dosen masing-masing dan belum dikumpulkan di prodi	Meminta dosen untuk mengumpulkan logbook praktik klinik yang sudah diisi mahasiswa ke prodi	
	Belum ada Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan dosen	Kegiatan pembinaan dosen belum di monev	KTS Minor	Belum dipahami laporan monev pembinaan Dosen	Membuat laporan monev pembinaan dosen	
	Belum ada laporan / dokumentasi untuk kegiatan dosen tetap pada PS yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri	Ada kegiatan pada PS yaitu seminar ilmiah, lokakarya, penataran dan pameran yang melibatkan dosen	OB	Belum terkumpul data dukung	AGar melengkapi dokumen laporan	STR Teknologi Laboratorium Medik
	<b>Tidak ada</b> DT dengan jabatan LK (0%)	SK Homebase	KTS Minor	Dosen tidak memenuhi syarat	Mengidentifikasi DT yang akan diusulkan untuk LK	D3 Teknik Gigi
	<b>Tidak ada</b> DT dengan Pendidikan S3. (0%)	SK Homebase	KTS Minor	Dosen belum memenuhi syarat	Mengidentifikasi DT yang akan diusulkan untuk S3	
	<b>Terdapat 4 DT belum memiliki serdik (50%)</b>	Sertifikat Pendidik	KTS Minor	DT belum memenuhi syarat	Mengidentifikasi DT yang akan diusulkan untuk mendapatkan serdik	
	<b>Tidak ada</b> laporan hasil kegiatan monitoring evaluasi dosen terhadap tridarma PT	LKD	OB	Belum memahami tatacara pendokumentasian monev tri darma dosen	Menyusun laporan monev tri darma PT dosen	
	<b>Tidak ada</b> jadwal Aksesibilitas penggunaan laboratorium di luar jam pembelajaran	Jadwal laboratorium	OB	Jadwal yang ada sudah tercukupi/ keterbatasan SDM untuk mendampingi (5 hari/mgg lab full praktikum ditambah, bbrp mg setiap sabtu ada praktikum tambahan)	Membuat jadwal pemakaian lab	
	<b>Tidak ada laporan</b> kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa (kegiatan dilaksanakan)	Dokumen dakung monev penelitian	OB	Tidak memahami penyusunan laporan monev penelitian	Menyusun laporan monev penelitan dosen	
	<b>Tidak ada</b> Laporan. Sudah dilakukan monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen pada program studi mencakup 4 aspek	Dokumen dakung monev penelitian pengmas	OB	Tidak memahami penyusunan laporan monev pengabmas	Menyusun laporan monev pengabmas tri darma PT dosen	
	Prodi hanya ada 1 dosen yang memiliki jabatan lektor kepala	1 Dosen dari 15 dosen tetap yang lektor kepala	OB	Dosen kesulitan dalam memnuhi syarat jurnal internasional / terkait scopus	Workshop terkait jurnal internasional terkait scopus	D3 GIZI

	Sumber Daya Manusia	Belum lengkap laporan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut : 1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran) , 2. Pelaksanaan proses pembelajaran, 3. Memiliki agenda penelitian, 4. Melaksanakan penelitian, 5. Memiliki agenda PKM, 6. Melaksanakan PKM, 7. ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridarma	Belum melengkapi lapoaran	OB	Dakung untuk laporan beum tersedia	Untuk melengkapi	D3 GIZI
		Prosentasi dosen tetap pada prodi D3 kebidanan tanjungkarang yang memiliki jabatan minimal Lektor kepala masih rendah dari 13 dosen hanya 2 orang yang lektor kepala	SK dosen homebase 2023 dan laman PDDikti	OB	Masih banyak dosen belum memenuhi syarat dikarenakan persyaratan untuk menjadi lektor kepala terlalu komplek	UPPS segera melakukan sosialisasi tip dan trik terkait persyaratan menjadi lektor kepala	D3 Kebidanan Tanjungkarang
		Belum ada dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS	Belum ada SK dari pusat terkait usulan	OB	Belum ada institusi pendidikan S3 yang linier dengan PS di Provinsi Lampung , Usia untuk di usulkan tugas belajar tidak memenuhi persyaratan	UPPS dan PS sudah mengusulkan dosen yang memenuhi persyaratan untuk tugas belajar, tinggal menunggu SK dari pusat turun	D3 Keperawatan Tanjungkarang
		Prodi belum memiliki dosen dengan jabatan minimal lektor kepala	Data jabatan fungsional dosen tetap prodi STR kebidanan	OB	Dosen belum memiliki syarat khusus untuk naik jabatan ke lektor kepala	Prodi memotivasi dosen untuk menerbitkan artikel penelitian ke jurnal internasional bereputasi	STR Kebidanan Metro
		Prosentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/surat tanda registrasi (STR) pada PS baru 62.5 %	Data STR dosen prodi tetap STR kebidanan	OB	Kesulitan dosen dalam pengurusan STR	Prodi membimbing/membantu dosen mendapatkan STR seumur hidup	
		Persentase dosen tetap terhadap jumlah seluruh dosen di PS 25 %	Data dosen tidak tetap STR Kebidanan	OB	Kepakaran dosen belum ada di prodi	Prodi akan menggunakan DT yang ada di Poltekkes Tanjungkarang pada semester genap	
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Untuk ratio alat dan mahasiswa masih terdapat gap dari alat dengan standar yang harus terpenuhi	masih ada gap dengan standar	KTS Minor	Sudah diusulkan alatnya tetapi belum dipenuhi dari UPP, menunggu realisasi		D III Keperawatan Kotabumi
		Tidak dilakukan pengukuran kebisingan dan pencahayaan	tidak ada hasil pengukuran	OB	Alat ukurnya tidak punya karena belum ada informasi/pembagian dari UPPS	Memmbuat surat usulan pengukuran kebisingan dan pencahayaan ke direktorat	
		aksesibilitas terhadap layanan kesehatan oleh mahasiswa sulit di jangkau (P) berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Masih ada gap dengan standar	OB	lokasi klinik pratama poltekkes tanjungkarang yang berada di tanjungkarang jauh dari jangkauan mahasiswa PSDKU prodi D III Keperawatan Kotabumi	membuat surat usulan perluasan aksesibilitas layanan kesehatan untuk mahasiswa dari klinik pratama poltekkes tanjungkarang sampai ke PSDKU ke direktorat	

	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Belum dilakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu	Pengukuran hanya pada suhu dan tidak ada regulasi pengukuran suhu, kebisingan dan pencahayaan	KTS Minor	Tidak ada regulasi, instrumen dan SOP tentang pengukuran suhu, kebisingan dan pencahayaan	Koordinasi dengan UPM berkaitan dengan regulasi, SOP dan instrumen pengukuran suhu, kebisingan dan pencahayaan	STR Keperawatan Tanjungkarang
		Tidak ada data pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu	Tidak ditemukan data pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu	OB	Belum ada ketentuan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu, kelembaban.	Melakukan dan membuat data pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu, dan kelembaban	Profesi Ners
		Laboratorium belum dilakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan dan suhu	Belum mempunyai SOP dan alatnya	OB	Belum ada SOP dan alat pengukuran dari rektorat	Rektora membuat SOP terkait pengukuran kebisingan dan pencahayaan suhu laboratorium di Poltekkes Tanjungkarang	D3 GIZI
		Belum dilakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu	Data sarana prasarana prodi STR Kebidanan	OB	Belum ada petugas pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu	Berkoordinasi dengan bagian instalasi pemeliharaan dalam pengukuran kebisingan, cahaya, suhu	STR Kebidanan Metro
6	Pendidikan	Tidak ada peta kurikulum yang menggambarkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS (P) berdasarkan hasil audit lapangan (L)	tidak ada peta kurikulum (O)	OB	Tidak ada regulasi dalam pedoman penyusunan kurikulum poltekkes kemenkes tanjungkarang	Menyusun dan memasukkan peta kurikulum dalam kurikulum prodi DIII Farmasi	D III Farmasi
		Belum ada komponen kedalaman dan keluasan bahan kajian pembentuk jumlah sks (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Tidak ada komponen kedalaman dan keluasan bahan kajian pembentuk jumlah sks	OB	Tidak ada regulasi dalam pedoman penyusunan kurikulum poltekkes kemenkes tanjungkarang		
		Belum ada komponen kedalaman dan keluasan bahan kajian pembentuk jumlah sks (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)		OB	Tidak ada regulasi dalam pedoman penyusunan kurikulum poltekkes kemenkes tanjungkarang	Memasukkan dokumen kedalaman dan keluasan bahan kajian pembentuk jumlah sks	
		Laporan kegiatan pelaksanaan kerjasama tri darma tidak ada (O) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	Tidak ada dokumen laporan, yang telah ada data dukung berupa MoA	OB	Belum membuat laporan pelaksanaan kerjasama	Data dukung berupa MoA sudah ada namun belum dibuat dokumen laporan pelaksanaan kerjasama Tri darma	D III Keperawatan Kotabumi
		Belum ada peta kompetensi yang menggambarkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS di kurikulum	Kurikulum STR keperawatan berpedoman pada kurikulum asosiasi	KTS Minor	Kurikulum STR keperawatan berpedoman pada kurikulum yang disusun oleh asosiasi yang tidak mencantumkan peta kurikulum didalam kurikulum STR keperawatan	Membuat peta kurikulum dan memasukkan dalam dokumen kurikulum STR keperawatan	STR Keperawatan Tanjungkarang
		Kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian sebagai penyusun jumlah SKS tidak tergambar dalam kurikulum tahun 2021	Kurikulum STR keperawatan berpedoman pada kurikulum asosiasi yang tidak mencantumkan	KTS Minor	KURIKULUM STR keperawatan berpedoman pada kurikulum yang disusun oleh asosiasi yang tidak mencantumkan keluaan dan kedalaman bahan kajian sebagai dasar pembentukan sks didalam kurikulum STR keperawatan	Memasukkan dokumen deskripsi kedalaman dan keluasan bahan kajian sebagai pembentuk sks dalam kurikulum STR keperawatan	

	Pendidikan	Dokumen RPS sebagian mata kuliah tidak sesuai form yang ditetapkan	RPS harus memenuhi 7 aspek yang ditetapkan sesuai kebijakan dan formulir RPS yang disahkan oleh poltekkes tanjungkarang	KTS Minor	Belum taat untuk memenuhi formulir RPS sesuai yang ditetapkan oleh poltekkes kemenkes tanjungkarang	MEnghubungi dosen PJ mata kuliah tersebut untuk memperbaharui RPS sesuai dengan formulir yang ditetapkan	STR Keperawatan Tanjungkarang
		Belum semua dokumen PBM tersedia dan terupload di link Si-Mutu	Monev oleh kaprodi telah dilaksanakan dan tindak lanjut telah dilakukan dengan memotivasi dosen untuk segera mengupload dokumen PBM didalam link Si-Mutu tepat waktu	OB	Dosen tersebut tidak disiplin untuk memenuhi kewajiban dosen untuk menyediakan dokumen PBM	Dosen melengkapi dokumen PBM dan di upload di Link Si-Mutu	
		Belum terdokumentasi monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan proses pembelajaran	Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut sudah dilaksanakan namun ada beberapa data dukung yang belum lengkap dan belum di narasikan	OB	Data kurang lengkap (dosen belum mengumpulkan analisis soal)	Untuk melengkapi dakung	STR Teknologi Laboratorium Medik
		Terdapat dokumen pendidikan yang belum dicetak/dijilid yaitu OSCE dan pendidikan	Laporan OSCE dan pendidikan belum terdokumentasi	OB	Masih menunggu SK penetapan dari rektorat	Permohonan untuk sebara menerbitkan SK penetapan ke rektorat	D3 GIZI
		Sudah dilakukan proses penilaian pembelajaran mahasiswa yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntable, tranparan yang dilakukan secara terintegrasi pada PS, namun belum ditemukan buku panduan penilaian pembelajaran	belum ada buku panduan penilaian	OB	Masih menggunakan penilaian pada buku panduan akademik Poltekkes Tanjungkarang	Melakukan workshop penyusunan panduan penilaian pembelajaran	D III Kebidanan Tanjungkarang
		Modul praktikum : belum di sahkan oleh kaprodi dan belum ada nama penyusun, sesuaikan dengan format dari pusbangdik, Logbook : mahasiswa , belum ada yang sudah terisi saat mahasiswa di lahan praktik	Modul praktikum pada prodi STR KEbidanan	OB	Prodi belum paham bila modul praktikum harus di sahkan , dan logbook yang sudah terisi belum dikumpulkan di prodi	Prodi melengkapi modul prktikum dengan halaman pengesahan , prodi mengumpulkan logbook yang sudah diisikan	STR Kebidanan Metro
		belum semua RPS terintegrasi antara pendidikan, penelitian dan PKM MK unggulan (ada 6 MK dari 14 MK unggulan yang tersedia)	RPS terintegrasi penelitian dan pengabmas prodi STR kebidanan	OB	Kurang teliti dalam memasukkan/mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabmas kedalam referenasi RPS	Prodi memperbaiki RPS dengan memasukkan/mengintergrasikan hasil penelitian dan pengabmas ke dalam RPS	
7	Penelitian	Beberapa judul penelitian belum sesuai dengan roadmap visi keilmuan PS (O) , berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	terdapat empat dari delapan judul penelitian belum sesuai dengan roadmap visi keilmuan	KTS Minor	Pedoman penelitian politeknik kesehatan tanjungkarang memungkinkan dosen melakukan penelitian tidak sesuai dengan visi keilmuan	Menyesuaikan judul penelitian dosen dengan roadmap visi keilmuan PS dengan memanfaatkan kesempatan melakukan penelitian dengan skema hibah maupun mandiri	D III Keperawatan Kotabumi
Dosen telah memiliki roadmap tidak tergambar goals pengabdian masyarakat (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)		Roadmap masih berbentuk matriks, tanpa goal	KTS Minor	Kurangnya pemahaman secara utuh dan komprehensif terhadap penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat	Prodi menyelenggarakan pertemuan dengan dosen untuk menyusun roadmap penelitian yang sesuai scientific vision prodi sampai dengan goals nya		

	Penelitian	Kegiatan penelitian semua dosen homebase, belum relevan dengan roadmap keunggulan Prodi STR (TB Paru)	Dosen sudah melakukan penelitian tetapi belum relevan dengan roadmap keunggulan prodi	KTS Minor	Dosen belum memahami tentang penelitian yang relevan dengan roadmap keunggulan prodi	Kajur dan Kaprodi harus selektif dalam menyetujui usulan penelitian dosen agar relevan dengan visi keilmuan prodi	STR Teknologi Laboratorium Medik
		HKI hasil penelitian =0	Dokumen monev hasil penelitian	KTS Minor	Belum memahami syarat pengusulan HKI	Membuat produk penelitian dosen memenuhi syarat didaftarkan HKI	D III Teknik Gigi
		HKI hasil pengabmas =0	Dokumen monev hasil pengmas	KTS Minor	Belum memahami syarat pengusulan HKI	Membuat produk penelitian dosen memenuhi syarat didaftarkan HKI	
		Tidak ada penghargaan atau rekognisi dosen 3 tahun terakhir	Tidak ada dokumen penghargaan	KTS Minor	Belum ada dosen yg memenuhi syarat	Menyiapkan dosen untuk memperoleh penghargaan dan rekognisi dosen	
		Tidak ada dokumen laporan monev pelaksanaan penelitian diikuti dengan feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah produk hasil penelitian. Sudah dilakukan monev penelitian. Kegiatan monev sudah dilakukan	Monev penelitian	OB	Tidak memahami penyusunan laporan monev penelitian	Menyusun laporan monev tri darma PT dosen	
		Terdapat 31 penelitian dosen kurun waktu 2021-2023 , yang sesuai roadmap 16 dan yang tidak sesuai 15 penelitian	Prodi D3 berkolaborasi dengan tim dosen prodi STR kebidanan yang memiliki visi prodi berbeda	OB	Penelitian dosen prodi D3 berkolaborasi dengan tim dosen prodi STR kebidanan yang memiliki visi prodi berbeda	Menyelesaikan visi prodi D3 da Str kedalam satu rumpun keilmuan, sehingga penelitian para dosen akan sejalan dengan visi tersebut	D3 Kebidanan Tanjungkarang
		Secara umum jumlah luaran penelitian sesuai, namun terjadi penurunan presentasi dari tahun 2022 - 2023	penurunan presentasi luaran penelitian dosen	OB	Pada tahun 2023 dana hibah UNFPA untuk COE telah berakhir sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan luaran dosen	1. Kaprodi memotivasi dosen untuk melakukan penelitian dalam skema hibah , 2. Mengupayakan hibah serupa UNFPA ditahun 2025	
8	Pengabdian kepada Masyarakat	belum semua hasil pengabdian masyarakat tahun 2023-2024 terintegrasi pada pembelajaran (O), berdasarkan hasil observasi lapangan (L)	publikasi pengabmas belum seluruhnya tertulis/masuk dalam RPS sebagai referensi	KTS Minor	sebagian hasil pengabdian masyarakat (T-1) masih dalam proses publikasi, sehingga belum dimasukkan kedalam RPS tahun berjalan	Dosen memperbaiki RPS dengan mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai referensi dan bahan kajian pada proses pembelajaran	D III Keperawatan Kotabumi
		PS belum membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat dosen (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	Dokumen monitoring dan evaluasi dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat PS	KTS Minor	PS belum mengetahui bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi harus dibuat dalam bentuk dokumen laporan	membuat dokumen laporan monev dan tindak lanjut penelitian PS	
		beberapa judul pengabdian masyarakat belum sesuai dengan roadmap visi keilmuan PS (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	terdapat dua dari lima judul pengabdian masyarakat sebelum sesuai dengan roadmap visi keilmuan PS	KTS Minor	Pedoman penelitian politeknik kesehatan tanjungkarang memungkinkan dosen melakukan penelitian tidak sesuai dengan visi keilmuan	Dosen melakukan pengabdian masyarakat sesuai roadmap dan visi misi prodi	D III Keperawatan Kotabumi
		Dosen telah memiliki roadmap tetapi tidak tergambar goals pengabdian masyarakat (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	roadmap masih berbentuk matriks, tanpa goal	KTS Minor	Kurangnya pemahaman secara utuh dan komprehensif terhadap penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat	dosen memperbaiki roadmap pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan scientific vision prodi dan sampai pada goals nya	

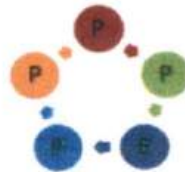
	Pengabdian kepada Masyarakat	hasil pengabdian kepada masyarakat belum di publikasi pada jurnal internasional bereputasi (O) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	publikasi pengabmas belum seluruhnya tertulis/masuk dalam RPS sebagai referensi	KTS Minor	sebagian hasil pengabdian masyarakat (T-1) masih dalam proses publikasi, sehingga belum dimasukkan kedalam RPS tahun berjalan	Dosen memperbaiki RPS dengan mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai referensi dan bahan kajian pada proses pembelajaran	D III Keperawatan Kotabumi
		Kegiatan pengabmas semua dosen homebase, belum relevan dengan roadmap keunggulan Prodi STR (TB Paru)	Dosen sudah melakukan pengabmas tetapi belum relevan dengan roadmap keunggulan prodi	KTS Minor	Dosen belum memahami tentang penelitian yang relevan dengan roadmap keunggulan prodi	Kajur dan Kaprodi harus selektif dalam menyetujui usulan pengabmas dosen agar relevan dengan visi keilmuan prodi	Prodi STR Teknologi Laboratorium Medik
		Tidak ada dokumen laporan monev pelaksanaan penegasan diikuti dengan feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah produk hasil pengmas. Kegiatan monev sudah dilakukan.	Monev pengmas	OB	Tidak memahami penyusunan laporan monev pengmas	Menyusun laporan monev tri darma PT dosen	Prodi D III Teknik Gigi
9	Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabmas)	Masih terdapat 1% lulusan dengan IPK <3,00 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	Masih terdapat 1% lulusan dengan IPK <3,00	KTS Minor	Lemahnya kualitas raw input	lemahnya raw input telah diupayakan perbaikan dengan psikotest pada calon mahasiswa baru mulai TA 2023/2024. tindakan korektif program studi agar melakukan peninjauan sistem evaluasi yang dilaksanakan setiap MK, metode pembelajaran dan standar penilaian yang diterapkan untuk dilakukan perbaikan apabila diperlukan	D III Keperawatan Kotabumi
		hasil penelitian belum di publikasi pada jurnal internasional bereputasi (O) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	Hasil penelitian belum dipublikasi pada jurnal internasional bereputasi	KTS Minor	Kurangnya pemahaman secara utuh dan komprehensif terhadap penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat	Dosen tetap program studi meningkatkan pemahaman academic writing dengan mengikuti workshop atau pelatihan menulis publikasi internasional baik yang diadakan institusi maupun mandiri. KAprodi melakukan monev dan tindak lanjut terhadap output workshop dan pelatihan tersebut	
		Belum ada laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi hak kekayaan intelektual (O) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	tidak ada bukti dokumen laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, hak kekayaan intelektual	OB	PS belum membuat laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah sitasi, hak kekayaan intelektual	Program studi membuat laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, hak kekayaan intelektual tahun 2023	D III Keperawatan Kotabumi
		Tidak ada bukti laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut dari pengabdian masyarakat untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	Pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak kekayaan intelektual	OB	PS belum membuat laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah sitasi, hak kekayaan intelektual	Prodi membuat laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak kekayaan intelektual tahun 2023	

Luaran dan Capaian (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabmas)	Tidak ada OSCE. Belum ada kebijakan	Tidak ada dokumen OSCE	OB	Tidak ada kebijakan penyelenggaraan OSCE Teknik gigi	WS penyusunan penyelenggaraan OSCE Teknik gigi	D3 Teknik Gigi
	HKI hasil penelitian =0	Dokumen monev hasil penelitian	KTS Minor	Belum memahami syarat pengusulan HKI	Membuat produk penelitian dosen memenuhi syarat didaftarkan HKI	
	HKI hasil pengabmas =1	Dokumen monev hasil pengabmas	KTS Minor	Belum memahami syarat pengusulan HKI	Membuat produk pengabmas dosen memenuhi syarat didaftarkan HKI	
	Tidak ada penghargaan atau rekognisi dosen 3 tahun terakhir	Tidak ada dokumen penghargaan	KTS Minor	Belum ada dosen yang memenuhi persyaratan	Menyiapkan dosen untuk memperoleh penghargaan dan rekognisi dosen	
	Tidak ada dokumen laporan monev pelaksanaan penelitian diikuti dengan feedback dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah produk hasil penelitian. Sudah dilakukan monev penelitian, kegiatan monev sudah dilakukan	Monev penelitian	OB	Tidak memahami penyusunan monev penelitian	Menyusun laporan monev tri dharma PT dosen	
	Tidak ada dokumen laporan monev pelaksanaan pengabmas diikuti dengan feedback dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah produk hasil pengabmas. Kegiatan monev sudah dilakukan	Monev pengabmas	OB	Tidak memahami penyusunan monev pengabmas	Menyusun laporan monev tri dharma PT dosen	
	Terdapat prestasi mahasiswa tingkat lokal, nasional, dan internasional. Terdapat pemenang lomba belum menjadi bagian dari UKM BEM (PEC)	Rekapan prestasi mahasiswa belum lengkap terekap terkait yang mendapatkan bantuan	OB	Hibah UNFPA untu COE telah berakhir sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan iuran dosen	Kaprodi melalui PJ. Akademik dan kemahasiswaan memotivasi mahasiswa untuk aktif dalam organisasi mahasiswa dan kegiatan UKM sesuai dengan minat dan bakat	D3 Kebidanan Tanjungkarang
	Penghargaan/rekognisi untuk dosen tetap PS selama 3 tahun terakhir berupa juara perlombaan	Penghargaan/rekognisi untuk dosen tetap PS selama 3 tahun terakhir berupa narasumber, penghargaan, pendanaan belum ditambahkan	OB	PS belum mengetahui bahwa penghargaan/rekognisi tidak hanya menjuarai lomba, tetapi juga sebagai narasumber, menerima hibah/pendanaan termasuk didalamnya	PS melakukan penelusuran data dosen terkait kegiatan sebagai narasumber, penerima hibah	D3 Kebidanan Metro



# **PUSAT PENJAMINAN MUTU**

## **Politeknik Kesehatan Tanjungkarang**



# **LAPORAN**

## **AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

### **AKADEMIK**

Area Audit/ Unit Kerja	Program Studi Profesi Ners
Pimpinan Unit	Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed
Anggota Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes. 2. A.Fikri, S.T., M. Si
Tipe Audit	Reguler
Tahun Akademik	2023/2024

**\*) Pilih salah satu yang sesuai**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi Profesi Ners tahun akademik 2023/2024.

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Tanjungkarang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik/non akademik dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode desk evaluation dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Poltekkes Tanjungkarang.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditi dan pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Poltekkes Tanjungkarang.

**Tim Auditor**

## DAFTAR ISI

- I. IDENTITAS
  - II. TUJUAN AUDIT
  - III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT
  - IV. JADUAL AUDIT
  - V. TEMUAN AUDIT
    - 1. Pemantauan Tindakan Korektif (Form-1)
    - 2. Ketidaksesuaian (Form-3)
    - 3. Kesesuaian (Form-4)
    - 4. Permintaan Tindakan Korektif (Form-5)
  - VI. KESIMPULAN AUDIT
- LAMPIRAN :
- 1. Foto Kegiatan
  - 2. Daftar Hadir

## I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	Program Studi Profesi Ners
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang
Nama Pimpinan Unit	Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.
Tanggal Audit	23 - 24 September 2024
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes.    2. A.Fikri, S.T., M. Si

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lainnya, memastikan pelaksanaan kegiatan prodi sesuai standar	✓

## III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Akademik/Non Akademik	Pemenuhan Standar

## IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	23 September	08.00 - 16.00	Audit Dokumen (EDPS/ED)	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	24 September	08.30 - 16.00	Visitasi Lapangan	Prodi Profesi Ners

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPUR</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari halaman

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. Pemantauan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-1)

No.	Temuan	Hasil Pemantauan Tindakan Korektif
1	Rencana pengembangan <i>scientific vision</i> tahun 2018-2022 sudah berlalu, sedangkan saat ini sudah 2023	Sudah dilakukan pengembangan <i>scientific vision</i> dengan target waktu pencapaian tahun 2030, <b>(CLOSED)</b>
2	Tidak ada mahasiswa dari luar negeri pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2022	Sudah dilakukan kerjasama dengan luar negeri dalam penerimaan mahasiswa asing melalui kelas internasional dan saat ini ada 8 mahasiswa asing <b>(CLOSED)</b>
3	2 dari 19 dosen berpendidikan S3 tidak sesuai dengan bidang ilmu prodi	Prodi sudah memiliki 1 dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 dari 5 dosen (20%) <b>(CLOSED)</b>

4	Rata-rata jumlah bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir 12 kali	Untuk mendapatkan nilai maksimal pada akreditasi jumlah bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir minimal 12 kali (CLOSED)
5	Belum dihitung mata kuliah yang mendukung unggulan prodi	Prodi sudah menetapkan sebanyak 30 SKS mata kuliah yang mendukung unggulan prodi (CLOSED)

2. Ketidaksesuaian (Terlampir di Form-3)

No.	Temuan Ketidaksesuaian (KTS)	Kategori Temuan
1	Belum ada dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> sesuai dengan SUP UPPS	OB
2	Prodi Belum ada laporan monev pelaksanaan MoA	KTS MINOR
3	Belum ada laporan monev pengukuran kepuasan pelayanan manajemen (tendik, dosen, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama)	KTS MINOR
4	Belum ada laporan kerja sama yang dibuat mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM	KTS MINOR
5	Belum ada laporan kegiatan kemahasiswaan untuk tahun TA 2023/2024	KTS MINOR
6	Jumlah lektor kepala baru 1 dari 5 dosen ( 20%)	OB
7	Jumlah dosen yang berpendidikan S3 baru 1 dari 5 dosen (20%)	OB
8	1 Dosen belum memiliki STR aktif	OB
9	Belum ada mahasiswa yang berprestasi pada tingkat internasional	OB
10	Belum semua Mata kuliah yang mendukung keunggulan memiliki RPS, hanya 3 dari 5 Mata kuliah	KTS MAYOR
11	Belum semua Mata kuliah memiliki RPS, hanya tersedia 6 dari 12 Mata kuliah	KTS MAYOR
12	Belum semua Logbook Pembelajaran (Praktik Klinik) sudah terisi oleh mahasiswa	KTS MINOR

13	Belum ada Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan dosen	KTS MINOR
14	Tidak ada data pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu	OB

3. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)

No.	Temuan Kesesuaian
1	Prodi memiliki <i>scientific vision</i> yang sesuai dengan VMTS dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, sudah melakukan sosialisasi, melakukan survey pemahaman dan membuat laporannya.
2	Prodi sudah memiliki 3 kerjasama dengan luar negeri dan sudah mengimplementasikannya di bidang pendidikan
3	Prodi memiliki dosen yang seluruhnya sudah memiliki sertifikat dosen profesional
4	Prodi memiliki cukup banyak judul bahan pustaka yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa.
5	Dosen prodi sudah melakukan penelitian sesuai bidang keilmuan prodi, prodi sudah melaksanakan monev penelitian dosen prodi dan membuat laporan monev. Jumlah artikel dan buku yang dihasilkan prodi 126
6	Dosen prodi sudah melakukan pengabdian pada masyarakat, prodi sudah melaksanakan monev penelitian dosen prodi dan membuat laporan monev.

4. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)

No.	Permintaan Tindakan Korektif
1	Akan mengkoordinasikan rencana pengembangan visi keilmuan dengan pusat pengembangan pendidikan Poltekkes Kemenkes tanjungkarang dan menyusun visi keilmuan prodi
2	Akan mengkoordinasikan format pembuatan laporan monev pelaksanaan MoA dengan Pusat Jaminan Mutu Poltekkes Kemenkes

	tanjungkarang dan menyusun laporan monev pelaksanaan MoA.
3	Akan mengkonfirmasi hasil survey kepuasan pelayanan manajemen ke UPPS dan membuat laporan monev kepuasan pelayanan manajemen
4	Akan membuat laporan kerja sama yang dibuat mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM
5	Akan membuat laporan kegiatan kemahasiswaan untuk tahun TA 2023/2024
6	Memotivasi dan memfasilitasi dosen membuat syarat khusus untuk kenaikan jabatan fungsional ke lektor kepala.
7	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan S3 melalui Tubel Mandiri.
8	Memotivasi dan memfasilitasi serta membantu dosen untuk memperpanjang STR.
9	Memotivasi mahasiswa untuk mengikuti ajang kejuaraan tingkat internasional dan memfasilitasi dana melalui bagian kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
10	Meminta dosen untuk meng upload semua RPS ke aplikasi SIMUTU atau mengumpulkan ke prodi
11	Meminta dosen untuk meng upload semua RPS ke aplikasi SIMUTU atau mengumpulkan ke prodi
12	Meminta dosen untuk mengumpulkan logbook praktik klinik yang sudah diisi mahasiswa ke prodi
13	Membuat laporan monev pembinaan dosen
14	Melakukan dan membuat data pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu, dan kelembaban

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Pemenuhan Standar :  Belum Mencapai Standar  Memenuhi Standar  Melampaui Standar

Jelaskan : Secara umum PS telah Memenuhi Standar (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat) yang telah ditetapkan, yang secara garis besar terbukti dari 6 (Enam ) butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice yang meliputi unsur kemahasiswaan, dosen dan

tenaga kependidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat . Namun perlu beberapa tindakan korektif yang harus dilakukan prodi untuk menjadi lebih baik lagi.

2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya

Jelaskan : Sistem dokumentasi yang dilakukan PS cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal



3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya  Tidak  Lainnya sebutkan: .....

4. Temuan pada periode audit ini adalah : (6) (Obervasi), ( 6 ) KTS Minor, (2) KTS Mayor

5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.

Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Sri Ujjiani, S.Pd., M.Biomed	24 September 2024	 Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.	24 September 2024



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	1 dari halaman

FORM – 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi Profesi Ners	
KETUA TIM AUDITOR	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes.	2. A.Fikri, S.T., M. Si
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No.	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Belum ada dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> sesuai dengan SUP UPPS	Tidak ditemukan dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> sesuai dengan SUP UPPS	Standar penetapan visi misi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang	v			Visi keilmuan berakhir pada tahun 2030, untuk selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pusbangdik. Untuk dokumen rencana yang diminta belum dipahami prodi.



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	2 dari halaman

No.	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tahun 2022.				
2.	Prodi Belum ada laporan monev pelaksanaan MoA	Tidak ada laporan monev pelaksanaan MoA	Standar Kerjasama Poltekkes Tanjungkarang tahun 2022		v		Prodi belum memahami format laporan monev pelaksanaan MoA
3	Belum ada laporan monev pengukuran kepuasan pelayanan manajemen (tendik, dosen, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama)	Tidak ditemukan laporan monev pengukuran kepuasan pelayanan manajemen	Standar Tata Pamong Poltekkes Tanjungkarang tahun 2022		v		Pengukuran kepuasan pelayanan manajemen (tendik, dosen, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama) ada di UPPS
4	Belum ada laporan kerja sama yang dibuat mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM	Tidak ditemukan laporan kerjasama dalam hal pendidikan, penelitian dan PKM	Standar Kerjasama Poltekkes Tanjungkarang tahun 2022		v		Prodi belum memahami bahwa kerjasama yang dilaksanakan harus dibuatkan laporan



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	3 dari halaman

No.	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI*)			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Belum ada laporan kegiatan kemahasiswaan untuk tahun TA 2023/2024	Laporan kegiatan kemahasiswaan TA. 2023/2024 tidak ditemukan	Standar Kemahasiswaan Poltekkes Tanjungkarang tahun 2022		v		Prodi belum sempat membuat laporan
6	Jumlah lektor kepala baru 1 dari 5 dosen ( 20%)	Dosen prodi dengan jabatan fungsional Lektor Kepala baru 1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	v			Belum ada syarat khusus untuk dosen ke LK
7	Jumlah dosen yang berpendidikan S3 baru 1 dari 5 dosen (20%)	Dosen prodi dengan kualifikasi S3 sesuai bidang keilmuan baru 1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	v			Dosen yang ada tidak memenuhi syarat untuk Tubel (usia) dan untuk tubel mandiri belum ada pendidikan yang linier
8	1 Dosen belum memiliki STR aktif	1 STR dosen expired	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	v			Kesulitan dalam memperpanjang proses pengurusan STR
9	Belum ada mahasiswa yang	Mahasiswa yang	Standar	v			Terbatasnya kejuaraan yang akan

No.	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	berprestasi pada tingkat internasional	berprestasi di tingkat internasional tidak ada	Kemahasiswaan Poltekkes Tanjungkarang tahun 2022				dilaksanakan, tidak tersedia alokasi dana untuk mengikuti kejuaraan internasional.
10	Belum semua Mata kuliah yang mendukung keunggulan memiliki RPS, hanya 3 dari 5 Mata kuliah	Baru 3 Mata kuliah yang mendukung unggulan prodi memiliki RPS	Standar pendidikan Poltekkes Tanjungkarang tahun 2021			v	Dosen belum mengupload di simutu (belum mengumpulkan di prodi)
11	Belum semua Mata kuliah memiliki RPS, hanya tersedia 6 dari 12 Mata kuliah.	Baru 6 Mata kuliah yang memiliki RPS	Standar pendidikan Poltekkes Tanjungkarang tahun 2021			v	Dosen belum mengupload di simutu (belum mengumpulkan di prodi)
12	Belum semua Logbook Pembelajaran (Praktik Klinik) sudah terisi oleh mahasiswa.	Logbook Pembelajaran (Praktik Klinik) belum semua terisi oleh mahasiswa	Standar pendidikan Poltekkes Tanjungkarang tahun 2021		v		Loogbook mahasiswa yang sudah terisi masih ada di dosen masing-masing dan belum dikumpulkan di prodi
13	Belum ada Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan dosen	Kegiatan pembinaan dosen belum di monev	Standar Dosen dan Tenaga		v		Belum dipahami laporan monev pembinaan dosen



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	5 dari halaman

No.	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kependidikan.				
14	Tidak ada data pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu	Tidak ditemukan data pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu	Standar Sarana dan Prasarana Poltekkes Tanjungkarang	v			Belum ada ketetapan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu, kelembaban.

\*) beri tanda ✓ pada kolom yang di maksud

Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi Profesi Keperawatan didapatkan 15 temuan dengan rincian sebagai berikut :



- a. KTS Mayor : 2
- b. KTS Minor : 6
- c. Observasi : 6



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	6 dari halaman

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	24 September 2024	 Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.	24 September 2024



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANGKARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	1 dari 3

FORM - 4

## TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL

ILINGKUP AUDIT	Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi Profesi Ners	
KETUA TIM AUDITOR	Sri Ujjiani, S.Pd., M.Biomed	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes.	2. A.Fikri, S.T., M. Si
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No.	Standar Terkait	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Standar Visi Misi	Prodi memiliki <i>scientific vision</i> yang sesuai dengan VMTS dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, sudah melakukan sosialisasi, melakukan survey pemahaman dan membuat laporannya.	Kemudahan bekerjasama dalam penetapan visi keilmuan dan mensosialisasikannya serta mengukur tingkat pemahamannya	Merencanakan pengembangan visi keilmuan untuk milestone selanjutnya
2	Standar Kerjasama	Prodi sudah memiliki 3 kerjasama dengan luar negeri dan sudah mengimplementasikannya di bidang pendidikan	Prodi merupakan lanjutan pendidikan dari mahasiswa program sarjana terapan kelas KI yang sudah memiliki mahasiswa asing	Kerjasama dengan luar negeri yang sudah ada bisa ditingkatkan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	2 dari 3

3	Standar Dosen dan tenaga kependidikan	Prodi memiliki dosen yang seluruhnya sudah memiliki sertifikat dosen profesional	Kemudahan dalam mengusulkan sertifikasi dosen	Mengusulkan dosen yang belum memiliki sertifikat dosen melalui ujian sertifikasi dosen
4	Standar Sarana dan Prasarana	Prodi memiliki cukup banyak judul bahan pustaka yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Adanya perpustakaan yang memiliki bahan pustaka dalam bentuk cetak dan e book	Meningkatkan kemudahan akses dalam mendapatkan bahan pustaka.
5	Standar Penelitian	Dosen prodi sudah melakukan penelitian sesuai bidang keilmuan prodi, prodi sudah melaksanakan monev penelitian dosen prodi dan membuat laporan monev. Jumlah artikel dan buku yang dihasilkan prodi 126	Adanya fasilitas dana penelitian yang diterima dosen, serta adanya reward bagi dosen dalam bentuk P3 remunerasi	Meningkatkan publikasi artikel dosen ke jurnal internasional bereputasi
6	Standar Pengabdian Masyarakat	Dosen prodi sudah melakukan pengabdian pada masyarakat, prodi sudah melaksanakan monev penelitian dosen prodi dan membuat laporan monev.	Adanya fasilitas dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi dosen	Mempublikasikan kegiatan pengabdian masyarakat dosen melalui media elektronik dan media massa

**Catatan Auditor :**



Terdapat 6 butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	3 dari 3

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tanda Tangan Auditee</b>	<b>Tanggal</b>
 Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	24 September 2024	 Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.	24 September 2024



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPANGKARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/004/.....

Tanggal

2 Agustus 2024

Revisi

06

Halaman

1 dari halaman

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Profesi Ners		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes.	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 - 24 September 2024
PTK No. : 1	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Penetapan Visi Misi Poltekkes Tanjungkarang Tahun 2022		

**Uraian Temuan**

Belum ada dokumen rencana pengembangan *scientific vision*

**Akar Masalah**

Visi keilmuan berakhir pada tahun 2030, untuk selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pusbangdik. Untuk dokumen rencana yang diminta belum dipahami prodi.

**Rencana Tindakan Korektif**

Akan mengkoordinasikan rencana pengembangan visi keilmuan dengan pusat pengembangan pendidikan Poltekkes Kemenkes tanjungkarang dan menyusun visi keilmuan prodi.

Tanda Tangan  
Ketua Auditor

Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed

Tanda Tangan Auditee



Dwi Agustanti, S.Kp.,  
M.Kep., Sp. Kom.

Batas Tanggal  
Penyelesaian

30 November 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Profesi Ners		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes.	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 - 24 September 2024
PTK No. : 2	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Kerjasama Poltekkes Tanjungpurang Tahun 2022		

<b>Uraian Temuan</b> Prodi Belum ada laporan monev pelaksanaan MoA		
<b>Akar Masalah</b> Prodi belum memahami format laporan monev pelaksanaan MoA		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Akan mengkoordinasikan format pembuatan laporan monev pelaksanaan MoA dengan Pusat Jaminan Mutu Poltekkes Kemenkes tanjungpurang dan menyusun laporan monev pelaksanaan MoA.		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Tanda Tangan Auditee   Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.	Batas Tanggal Penyelesaian  30 Oktober 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Profesi Ners		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes.	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 - 24 September 2024
PTK No. : 3	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Tata Pamong Poltekkes Tanjungkarang		

**Uraian Temuan**

Belum ada laporan monev pengukuran kepuasan pelayanan manajemen (tendik, dosen, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama)

**Akar Masalah**

Pengukuran kepuasan pelayanan manajemen (tendik, dosen, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama) ada di UPPS

**Rencana Tindakan Korektif**

Akan mengkonfirmasi hasil survey kepuasan pelayanan manajemen ke UPPS dan membuat laporan monev kepuasan pelayanan manajemen.

<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p style="text-align: center;">30 Oktober 2024</p>
--	---	--

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Profesi Ners		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes.	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 - 24 September 2024
PTK No. : 4	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Kerjasama Poltekkes Tanjungpinang 2022		

**Uraian Temuan**

Belum ada laporan kerja sama yang dibuat mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM

**Akar Masalah**

Prodi belum memahami bahwa kerjasama yang dilaksanakan harus dibuatkan laporan


**Rencana Tindakan Korektif**

Akan membuat laporan kerja sama yang dibuat mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM.

<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p style="text-align: right;">30 Oktober 2024</p>
--	---	---



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Profesi Ners		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes.	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 - 24 September 2024
PTK No. : 5	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Kemahasiswaan Poltekkes Tanjungkarang		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada laporan kegiatan kemahasiswaan untuk tahun TA 2023/2024		
<b>Akar Masalah</b> Prodi belum sempat membuat laporan		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Akan membuat laporan kegiatan kemahasiswaan untuk tahun TA 2023/2024		
Tanda Tangan Ketua Auditor    Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanda Tangan Auditee    Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.	Batas Tanggal Penyelesaian          30 Oktober 2024



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Profesi Ners		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes.	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 - 24 September 2024
PTK No. : 6	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poltekkes Tanjungpinang		

<p><b>Uraian Temuan</b> Jumlah lektor kepala baru 1 dari 5 dosen</p>		
<p><b>Akar Masalah</b> Dosen Belum memiliki syarat khusus untuk ke Lektor Kepala</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memotivasi dan memfasilitasi dosen membuat syarat khusus untuk kenaikan jabatan fungsional ke lektor kepala.</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p style="text-align: right;">30 Desember 2024</p>



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Profesi Ners		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes.	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 - 24 September 2024
PTK No. : 7	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poltekkes Tanjungpinang		

<p><b>Uraian Temuan</b> Jumlah dosen yang berpendidikan S3 baru 1 dari 5 dosen</p>		
<p><b>Akar Masalah</b> Dosen yang ada tidak memenuhi syarat untuk Tubel (usia) dan untuk tubel mandiri belum ada pendidikan yang linier</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan S3 melalui Tubel Mandiri.</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p style="text-align: right;">30 Oktober 2024</p>

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Profesi Ners		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes.	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 - 24 September 2024
PTK No. : 8	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poltekkes Tanjungkarang		

<b>Uraian Temuan</b> 1 Dosen belum memiliki STR aktif		
<b>Akar Masalah</b> Kesulitan dalam memperpanjang proses pengurusan STR		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memotivasi dan memfasilitasi serta membantu dosen untuk memperpanjang STR.		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanda Tangan Auditee   Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.	Batas Tanggal Penyelesaian  30 Oktober 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Profesi Ners		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes.	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 - 24 September 2024
PTK No. : 9	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Kemahasiswaan Poltekkes Tanjungkarang		

**Uraian Temuan**



Belum ada mahasiswa yang berprestasi pada tingkat internasional

**Akar Masalah**

Terbatasnya kejuaraan yang akan dilaksanakan, tidak tersedia alokasi dana untuk mengikuti kejuaraan internasional.



**Rencana Tindakan Korektif**

Memotivasi mahasiswa untuk mengikuti ajang kejuaraan tingkat internasional dan memfasilitasi dana melalui bagian kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang

<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p style="text-align: right;">30 Desember 2024</p>
--	---	--



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**POLTEKKES TANJUNGPANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Profesi Ners		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes.	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 - 24 September 2024
<b>PTK No. : 10</b>	<b>Kategori : ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi</b>		
Standar Terkait	Standar Pendidikan Poltekkes Tanjungkarang		

<b>Uraian Temuan</b> Belum semua Mata kuliah yang mendukung keunggulan memiliki RPS, hanya 3 dari 5 Mata kuliah		
<b>Akar Masalah</b> Dosen belum mengupload di simutu (belum mengumpulkan di prodi)		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Meminta dosen untuk meng upload semua RPS ke aplikasi SIMUTU atau mengumpulkan ke prodi		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanda Tangan Auditee   Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.	Batas Tanggal Penyelesaian  30 Oktober 2024



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Profesi Ners		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes.	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 - 24 September 2024
PTK No. : 12	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Pendidikan Poltekkes Tanjungpinang		

<b>Uraian Temuan</b> Belum semua Logbook Pembelajaran (Praktik Klinik) sudah terisi oleh mahasiswa		
<b>Akar Masalah</b> Logbook mahasiswa yang sudah terisi masih ada di dosen masing-masing dan belum dikumpulkan di prodi		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Meminta dosen untuk mengumpulkan logbook praktik klinik yang sudah diisi mahasiswa ke prodi		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanda Tangan Auditee   Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.	Batas Tanggal Penyelesaian  30 Oktober 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Profesi Ners		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes.	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 - 24 September 2024
PTK No. : 13	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Tata Pamong Poltekkes Tanjungkarang		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan dosen		
<b>Akar Masalah</b> Belum dipahami laporan monev pembinaan dosen		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat laporan monev pembinaan dosen		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanda Tangan Auditee   Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.	Batas Tanggal Penyelesaian  30 Desember 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Profesi Ners		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes.	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 - 24 September 2024
PTK No. : 14	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Sarana dan Prasarana Poltekkes Tanjungpinang		

**Uraian Temuan**

Tidak ada data pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu

**Akar Masalah**

Belum ada ketentuan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu, kelembaban.

**Rencana Tindakan Korektif**

Melakukan dan membuat data pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu, dan kelembaban

<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>Dwi Agustanti, S.Kp., M.Kep., Sp. Kom.</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p style="text-align: right;">30 Desember 2024</p>
--	---	--









Lampiran Dokumentasi Proses AMI di Prodi Profesi Translasi



DAFTAR HADIR  
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
DILINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG

Hari/Tanggal : Senin/23 Sept 2024

Tempat : PS Ners

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Cha Sulistianingih	Auditor	
2	Sri Ujiani	Auditor	
3	Ahmad Fikri	Auditor	
4	Dwi Anistonih	Auditor	
5	Rina Sri Handayani	Staf	
6	Helnia Kusumawati	Staf Prodi	
7			
8	Reni Septiana	Staff ADAK Kep.	
9	Siti Fatmahan	Umum	
10			

Petugas

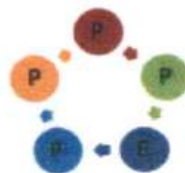


F.M. Zudesia



# PUSAT PENJAMINAN MUTU

## Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



### LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) AKADEMIK

Area Audit/ Unit Kerja	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro
Pimpinan Unit	Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed
Anggota Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes
	2. A.Fikri, S.T., M. Si
Tipe Audit	Reguler
Tahun Akademik	2023/2024

\*) Pilih salah satu yang sesuai

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro tahun akademik 2023/2024.

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Tanjungkarang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik/non akademik dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode desk evaluation dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Poltekkes Tanjungkarang.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditi dan pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Poltekkes Tanjungkarang.

**Tim Auditor**

## DAFTAR ISI

- I. IDENTITAS
  - II. TUJUAN AUDIT
  - III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT
  - IV. JADUAL AUDIT
  - V. TEMUAN AUDIT
    - 1. Pemantauan Tindakan Korektif (Form-1)
    - 2. Ketidaksesuaian (Form-3)
    - 3. Kesesuaian (Form-4)
    - 4. Permintaan Tindakan Korektif (Form-5)
  - VI. KESIMPULAN AUDIT
- LAMPIRAN :
- 1. Foto Kegiatan
  - 2. Daftar Hadir

## I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro	
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang	
Nama Pimpinan Unit	Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes	
Tanggal Audit	6 - 7 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	√
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	√
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	√
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

## III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Akademik	Pemenuhan Standar

## IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	6 Oktober 2024	08.00 - 12.00	Audit Dokumen (EDPS/ED)	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	7 Oktober 2024	08.00 - 16.00	Visitasi Lapangan	Prodi STR Kebidanan Metro

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari halaman

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. Pemantauan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-1)

NO.	Temuan	Hasil Pemantauan Tindakan Korektif
1	VMTS belum direvisi sesuai dengan VMTS Poltekkes yang terbaru	Sudah dilakukan revisi keilmuan prodi yang disesuaikan dengan VMTS Poltekkes Tanjungkarang. <b>(Closed)</b>
2	Tidak ada dosen dengan jabatan lektor kepala	Belum ada dosen dengan jabatan lektor kepala karena belum ada syarat khusus yg terpenuhi. <b>(Open)</b>
3	Tidak ada dosen dengan pendidikan S3	Sudah ada dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 (2 dosen). <b>(Closed)</b>
4	Ada 2 dosen dari 18 total dosen tetap yang belum mempunyai sertifikat pendidik	Dosen dibantu mengurus STR seumur hidup. <b>(Closed)</b>
5	Jumlah DTT 14% (3 dosen dari 21 orang total dosen pengajar) MK: Agama, Pancasila dan kewarganegaraan dan bahasa indonesia)	2 DTT dari 8 DT homebase (di luar MKDU) persentase 25%. <b>(Open)</b>
6	Belum ada SK Penetapan waktu penyelesaian LTA	Sudah ada di kurikulum penyelesaian LTA dalam 2 semeseter (proposal smtr 7, penyelesaian smtr 8). <b>(Closed)</b>
7	Belum melakukan monev pembinaan dosen (penelitian dan PKM)	Sudah dilakukan monev penelitian dan pengabdian masyarakat dosen. <b>(Closed)</b>

8	Belum ada dokumen tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai pendukung pembentukan mata kuliah dalam dokumen kurikulum	Keluasan materi pembelajaran sudah tercantum di dalam kurikulum hasil revisi. <b>(Closed)</b>
9	Belum ada SK penetapan keunggulan Prodi	Visi keilmuan serta keunggulan prodi sudah ditetapkan. <b>(Closed)</b>
10	Belum ada laporan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap	Sudah dilakukan monev kesesuaian hasil penelitian dengan roadmap. <b>(Closed)</b>
11	Belum ada laporan hasil monev pelaksanaan penelitian dosen pada program studi mencakup 4 aspek	Laporan Monev penelitian sudah dibuat. <b>(Closed)</b>
12	Belum ada laporan evaluasi kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan roadmap	Sudah ada laporan monev kesesuaian kegiatan pengabdian terhadap roadmap. <b>(Closed)</b>
13	Belum ada bukti integrasi kepada masyarakat pada mata kuliah	Pengabdian masyarakat sudah terintegrasi pada mata kuliah (RPS). <b>(Closed)</b>

## 2. Ketidaksesuaian (Terlampir di Form-3)

NO.	Temuan Ketidaksesuaian (KTS)	Kategori Temuan
1	Prodi sudah melakukan survey pemahaman visi keilmuan dan sudah membuat laporan, tetapi laporan belum ada halaman pengesahan dan daftar isi	OB
2	Prodi sudah melakukan evaluasi pencapaian scientific vision dan sudah melaporkan, tetapi laporan belum disahkan	OB
3	Dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> sudah ada, tetapi belum dalam bentuk laporan	OB
4	Laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri sudah ada, tetapi belum dilengkapi dengan halaman pengesahan dan daftar isi	OB
5	Prodi belum memiliki SK Struktur Organisasi Jurusan/Prodi	OB
6	Pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan yang ada baru kepuasan mahasiswa dan pengguna	OB

7	Prodi belum memiliki mahasiswa asing	OB
8	Prodi belum memiliki dosen dengan jabatan minimal lektor kepala	OB
9	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi (STR) pada PS baru 62,5%	OB
10	Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen di PS 25%	OB
11	Belum dilakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu	OB
12	Modul praktikum: belum disahkan oleh Kaprodi dan belum ada nama penyusun, sesuaikan dengan format dari Pusbangdik, Logbook: mahasiswa, belum ada yang sudah terisi saat mhs di lahan praktik.	OB
13	Belum semua RPS terintegrasi antara pendidikan, penelitian dan PKM MK Unggulan (Ada 6 MK dari 14 MK Unggulan yang tersedia.)	OB

### 3. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)

NO.	Temuan Kesesuaian
1	Prodi memiliki <i>scientific vision</i> yang sesuai dengan VMTS dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, sudah melakukan sosialisasi, melakukan survey pemahaman dan membuat laporannya.
2	Prodi sudah memiliki 3 kerjasama dengan luar negeri dan 1 kerjasama sudah mengimplementasikannya di bidang pendidikan dalam bentuk kuliah pakar. Prodi juga memiliki 100 MoA yang digunakan sebagai dasar kerjasama di bidang pendidikan.
3	Ada keterlibatan pemangku kepentingan (internal dan eksternal) dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi antara lain : internal : dosen, tendik, mahasiswa, eksternal : alumni, pengguna jasa, mitra kerja sama, organisasi profesi, pemerintah
4	Telah ada penetapan kebijakan terkait layanan kemahasiswaan seperti beasiswa, layanan Kesehatan, bimbingan konseling, minat bakat, asrama. Aksesibilitas terhadap layanan kemahasiswaan sudah cukup baik.
5	Prodi sudah memiliki roadmap penelitian sesuai unggulan prodi, dan sudah melaksanakan monev terhadap penelitian dosen
6	Prodi sudah memiliki roadmap pengabdian masyarakat sesuai unggulan prodi, dan sudah melaksanakan monev terhadap pengabmas dosen

#### 4. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)

NO.	Permintaan Tindakan Korektif
1	Melengkapi laporan survey pemahaman visi keilmuan dengan halaman pengesahan dan daftar isi
2	Melengkapi laporan monev pencapaian <i>scientific vision</i> dengan halaman pengesahan dan daftar isi
3	Prodi sedang dalam proses penyusunan laporan rencana pengembangan <i>scientific vision</i> .
4	Melengkapi laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri dengan halaman pengesahan dan daftar isi
5	Prodi mengusulkan SK struktur organisasi jurusan dan prodi
6	Prodi meminta instrumen pengukuran survey kepuasan pelayanan manajemen dari direktorat
7	Prodi berkoordinasi dengan pusbangdik.
8	Prodi memotivasi dosen untuk menerbitkan artikel penelitian ke jurnal internasional bereputasi
9	Prodi Membimbing/membantu dosen mendapatkan STR seumur hidup
10	Prodi akan menggunakan DT yang ada di poltekkes Tanjungkarang pada semester genap
11	Berkoordinasi dengan bagian instalasi pemeliharaan dalam pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu
12	Prodi melengkapi Modul Praktikum dengan halaman pengesahan. Prodi mengumpulkan logbook yang sudah diisikan.
13	Prodi memperbaiki RPS dengan memasukkan/mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabmas ke dalam RPS.

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Pemenuhan Standar :  Belum Mencapai Standar  Memenuhi Standar  Melampaui Standar

Jelaskan : Secara umum PS telah Memenuhi Standar (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat) yang telah ditetapkan, yang secara garis besar terbukti dari 6 (Enam ) butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice yang meliputi unsur kemahasiswaan, kerjasama, kependidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat . Namun perlu beberapa tindakan korektif yang harus dilakukan prodi untuk menjadi lebih baik lagi.

2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya

Jelaskan : Sistem dokumentasi yang dilakukan PS cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya  Tidak  Lainnya sebutkan: .....

4. Temuan pada periode audit ini adalah : (13 ) (Obervasi), ( ... ) KTS Minor, (...) KTS Mayor

5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Sri Ujjani, S.Pd., M.biomed	10 Oktober 2024	Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes	10 Oktober 2024



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/003/.....

Tanggal

2 Agustus 2024

Revisi

06

Halaman

1 dari halaman

FORM - 1

**PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG**


LINGKUP AUDIT	Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro	
KETUA TIM AUDITOR	Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif
		OB	KTS Minor	KTS Mayor			
1.	VMTS belum direvisi sesuai dengan VMTS Poltekkes yang terbaru		√		Setiap peralihan pejabat ada laporan serah terima terhadap kegiatan kegiatan sebelumnya	Sudah dilakukan revisi keilmuan prodi yang disesuaikan dengan VMTS Poltekkes Tanjungkarang <b>(Closed)</b>	
2.	Tidak ada dosen dengan jabatan lektor kepala		√		Memotivasi dosen untuk melengkapi kredit dalam mengusulkan pak vlector kepala	Belum ada dosen dengan jabatan lektor kepala karena belum ada syarat khusus yg terpenuhi. <b>(Open)</b>	
3.	Tidak ada dosen dengan pendidikan	√			Memotivasi dosen untuk	Sudah ada dosen dengan	

	S3				meningkatkan kualitas pendidikannya ke S3	kualifikasi pendidikan S3 (2 dosen) <b>(Closed)</b>	
4.	Ada 2 dosen dari 18 total dosen tetap yang belum mempunyai sertifikat pendidik		√		Memotivasi dosen untuk mengurus STR	Dosen dibantu mengurus STR seumur hidup <b>(Closed)</b>	
5.	Jumlah DTT 14% (3 dosen dari 21 orang total dosen pengajar) MK: Agama, Pancasila dan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia)		√		Mengurangi jumlah DTT menjadi 10%	2 DTT dari 8 DT homebase (di luar MKDU) persentase 25% <b>(Open)</b>	
6.	Belum ada SK Penetapan waktu penyelesaian LTA		√		Mengusulkan SK Penetapan waktu penyelesaian LTA ke dalam kurikulum	sudah ada di kurikulum penyelesaian LTA dalam 2 semester (proposal smtr 7, penyelesaian smtr 8) <b>(Closed)</b>	
7.	Belum melakukan monev pembinaan dosen (penelitian dan PKM)		√		melakukan monev pembinaan dosen (penelitian dan PKM)	Sudah dilakukan monev penelitian dan pengabdian masyarakat dosen <b>(Closed)</b>	
8.	Belum ada dokumen tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai pendukung pembentukan mata kuliah dalam dokumen kurikulum		√		Menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai pendukung pembentukan mata kuliah dalam dokumen kurikulum	Keluasan materi pembelajaran sudah tercantum di dalam kurikulum hasil revisi <b>(closed)</b>	
9.	Belum ada SK penetapan keunggulan Prodi	√			Mengusulkan SK penetapan visi keilmuan prodi yang mencakup unggulan prodi	Visi keilmuan serta keunggulan prodi sudah ditetapkan <b>(closed)</b>	
10.	Belum ada laporan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap	√			Melakukan monev kesesuaian kegiatan penelitian dosen dengan roadmap dan membuat laporannya	Sudah dilakukan monev kesesuaian hasil penelitian dengan roadmap <b>(Closed)</b>	
11.	Belum ada laporan hasil monev		√		Membuat laporan monev	Laporan Monev penelitian	

	pelaksanaan penelitian dosen pada program studi mencakup 4 aspek				penelitian dosen	sudah dibuat <b>(Closed)</b>	
12.	Belum ada laporan evaluasi kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan roadmap	√			Melakukan monev kesesuaian kegiatan pengabdian dosen dengan roadmap dan membuat laporannya	Sudah ada laporan monev kesesuaian kegiatan pengabdian terhadap roadmap <b>(Closed)</b>	
13.	Belum ada bukti integrasi kepada masyarakat pada mata kuliah		√		Mengintegrasikan hasil pengabdian dosen ke mata kuliah yang bisa dilihat di RPS	Pengabdian masyarakat sudah terintegrasi pada mata kuliah (RPS) <b>(Closed)</b>	

\*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	10 Oktober 2024	Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes	10 Oktober 2024



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	1 dari halaman

FORM – 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro	
KETUA TIM AUDITOR	Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No.	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prodi sudah melakukan survey pemahaman visi keilmuan dan sudah membuat laporan, tetapi laporan belum ada halaman pengesahan dan daftar isi	Laporan Survey pemahaman visi keilmuan	Standar Penetapan Visi Misi	√			Ketidak pahaman prodi STR Kebidanan bila semua laporan harus disahkan minimal oleh ketua jurusan, dan dilengkapi daftar isi.
2	Prodi sudah melakukan evaluasi pencapaian scientific vision dan sudah melaporkan, tetapi laporan belum disah kan	Laporan pencapaian scientific vision	Standar Penetapan Visi Misi	√			Ketidak pahaman prodi STR Kebidanan bila semua laporan harus disahkan minimal oleh ketua jurusan, dan dilengkapi daftar isi.
3	Dokumen rencana pengembangan	Dokumen	Standar	√			Prodi belum memahami bila dokumentasi

AMI Temuan KTS & OB



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	2 dari halaman

No.	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>scientific vision</i> sudah ada, tetapi belum dalam bentuk laporan	kegiatan pengembangan <i>scientific vision</i>	penetapan visi misi Poltekkes Tanjungpinang				rencana pengembangan <i>scientific vision</i> dibuat dalam laporan
4	Laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri sudah ada, tetapi belum dilengkapi dengan halaman pengesahan dan daftar isi	Laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri	Standar kerjasama Poltekkes Tanjungpinang	√			Ketidak pahaman prodi STR Kebidanan bila semua laporan harus disahkan minimal oleh ketua jurusan, dan dilengkapi daftar isi.
5	Prodi belum memiliki SK Struktur Organisasi Jurusan/Prodi	Struktur Organisasi Poltekkes Tanjungpinang	Standar Tata Pamong Poltekkes Tanjungpinang	√			Menurut prodi tidak perlu SK Struktur Organisasi Prodi
6	Pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan yang ada baru kepuasan mahasiswa dan pengguna	Laporan survey kepuasan pelayanan manajemen oleh mahasiswa dan pengguna	Standar Tata Pamong Poltekkes Tanjungpinang	√			Survey terpusat di direktorat menunggu hasil dari direktorat
7	Prodi belum memiliki mahasiswa asing	Data mahasiswa prodi STR Kebidanan	Standar Kemahasiswaan Poltekkes Tanjungpinang	√			Prodi blm memiliki kelas KI.
8	Prodi belum memiliki dosen dengan jabatan minimal lektor kepala	Data jabatan fungsional dosen tetap prodi STR Kebidanan	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poltekkes Tanjungpinang	√			Dosen belum memiliki syarat khusus untuk naik jabatan ke lektor kepala



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANGKARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	3 dari halaman

No.	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi (STR) pada PS baru 62,5%	Data STR dosen prodi tetap STR Kebidanan	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poltekkes Tanjungpinang	√			Kesulitan dosen dalam pengurusan STR
10	Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen di PS 25%	Data Dosen Tidak Tetap STR Kebidanan	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poltekkes Tanjungpinang	√			Kepakaran dosen belum ada di prodi,
11	Belum dilakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu	Data sarana prasarana prodi STR Kebidanan	Standar Sarana dan Prasarana Poltekkes Tanjungpinang	√			Belum ada petugas pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu
12	Modul praktikum: belum disahkan oleh Kaprodi dan belum ada nama penyusun, sesuaikan dengan format dari Pusbangdik, Logbook: mahasiswa, belum ada yang sudah terisi saat mhs di lahan praktik.	Modul praktikum pada prodi STR Kebidanan	Standar Pendidikan Poltekkes Tanjungpinang	√			Prodi belum paham bila modul praktikum harus disahkan, dan logbook yang sudah terisi belum dikumpulkan di prodi prodi
13	Belum semua RPS terintegrasi antara pendidikan, penelitian dan PKM MK Unggulan (Ada 6 MK dari 14 MK Unggulan yang tersedia.)	RPS terintegrasi penelitian dan pengabmas prodi STR Kebidanan	Standar Pendidikan Poltekkes Tanjungpinang	√			Kurang teliti dalam memasukkan / mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabmas ke dalam referensi RPS

**\*) beri tanda √ pada kolom yang di maksud**

*AMI Temuan KTS & OB*



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANG**


**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	4 dari halaman

**Catatan Auditor:**

Hasil Audit pada Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro didapatkan 13 temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : 0
- b. KTS Minor : 0
- c. Observasi : 0

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Sri Ujani, S.Pd., M.Biomed	10 Oktober 2024	Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes	10 Oktober 2024



POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN

Formulir  
Audit Mutu Internal

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	1 dari 3

FORM - 4

## TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL

ILINGKUP AUDIT	Akademik		
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar		
AUDITEE	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro		
KETUA TIM AUDITOR	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
TIPE AUDIT	Reguler		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024		

No.	Standar Terkait	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Standar Visi Misi	Prodi memiliki <i>scientific vision</i> yang sesuai dengan VMTS dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, sudah melakukan sosialisasi, melakukan survey pemahaman dan membuat laporannya.	Kemudahan bekerjasama dalam penetapan visi keilmuan dan mensosialisasikannya serta mengukur tingkat pemahamannya	Merencanakan pengembangan visi keilmuan untuk milestone selanjutnya



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	2 dari 3

2	Standar Kerjasama	Prodi sudah memiliki 3 kerjasama dengan luar negeri dan 1 kerjasama sudah mengimplementasikannya di bidang pendidikan dalam bentuk kuliah pakar. Prodi juga memiliki 100 MoA yang digunakan sebagai dasar kerjasama di bidang pendidikan.	Prodi memiliki kemudahan akses dalam pelaksanaan kuliah pakar yang berkoordinasi dengan pusat pengembangan pendidikan	Kerjasama dengan luar negeri yang sudah ada bisa ditingkatkan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat
3	Standar Pendidikan	Ada keterlibatan pemangku kepentingan (internal dan eksternal) dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi antara lain : internal : dosen, tendik, mahasiswa, eksternal : alumni, pengguna jasa, mitra kerja sama, organisasi profesi, pemerintah	Kemudahan bekerjasama dalam pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Pemutakhiran kurikulum dapat ditingkatkan dengan informasi terkini terkait unggulan prodi
4	Standar Kemahasiswaan	Telah ada penetapan kebijakan terkait layanan kemahasiswaan seperti beasiswa, layanan Kesehatan, bimbingan konseling, minat bakat, asrama. Aksesibilitas terhadap layanan kemahasiswaan sudah cukup baik.	Pemahaman Prodi terhadap pemenuhan standar kemahasiswaan sudah baik.	Layanan kemahasiswaan dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa
5	Standar Penelitian	Prodi sudah memiliki roadmap penelitian sesuai unggulan prodi, dan sudah melaksanakan monev terhadap penelitian dosen	Pemahaman prodi terkait kepentingan roadmap penelitian serta monev terhadap penelitian sudah baik	Roadmap penelitian dari masing-masing dosen dapat mencapai 100%
6	Standar Pengabdian masyarakat	Prodi sudah memiliki roadmap pengabdian masyarakat sesuai unggulan prodi, dan sudah melaksanakan monev terhadap pengabmas dosen	Pemahaman prodi terkait kepentingan roadmap pengabmas serta monev terhadap pengabmas sudah baik	Roadmap pengabmas dapat lebih diarahkan dalam mendukung ketercapaian unggulan prodi

**Catatan Auditor :**





**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	3 dari 3

Terdapat 6 butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan


Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Sri Ujjani, S.Pd., M.biomed	10 Oktober 2024	Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes	10 Oktober 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPURANG

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	6 - 7 Oktober 2024
PTK No. : 1	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Penetapan Visi Misi		

<b>Uraian Temuan</b> Prodi sudah melakukan survey pemahaman visi keilmuan dan sudah membuat laporan, tetapi laporan belum ada halaman pengesahan dan daftar isi.		
<b>Akar Masalah</b> Ketidak pahaman prodi STR Kebidanan bila semua laporan harus disahkan minimal oleh ketua jurusan, dan dilengkapi daftar isi.		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Melengkapi laporan survey pemahaman visi keilmuan dengan halaman pengesahan dan daftar isi		
Tanda Tangan Ketua Auditor  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanda Tangan Auditee  Dr. Ika Oktaviani	Batas Tanggal Penyelesaian  30 Oktober 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	6 - 7 Oktober 2024
PTK No. : 2	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Penetapan Visi Misi		

**Uraian Temuan**


Prodi sudah melakukan evaluasi pencapaian *scientific vision* dan sudah melaporkan, tetapi laporan belum disahkan

**Akar Masalah**

Ketidak pahaman prodi STR Kebidanan bila semua laporan harus disahkan minimal oleh ketua jurusan, dan dilengkapi daftar isi.


**Rencana Tindakan Korektif**

Melengkapi laporan monev pencapaian *scientific vision* dengan halaman pengesahan dan daftar isi

Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		30 Oktober 2024
Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Dr. Ika Oktaviani	


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	6 - 7 Oktober 2024
PTK No. : 3	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Penetapan Visi Misi		

<b>Uraian Temuan</b> Dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> sudah ada, tetapi belum dalam bentuk laporan		
<b>Akar Masalah</b> Prodi belum memahami bila dokumentasi rencana pengembangan <i>scientific vision</i> dibuat dalam laporan		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Prodi sedang dalam proses penyusunan laporan rencana pengembangan <i>scientific vision</i> .		
Tanda Tangan Ketua Auditor  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanda Tangan Auditee  Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  30 Oktober 2024


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	6 - 7 Oktober 2024
PTK No. : 4	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Kerjasama		

<p><b>Uraian Temuan</b> Laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri sudah ada, tetapi belum dilengkapi dengan halaman pengesahan dan daftar isi</p>		
<p><b>Akar Masalah</b> Ketidak pahaman prodi STR Kebidanan bila semua laporan harus disahkan minimal oleh ketua jurusan, dan dilengkapi daftar isi.</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Melengkapi laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri dengan halaman pengesahan dan daftar isi</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>          <p>Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p>          <p>30 Oktober 2024</p>


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	6 - 7 Oktober 2024
PTK No. : 5	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Tata Pamong		

<b>Uraian Temuan</b> Prodi belum memiliki SK Struktur Organisasi Jurusan/Prodi		
<b>Akar Masalah</b> Menurut prodi tidak perlu SK Struktur Organisasi Prodi		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Prodi mengusulkan SK struktur organisasi jurusan dan prodi		
Tanda Tangan Ketua Auditor  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanda Tangan Auditee  Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  30 Oktober 2024


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	6 - 7 Oktober 2024
PTK No. : 6	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Tata Pamong		

<p><b>Uraian Temuan</b> Pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan yang ada baru kepuasan mahasiswa dan pengguna</p>		
<p><b>Akar Masalah</b> Survey terpusat di direktorat menunggu hasil dari direktorat</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Prodi meminta instrumen pengukuran survey kepuasan pelayanan manajemen dari direktorat</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>   <p>Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p>   <p>30 Desember 2024</p>

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	6 - 7 Oktober 2024
PTK No. : 7	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Kemahasiswaan		

<b>Uraian Temuan</b> Prodi STR Kebidanan Metro belum memiliki mahasiswa asing		
<b>Akar Masalah</b> Prodi blm memiliki kelas KI		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Prodi berKoordinasi dengan pusbangdik.		
Tanda Tangan Ketua Auditor  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanda Tangan Auditee  Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  30 Desember 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	6 - 7 Oktober 2024
PTK No. : 8	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		

**Uraian Temuan**


Prodi belum memiliki dosen dengan jabatan minimal lektor kepala

**Akar Masalah**

Dosen belum memiliki syarat khusus untuk naik jabatan akademik ke lektor kepala


**Rencana Tindakan Korektif**

Prodi memotivasi dosen untuk menerbitkan artikel penelitian ke jurnal internasional bereputasi

Tanda Tangan Ketua Auditor  Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Tanda Tangan Auditee  Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  30 Desember 2024
--	--	--


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	6 - 7 Oktober 2024
PTK No. : 9	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		

<b>Uraian Temuan</b> Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi (STR) pada PS baru 62,5%		
<b>Akar Masalah</b> Kesulitan dosen dalam pengurusan STR		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Prodi Membimbing/membantu dosen mendapatkan STR seumur hidup		
Tanda Tangan Ketua Auditor  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanda Tangan Auditee  Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  30 Oktober 2024


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	6 - 7 Oktober 2024
PTK No. : 10	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		

<b>Uraian Temuan</b> Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen di PS 25%		
<b>Akar Masalah</b> Kepakaran dosen belum ada di prodi		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Prodi akan menggunakan DT yang ada di poltekkes Tanjungpurang pada semester genap		
Tanda Tangan Ketua Auditor  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanda Tangan Auditee  Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  30 Januari 2025


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	6 - 7 Oktober 2024
PTK No. : 11	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Sarana dan Prasarana		

<b>Uraian Temuan</b> Belum dilakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu		
<b>Akar Masalah</b> Prodi belum memiliki petugas pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Berkoordinasi dengan bagian intalasi pemeliharaan dalam pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu		
Tanda Tangan Ketua Auditor  Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed	Tanda Tangan Auditee  Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  30 November 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	6 - 7 Oktober 2024
PTK No. : 12	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Sarana dan Prasarana		

<p><b>Uraian Temuan</b> Modul praktikum: belum disahkan oleh Kaprodi dan belum ada nama penyusun, sesuaikan dengan format dari Pusbangdik, Logbook: mahasiswa, belum ada yang sudah terisi saat mhs di lahan praktik.</p>		
<p><b>Akar Masalah</b> Ketidak pahaman prodi STR Kebidanan bila Modul praktikum harus disahkan minimal oleh ketua jurusan, Logbook yang sudah terisi ada di mahasiswa.</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Prodi melengkapi Modul Praktikum dengan halaman pengesahan. Prodi mengumpulkan logbook yang sudah diisikan.</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Sri Ujjani, S.Pd., M.Biomed</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>   <p>Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p>   <p>30 Desember 2024</p>

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed		
Anggota Tim Auditor	1. Dra. Eka Sulistianingsih, M.Kes	2. A.Fikri, S.T., M. Si	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	6 - 7 Oktober 2024
PTK No. : 13	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Sarana dan Prasarana		

**Uraian Temuan**


Belum semua RPS terintegrasi antara pendidikan, penelitian dan PKM pada MK Unggulan (Ada 6 MK dari 14 MK Unggulan yang tersedia.)

**Akar Masalah**

Kurang teliti dalam memasukkan/mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabmas ke dalam referensi RPS

**Rencana Tindakan Korektif**

Prodi memperbaiki RPS dengan memasukkan/mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabmas ke dalam RPS.

Tanda Tangan Ketua Auditor  Sri Ujiani, S.Pd., M.Biomed	Tanda Tangan Auditee  Dr.Ika Oktaviani., S.SiT., M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  30 Oktober 2024
--	--	---

**DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PRODI STR KEBIDANAN METRO TA 2023/2024**





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024  
PRODI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN TANJUNG KARANG**

**OLEH:**

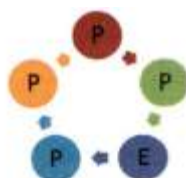
**PRAYUDHY YUSHANANTA, SKM, MKM  
Ns. RIRIN SRI HANDAYANI, S.Kep, M.Kep, Sp. KMB  
drg. SRI WAHYUNI, M.Pd**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG KARANG  
2024**



# PUSAT PENJAMINAN MUTU

## Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



## LAPORAN

### AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

### AKADEMIK/NON AKADEMIK\*)

Area Audit/ Unit Kerja	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang
Pimpinan Unit	Ranny Septiani, SST, M. Keb
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM
Anggota Auditor	1. Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp. KMB 2. drg. Sri Wahyuni, M.Pd
Tipe Audit	Reguler
Tahun Akademik	2023/2024

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang Tahun Akademik 2023/2024.

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik/non akademik dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode desk evaluation dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Politeknik Kesehatan Tanjung Karang.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditi dan pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang.

**Tim Auditor**

## DAFTAR ISI

- I. IDENTITAS
  - II. TUJUAN AUDIT
  - III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT
  - IV. JADUAL AUDIT
  - V. TEMUAN AUDIT
    - 1. Pemantauan Tindakan Korektif (Form-1)
    - 2. Ketidaksesuaian (Form-3)
    - 3. Kesesuaian (Form-4)
    - 4. Permintaan Tindakan Korektif (Form-5)
  - VI. KESIMPULAN AUDIT
- LAMPIRAN:
- 1. Foto Kegiatan
  - 2. Daftar Hadir

## I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang
Alamat	Politeknik Kesehatan Tanjung Karang
Nama Pimpinan Unit	Ranny Septiani, SST, M.Keb
Tanggal Audit	25-26 September 2024
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM
Anggota Tim Auditor	1. Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp. KMB 2. drg. Sri Wahyuni, M.Pd

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

## III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Akademik/Non Akademik	Pemenuhan Standar

## IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	25 September 2024	09.00-15.00	Audit Dokumen (EDPS/ED)	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	26 September 2024	09.00-15.00	Visitasi Lapangan	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. Pemantauan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-1)

No	Temuan	Hasil Pemantauan Tindakan Korektif
1	Ada satu DT (a/n Amrina) belum memiliki Sertifikat Pendidik.	Yang bersangkutan telah memiliki Sertifikat Pendidik. <b>(CLOSED)</b>
2	Ada satu dosen DTT belum memiliki Sertifikat Pendidik (MK KWN Pancasila).	Perubahan kebijakan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, bahwa seluruh MKDU diampu oleh DT. <b>(CLOSED)</b>
3	Logbook Praktikum MKDU belum diperbaharui.	Perubahan beban mata kuliah MKDU (hasil tinjauan kurikulum) menjadi Teori. <b>(CLOSED)</b>
4	RPS menunjukkan karakteristik proses pembelajaran belum lengkap	Masih ditemukan RPS yang menunjukkan karakteristik proses pembelajaran belum lengkap. <b>(OPEN)</b>
5	Belum ada laporan tindak lanjut hasil monev.	PS belum membuat laporan tindak lanjut hasil monev sebagai rekomendasi RTK. <b>(OPEN)</b>
6	Ada tujuh dosen pada penelitian kedua sebagai Anggota Tim meneliti tidak sesuai roadmap	Seluruh DT telah melakukan penelitian sesuai Roadmap Dosen dan Roadmap PS. <b>(CLOSED)</b>
7	Ada empat dosen pada pengabdian kedua tidak sesuai roadmap	Seluruh DT telah melakukan pengabdian masyarakat sesuai Roadmap Dosen dan Roadmap PS. <b>(CLOSED)</b>

## 2. Ketidaksesuaian (Terlampir di Form-3)

No	Temuan Ketidaksesuaian	Kategori
1	Belum ada hasil analisis sistematis yang mendasari strategi pencapaian tujuan <i>scientific vision</i> (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS MINOR
2	Belum ada laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS MINOR
3	Belum ada laporan kegiatan survey pemahaman visi misi tahun 2023 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS MINOR
4	Belum ada laporan hasil evaluasi pencapaian visi misi tahun 2023 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS MINOR
5	Belum ada dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> tahun 2023 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS MINOR
6	Belum ada mahasiswa asing (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS OB
7	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan PS baru mencapai 18,1% atau 2 dari 11 orang dosen (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS MINOR
8	Belum ada (0%) dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi Kebidanan (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS MINOR
9	Ratio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan PS sebesar 1:29 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS MINOR
10	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi (STR) pada PS 7:11 (64%) (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS MINOR
11	Persentase DTT terhadap DT masih relatif besar, yaitu 54% atau 6 dari 11 orang (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS MINOR
12	Ratio alat dan mahasiswa (beberapa alat praktikum) masih belum memenuhi standar (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS MINOR
13	Belum dilakukan pengukuran kebisingan dan pencahayaan di ruang praktikum (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS OB
14	PS belum membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi penelitian dosen (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS MINOR
15	PS belum membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	KTS MINOR

### 3. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)

No	Temuan Kesesuaian
1	Program studi telah menetapkan visi misi dan penyusunan visi misi telah melibatkan pihak internal dan eksternal
2	Telah ada penetapan kebijakan terkait layanan kemahasiswaan seperti beasiswa, layanan Kesehatan, bimbingan konseling, minat bakat, asrama. Aksesibilitas terhadap layanan kemahasiswaan sudah cukup baik. Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran telah dilakukan secara berkala oleh PS melalui Google Form.
3	PS memiliki cukup banyak judul bahan pustaka di ruang baca yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa.
4	Proses penyusunan kurikulum telah memenuhi standar dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
5	Proses pembelajaran telah direncanakan dan dilaksanakan secara baik. Serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.
6	Kesesuaian isi kurikulum dengan CPL dapat dibuktikan dalam kurikulum dan dokumen akademik proses pembelajaran.
7	Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen telah diintegrasikan dalam pembelajaran.
8	Seluruh (100%) DT PS telah memiliki Roadmap Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang sesuai dengan Roadmap Penelitian/Pengabdian Masyarakat PS, dan telah terlibat dalam penelitian (sebagai ketua maupun anggota).
9	Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik (sekali setahun).
10	Produk penelitian (24 judul) berupa publikasi artikel pada jurnal nasional dan internasional (66 judul artikel), buku ajar (21 buku), dan Haki (29 judul).
11	Seluruh (100%) DT PS telah memiliki Roadmap Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang sesuai dengan Roadmap Penelitian/Pengabdian Masyarakat PS, dan telah terlibat dalam penelitian (sebagai ketua maupun anggota).
12	Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik (sekali setahun).
13	Hasil pengabdian masyarakat (31 judul) telah dipublikasi pada jurnal nasional (23 artikel) dan Haki (4 judul).
14	100% siswa lulus tepat waktu, 49,7% (92 dari 185 siswa) memperoleh IPK di atas 3,50, dan 65,6% (63 dari 96 siswa) dengan masa tunggu kurang dari tiga bulan.
15	Dosen tetap PS memperoleh rekognisi tingkat internasional (11 pelatihan), nasional (13 pelatihan dan hibah).
16	Mahasiswa memperoleh penghargaan internasional (1 orang), nasional (19 orang), dan lokap/provinsi (5 orang) pada bidang akademik dan olah raga/seni.

#### 4. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)

No	Permintaan Tindakan Korektif
1	PS melengkapi hasil analisis sistematis yang mendasari strategi pencapaian tujuan scientific vision pada Dokumen laporan kegiatan revisi Visi Misi Prodi Tahun 2022.
2	PS membuat dokumen laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023.
3	PS membuat dokumen laporan kegiatan survey pemahaman visi misi tahun 2023.
4	PS membuat dokumen laporan evaluasi pencapaian visi misi tahun 2023.
5	PS membuat dokumen rencana pengembangan scientific vision.
6	PS dapat mengajukan penerimaan mahasiswa asing kepada PT, setelah melakukan kajian kesiapan melaksanakan kelas internasional.
7	PS memotivasi dan mengusulkan DT untuk meningkatkan karier dosen melalui program tugas belajar dan atau menulis artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.
8	PS memotivasi dan mengusulkan DT untuk meningkatkan karier dosen melalui program tugas belajar.
9	PS mengusulkan penambahan dosen (JFT atau FFU) untuk meningkatkan rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen, serta memotivasi peningkatan karier Tendik pada jenjang Strata-2.
10	PS mendorong DT untuk memonitor proses perpanjangan STR, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi (IBI).
11	PS mengusulkan DT sebagai pengampu MKDU, sesuai kebijakan PT.
12	PS mengusulkan kebutuhan alat praktikum sesuai dengan rasio jumlah mahasiswa.
13	PS mengusulkan kepada PT untuk melakukan pengukuran kebisingan dan pencahayaan ruang praktikum.
14	PS membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penelitian dosen.
15	PS membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat.

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Pemenuhan Standar:  Belum Mencapai Standar  **Memenuhi Standar**  Melampaui Standar

Jelaskan: Secara umum PS telah Memenuhi Standar (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat) yang telah ditetapkan, terbukti dari 16 (Enam Belas) butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice. Namun perlu beberapa tindakan korektif khususnya pada Kriteria-1, Kriteria-4, Kriteria-7, Kriteria-8, dan Kriteria-9.

2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  **Ya**  Tidak  Lainnya

Jelaskan: Sistem dokumentasi yang dilakukan PS cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit. Namun, beberapa dokumen harus dilengkapi khususnya pada Kriteria-1, Kriteria-4, Kriteria-7, dan Kriteria-8.

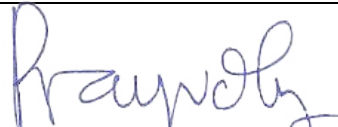

3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.


**Ya**  Tidak  Lainnya sebutkan: -

4. Temuan pada periode audit ini adalah: **( 2 ) (Observasi), ( 13 ) KTS Minor, ( 0 ) KTS Mayor**

5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

**Ya**  Tidak  Lainnya, sebutkan: -

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 <b><u>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</u></b>	26 September 2024	 <b><u>Ranny Septiani, SST, M.Keb</u></b>	26 September 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman

FORM – 1

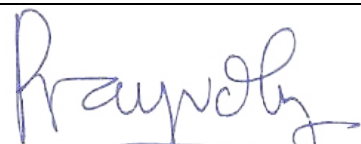
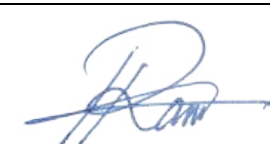
## PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGGARANG


LINGKUP AUDIT	Akademik/Non Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
KETUA TIM AUDITOR	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif
		OB	KTS Minor	KTS Mayor			
1.	Ada satu DT (a/n Amrina) belum memiliki Sertifikat Pendidik.		√		Memotivasi dan mengusulkan persyaratan menjadi Dosen JFU	Yang bersangkutan telah memiliki Sertifikat Pendidik. <b>(CLOSED)</b>	PS telah menjalankan tindakan korektif sesuai RTK, dengan hasil yang baik.
2.	Ada satu dosen DTT belum memiliki Sertifikat Pendidik (MK KWN Pancasila).		√		Membuat surat kelengkapan DTT	Perubahan kebijakan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, bahwa seluruh MKDU diampu oleh DT. <b>(CLOSED)</b>	PS telah menjalankan tindakan korektif sesuai dengan RTK, bersamaan dengan perubahan kebijakan institusi.

No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif
		OB	KTS Minor	KTS Mayor			
3	Logbook Praktikum MKDU belum diperbaharui.		√		Dosen memperbaharui modul praktikum setiap tahun.	Perubahan beban mata kuliah MKDU (hasil tinjauan kurikulum) menjadi Teori. <b>(CLOSED)</b>	Perubahan beban mata kuliah MKDU (hasil tinjauan kurikulum) menjadi Teori.
4	RPS menunjukkan karakteristik proses pembelajaran belum lengkap		√		Menambah metode secara lengkap	Masih ditemukan RPS yang menunjukkan karakteristik proses pembelajaran belum lengkap. <b>(OPEN)</b>	PS telah menjalankan tindakan korektif melalui himbauan, contoh, dan teguran. Namun beberapa DT belum melakukan perbaikan sesuai contoh RPS. Punishment dapat dipertimbangkan terhadap DT dimaksud.
5	Belum ada laporan tindak lanjut hasil monev.		√		Membuat laporan tindak lanjut hasil monev.	PS belum membuat laporan tindak lanjut hasil monev sebagai rekomendasi RTK. <b>(OPEN)</b>	PS belum memahami model/ccontoh laporan, sehingga belum membuat laporan tindak lanjut hasil monev sebagai rekomendasi RTK.
6	Ada tujuh dosen pada penelitian kedua sebagai Anggota Tim meneliti tidak sesuai roadmap		√		Sosialisasi pemilihan tema penelitian sesuai roadmap.	Seluruh DT telah melakukan penelitian sesuai Roadmap Dosen dan Roadmap PS. <b>(CLOSED)</b>	PS telah menjalankan tindakan korektif sesuai RTK, dengan hasil yang baik.

No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif
		OB	KTS Minor	KTS Mayor			
7	Ada empat dosen pada pengabmas kedua tidak sesuai roadmap		√		Sosialisasi pemilihan tema penelitian sesuai roadmap.	Seluruh DT telah melakukan pengabdian masyarakat sesuai Roadmap Dosen dan Roadmap PS. <b>(CLOSED)</b>	PS telah menjalankan tindakan korektif sesuai RTK, dengan hasil yang baik.

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 <u>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</u>	26 September 2024	 <u>Ranny Septiani, SST, M.Keb</u>	26 September 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman

FORM – 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Akademik/Non Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
KETUA TIM AUDITOR	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
1	Belum ada hasil analisis sistematis yang mendasari strategi pencapaian tujuan <i>scientific vision</i> (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Dokumen laporan kegiatan revisi Visi Misi Prodi Tahun 2022 belum memuat hasil analisis sistematis yang mendasari revisi visi misi tahun 2022.	Standar penetapan visi misi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2022.		√		PS belum mengetahui bahwa hasil analisis harus dibuat dalam bentuk dokumen.

No	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
2	Belum ada laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Dokumen laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023 tidak ditemukan.	Standar penetapan visi misi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2022.		√		PS belum membuat dokumen laporan.
3	Belum ada laporan kegiatan survey pemahaman visi misi tahun 2023 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Dokumen laporan kegiatan survey pemahaman visi misi tahun 2023 tidak ditemukan.	Standar penetapan visi misi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2022.		√		PS belum membuat dokumen laporan.
4	Belum ada laporan hasil evaluasi pencapaian visi misi tahun 2023 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Dokumen laporan hasil evaluasi pencapaian visi misi tahun 2023 tidak ditemukan.	Standar penetapan visi misi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2022.		√		PS belum membuat dokumen laporan.
5	Belum ada dokumen rencana pengembangan scientific vision tahun 2023 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Dokumen laporan kegiatan revisi Visi Misi Prodi Tahun 2022 belum memuat rencana pengembangan scientific vision .	Standar penetapan visi misi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2022.		√		PS belum mengetahui rencana pengembangan scientific vision harus dibuat dalam bentuk dokumen.
6	Belum ada mahasiswa asing (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Tidak ada mahasiswa asing dalam SK peserta didik TA 2023/2024.	Standar Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan	√			Kebijakan penerimaan mahasiswa asing dalam standar dihitung tingkat PT sebanyak minimal 1 orang dan kebijakan KI TA 2023/2024 diberikan



No	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
			Tanjung Karang Tahun 2022.				kepada Prodi di Jurusan lain (bukan PS STR Kebidanan).
7	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan PS baru mencapai 18,1% atau 2 dari 11 orang dosen (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Hanya ada dua orang dosen dengan Jabatan fungsional Lektor Kepala.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.		√		Belum terpenuhinya syarat khusus untuk jenjang jabatan Lektor Kepala, yaitu S3 atau publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
8	Belum ada (0%) dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi Kebidanan (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	1 orang dosen S-3 Pendidikan, 1 orang S-3 Kesmas, dan 2 orang sedang dalam tugas belajar S-3 Kesmas.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.		√		Belum terdapatnya pendidikan S-3 Kebidanan, sehingga pilihannya pada bidang Kesehatan Masyarakat.
9	Ratio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan PS sebesar 1:29 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Ratio mahasiswa terhadap DT yang sesuai dengan PS = 1:29	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.		√		Kebijakan penerimaan mahasiswa oleh PT.
10	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi (STR) pada PS 7:11 (64%) (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Tujuh dari sebelas DT memiliki STR aktif	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.		√		Proses pengajuan perpanjangan STR membutuhkan waktu yang relatif lama.
11	Persentase DTT terhadap DT masih relatif besar, yaitu 54% atau 6 dari 11 orang (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Dokumen SK mengajar	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.		√		DTT untuk pemenuhan dosen MKDU.


No	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
12	Ratio alat dan mahasiswa (beberapa alat praktikum) masih belum memenuhi standar (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Dilihat dari kelengkapan alat laboratorium.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.		√		PS telah mengusulkan kebutuhan alat praktikum, namun kewenangan pengadaan oleh Direktorat.
13	Belum dilakukan pengukuran kebisingan dan pencahayaan di ruang praktikum (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	PS belum pernah melakukan pengukuran dan tidak memiliki alat ukur.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.	√			PS belum memahami alat dan cara pengukuran kebisingan dan pencahayaan.
14	PS belum membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi penelitian dosen (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Dokumen monitoring dan evaluasi penelitian PS.	Standar Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2021.		√		PS belum mengetahui bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi harus dibuat dalam bentuk dokumen.
15	PS belum membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Dokumen monitoring dan evaluasi penelitian PS.	Standar Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2022.		√		PS belum mengetahui bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi harus dibuat dalam bentuk dokumen.

**Catatan Auditor:**

Hasil Audit pada Program Studi STR Kebidanan Tanjung Karang didapatkan 15 (Lima Belas) temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : 0 (NOL)
- b. KTS Minor : 12 (DUA BELAS)
- c. Observasi : 3 (TIGA)

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 <b><u>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</u></b>	<b>26 September 2024</b>	 <b><u>Ranny Septiani, SST, M.Keb</u></b>	<b>26 September 2024</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 3

FORM – 4

## TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Akademik/Non Akademik		
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar		
AUDITEE	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang		
KETUA TIM AUDITOR	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM		
ANGGOTA TIM AUDITOR	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp. KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
TIPE AUDIT	Reguler		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024		



No.	Standar Terkait	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
1	Standar Penetapan Visi Misi	Program studi telah menetapkan visi misi dan penyusunan visi misi telah melibatkan pihak internal dan eksternal	Pemahaman PS terhadap proses penyusunan Visi Misi Prodi sudah baik	Monitoring evaluasi mengikuti proses PPEPP secara berkelanjutan
2	Standar Kemahasiswaan	Telah ada penetapan kebijakan terkait layanan kemahasiswaan seperti beasiswa, layanan Kesehatan, bimbingan konseling, minat bakat, asrama. Aksesibilitas terhadap layanan kemahasiswaan sudah cukup baik. Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran telah dilakukan secara berkala oleh PS melalui Google Form.	Pemahaman PS terhadap upaya memenuhi standar kemahasiswaan sudah baik	Memperluas jangkauan aksesibilitas layanan kemahasiswaan


No.	Standar Terkait	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
3	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	PS memiliki cukup banyak judul bahan pustaka di ruang baca yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Ketersediaan dalam bentuk cetak dan pemanfaatan E-book	Kemudahan akses untuk bahan pustaka
4	Standar Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses penyusunan kurikulum telah memenuhi standar dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.</li> <li>2. Proses pembelajaran telah direncanakan dan dilaksanakan secara baik. Serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.</li> <li>3. Kesesuaian isi kurikulum dengan CPL dapat dibuktikan dalam kurikulum dan dokumen akademik proses pembelajaran.</li> <li>4. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen telah diintegrasikan dalam pembelajaran.</li> </ol>	Pemahaman PS terhadap upaya memenuhi standar Pendidikan sudah baik	Melakukan review dan pemutakhiran kurikulum PS sesuai kebutuhan pengembangan keilmuan dan perubahan kebijakan pemerintah.
5	Standar Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh (100%) DT PS telah memiliki Roadmap Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang sesuai dengan Roadmap Penelitian/Pengabdian Masyarakat PS, dan telah terlibat dalam penelitian (sebagai ketua maupun anggota).</li> <li>2. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik (sekali setahun).</li> <li>3. Produk penelitian (24 judul) berupa publikasi artikel pada jurnal nasional dan internasional (66 judul artikel), buku ajar (21 buku), dan Haki (29 judul).</li> </ol>	Pemahaman PS dan Dosen terhadap upaya memenuhi standar Penelitian sudah baik. Disertai monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin.	Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, meningkatkan motivasi, serta memfasilitasi terhadap luaran/produk penelitian.
6	Standar Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh (100%) DT PS telah memiliki Roadmap Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang sesuai dengan Roadmap Penelitian/Pengabdian Masyarakat PS, dan telah terlibat dalam penelitian (sebagai ketua maupun anggota).</li> </ol>	Pemahaman PS dan Dosen terhadap upaya memenuhi standar Pengabdian masyarakat sudah baik. Disertai dengan monitoring dan	Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, meningkatkan motivasi, serta memfasilitasi terhadap luaran/produk pengabdian masyarakat.

No.	Standar Terkait	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik (sekali setahun).</li> <li>Hasil pengabdian masyarakat (31 judul) telah dipublikasi pada jurnal nasional (23 artikel) dan Haki (4 judul).</li> </ol>	evaluasi yang dilakukan secara rutin.	
7	Standar Kompetensi Lulusan/Standar Penelitian/Standar Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>100% siswa lulus tepat waktu, 49,7% (92 dari 185 siswa) memperoleh IPK di atas 3,50, dan 65,6% (63 dari 96 siswa) dengan masa tunggu kurang dari tiga bulan.</li> <li>Dosen tetap PS memperoleh rekognisi tingkat internasional (11 pelatihan), nasional (13 pelatihan dan hibah).</li> <li>Mahasiswa memperoleh penghargaan internasional (1 orang), nasional (19 orang), dan lokap/provinsi (5 orang) pada bidang akademik dan olah raga/seni.</li> </ol>	Pemahaman PS dan Dosen terhadap upaya memenuhi Standar Pendidikan sudah baik. Disertai monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin.	Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, meningkatkan motivasi serta memfasilitasi luaran PS.

**Catatan Auditor:**

*Terdapat 16 (Enam Belas) butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan.*

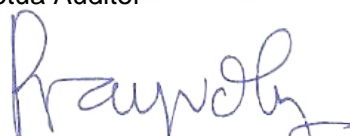

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 <b>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</b>	26 September 2024	 <b>Ranny Septiani, SST, M.Keb</b>	26 September 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman

FORM – 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik	
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar	
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Anggota Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
Tipe Audit	Reguler	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit: 25-26 September 2024
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>KTS Minor</b> ( <input type="checkbox"/> ) <b>KTS Mayor</b> ( <input type="checkbox"/> ) <b>Observasi</b>	
Standar Terkait	Standar penetapan visi misi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2022.	


<b>Uraian Temuan:</b> <i>Belum ada hasil analisis sistematis yang mendasari strategi pencapaian tujuan scientific vision (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).</i>		
<b>Akar Masalah</b> <i>Belum mengetahui bahwa hasil analisis harus dibuat dalam bentuk dokumen.</i>		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> <i>PS melengkapi hasil analisis sistematis yang mendasari strategi pencapaian tujuan scientific vision pada Dokumen laporan kegiatan revisi Visi Misi Prodi Tahun 2022.</i>		
Tanda Tangan Ketua Auditor   <b>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</b>	Tanda Tangan Auditee,   <b>Ranny Septiani, SST, M.Keb</b>	Batas Tanggal Penyelesaian  <b>Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	2 dari halaman

FORM – 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik	
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar	
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Anggota Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
Tipe Audit	Reguler	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit: 25-26 September 2024
<b>PTK No. : 2</b>	<b>Kategori:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>KTS Minor</b> ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi	
Standar Terkait	Standar penetapan visi misi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2022.	

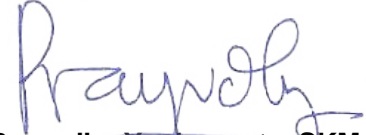

<b>Uraian Temuan:</b> <i>Belum ada dokumen laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).</i>		
<b>Akar Masalah</b> <i>PS belum membuat dokumen laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023.</i>		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> <i>PS membuat dokumen laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023.</i>		
Tanda Tangan Ketua Auditor  <b>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</b>	Tanda Tangan Auditee,  <b>Ranny Septiani, SST, M.Keb</b>	Batas Tanggal Penyelesaian  <b>Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	3 dari halaman

FORM – 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik	
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar	
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Anggota Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
Tipe Audit	Reguler	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit: 25-26 September 2024
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi	
Standar Terkait	Standar penetapan visi misi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2022.	

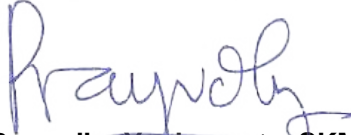

<b>Uraian Temuan:</b> <i>Belum ada dokumen laporan kegiatan survey pemahaman visi misi tahun 2023 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).</i>		
<b>Akar Masalah</b> <i>PS belum membuat dokumen laporan kegiatan survey pemahaman visi misi tahun 2023.</i>		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> <i>PS membuat dokumen laporan kegiatan survey pemahaman visi misi tahun 2023.</i>		
Tanda Tangan Ketua Auditor   <b>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</b>	Tanda Tangan Auditee,   <b>Ranny Septiani, SST, M.Keb</b>	Batas Tanggal Penyelesaian  <b>Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	4 dari halaman

FORM – 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik	
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar	
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Anggota Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
Tipe Audit	Reguler	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit: 25-26 September 2024
<b>PTK No. : 4</b>	<b>Kategori:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>KTS Minor</b> ( <input type="checkbox"/> ) <b>KTS Mayor</b> ( <input type="checkbox"/> ) <b>Observasi</b>	
Standar Terkait	Standar penetapan visi misi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2022.	

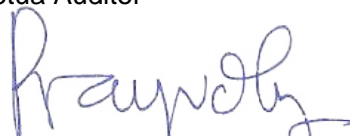

<p><b>Uraian Temuan:</b></p> <p><i>Belum ada dokumen laporan evaluasi pencapaian visi misi tahun 2023 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).</i></p>		
<p><b>Akar Masalah</b></p> <p><i>PS belum membuat dokumen laporan evaluasi pencapaian visi misi tahun 2023.</i></p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b></p> <p><i>PS membuat dokumen laporan evaluasi pencapaian visi misi tahun 2023.</i></p>		
Tanda Tangan Ketua Auditor   <b>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</b>	Tanda Tangan Auditee,   <b>Ranny Septiani, SST, M.Keb</b>	Batas Tanggal Penyelesaian  <b>Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari halaman

FORM – 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik	
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar	
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Anggota Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
Tipe Audit	Reguler	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit: 25-26 September 2024
<b>PTK No. : 5</b>	<b>Kategori:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi	
Standar Terkait	Standar penetapan visi misi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2022.	

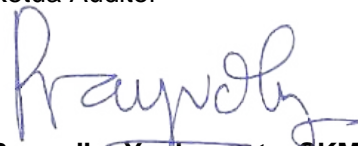

<b>Uraian Temuan:</b> <i>Belum ada dokumen rencana pengembangan scientific vision tahun 2023 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).</i>		
<b>Akar Masalah</b> PS belum mengetahui bahwa rencana pengembangan scientific vision harus dibuat dalam bentuk dokumen.		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> <i>PS membuat dokumen rencana pengembangan scientific vision.</i>		
Tanda Tangan Ketua Auditor  <b>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</b>	Tanda Tangan Auditee,  <b>Ranny Septiani, SST, M.Keb</b>	Batas Tanggal Penyelesaian  <b>Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	6 dari halaman

FORM – 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik	
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar	
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Anggota Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
Tipe Audit	Reguler	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit: 25-26 September 2024
<b>PTK No. : 6</b>	<b>Kategori:</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Observasi</b>	
Standar Terkait	Standar Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2022.	

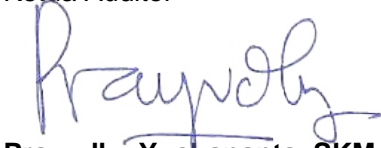

<b>Uraian Temuan:</b> <i>Belum ada mahasiswa asing (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).</i>		
<b>Akar Masalah</b> <i>Kebijakan penerimaan mahasiswa asing dalam standar (pada tingkat PT) minimal sebanyak satu orang, Kebijakan PT untuk penerimaan mahasiswa asing pada TA 2023/2024, diberikan kepada Prodi di Jurusan lain (bukan PS STr Kebidanan).</i>		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> <i>PS dapat mengajukan penerimaan mahasiswa asing kepada PT, setelah melakukan kajian kesiapan melaksanakan kelas internasional.</i>		
Tanda Tangan Ketua Auditor   <b>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</b>	Tanda Tangan Auditee,   <b>Ranny Septiani, SST, M.Keb</b>	Batas Tanggal Penyelesaian  <b>Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	7 dari halaman

FORM – 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik	
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar	
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Anggota Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
Tipe Audit	Reguler	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit: 25-26 September 2024
<b>PTK No. : 7</b>	<b>Kategori:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi	
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	

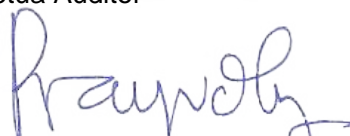

<b>Uraian Temuan:</b> <i>Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan PS baru mencapai 18,1% atau 2 dari 11 orang dosen (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).</i>		
<b>Akar Masalah</b> <i>Belum terpenuhinya syarat khusus untuk jenjang jabatan Lektor Kepala, yaitu S3 atau publikasi pada jurnal internasional bereputasi.</i>		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> <i>PS memotivasi dan mengusulkan DT untuk meningkatkan karier dosen melalui program tugas belajar dan atau menulis artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.</i>		
Tanda Tangan Ketua Auditor  <b>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</b>	Tanda Tangan Auditee,  <b>Ranny Septiani, SST, M.Keb</b>	Batas Tanggal Penyelesaian  <b>Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	8 dari halaman

FORM – 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik	
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar	
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Anggota Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
Tipe Audit	Reguler	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit: 25-26 September 2024
<b>PTK No. : 8</b>	<b>Kategori:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi	
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	

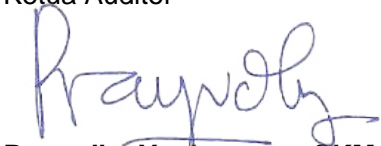
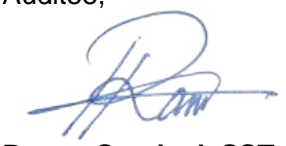
<b>Uraian Temuan:</b> <i>Belum ada (0%) dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi Kebidanan (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).</i>		
<b>Akar Masalah</b> <i>Belum terdapatnya pendidikan S-3 Kebidanan dalam negeri, sehingga pilihannya pada bidang Kesehatan Masyarakat.</i>		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> <i>PS memotivasi dan mengusulkan DT untuk meningkatkan karier dosen melalui program tugas belajar.</i>		
Tanda Tangan Ketua Auditor   <b>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</b>	Tanda Tangan Auditee,   <b>Ranny Septiani, SST, M.Keb</b>	Batas Tanggal Penyelesaian  <b>Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	9 dari halaman

FORM – 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik	
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar	
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Anggota Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
Tipe Audit	Reguler	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit: 25-26 September 2024
<b>PTK No. : 9</b>	<b>Kategori:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi	
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	

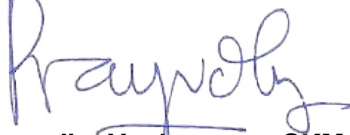

<b>Uraian Temuan:</b> <i>Ratio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan PS sebesar 1:29 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).</i>		
<b>Akar Masalah</b> <i>Kebijakan penerimaan mahasiswa oleh PT.</i>		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> <i>PS mengusulkan penambahan dosen (JFT atau FFU) untuk meningkatkan rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen, serta memotivasi peningkatan karier Tendik pada jenjang Strata-2.</i>		
Tanda Tangan Ketua Auditor  <b>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</b>	Tanda Tangan Auditee,  <b>Ranny Septiani, SST, M.Keb</b>	Batas Tanggal Penyelesaian  <b>Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)</b>


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	10 dari halaman

FORM – 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik	
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar	
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Anggota Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
Tipe Audit	Reguler	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit: 25-26 September 2024
<b>PTK No. : 10</b>	<b>Kategori:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>KTS Minor</b> ( <input type="checkbox"/> ) <b>KTS Mayor</b> ( <input type="checkbox"/> ) <b>Observasi</b>	
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	

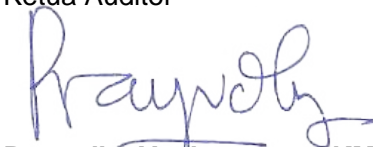
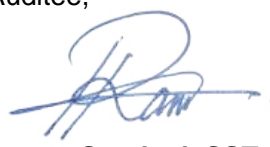
<b>Uraian Temuan:</b> <i>Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi (STR) pada PS 7:11 (64%) (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).</i>		
<b>Akar Masalah</b> <i>Proses pengajuan perpanjangan STR membutuhkan waktu yang relatif lama.</i>		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> <i>PS mendorong DT untuk memonitor proses perpanjangan STR, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi (IBI).</i>		
Tanda Tangan Ketua Auditor  <b>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</b>	Tanda Tangan Auditee,  <b>Ranny Septiani, SST, M.Keb</b>	Batas Tanggal Penyelesaian  <b>Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	11 dari halaman

FORM – 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik	
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar	
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Anggota Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
Tipe Audit	Reguler	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit: 25-26 September 2024
<b>PTK No. : 11</b>	<b>Kategori:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>KTS Minor</b> ( <input type="checkbox"/> ) <b>KTS Mayor</b> ( <input type="checkbox"/> ) <b>Observasi</b>	
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	

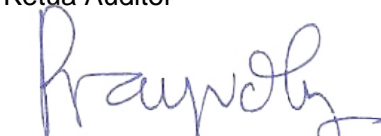

<b>Uraian Temuan:</b> <i>Persentase DTT terhadap DT masih relatif besar, yaitu 54% atau 6 dari 11 orang (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).</i>		
<b>Akar Masalah</b> <i>DTT untuk pemenuhan dosen MKDU.</i>		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> <i>PS mengusulkan DT sebagai pengampu MKDU, sesuai kebijakan PT.</i>		
Tanda Tangan Ketua Auditor  <b>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</b>	Tanda Tangan Auditee,  <b>Ranny Septiani, SST, M.Keb</b>	Batas Tanggal Penyelesaian  <b>Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	12 dari halaman

FORM – 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik	
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar	
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Anggota Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
Tipe Audit	Reguler	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit: 25-26 September 2024
<b>PTK No. : 12</b>	<b>Kategori:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>KTS Minor</b> ( <input type="checkbox"/> ) <b>KTS Mayor</b> ( <input type="checkbox"/> ) <b>Observasi</b>	
Standar Terkait	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.	

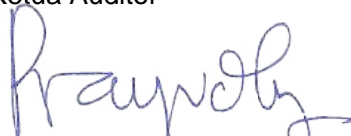

<b>Uraian Temuan:</b> <i>Ratio alat dan mahasiswa (beberapa alat praktikum) masih belum memenuhi standar (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).</i>		
<b>Akar Masalah</b> <i>PS telah mengusulkan kebutuhan alat praktikum, namun kewenangan pengadaan oleh Direktorat.</i>		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> <i>PS mengusulkan kebutuhan alat praktikum sesuai dengan rasio jumlah mahasiswa.</i>		
Tanda Tangan Ketua Auditor  <b>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</b>	Tanda Tangan Auditee,  <b>Ranny Septiani, SST, M.Keb</b>	Batas Tanggal Penyelesaian  <b>Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	13 dari halaman

FORM – 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik	
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar	
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Anggota Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
Tipe Audit	Reguler	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit: 25-26 September 2024
<b>PTK No. : 13</b>	<b>Kategori:</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Observasi</b>	
Standar Terkait	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.	

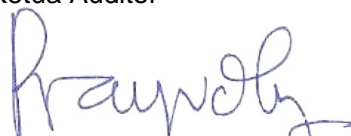

<b>Uraian Temuan:</b> <i>Belum dilakukan pengukuran kebisingan dan pencahayaan di ruang praktikum (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).</i>		
<b>Akar Masalah</b> <i>Belum memahami alat dan cara pengukuran kebisingan dan pencahayaan.</i>		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> <i>PS mengusulkan kepada PT untuk melakukan pengukuran kebisingan dan pencahayaan ruang praktikum.</i>		
Tanda Tangan Ketua Auditor  <b>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</b>	Tanda Tangan Auditee,  <b>Ranny Septiani, SST, M.Keb</b>	Batas Tanggal Penyelesaian  <b>Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	14 dari halaman

FORM – 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik	
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar	
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Anggota Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
Tipe Audit	Reguler	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit: 25-26 September 2024
<b>PTK No. : 14</b>	<b>Kategori:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi	
Standar Terkait	Standar Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2021.	

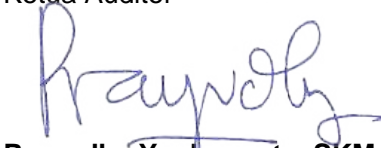

<b>Uraian Temuan:</b> <i>PS belum membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi penelitian dosen (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).</i>		
<b>Akar Masalah</b> <i>PS belum mengetahui bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi harus dibuat dalam bentuk dokumen.</i>		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> <i>PS membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penelitian dosen.</i>		
Tanda Tangan Ketua Auditor   <b>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</b>	Tanda Tangan Auditee,   <b>Ranny Septiani, SST, M.Keb</b>	Batas Tanggal Penyelesaian  <b>Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	15 dari halaman

FORM – 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik	
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar	
Auditee	Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang	
Ketua Tim Auditor	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Anggota Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd
Tipe Audit	Reguler	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit: 25-26 September 2024
<b>PTK No. : 15</b>	<b>Kategori:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>KTS Minor</b> ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi	
Standar Terkait	Standar Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2021.	

<b>Uraian Temuan:</b> <i>PS belum membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).</i>		
<b>Akar Masalah</b> <i>PS belum mengetahui bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi harus dibuat dalam bentuk dokumen.</i>		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> <i>PS membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat.</i>		
Tanda Tangan Ketua Auditor  <b>Prayudhy Yushananta, SKM, MKM</b>	Tanda Tangan Auditee,  <b>Ranny Septiani, SST, M.Keb</b>	Batas Tanggal Penyelesaian  <b>Akhir TA 2024/2025 (30 Juni 2025)</b>

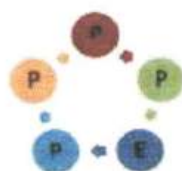
## DOKUMENTASI KEGIATAN





# PUSAT PENJAMINAN MUTU

## Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

### AKADEMIK

Area Audit/ Unit Kerja	Program Studi STR Keperawatan Tanjungkarang
Pimpinan Unit	Dwi Agustanti.,M.Kep.,Sp.Kom
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.
Anggota Auditor	1. Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz
	2. Amrul Hasan, SKM, M.Epid
Tipe Audit	Reguler
Tahun Akademik	2023/2024

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi STR Keperawatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2023-2024

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik/non akademik dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode *desk evaluation* dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditi dan pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

**Tim Auditor**

## DAFTAR ISI

- I. IDENTITAS
  - II. TUJUAN AUDIT
  - III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT
  - IV. JADUAL AUDIT
  - V. TEMUAN AUDIT
    - 1. Pemantauan Tindakan Korektif (Form-1)
    - 2. Ketidaksesuaian (Form-3)
    - 3. Kesesuaian (Form-4)
    - 4. Permintaan Tindakan Korektif (Form-5)
  - VI. KESIMPULAN AUDIT
- LAMPIRAN :
- 1. Foto Kegiatan
  - 2. Daftar Hadir

## I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	Program Studi STR Keperawatan Tanjungkarang
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang
Nama Pimpinan Unit	Dwi Agustanti.,M.Kep.,Sp.Kom
Tanggal Audit	23 – 24 September 2024
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz Amrul Hasan, SKM, M.Epid

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*


a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

## III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Akademik	Pemenuhan Standar

## IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	23 September 2024	08.00 – 16.00	Audit Dokumen (EDPS/ED)	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	24 September 2024	08.00 – 16.00	Visitasi Lapangan	Prodi STR Keperawatan Tanjungkarang

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari halaman

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. Pemantauan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-1)

No PTK	Deskripsi Temuan	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
1.	Belum ditemukan laporan pengukuran survey kepuasan layanan, meliputi: a. Laporan kepuasan dosen b. Laporan kepuasan tenaga kependidikan c. Laporan survey kepuasan lulusan/alumni d. Laporan survey pengguna lulusan e. Laporan survey kepuasan mitra kerjasama	Laporan kepuasan dan alumni dan pengguna lulusan telah tersedia tetapi laporan kepuasan dosen dan mitra kerjasama belum tersedia <b>(OPEN)</b>
2.	2 dosen tetap dengan pendidikan S-3 yang bidang keahliannya tidak sesuai dengan PS	Tersedia dokumen rencana pengembangan dosen <b>(CLOSED)</b>
3	9% dosen tetap tidak memiliki sertifikat pendidik/Dosen pada PS	Dosen tsb sedang memenuhi persyaratan / eligible untuk pengajuan sertifikasi dosen <b>(OPEN)</b>
4	3% dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi	Dosen-dosen tersebut belum melakukan perpanjangan STR secara mandiri <b>(CLOSED)</b>

2. Ketidaksesuaian (Terlampir di Form-3)

NO	TEMUAN	KATEGORI
1	Tidak tersedia Dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> . (P) Dokumen Peninjauan visi dan misi (L) Hasil audit lapangan	OBSERVASI
2	Belum ada laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar dan dalam negeri meliputi kegiatan Tri Dharma PT yang sesuai dengan Prodi. (P). Dokumen Kerjasama Prodi (L). Hasil audit lapangan	OBSERVASI
3	Belum melakukan pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama	OBSERVASI
4	23% dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (3 dari 13 dosen)	KTS MINOR
5	Ada 2 orang dosen dari 13 dosen (15,3%) yang belum mempunyai sertifikat kompetensi dosen an. Yunani dan Sugi	KTS MINOR
6	54% (6 orang dosen dari 13 orang dosen) Tidak mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	KTS MINOR
7	Belum dilakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu	KTS MINOR
8	Belum ada peta kompetensi yang menggambarkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS di kurikulum	KTS MINOR
9	Kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian sebagai penyusun jumlah SKS tidak tergambar dalam kurikulum tahun 2021	KTS MINOR
10	Dokumen RPS sebagian mata kuliah tidak sesuai Form yang ditetapkan	KTS MINOR
11	Belum semua dokumen PBM tersedia dan terupload di link SI-Mutu	KTS MINOR

3. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)

No.	Deskripsi Hasil Observasi
1	Prodi Telah memiliki Visi dan Misi yang selaras dengan Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
2	Prodi telah memiliki hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal (AMI) serta dokumen mutu meliputi Kebijakan, manual, standar dan formulir SPMI dan lainnya tersedia dengan lengkap.
3	Kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri sudah dilaksanakan dalam aspek pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan telah dilengkapi dengan MoU dan MoA
4	Telah dilakukan survey kepuasan terhadap mahasiswa terhadap dosen (EDOM), Survey Kepuasan User terhadap mahasiswa Prodi STR Keperawatan Tanjungkarang
5	Rata – rata beban dosen persemester atau rata – rata FTE (Fulltime Teaching Ekuivalent) pada PS sesuai standar yaitu 14,73
6	100 % dosen tetap mempunyai latar belakang pendidikan S2 sesuai PS
7	Prodi mempunyai jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb dari luar PT dari dalam dan luar negeri > dari 12 orang di tahun akademik 2022-2023
8	Proses penyusunan kurikulum telah memenuhi standar dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
9	Kesesuaian isi kurikulum dengan CPL dapat dibuktikan dalam kurikulum dan dokumen akademik proses pembelajaran
10	Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen telah diintegrasikan dalam pembelajaran
11	Seluruh (100%) DT PS telah memiliki Roadmap Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang sesuai dengan Roadmap Penelitian/Pengabdian Masyarakat PS, dan telah terlibat dalam penelitian (sebagai ketua maupun anggota).

4. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)

NO	DESKRIPSI TEMUAN	RENCANA TINDAKAN KOREKTIF
1	Tidak tersedia Dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i>	Berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu terkait bentuk dokumen perencanaan pengembangan <i>scientific vision</i>
2	Belum ada laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri dan dalam negeri meliputi kegiatan Tri Dharma PT yang sesuai dengan Prodi	Koordinasi dengan UPM terkait format laporan kerjasama dan membuat laporan kerjasama pada kegiatan tridharma
3	Belum melakukan pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama	Meminta laporan di masing-masing unit yang berhubungan di tingkat UPPS
4	23% dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (3 dari 13 dosen)	Memotivasi dosen untuk memenuhi persyaratan pengajuan jabatan fungsional lektor kepala
5	Ada 2 orang dosen dari 13 dosen (15,3%) yang belum mempunyai sertifikat kompetensi dosen an. Yunani dan Sugi	Dosen memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen.
6	54% , 6 orang dosen dari 13 orang dosen Tidak mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi).	Memfasilitasi perpanjangan STR melalui Aplikasi satu sehat
7	Belum dilakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu	Koordinasi dengan UPM berkaitan dengan regulasi, SOP dan Instrumen pengukuran suhu, kebisingan dan pencahayaan
8	Belum ada peta kompetensi yang menggambarkan ketepatan struktur kurikulum tahun 2021 dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS di kurikulum	Membuat peta kurikulum dan memasukkan dalam dokumen Kurikulum STR Keperawatan
9	Kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tidak tergambar dalam kurikulum tahun 2021	Memasukkan dokumen deskripsi kedalaman dan keluasan bahan kajian sebagai pembentuk sks dalam kurikulum STR Keperawatan
10	Dokumen RPS sebagian mata kuliah tidak sesuai Form yang ditetapkan	Menghubungi dosen PJ Matakuliah tersebut untuk memperbaharui RPS sesuai dengan formulir yang ditetapkan
11	Belum semua RPS dan dokumen PBM belum tersedia dan terupload di link SI-Mutu	Dosen melengkapi dokumen PBM dan diupload di link SI-Mutu

## VI. KESIMPULAN AUDIT

1. Pemenuhan Standar :  Belum Mencapai Standar  **Memenuhi Standar**  Melampaui Standar

Jelaskan : Sebagian besar standar telah terpenuhi.

2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  **Ya**  Tidak  Lainnya

Jelaskan : Sebagian besar dokumen lengkap dan terstruktur.



3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.


**Ya**  Tidak  Lainnya

4. Temuan pada periode audit ini adalah : (√) (Observasi), (√) KTS Minor, (√) KTS Mayor

5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.

**Ya**  Tidak  Lainnya,

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	4 Oktober 2024	 Dwi Agustanti.,M.Kep.,Sp.Kom	4 Oktober 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman

FORM - 1

**PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG**

LINGKUP AUDIT	Akademik/ <del>Non-Akademik</del>	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi STR Keperawatan Tanjungkarang	
KETUA TIM AUDITOR	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif
		OB	KTS Minor	KTS Mayor			
1.	Belum ditemukan laporan pengukuran survey kepuasan layanan, meliputi: a. Laporan kepuasan dosen b. Laporan kepuasan tenaga kependidikan c. Laporan survey kepuasan lulusan/alumni d. Laporan survey pengguna lulusan e. Laporan survey kepuasan mitra kerjasama	√			Melakukan penyusunan laporan pengukuran survey kepuasan layanan manajemen.	Laporan kepuasan dan alumni dan pengguna lulusan telah tersedia tetapi laporan kepuasan dosen dan mitra kerjasama belum tersedia <b>(OPEN)</b>	Survey kepuasan alumni, pengguna lulusan telah dilakukan dan dibuktikan adanya dokumen laporan. Survey kepuasan dosen dan mitra kerjasama belum dilakukan disebabkan tidak mengetahui instrumen apa yang digunakan.

2.	2 dosen tetap dengan pendidikan S-3 yang bidang keahliannya tidak sesuai dengan PS	√			Penyusunan rencana pengembangan dosen sesuai bidang kelimuan PS	Tersedia dokumen rencana pengembangan dosen	Rencana pengembangan dosen terdiri dari rencana tugas belajar, jabatan fungsional dan sertifikasi dosen
3	9% dosen tetap tidak memiliki sertifikat pendidik/Dosen pada PS	√			Melakukan pengajuan sertifikat pendidik bagi dosen PS	Dosen tsb sedang memenuhi persyaratan / eligible untuk pengajuan sertifikasi dosen <b>(OPEN)</b>	Dosen belum memenuhi prasyarat / eligible untuk diajukan dalam sertifikasi dosen
4	3% dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi	√			Melakukan pengajuan sertifikat kompetensi bagi dosen PS	Dosen-dosen tersebut belum melakukan perpanjangan STR secara mandiri <b>(CLOSED)</b>	Perpanjangan STR dilakukan secara mandiri dan dosen ybs belum memahami prosedur pengajuan STR

\*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	23 – 24 September 2024	 Dwi Agustanti, M.Kep.,Sp.Kom	23 – 24 September 2024



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANGKARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal

2 Agustus 2024

Revisi

06

Halaman

1 dari halaman

FORM – 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Akademik/Non Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi STR Keperawatan Tanjungkarang	
KETUA TIM AUDITOR	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No.	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tidak tersedia Dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> . (P) Dokumen Peninjauan visi dan misi (L) Hasil audit lapangan	Dokumen peninjauan Visi dan misi Prodi sudah ada namun dokumen rencana pengembangan visi dan misi Prodi tidak tersedia	Standar Penyusunan Visi dan misi dan Panduan penyusunan visi dan misi.	√			Tidak memahami dokumen apa yang harus disediakan



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	2 dari halaman

2	Belum ada laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar dan dalam negeri meliputi kegiatan Tri Dharma PT yang sesuai dengan Prodi. (P). Dokumen Kerjasama Prodi (L). Hasil audit lapangan	Kegiatan kerjasama luar dan dalam negeri telah dilaksanakan namun laporan kerjasama belum tersedia yang tersedia hanya MoU dan MoA.	Standar tata pamong	√		Belum memahami bahwa kegiatan kerjasama harus dibuatkan dalam bentuk laporan
3	Belum melakukan pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama	Pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan oleh dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama	Standar tata pamong	√		Pelaksanaan pengukuran sudah dilaksanakan di tingkat UPPS
4	23% dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (3 dari 13 dosen)	3 dosen belum memenuhi persyaratan khusus untuk pengajuan jabatan fungsional lektor kepala	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2023		√	Belum memenuhi persyaratan khusus pengajuan jabatan fungsional lektor kepala
5	Ada 2 orang dosen dari 13 dosen (15,3%) yang belum mempunyai sertifikat kompetensi dosen an. Yunani dan Sugi	Dosen yang bersangkutan sedang dalam pemenuhan persyaratan pengajuan sertifikasi dosen	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pedoman Operasional sertifikasi Dosen tahun 2022		√	Belum memenuhi persyaratan /eligible untuk pengajuan sertifikasi dosen




**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	3 dari halaman

6	54% (6 orang dosen dari 13 orang dosen) Tidak mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	Perubahan pengajuan perpanjangan STR dilakukan karena harus dilakukan secara mandiri melalui aplikasi satu sehat	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Dan SOP penerbitan STR dalam aplikasi Satu sehat		√		Kesulitan dalam proses perpanjangan STR secara mandiri dalam aplikasi satu sehat
7	Belum dilakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu	Pengukuran hanya pada Suhu dan tidak ada regulasi pengukuran suhu, kebisingan dan pencahayaan	Standar sarana dan prasarana		√		Tidak ada regulasi, instrumen dan SOP tentang pengukuran suhu, kebisingan dan pencahayaan
8	Belum ada peta kompetensi yang menggambarkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS di kurikulum	Kurikulum STR Keperawatan berpedoman pada kurikulum asosiasi	Standar isi Pendidikan Pedoman penyusunan kurikulum		√		Kurikulum STR Keperawatan berpedoman pada kurikulum yang disusun oleh asosiasi yang tidak mencantumkan peta kurikulum didalam kurikulum STR Keperawatan
9	Kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian sebagai penyusun jumlah SKS tidak tergambar dalam kurikulum tahun 2021	Kurikulum STR Keperawatan berpedoman pada kurikulum asosiasi yang tidak mencantumkan	Standar isi Pendidikan Pedoman penyusunan kurikulum		√		Kurikulum STR Keperawatan berpedoman pada kurikulum yang disusun oleh asosiasi yang tidak mencantumkan keluasan dan kedalaman bahan kajian sebagai dasar pembentukan sks didalam kurikulum STR Keperawatan
10	Dokumen RPS sebagian mata kuliah tidak sesuai Form yang ditetapkan	RPS harus memenuhi 7 aspek yang ditetapkan sesuai kebijakan dan formulir RPS yang disahkan oleh Poltekkes Tanjungkarang	Standar Isi pendidikan Formulir RPS		√		Belum taat untuk memenuhi formulir RPS sesuai yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	4 dari halaman



11	Belum semua dokumen PBM tersedia dan terupload di link Si-Mutu	Monev Oleh Kaprodi telah dilaksanakan dan tindak lanjut telah dilakukan dengan memotivasi dosen untuk segera mengupload dokumen PBM didalam link Si-Mutu tepat waktu	Standar Proses pendidikan	√			Dosen tersebut tidak disiplin untuk memenuhi kewajiban dosen untuk menyediakan dokumen PBM
----	--	--	---------------------------	---	--	--	--


\*) beri tanda √ pada kolom yang di maksud

Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi STR Keperawatan Tanjungkarang didapatkan 11 temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : 0
- b. KTS Minor : 7
- c. Observasi : 4

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	24 September 2024	 Dwi Agustanti.,M.Kep.,Sp.Kom	24 September 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 3

FORM – 4


## TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar		
AUDITEE	Program Studi STR Keperawatan Tanjungkarang		
KETUA TIM AUDITOR	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
ANGGOTA TIM AUDITOR	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
TIPE AUDIT	Reguler		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024		

No.	Standar Terkait	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Standar Penetapan Visi dan Misi	Prodi Telah memiliki Visi dan Misi yang selaras dengan Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang	Visi dan Misi telah disusun dengan melibatkan pihak internal dan eksternal	Penyesuaian Visi dan misi dengan kebijakan PP No. 57 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian



	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	2 dari 3


2	Standar Tata Pamong	Prodi telah memiliki hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal (AMI) serta dokumen mutu meliputi Kebijakan, manual, standar dan formulir SPMI dan lainnya tersedia dengan lengkap.	Pemahaman pelaksanaan Mutu sudah baik	Meningkatkan ketercapaian standar melebihi standar Poltekkes
3	Standar Tata Pamong	Kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri sudah dilaksanakan dalam aspek pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan telah dilengkapi dengan MoU dan MoA	Dukungan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang terhadap kerjasama dengan institusi Luar negeri	Perbanyak kerjasama melalui kegiatan tridharma
4	Standar Kemahasiswaan	Telah dilakukan survey kepuasan terhadap mahasiswa terhadap dosen (EDOM), Survey Kepuasan User terhadap mahasiswa Prodi STR Keperawatan Tanjungkarang	Suevey Kepuasan telah dilakukan melalui metode online	Pengembangan instrumen kepuasan mahasiswa
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rata – rata beban dosen persemester atau rata – rata FTE (Fultime Teaching Ekuivalent) pada PS sesuai standar yaitu 14,73	Pemerataan beban kerja dosen dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah baik	Peningkatan reward atas kinerja dosen yang sesuai
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	100 % dosen tetap mempunyai latar belakang pendidikan S2 sesuai PS	Pengembangan peningkatan pendidikan melalui Tubel dan lbel	Peningkatan jenjang pendidikan ke S3 sesuai PS
7	Standar isi Pembelajaran	Prodi mempunyai jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb dari luar PT dari dalam dan luar negeri > dari 12 orang di tahun akademik 2022-2023	Banyaknya kegiatan yang melibatkan tenaga ahli dan pakar	Meningkatkan kegiatan ilmiah yang melibatkan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara/ dosen tamu sesuai keunggulan PS
8	Standar Isi Pendidikan	Proses penyusunan kurikulum telah memenuhi standar dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Pedoman penyusunan kurikulum Kebijakan penyusunan Kurikulum	Review kurikulum untuk mengakomodir kebutuhan IPTEK dan regulasai kebijakan

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	3 dari 3

9	Standar Proses Pembelajaran	Kesesuaian isi kurikulum dengan CPL dapat dibuktikan dalam kurikulum dan dokumen akademik proses pembelajaran	Mempunyai pedoman penyusunan Kurikulum	Pengembangan kurikulum sesuai masukkan dari user dan perkembangan IPTEK
10	Standar Penelitian	Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen telah diintegrasikan dalam pembelajaran	Hasil Penelitian yang dilakukan dosen telah dimasukkan dalam bahan kajian mata kuliah	Meningkat jumlah penelitian yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat dimasukkan dalam dokumen PBM
11	Standar Isi Penelitian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Seluruh (100%) DT PS telah memiliki Roadmap Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang sesuai dengan Roadmap Penelitian/Pengabdian Masyarakat PS, dan telah terlibat dalam penelitian (sebagai ketua maupun anggota).	Roadmap Dosen sudah sesuai dengan visi dan misi Prodi DIII	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

**Catatan Auditor :**  
Terdapat 11 butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan



Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	24 September 2024	 Dwi Agustanti.,M.Kep.,Sp.Kom	24 September 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi STR Keperawatan		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 September 2024
PTK No. : I	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Penyusunan Visi dan Misi		

<b>Uraian Temuan</b> Tidak tersedia Dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i>		
<b>Akar Masalah</b> Tidak memahami dokumen apa yang harus disediakan		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu terkait bentuk dokumen perencanaan pengembangan <i>scientific vision</i>		
Tanda Tangan Ketua Auditor    Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee    Dwi Agustanti.,M.Kep.,Sp.Kom	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	2 dari halaman

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non-Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi STR Keperawatan Tanjung Karang		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 September 2024
PTK No. : 2	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Tata Pamong		

**Uraian Temuan**



Belum ada laporan kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri dan dalam negeri meliputi kegiatan Tri Dharma PT yang sesuai dengan Prodi

**Akar Masalah**

Tidak memahami jika harus dibuatkan laporan kerjasama pada setiap kegiatan tridharma PT

**Rencana Tindakan Korektif**

Koordinasi dengan UPM terkait format laporan kerjasama dan membuat laporan kerjasama pada kegiatan tridharma



<p align="center">Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p align="center">Ranny Septiani, SST.,M.Keb.</p>	<p align="center">Tanda Tangan Auditee</p>  <p align="center">Dwi Agustanti.,M.Kep.,Sp.Kom</p>	<p align="center">Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p align="center">Desember 2024</p>
--	---	--


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	3 dari halaman

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non-Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi STR Keperawatan		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 September 2024
PTK No. : 3	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Tata Pamong		



<b>Uraian Temuan</b> Belum melakukan pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama		
<b>Akar Masalah</b> Pelaksanaan pengukuran sudah dilaksanakan di tingkat UPPS		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Meminta laporan di masing-masing unit yang berhubungan di tingkat UPPS		
Tanda Tangan Ketua Auditor    Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee    Dwi Agustanti.,M.Kep.,Sp.Kom	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	4 dari halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi STR Keperawatan		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani		
Anggota Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Tipe Audit	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 September 2024
PTK No. : 4	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		

<b>Uraian Temuan</b> 23% dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (3 dari 13 dosen)		
<b>Akar Masalah</b> Belum memenuhi persyaratan khusus pengajuan jabatan fungsional lektor kepala		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memotivasi dosen untuk memenuhi persyaratan pengajuan jabatan fungsional lektor kepala		
Tanda Tangan Ketua Auditor    Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee    Dwi Agustanti.,M.Kep.,Sp.Kom	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari halaman

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURBAN**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi STR Keperawatan		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 September 2024
PTK No. : 5	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		

**Uraian Temuan**

Ada 2 orang dosen dari 13 dosen (15,3%) yang belum mempunyai sertifikat kompetensi dosen an. Yunani dan Sugi


**Akar Masalah**

Belum memenuhi persyaratan /eligible untuk pengajuan sertifikasi dosen

**Rencana Tindakan Korektif**

Dosen memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen.



Tanda Tangan Ketua Auditor   Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee   Dwi Agustanti.,M.Kep.,Sp.Kom	Batas Tanggal Penyelesaian  Tahun 2025
---	---	--

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	6 dari halaman

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi STR Keperawatan		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 September 2024
PTK No. : 6	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		



<b>Uraian Temuan</b> 54% , 6 orang dosen dari 13 orang dosen Tidak mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi).		
<b>Akar Masalah</b> Kesulitan dalam proses perpanjangan STR secara mandiri dalam aplikasi satu sehat.		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memfasilitasi perpanjangan STR melalui Aplikasi satu sehat		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee   Dwi Agustanti.,M.Kep.,Sp.Kom	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	7 dari halaman

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURBAN**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non-Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi STR Keperawatan		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 September 2024
PTK No. : 7	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Sarana dan Prasarana		



<b>Uraian Temuan</b> Belum dilakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu		
<b>Akar Masalah</b> Tidak ada regulasi, instrumen dan SOP tentang pengukuran suhu, kebisingan dan pencahayaan		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Koordinasi dengan UPM berkaitan dengan regulasi, SOP dan Instrumen pengukuran suhu, kebisingan dan pencahayaan		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee   Dwi Agustanti.,M.Kep.,Sp.Kom	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	8 dari halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPURBAN

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi STR Keperawatan		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 September 2024
PTK No. : 8	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Isi Pendidikan		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada peta kompetensi yang menggambarkan ketepatan struktur kurikulum tahun 2021 dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS di kurikulum		
<b>Akar Masalah</b> Kurikulum STR Keperawatan berpedoman pada kurikulum yang disusun oleh asosiasi yang tidak mencantumkan peta kurikulum didalam kurikulum STR Keperawatan		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat peta kurikulum dan memasukan dalam dokumen Kurikulum STR Keperawatan		
Tanda Tangan Ketua Auditor    Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee    Dwi Agustanti.,M.Kep.,Sp.Kom	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024

	<b>POLTEKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	9 dari halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKES TANJUNGPURBAN

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi STR Keperawatan		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 September 2024
PTK No. : 9	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Isi Pendidikan		

### Uraian Temuan

Kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tidak tergambar dalam kurikulum tahun 2021


### Akar Masalah

Kurikulum STR Keperawatan berpedoman pada kurikulum yang disusun oleh asosiasi yang tidak mencantumkan keluasan dan kedalaman bahan kajian sebagai dasar pembentukan sks didalam kurikulum STR Keperawatan

### Rencana Tindakan Korektif

Memasukkan dokumen deskripsi kedalaman dan keluasan bahan kajian sebagai pembentuk sks dalam kurikulum STR Keperawatan

Tanda Tangan Ketua Auditor   Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee   Dwi Agustanti.,M.Kep.,Sp.Kom	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024
---	---	---

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	10 dari halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi STR Keperawatan		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 September 2024
PTK No. : 10	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar isi Pendidikan		

### Uraian Temuan

Dokumen RPS sebagian mata kuliah tidak sesuai Form yang ditetapkan seperti:



Keperawatan Kritis	Farmakologi
Evidence based Keperawatan	Etika dan hukum keperawatan
Keperawatan Maternitas	Ilmu Biomedik Dasar
Keperawatan Anak	Keperawatan Dasar
Keperawatan Paliatif	Keperawatan Komunitas
Psikologi	PK Keperawatan Komunitas
Keperawatan Keluarga	Keperawatan Gerontik

### Akar Masalah

Belum taat untuk memenuhi formulir RPS sesuai yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

### Rencana Tindakan Korektif

Menghubungi dosen PJ Matakuliah tersebut untuk memperbaharui RPS sesuai dengan formulir yang ditetapkan.



Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
 Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	 Dwi Agustanti.,M.Kep.,Sp.Kom	Desember 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Tanggal	2 Agustus 2024
		Revisi	06
		Halaman	11 dari halaman

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURBAN**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi STR Keperawatan		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 11</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Isi Pendidikan		

<b>Uraian Temuan</b> Belum semua RPS dan dokumen PBM belum tersedia dan terupload di link SI-Mutu		
<b>Akar Masalah</b> Dosen tersebut tidak disiplin untuk memenuhi kewajiban dosen untuk menyediakan dokumen PBM		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Dosen melengkapi dokumen PBM dan diupload di link SI-Mutu		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee   Dwi Agustanti.,M.Kep.,Sp.Kom	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024

DOKUMENTASI  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PRODI STR KEPERAWATAN TANJUNGPUR  
TAHUN 2024



**AUDIT MUTU INTERNAL**  
STR KEPERAWATAN TANJUNGPUR



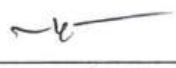
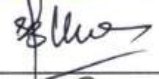











DAFTAR HADIR  
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
DILINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG

Hari/Tanggal : Senin / 23 Sept 2024  
Tempat : Ps STR Keperawatan

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Panny Septiani, SST, M. Kes	Auditor AMI	
2	Arie Nugroho	Auditor AMI	
3	Ammul Hsani		
4	Dwi Anthoni	Auditee	
5	Rini Sri Handayani	Selektur	
6	Reni Septiana	staf ADAK jur. keg	
7	Siti Fatmahan	Umum	
8	Helnia Kurumawati	Staf Prodi	
9			
10			

Petugas

  
F.M. Indesna



# PUSAT PENJAMINAN MUTU

## Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

### AKADEMIK/NON AKADEMIK\*)

Area Audit/ Unit Kerja	Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan
Pimpinan Unit	Mei Ahyanti., SKM., M.Kes
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt
Anggota Auditor	1. drg. Erni Gultom, MHSM 2. Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes
Tipe Audit	Reguler
Tahun Akademik	2023/2024

\*) Pilih salah satu yang sesuai

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan tahun akademik 2023/2024

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Tanjungkarang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik/non akademik dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode desk evaluation dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Poltekkes Tanjungkarang.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditi dan pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Poltekkes Tanjungkarang.

**Tim Auditor**

## DAFTAR ISI

I. IDENTITAS

II. TUJUAN AUDIT

III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

IV. JADUAL AUDIT

V. TEMUAN AUDIT

1. Pemantauan Tindakan Korektif (Form-1)

2. Ketidaksesuaian (Form-3)

3. Kesesuaian (Form-4)

4. Permintaan Tindakan Korektif (Form-5)

VI. KESIMPULAN AUDIT

LAMPIRAN :

1. Foto Kegiatan

2. Daftar Hadir

## I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang
Nama Pimpinan Unit	Mei Ahyanti., SKM., M.Kes
Tanggal Audit	23 September 2024
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM
	Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*


a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

## III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Akademik/Non Akademik	Pemenuhan Standar

## IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	20 September 2024	08.00 s.d selesai	Audit Dokumen (EDPS/ED)	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	23 September 2024	09.00 s.d selesai	Visitasi Lapangan	Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari halaman

## V. TEMUAN AUDIT

1. Pemantauan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-1)
2. Ketidaksiharian (Terlampir di Form-3)
3. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)
4. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Pemenuhan Standar :  Belum Mencapai Standar  Memenuhi Standar  Melampaui Standar

Jelaskan : Pemenuhan standar belum dilakukan pada semua aspek, tetapi sebagian besar telah dilaksanakan



2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya


Jelaskan : dokumen telah disiapkan baik hard dan softfile dan sebaiknya lebih dikelompokkan lagi

3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya  Tidak  Lainnya sebutkan:

4. Temuan pada periode audit ini adalah : (5) (Observasi), (6) KTS Minor, (0) KTS Mayor
5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	30 September 2024		30 September 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPUR</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman


FORM – 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL


LINGKUP AUDIT	Akademik/Non Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan	
KETUA TIM AUDITOR	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt	
ANGGOTA TIM AUDITOR	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No.	<b>Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan</b>	<b>Objective (O) (bukti temuan)</b>	<b>Reference (R) (Dokumen Rujukan)</b>	Kategori Temuan AMI*)			<b>Akar Masalah/ Faktor Penghambat</b>
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Belum ada bukti survey pemahaman scientific vision berupa laporan atau kuesioner	survey pemahaman scientific vision belum dilakukan	Kriteria 1	√			PS telah melaksanakan survey tetapi belum dibuat laporan
2	Laporan kegiatan evaluasi pencapaian scientific vision belum	evaluasi pencapaian	Kriteria 1		√		survey pemahaman scientific vision belum dibuat laporan sehingga belum


AMI\_Temuan KTS & OB

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	2 dari halaman


No.	<b>Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan</b>	<b>Objective (O) (bukti temuan)</b>	<b>Reference (R) (Dokumen Rujukan)</b>	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			<b>Akar Masalah/ Faktor Penghambat</b>
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ada	scientific vision belum dilakukan					bisa dievaluasi pencapaiannya
3	Terdapat akses layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama tetapi belum ada dokumen laporan pemanfaatan layanan tersebut.	belum ada dokumen laporan pemanfaatan layanan tersebut	Kriteria 3	√			Informasi pemanfaatan layanan seperti kesehatan oleh mahasiswa melalui lisan. Sedangkan pemanfaatan layanan beasiswa, minat bakat belum terdokumentasi dalam bentuk fisik.
4	Belum terdokumentasi semua kebijakan tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama	PS hanya memiliki SK asrama dan bimbingan	Kriteria 3	√			PS belum mendokumentasikan semua kebijakan layanan yang disediakan karena UPPS belum membagikan semua dokumen kebijakan
5	Buku teks belum dikelompokkan sesuai cabang ilmu pada PS, minimal tiap cabang ilmu mempunyai 3 judul buku teks.	PS memiliki buku teks yang banyak mencapai 569, tetapi belum dikelompokkan sesuai cabang	Kriteria 5		√		PS belum melaksanakan pengelompokkan tersebut

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	3 dari halaman

No.	<b>Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan</b>	<b>Objective (O) (bukti temuan)</b>	<b>Reference (R) (Dokumen Rujukan)</b>	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			<b>Akar Masalah/ Faktor Penghambat</b>
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		ilmu					
6	Belum ada prosiding yang dimiliki oleh PS tahun 2024	Prosiding yang ada yaitu sebelum tahun 2024	Kriteria 5	√			Belum ada dosen yang melakukan prosiding
7	Rata-rata jumlah pembimbingan penyelesaian tugas akhir belum bias ditentukan	Belum ada rekapan jumlah pembimbingan per mahasiswa	Kriteria 6	√			PS belum membuat rekapan
8	Rapat peninjauan kurikulum dilakukan setelah kurikulum dilaksanakan	Kurikulum dilaksanakan bulan Juli, sedangkan kegiatan peninjauan dilaksanakan setelahnya.	Kriteria 6		√		Adanya perubahan kebijakan
9	Belum lengkapnya isi dokumen kurikulum	Dokumen kurikulum belum	Kriteria 6		√		Adanya perbedaan persepsi mengenai kelengkapan kurikulum oleh PS

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	4 dari halaman

No.	<b>Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan</b>	<b>Objective (O) (bukti temuan)</b>	<b>Reference (R) (Dokumen Rujukan)</b>	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			<b>Akar Masalah/ Faktor Penghambat</b>
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dilengkapi dengan RPS, Kerangka acuan Praktek lapangan					
10	Bukti dokumen analisis Perkembangan Pengetahuan dalam meningkatkan CPL belum ada	Dokumen Analisis Perkembangan Pengetahuan belum disertakan dalam laporan peninjauan	Kriteria 6		√		Adanya keterbatasan pemahaman PS mengenai dokumen analisis perkembangan pengetahuan serta perlunya dokumen ini baru diketahui saat AMI
11	Belum terlihat perubahan capaian pembelajaran lulusan saat pemutakhiran kurikulum	Dokumen perbandingan capaian pembelajaran lulusan sebelum perubahan dan sesudah perubahan	Kriteria 6		√		PS belum membuat perbandingan capaian pembelajaran lulusan sebelum perubahan dan sesudah perubahan

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari halaman



No.	<b>Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan</b>	<b>Objective (O) (bukti temuan)</b>	<b>Reference (R) (Dokumen Rujukan)</b>	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			<b>Akar Masalah/ Faktor Penghambat</b>
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		belum ada.					

\*) beri tanda  pada kolom yang di maksud


Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan didapatkan 6 temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : 0
- b. KTS Minor : 6
- c. Observasi : 5

<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tanda Tangan Auditee</b>	<b>Tanggal</b>
	30 September 2024		30 September 2024

AMI\_Temuan KTS & OB

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	6 dari halaman

--	--	--	--

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman

FORM - 5



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23 September 2024
PTK No. : 2	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada bukti survey pemahaman scientific vision berupa laporan atau kuesioner		
<b>Akar Masalah</b> PS telah melaksanakan survey tetapi belum dibuat laporan		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Hasil survei akan dibuat bentuk laporan		
Tanda Tangan Ketua Auditor 	Tanda Tangan Auditee 	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2024



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024
PTK No. : 2	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			

<b>Uraian Temuan</b>		
Laporan kegiatan evaluasi pencapaian scientific vision belum ada		
<b>Akar Masalah</b>		
laporan survey pemahaman scientific vision belum dibuat sehingga evaluasi pencapaiannya belum dilakukan		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
Laporan survey pemahaman akan dibuat dan dilanjutkan dengan laporan evaluasi pencapaian scientific vision		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		Desember 2024



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024
PTK No. : 3	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			

<b>Uraian Temuan</b>		
Terdapat akses layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama tetapi belum ada dokumen laporan pemanfaatan layanan tersebut.		
<b>Akar Masalah</b>		
Informasi pemanfaatan layanan seperti kesehatan oleh mahasiswa disampaikan secara lisan/ dilaporkan secara lisan. Sedangkan pemanfaatan layanan beasiswa, minat bakat belum terdokumentasi dalam bentuk fisik.		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
Setiap layanan yang diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang akan didokumentasikan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan pemanfaatannya oleh mahasiswa dengan tetap berkoordinasi dengan pihak unit terkait.		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		Desember 2024



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024
PTK No. : 4	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			

<b>Uraian Temuan</b>		
Belum terdokumentasi semua kebijakan tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama		
<b>Akar Masalah</b>		
PS belum mendapatkan semua dokumen kebijakan tersebut.		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
PS akan berkoordinasi dengan UPPS untuk melengkapi dokumen kebijakan layanan		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		Desember 2024



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024
PTK No. : 5	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			

<b>Uraian Temuan</b> Buku teks belum dikelompokkan sesuai cabang ilmu pada PS, minimal tiap cabang ilmu mempunyai 3 judul buku teks.		
<b>Akar Masalah</b> PS belum melaksanakan pengelompokkan cabang ilmu dan buku teks.		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> PS akan mengelompokkan cabang ilmu yang ada di PS selanjutnya buku teks akan dikelompokkan sesuai hal tersebut		
Tanda Tangan Ketua Auditor 	Tanda Tangan Auditee 	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2024



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024
PTK No. : 6	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada prosiding yang dimiliki oleh PS tahun 2024		
<b>Akar Masalah</b> Belum ada karya dosen yang akan disajikan dalam prosiding		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memberikan dukungan dan informasi agar mengikuti prosiding		
Tanda Tangan Ketua Auditor 	Tanda Tangan Auditee 	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2024



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024
PTK No. : 7	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			

<b>Uraian Temuan</b>		
Rata-rata jumlah pembimbingan penyelesaian tugas akhir belum bias ditentukan		
<b>Akar Masalah</b>		
PS belum membuat rekapan		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
PS membuat rekapan jumlah bimbinga per mahasiswa		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		Desember 2024



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024
<b>PTK No. : 8</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			

<b>Uraian Temuan</b>		
Rapat peninjauan kurikulum dilakukan setelah kurikulum dilaksanakan		
<b>Akar Masalah</b>		
Adanya perubahan kebijakan		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
Rencana rapat peninjauan akan dilaksanakan selanjutnya jauh sebelum kurikulum baru akan dilaksanakan		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		Desember 2024



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024
<b>PTK No. : 9</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			

<b>Uraian Temuan</b>		
Belum lengkapnya isi dokumen kurikulum		
<b>Akar Masalah</b>		
Adanya perbedaan persepsi mengenai kelengkapan kurikulum oleh PS		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
Persamaan persepsi antara PS dan UPPS mengenai standar isi dokumen kurikulum		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		Desember 2024



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024
<b>PTK No. : 10</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			

<b>Uraian Temuan</b>		
Bukti dokumen analisis Perkembangan Pengetahuan dalam meningkatkan CPL belum ada		
<b>Akar Masalah</b>		
Adanya keterbatasan pemahaman PS mengenai dokumen analisis perkembangan pengetahuan serta perlunya dokumen ini baru diketahui saat AMI		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
Persamaan persepsi, workshop mengenai pembuatan dokumen tersebut.		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		Desember 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024	Tahun Akademik 2023/2024
<b>PTK No. : 11</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			

<b>Uraian Temuan</b>		
Belum terlihat perubahan capaian pembelajaran lulusan saat pemutakhiran kurikulum		
<b>Akar Masalah</b>		
PS belum membuat perbandingan capaian pembelajaran lulusan sebelum perubahan dan sesudah perubahan kurikulum		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
PS akan membuat dokumen tersebut dan disertakan dalam kurikulum		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		Desember 2024



## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi STR., TLM
Pimpinan Unit	Nurminha ., S.Pd., M.Sc
Ketua Tim Auditor	Sono., S.Pk., M.Kep
Anggota Auditor	1. Drg.Lies Elina M.Pd
	2. Faid Mislia Zudesia, SKM., M.Kes
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2023/2024

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi STR TLM tahun akademik 2023-2024

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Tanjungkarang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik meliputi kegiatan Tridarma Perguruan tinggi (input, proses, output dan outcome) dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar dan kriteria. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode desk evaluation (audit dokumen) dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Poltekkes Tanjungkarang.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditi dan pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Poltekkes Tanjungkarang.

**Tim Auditor**

**I. IDENTITAS**

Area Audit/ Unit	Program Studi STR .TLM		
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit	Nurminha., S.Pd., M.Sc		
Tanggal Audit	26-27 September 2024		
Ketua Tim Auditor	Sono ., S.Kp., M.Kep		
Anggota Tim Auditor	Drg Lies Elina., M.Pd dan Faid Zudesia, SKM., M.Kes		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanda Tangan Auditee	

**II. TUJUAN AUDIT**

*Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan*


a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	√
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	√
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	√
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

**III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT**

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Tridarma Perguruan Tinggi	Pemenuhan Standar dan Kriteria

**IV. JADWAL AUDIT**

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	26 September 2024	8.00.-16.00	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	27 September 2024	8.00-16.00	Visitasi Lapangan	Prodi STR TLM

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	4 dari 4

## V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksiesuaian (Terlampir di Form-3)
2. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)
3. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Pemenuhan Standar :  Belum Mencapai Standar  Memenuhi Standar  Melampaui Standar

Jelaskan : .....

2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya

Jelaskan : Secara umum telah memenuhi standar ,namun perlu beberapa tindakan korektif khususnya standar 1, standar 4, standar 6, standar 7&8

3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya  Tidak  Lainnya sebutkan: .....

4. Temuan pada periode audit ini adalah : ( 3.) (Obervasi), ( 2 ) KTS Minor, (...) KTS Mayor

5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_



POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN

Formulir  
Audit Mutu Internal

Kode/No FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal 26 September 2023

Revisi 04

Halaman 1 dari 4

FORM - 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi STR.TLM	
AUDITEE	Nurminha.,S.Pd.,M.Sc	
KETUA TIM AUDITOR	Sono.,S.Kp.,M.Kep	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Drg.Lies Elina.,M.Pd	Faid Mislia Zudesia,SKM.,M.Kes
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No.	Kriteria Audit	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Standar 1	Belum ada diagram keterkaitan VMTS Perguruan tinggi dengan visi keilmuan Prodi	VMTS perguruan tinggi sudah ada yg ditanda tangani oleh direktur Poltekkes Tanjung karang	Unit pengelola mempunyai visi yang mencrminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan	√			Belum membuat diagram keterkaitan

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal

26 September 2023

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi

04

Halaman

2 dari 4

				program seta didukung data konsistensi implementasinya				
2	Standar 4	Belum ada Laporan /dokumentasi untuk kegiatan dosen tetap pada PS yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri	Ada kegiatan pada PS yaitu seminar ilmiah ,lokakarya ,penataran dan pameran yang melibatkan dosen	Standar 4 dosen dan tenaga kependidikan	√			Belum terkumpul data dukung
3	Standar 6	Belum terdokumentasi monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan proses pembelajaran proses pembelajaran	Monitoring dan eavalusi serta tindak lanjut sudah dilaksanakan namun ada beberapa data dakung yang belum lengkap dan belum dinarasikan	Standar 6 ,tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap semester dan menunjukkan peningkatan mutu	√			Data kurang lengkap ( dosen belum mengumpulkan analisis soal



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal

26 September 2023

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi

04

Halaman

3 dari 4

				proses pembelajaran				
4	Standar 7	Kegiatan penelitian semua dosen home base ,belum relevan dengan roadmap keunggulan Prodi STR ( TB Paru )	Dosen sudah melakukan penelitian tetapi belum relevan dengan roadmap keunggulan prodi	Program studi memenuhi 5 unsur relevansi penelitian		√		Dosen belum memahami tentang penelitian yang relevan dengan roadmap keunggulan Prodi
5	Standar 8	Kegiatan pengabmas semua dosen home base ,belum relevan dengan roadmap keunggulan Prodi STR ( TB Paru )	Dosen sudah melakukan pengabmas tetapi belum relevan dengan roadmap keunggulan prodi	Program studi memenuhi 5 unsur relevansi pengabmas		√		Dosen belum memahami tentang penelitian yang relevan dengan roadmap keunggulan Prodi

**\*) beri tanda √ pada kolom yang di maksud**

Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi STR.TLM didapatkan 5 temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : .....
- b. KTS Minor : 2
- c. Observasi : 3





**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	4 dari 4

--

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Sono.,S.Kp.,M.Kep	1 Oktober 2024	 Nurminha.,S.Pd.,M.Sc	1 Oktober 2024

Link URL Video: <https://youtu.be/wXTDpX6kbS8>



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal

26 September 2023

Revisi

04

Halaman

1 dari 4

FORM - 4

## TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi		
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
AREA AUDIT	Program Studi STR.TLM		
AUDITEE	Nurminha.,S.Pd.,M.Sc		
KETUA TIM AUDITOR	Sono .,S.Kp.,M.Kep		
ANGGOTA TIM AUDITOR	Drg,Lies Elina.,M.Pd	Faid Mislia Zudesia ,SKM.,M.Kes	
TIPE AUDIT	Periodik		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024		

No.	Kriteria Audit	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Visi ,Misi dan tujuan strategi	Sudah memiliki VMTS yang ditanda tangani direktur Poltekkes Tanjungkarang	Adanya kegiatan workshop	Pertemuan review VTMS dengan melibatkan stakeholders



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal

26 September 2023

Revisi

04

Halaman

2 dari 4

2	Standar 2 /tata pamong	Adanya kerja sama pendidikan ,penelitian dan pengabmas telah dijalankan tingkat lokal .regional dan nasional  Sistim penjaminan mutu telah dijalankan dengan cukup baik serta secara rutin telah melaksanakan survey kepuasan kepada pemangku kepentingan	Adanya sistim monitoring dan evaluasi yang kuat dari PT dan komitmen dari pimpinan PS ,Dosen dan tenaga kependidikan	Peningkatan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap kegiatan
3	Mahasiswa	Terdapat sistim rekrutmen telah dijalankan dengan baik dan animo calon mahasiswa cukup tinggi ,menunjukkan peluang kelanjutan PS	Sistim rekrutmen dijalankan secara terpusat	Peningkatan promosi secara rutin ,baik melalui event akademik maupun non akademik ( Get To Know TLM )
4	Sumber daya manusia	Penugasan DTPS telah sesuai ,baik apada beban bimbingan tugas akhir ,maupun pengajaran  PS telah memiliki tenaga akdemik dengan jumlah dan kompetensi yang memadai	Kecukupan jumlah DTPS	Pemetaan jumlah dan keahlian DTPS
5	Sarana dan prasarana	PS telah memiliki biaya operasional yang mencukupi dan dijalankan secara akuntabel  PS telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai	Sistim perencanaan keuangan dan monitoring yang baik	Analisis kebutuhan keuangan dan sarana prasarana



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal

26 September 2023

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi

04

Halaman

3 dari 4

6	Pendidikan	<p>Kurikulum sudah dilakukan peninjauan dilengkapi dengan bukti laporan ,surat tugas ,absen undangan dengan melibatkan stakeholders</p> <p>Ada upaya kegiatan peningkatan CPL yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan pengguna lulusan dalam dunia kerja</p>	<p>Kurikulum disusun secara partisipasif mengacu pada profil lulusan</p> <p>Laporan kegiatan ,dokumen analisis perkembangan pengetahuan ,dan tracer study</p>	<p>Pengutan sistim monitoring dan evaluasi</p> <p>Peningkatan tracer study</p>
7	Penelitian	<p>DTPS telah melaksanakan penelitian baik hibah maupun mandiri</p>	<p>Kewajiban penelitian</p>	<p>Workshop penelitian yang relevan dengan keilmuan PS</p>
8	Pengabmas	<p>DTPS telah melaksanakan pengabmas baik skema hibah maupun mandiri</p>	<p>Kewajiban pengabmas</p>	<p>Workshop pengabmas yang relevan dengan keilmuan PS</p>
9	Lulusan	<p>Presentase kelulusan first taker UKOM cukup baik ( 96 % )</p> <p>Prsentase kelulusan tepat waktu cukup baik (95,30 % )</p> <p>Kelulusan OSCE baik ( 100% )</p> <p>Prestasi mahasiswa dalam akademik dan non akademik ( pada tingkat internasional ,nasional ,regional dan PT )ada 48 penghargaan</p>	<p>Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang mengacu pada profil lulusan</p>	<p>Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan</p>
1				





**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**


**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	4 dari 4

**Catatan Auditor :**

Terdapat 12 butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan


Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Sono .,S.Kp.,M.Kep	1 Oktober 2024	 Nurminha.,S.Pd.,M.Sc	1 Oktober 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	1 dari 7

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Nurminha.,S.Pd.,M.Sc		
Ketua Tim Auditor	Sono.,S.Kp.,M.Kep		
Anggota Tim Auditor	Drg.Lies Elina.,M.Pd	Faid Mislia Zudesia,SKM.,M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	26-27 September 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar 1		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada diagram keterkaitan VMTS Perguruan tinggi dengan visi keilmuan Prodi	
<b>Akar Masalah</b> Belum membuat diagram	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Akan membuat diagram keterkaitan dan dimasukkan di laporan review VTMS Prodi/visi keilmuan	
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha.,S.Pd.,M.Sc	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Nurminha.,S.Pd.,M.Sc		
Ketua Tim Auditor	Sono.,S.Kp.,M.Kep		
Anggota Tim Auditor	Drg.Lies Elina.,M.Pd	Faid Mislia Zudesia,SKM.,M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	26-27 September 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar 4		

**Uraian Temuan**

Belum ada laporan dan dakung kesgiatan dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah /lokakarya /penataran /pameran

**Akar Masalah**

Dosen yg mengikuti pelatihan /seminar belum menyerahkan laporan ( lampirannya materi )

**Rencana Tindakan Korektif**

Agar melengkapi dikumen laporan

Tanda Tangan Teraudit




Nurminha.,S.Pd.,M.Sc

Batas Tanggal  
Penyelesaian

Akhir tahun 2024


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Nurminha.,S.Pd.,M.Sc		
Ketua Tim Auditor	Sono.,S.,Kp.,M.Kep		
Anggota Tim Auditor	Drg.Lies Elina .,M.Pd	Faid Mislia Zudesia,SKM.,M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit	26-27 September 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar 6		

<b>Uraian Temuan</b>	Belum terdokumentasi monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan proses pembelajaran		
<b>Akar Masalah</b>	Dakung kurang lengkap ( dosen belum semua membuat analisis soal ) dan belum dinarasikan		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	Untuk melengkapi dakung		
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha .,S Pd .,M.Sc	Batas Tanggal Penyelesaian		Desember 2024


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Nurminha.,S.Pd.,M.Sc		
Ketua Tim Auditor	Sono.,S.Kp.,M.Kep		
Anggota Tim Auditor	Drg.Lies Elina.,M.Pd	Faid Mislia Zudesia,SKM.,M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	26-27 September 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar 7		

<b>Uraian Temuan</b> Kegiatan penelitian STR ( TB Paru )	semua dosen home base ,belum relevan dengan roadmap keunggulan Prodi	
<b>Akar Masalah</b>	Dosen belum sebagai ketua atau anggota tim melakukan penelitian terkait unggulan	
<b>Rencana Tindakan Koreksi</b>	Kajur dan KaProdi harus selektif dalam menyetujui usulan penelitian dosen agar relevan dengan visi keilmuan program studi	
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha.,S.Pd.,M.Sc	Batas Tanggal Penyelesaian	Akhir tahun 2025

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi STR TLM		
Auditee	Nurminha .,S.Pd.,M.Sc		
Ketua Tim Auditor	Sono.,S.Kp.,M.Kep		
Anggota Tim Auditor	Drg.Lies Elina.,M.Pd	Faid Mislia Zudesia ,SKM.,M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	26-27 September 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar 8		

<b>Uraian Temuan</b> Kegiatan pengabmas semua dosen home base ,belum relevan dengan roadmap keunggulan Prodi STR ( TB Paru )			
<b>Akar Masalah</b> Dosen belum sebagai ketua atau anggota tim melakukan pengabmas terkait unggulan			
<b>Rencana Tindakan Koreksi</b> Kajur dan KaProdi harus selektif dalam menyetujui usulan pengabmas dosen agar relevan dengan visi keilmuan program studi			
Tanda Tangan Teraudit  Nurminha.,S.Pd.,M.Sc	Batas Tanggal Penyelesaian		Akhit tahun 2025

**DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PRODI STR TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK  
TA 2023/2024**







DAFTAR HADIR  
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
DILINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG

Hari/Tanggal : Jumat / 27 Sept 2024

Tempat : Aula jur. TLM (STR TLM)

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Sono, SKP, M.Kep	Auditor	
2	drg. Lies Elina	Auditor	
3	F.M. Zudeana	Auditor	
4	Mimi Sugiarti	Kajur TLM	
5	Maria T	Adum	
6	Nurminha	Kaprodi STR	
7	Sri Nuraini	Pj ADAK TLM	
8	Siti Anwarah	Dosen	
9	Filia Yuniza	Adm-kemahasiswaan	
10	Ria Yunita	Adm. Akademik	

Petugas

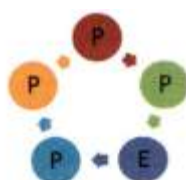


Sary Febriahy



# PUSAT PENJAMINAN MUTU

## Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

### AKADEMIK/NON AKADEMIK\*)

Area Audit/ Unit Kerja	Program Studi Teknik Gigi
Pimpinan Unit	
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq, M.Kep
Anggota Auditor	1. El Rahmayati, S.Kp., M.Kes
	2. Martina Yunara, SKM., M.Kes
Tipe Audit	Reguler
Tahun Akademik	2023/2024

\*) Pilih salah satu yang sesuai

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi Teknik Gigi tahun akademik 2023/2024

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Tanjungkarang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik/non akademik dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode desk evaluation dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Poltekkes Tanjungkarang.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditi dan pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Poltekkes Tanjungkarang.

**Tim Auditor**

## DAFTAR ISI

I. IDENTITAS

II. TUJUAN AUDIT

III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

IV. JADUAL AUDIT

V. TEMUAN AUDIT

1. Pemantauan Tindakan Korektif (Form-1)

2. Ketidaksesuaian (Form-3)

3. Kesesuaian (Form-4)

4. Permintaan Tindakan Korektif (Form-5)

VI. KESIMPULAN AUDIT

LAMPIRAN :

1. Foto Kegiatan

2. Daftar Hadir

## I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	Program Studi Teknik Gigi
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang
Nama Pimpinan Unit	drg. SURYANI CATUR SUPRAPTI, M.Kes
Tanggal Audit	24 September 2024
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq, M.Kep
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati, S.Kp., M.Kes., Martina Yunara, SKM., M.Kes

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*


a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

## III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Akademik/Non-Akademik	Pemenuhan Standar

## IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	24 September 2024	08.00 – 16.00 wib	Audit Dokumen (EDPS/ED)	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	24 September 2024	08.00 – 16.00 wib	Visitasi Lapangan	Prodi Teknik Gigi

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari halaman

## V. TEMUAN AUDIT

1. Pemantauan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-1)
2. Ketidaksiharian (Terlampir di Form-3)
3. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)
4. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Pemenuhan Standar :  Belum Mencapai Standar  **Memenuhi Standar**  Melampaui Standar

Jelaskan : Prodi sudah berusaha maksimal untuk memenuhi standar, namun masih terdapat beberapa standar yang belum dapat tercapai terutama terkait dengan dosen LK dan S3

2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya



Jelaskan : masih ada kegiatan yang tidak didokumentasikan dalam bentuk laporan kegiatan .khususnya terkait dokuemntasi monev

3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya  Tidak  **Lainnya** sebutkan: .....

4. Temuan pada periode audit ini adalah : (9) (Obervasi), (13 ) KTS Minor, (0) KTS Mayor

5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Ihsan Taufiq, M.Kep	24 September 2024	 drg. SURYANI CATUR SUPRPTI, M.Kes	24 September 2024



	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	7 dari halaman

Foto kegiatan



	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman

FORM – 1

## PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPURANG

LINGKUP AUDIT	Akademik/Non Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi Teknik Gigi	
KETUA TIM AUDITOR	Ihsan Taufiq	
ANGGOTA TIM AUDITOR	El Rahmayati	Martina Yunara
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	


No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif
		OB	KTS Minor	KTS Mayor			
1	Berdasarkan hasil audit lapangan, visi keilmuan belum tercantum sebagai keunggulan PS.		√		Melakukan revisi visi keilmuan PS D3 Teknik Gigi (KTS Minor).	Visi keilmuan PS D3 Teknik Gigi tahun 2022 <b>(Closed)</b>	
2	Ada 6 lahan praktik yang digunakan PS D3 Teknik Gigi, namun belum dilengkapi dengan MoU/MoA dengan uraian sebagai berikut: YARSI, ada MoU (MoA tidak ada) ✓ Univ. Trisakti, ada MoA dan MoU ✓ Ladogi, tidak ada MoU dan MoA ✓ RSPAD, ada MoA (MoA dianggap MoU) ✓ Indo Prima Dental Laboratorium,	√			Mengajukan fasilitasi follow up MoU / MoA dengan Ladogi (KTS Observasi).	Tersedia MoU / MoA dengan Lembaga dalam negeri <b>(Closed)</b>	


	<ul style="list-style-type: none"> <li>tidak ada MoU dan MoA</li> <li>✓ Laboratorium Ivo Klar Vivadent, ada MoU belum ada MoA</li> <li>✓ Pengabmas PPDM, ada MoA</li> </ul>						
3	Belum ada MoU dengan luar negeri		√		Mengajukan fasilitasi di tingkat direktorat untuk MoU dengan luar negeri sesuai dengan keilmuan PS (KTS Minor).	MoU dengan luar negeri di UPPS sesuai dengan keilmuan PS <b>(Closed)</b>	
4	Belum ada hasil survey kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan	√			Berkoordinasi dengan UPPS untuk memperoleh hasil survey (KTS Observasi).	Tersedia survey di UPPS <b>(Closed)</b> .	
5	Belum ada dosen dengan jenjang Lektor Kepala		√		Memotivasi dan memonitor DTPS untuk membuat publikasi jurnal Internasional (KTS Minor).	Memotivasi dan memonitor DTPS untuk membuat publikasi jurnal Internasional namun belum berhasil <b>(Open)</b> .	
6	Belum ada dosen yang berpendidikan S-3 yg sesuai dengan bidang keahlian PS.		√		Memotivasi DTPS untuk mengikuti program tugas belajar pada jenjang S-3 (KTS Minor).	Memotivasi DTPS untuk mengikuti program tugas belajar pada jenjang S-3 namun belum ada dosen studi lanjut S3 <b>(Open)</b> .	
7	Belum ada kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran.		√		Mendorong OP PTGI, untuk melaksanakan kegiatan ilmiah bersama (KTS Minor).	Tersedia kegiatan ilmiah DT <b>(Closed)</b> .	
8	Belum ditemukan dokumen peta jalan (roadmap) penelitian dosen dan mahasiswa yang disusun berdasarkan visi keilmuan Program Studi. Penelitian dosen/mahasiswa belum dilaksanakan sesuai roadmap penelitian Pelibatan mahasiswa dalam penelitian belum sebagai bagian dari penelitian.	√			Membuat roadmap penelitian PS (KTS Observasi)	Tersedia roadmap penelitian PS <b>(Closed)</b>	

9	Evaluasi penelitian belum dilaksanakan secara rutin dan terdokumentasi.	√			Melakukan evaluasi penelitian secara rutin (KTS Observasi).	Evaluasi penelitian dilakukan namun belum ada laporannya <b>(Open)</b> .
10	Belum semua hasil-hasil penelitian terintegrasi pada mata kuliah.	√			Memasukkan hasil-hasil penelitian sebagai referensi perkuliahan (KTS Observasi).	Sudah memasukkan hasil-hasil penelitian sebagai referensi perkuliahan <b>(Closed)</b>
11	Belum ditemukan dokumen peta jalan (roadmap) PKM dosen dan mahasiswa yang disusun berdasarkan visi keilmuan Program Studi. PKM dosen/mahasiswa belum dilaksanakan sesuai roadmap penelitian. PKM belum melibatkan mahasiswa.	√			Membuat roadmap PKM PS (KTS Observasi).	Terdapat roadmap PKM PS <b>(Closed)</b> .
12	Evaluasi PKM belum dilaksanakan secara rutin dan terdokumentasi.	√			Melakukan evaluasi PKM secara rutin (KTS Observasi).	Evaluasi pengmas dilakukan namun belum ada laporannya <b>(Open)</b> .
13	Hasil-hasil PKM belum diintegrasikan pada mata kuliah.	√			Memasukkan hasil-hasil PKM sebagai referensi perkuliahan (KTS Observasi).	Sudah memasukkan hasil-hasil pengmas sebagai referensi perkuliahan <b>(Closed)</b>
14	Masih terdapat mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu. Rerata IPK < 3,25.		√		Persamaan persepsi tentang standar penilaian siswa, serta mengingatkan dosen secara kontinyu pada saat penilaian (KTS Minor).	mahasiswa yang lulus tepat waktu. Rerata IPK > 3,25. <b>(Closed)</b>
15	Jumlah publikasi penelitian/PKM dosen/mahasiswa masih minim (8 artikel publikasi nasional dalam 3 tahun). Belum terdapat hak cipta (Paten/Paten Sederhana/HKI) untuk hasil penelitian dan PKM dalam 3 tahun terakhir	√			Evaluasi penelitian (KTS Observasi).	Belum terdapat hak cipta (Paten/Paten Sederhana/HKI) untuk hasil penelitian dan PKM dalam 3 tahun terakhir <b>(Open)</b>
16	Belum dilaksanakan monev untuk	√			Membuat jurnal penelitian	Belum dilaksanakan monev

	meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, hak cipta (Paten/Paten Sederhana/HKI), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.				(KTS Observasi).	untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, hak cipta (Paten/Paten Sederhana/HKI), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi. <b>(Open)</b>	
--	--	--	--	--	------------------	---	--

\*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
Ihsan Taufiq 	24 September 2024	drg. SURYANI CATUR SUPRPTI, M.Kes	24 September 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari 33

FORM – 2


## DAFTAR TILIK (CHECLIST/DAFTAR PERTANYAAN) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Akademik/Non Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Prodi Teknik Gigi	
KETUA TIM AUDITOR	Ihsan Taufiq	
ANGGOTA TIM AUDITOR	El Rahmayati	Martina Y
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	


No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Adakah kesesuaian scientific vision prodi dengan VMETS Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	√				1. Visi misi PS D3 Teknik Gigi tahun 2022-2024 SK nomor HK.02.03/l.2/1173/ 2022 2. Sudah dilakukan tinjauan VM 2022-2024 untuk melengkapi sistematika diagram keterkaitan

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	2 dari 33


No.	Pertanyaan (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan (temuan hasil audit lapangan)
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Apakah mekanisme penyusunan scientific vision melibatkan pemangku kepentingan Internal dan Ekterna	√				Sudah ada laporan kegiatan review Visi misi melibatkan unsur dari profesi, alumni, user
3	Apakah strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis		√			Belum ada laporan/ diagram untuk pencapaian visi misi.
4	Apakah dilakukan sosialisasi scientific vision/VMTS		√			Tidak ada laporan hasil sosialisasi VM 2022-2024.
5	Apakah dilakukan survey pemahaman scientific vision	√				Ada <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan survey terakhir tahun sept 2022, tahun 2023 (belum)</li> <li>2. Questioner menggunakan GF</li> </ul>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	3 dari 33


No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Apakah dilakukan evaluasi pencapaian scientific vision		√			<b>Tidak ada</b> Laporan Kegiatan Evaluasi yang melampirkan Undangan, Daftar hadir, Notulen Rapat
7	Apakah ada dokumen rencana pengembangan scientific vision	√				Sudah ada pengembangan VM tahun 2023 ( oktober 2023)
8	Apakah ada hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal serta kelengkapan dokumennya ?	√				Ada Laporan Pelaksanaan AMI periode sebelumnya (TA 2022/2023)
9	Apakah ada hasil pelaksanaan penjaminan mutu eksternal ?	√				Ada Sertifikat dan SK tahun 2021 ada rekomendasi

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINRANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	4 dari 33


No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Apakah ada kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri meliputi kegiatan Tri Dharma PT yang sesuai dengan Prodi ?	√				1. MoU = 9 2. MoA = 6
11	Apakah ada kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri meliputi kegiatan Tri Dharma PT yang sesuai dengan Prodi ?		√			<b>Tidak ada</b>
12	Berapa jumlah kerjasama dengan instansi dalam negeri yang relevan dengan Prodi ?	√				MoU = 9
13	Berapa jumlah kerjasama dengan instansi luar negeri yang relevan dengan Prodi ?		√			Mou = 0

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari 33


No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Apakah ada struktur organisasi Jurusan/Prodi yang ditetapkan oleh Direktur	√				Ada struktur organisasi
15	Apakah ada dokumen SPMI meliputi Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar dalam SPMI, dan Formulir SPMI	√				Ada
16	Apakah ada pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan : mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama		√			1. Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa (ada) 2. Laporan Survey kepuasan Dosen <b>(tidak ada)</b> 3. Laporan Survey Kepuasan Tenaga Kependidikan <b>(tidak ada)</b> 4. Laporan Survey Kepuasan Lulusan/Alumni <b>(tidak ada)</b> 5. Laporan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan (ada) 6. Laporan Survey Kepuasan Mitra Kerja Sama <b>(tidak ada)</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINRANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	6 dari 33


No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Apakah laporan kerja sama yang dibuat telah mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM		√			Tidak ada laporan pelaksanaan kegiatan Kerjasama
18	Berapa rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung pada PS ?	√				1: 3,95 ( 41 ; 162) (laporan sipenmaru tahun 2023)
19	Berapa persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru ?		√			Tidak ada mahasiswa asing
20	Berapa rasio total mahasiswa baru terhadap total mahasiswa ?					1 : 2,5 ( 39 : 100) SK peserta didik ada

	<b>POLTEKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	7 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Bagaimana hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (dosen, tenaga kependidikan, pengelola (layanan akademik dan administrasi), sarana dan prasarana) di PS ?	√				Ada laporan survey kepuasan mahasiswa ( ada di laporan kemahasiswaan 2023)
22	Bagaimana akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada PS ?		√			Sudah ada kegiatannya tapi <b>belum ada</b> dokumen laporan/ rekap kegiatan.
23	Apakah ada kebijakan tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada PS yang ditetapkan oleh Direktur ?	√				Ada pedoman kegiatan kemahasiswaan tahun 2021 (Warjadin)
24	Apakah ada penetapan Pembimbing Akademik?	√				Ada SK PA TA 2023/2024 ( 8 dosen PA)

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINRANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	8 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	Apakah ada penetapan kebijakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan atau mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin)/ Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi (KTMSE)	√				Ada buku pedoman bantuan biaya Pendidikan tahun 2021  Ada SK penetapan KTMSE dan mawapres tahun 2023
26	Berapa persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS ?		√			<b>Tidak ada LK (0%)</b>
27	Berapa persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program Studi pada PS ?		√			<b>Tidak ada Dosen S3. (0%)</b>
28	Berapa persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/Dosen pada PS ?	√				Dosen DT = 8. Memiliki sertifikat pendidik = <b>4 dosen (50%)</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	9 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	Berapa persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi (STR) pada PS ?	√				DT= 8. Memiliki STR 3 orang. <b>(37,5%)</b>
30	Berapa rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS ?	√				1 : 11 ( 8 : 100)
31	Berapa rata – rata beban dosen persemester atau rata – rata FTE (Fulltime Teaching Ekuivalent) pada PS ?	√				2023 ganjil = 13,56 2023 genap = 15,55 Beban lebih (ambil yang Pendidikan)
32	Apakah ada kegiatan dosen tetap pada PS yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri ?	√				<b>Tidak ada</b> sebagai pembicara Sebagai peserta= minimal 16




**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINANG**


**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	10 dari 33


No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	Berapa persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen di PS ?	√				DTT = 5 DTT : 8 DT = <b>62,5%</b> (hanya MKDU) 3 DTT = serdik (Bhs ind, agama, fisika) 2 DTT = tidak serdik. (b inggris, Kwn, Pancasila)
34	Berapa jumlah dosen tidak tetap yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya di PS ?	√				DTT = 5 DTT : 8 DT = 62,5% (hanya MKDU) 3 DTT = serdik (Bhs ind, agama, fisika) 2 DTT = tidak serdik. (b inggris, Kwn, Pancasila)
35	Apakah ada Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran) 2. Pelaksanaan proses pembelajaran 3. Memiliki agenda penelitian 4. Melaksanakan penelitian 5. Memiliki agenda PkM 6. Melaksanakan PkM 7. Ditindaklanjuti untuk proses		√			<b>Tidak</b> ada laporan monitoring evaluasi dosen terhadap tridarma PT

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	11 dari 33


No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perbaiki tridarma ?					
36	Jumlah bahan pustaka berupa buku teks pada PS	√		Sudah dialihkan ke perpustakaan pusat		Tidak ada buku teks di prodi karena sudah dialihkan semua ke perpustakaan pusat
37	Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki atau dapat diakses PS	√		Sudah dialihkan ke perpustakaan pusat		Tidak ada buku teks di prodi karena sudah dialihkan semua ke perpustakaan pusat
38	Berapa jumlah prosiding yang dimiliki oleh PS ?					

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	12 dari 33


No.	Pertanyaan (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan (temuan hasil audit lapangan)
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39	Apakah kondisi alat laboratorium terawat dengan baik dan berfungsi					
40	Berapa rasio alat : mahasiswa	√		Harus bergantian karena seharusnya 1:20, alat kecil masih 1:2. Kondisinya 20 % alat besar rusak. Sudah dilaporkan, tapi belum ditindaklanjuti.	Dibutuhkan SOP penyelesaian laporan kerusakan alat	
41	Akses penggunaan alat lab	√		Lengkap		
42	Apakah jenis alat yang tersedia telah memenuhi capaian pembelajaran ?	√		Sudah memenuhi secara jenis, namun secara jumlah belum		

	<b>POLTEKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	13 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43	Luas ruangan per praktikan belum memenuhi standar	√				
44	Pengukuran kebisingan dan suhu sudah dilakukan, namun pengukuran pencahayaan belum dilakukan.	√		Perlu koordinasi lebih lanjut dengan mahasiswa kesling.		
45	Aksesibilitas penggunaan laboratorium di dalam jam pembelajaran	√				Aksesibilitas penggunaan laboratorium di dalam jam pembelajaran sudah terjadwal.
46	Aksesibilitas penggunaan laboratorium di luar jam pembelajaran		√		Tentatif	Aksesibilitas penggunaan laboratorium di luar jam pembelajaran tidak terjadwal

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	14 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
47	Substansi Kurikulum dan pelaksanaan praktikum telah menjawab Capaian Pembelajaran	√				
48	Rumusan CPL telah mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus.	√				
49	Jumlah bahan pustaka berupa buku teks pada PS	√		Sudah dialihkan ke perpustakaan pusat		
50	Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb dari luar PT sebanyak 4 orang.	√				Terdapat 4 laporan kegiatan yang melibatkan tenaga ahli dan pakar.

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	15 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.	√				Sudah sesuai (1:4)
52	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir	√				Terdapat di dalam laporan PBM
53	Persentase kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir dengan minimal berpendidikan S2	√				Sudah sesuai (100%)
54	Rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir 6 bulan	√				Sudah sesuai




**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINRANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	16 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55	Jumlah MK yang mendukung keunggulan prodi, Cp, dan roadmap penelitian dan pengmas	6				
56	Terdapat keterlibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan workshop review kurikulum tahun 2023	√				
57	Peta kompetensi yang menggambarkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS terdapat dalam matriks keterkaitan di dalam dokumen kurikulum.	√				Ada di dalam matriks keterkaitan di dalam dokumen kurikulum

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	17 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58	Adakah peta kompetensi yang menggambarkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS ?	√				Ada di dalam dokumen RPS
59	Apakah karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada PS ?	√				
60	Apakah mutu rencana pembelajaran semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi ?	√				



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINRANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	18 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
61	Apakah Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran Mutu pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada PS ?	√				
62	Apakah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 6 aspek : 1) <b>karakteristik</b> , 2) perencanaan, 3) pelaksanaan proses pembelajaran, 4) beban belajar mahasiswa, 5) dilaksanakan secara konsisten, 6) ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan		√			<b>Aspeknya tidak lengkap</b> karena belum mencantumkan karakteristik.




**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPURBAN**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	19 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pada program studi ?					
63	Apakah dilakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi ?	√				Sudah dilakukan dan terdapat dalam laporan PBM setiap semester.
64	Apakah ada keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh: kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	√				

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	20 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
65	Apakah menurut Bapak/Ibu standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran telah disusun mengacu pada standar kompetensi lulusan?	√				<b>Belum ada</b> update standar laboratorium teknik gigi menyesuaikan kebaruan ilmu dan teknologi keteknisian gigi dari unit vertikal
66	Apakah rumusan sikap mencerminkan kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat ?	√				




**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINRANG**


**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	21 dari 33


No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
67	<p>Apakah rumusan pengetahuan telah merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu kesehatan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran ?</p> <p>Apakah rumusan keterampilan telah merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran ?</p>	√				

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	22 dari 33


No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68	Apakah dalam dokumen kurikulum terdapat mata kuliah berupa pengalaman kerja dalam kegiatan di bidang kesehatan pada jangka waktu yang disesuaikan dengan Jurusan/Program Studi masing-masing, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis ?	√				
69	Apakah rumusan keterampilan khusus program study telah mengacu pada unggulan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang ?	√				

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	23 dari 33


No.	<b>Pertanyaan</b> <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			<b>Catatan</b>	<b>Hasil Observasi/ Audit Lapangan</b> <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
70	Apakah rumusan capaian pembelajaran lulusan telah dievaluasi secara berkala sesuai jangka waktu pemutakhiran kurikulum/apabila terdapat perubahan regulasi negara?	√				
71	Apakah Dosen telah melaksanakan pembinaan agar Lulusan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang memiliki sikap profesional dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat ?	√				
72	Apakah ada upaya/kegiatan peningkatan CPL yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan pengguna lulusan dalam dunia kerja ?	√				

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	24 dari 33


No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73	Apakah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan ?	√				
74	Apakah tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran disusun berdasarkan rekomendasi organisasi keilmuan?	√				
75	Apakah sudah menyusun bahan kajian/isi pembelajaran yang distrukturkan dan menetapkan dalam bentuk mata kuliah ?	√				

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	25 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
76	Apakah pengembangan kurikulum telah berdasarkan kebutuhan sosial, profesional, industri, serta berdasarkan standar dan scientific vision ?	√				
77	Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan,pembicara tamu, dsb dari luar PT sebanyak 4 orang.	√				Terdapat 4 laporan kegiatan yang melibatkan tenaga ahli dan pakar.
78	Apakah kegiatan penelitian oleh dosen tetap di PS sesuai roadmap visi keilmuan selama 3 tahun terakhir ?	√				1. ada Rekap penelitian dosen tetap (internasional, nasional, dan wilayah) 3 tahun terakhir 2. ada Roadmap penelitian 3 tahun terakhir 3. ada Penetapan visi keilmuan 3 tahun terakhir

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINRANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	26 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
79	<p>Apakah ada relevansi penelitian pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>1) memiliki roadmap penelitian untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan</p> <p>4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah</p>	√				<p>ada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roadmap penelitian</li> <li>- Rekap penelitian dosen</li> <li>- laporan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap</li> <li>- TL hasil evaluasi</li> <li>- Bukti integrasi penelitian pada mata kuliah</li> </ul>
80	<p>Apakah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi yang mencakup unsur-unsur :</p> <p>1) memiliki roadmap penelitian untuk dosen,</p> <p>2) Dilaksanakan secara konsisten 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan</p>		√			<p><b>Tidak ada laporan..Dlakukan monitoring</b></p>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINRANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	27 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan					
81	Apakah kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen tetap di PS sesuai roadmap visi keilmuan selama 3 tahun terakhir ?	√				ada 1. Rekap pengabdian kepada masyarakat dosen tetap (dibagi dalam 3 kategori : sesuai roadmap, kurang sesuai dengan roadmap, tidak sesuai dengan roadmap)  2. Roadmap pengabdian kepada masyarakat 3. Penetapan visi keilmuan
82	Apakah ada relevansi pengabdian kepada masyarakat pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:  1) memiliki roadmap pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa,  2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan roadmap	√				ada 1. Roadmap pengabdian kepada masyarakat 2. Rekap pengabdian kepada masyarakat dosen 3. laporan evaluasi kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dengan roadmap 4. TL hasil evaluasi




**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINRANG**


**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	28 dari 33


No.	Pertanyaan (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan (temuan hasil audit lapangan)
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pengabdian kepada masyarakat. 3) evaluasi kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan keilmuan. 5) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk pengayaan pembelajaran					5. Bukti integrasi pengabdian kepada masyarakat pada mata kuliah
83	Apakah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa pada program studi yang mencakup unsur-unsur : 1) memiliki roadmap pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa, 2) Dilaksanakan secara konsisten 3) evaluasi kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan ?		√			<b>Tidak Ada</b> Laporan. Sudah dilakukan monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen pada program studi mencakup 4 aspek

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURUN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	29 dari 33


No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
84	Berapa persentase kelulusan tepat waktu ?	√				Ada SK Yudisium (agustus 2023) = 32 /32 =100% = Angkatan 2020 Ada SK yudisium (desember 2023) = 1/1 = 100% = agkatan 2019
85	Berapa persentase IPK pada 5 tahun terakhir ?	√				sudah ada rekap
86	Berapa persentase kelulusan first taker UKOM ?	√				100% ( agustus 2023) 32 peserta 100% (desember 2023) 1 peserta
87	Berapa persentase lulusan OSCE dalam 3 tahun terakhir (Untuk Kebidanan dan Keperawatan) ?		√			<b>Tidak ada OSCE.</b> Belum ada kebijakan pelaksanaan OSCE

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	30 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
88	Berapa masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama ?	√				60% kurang dari 6 bln, terdapat dalam laporan kemahasiswaan desember tahun 2023
89	Apakah dilakukan survey kepuasan pengguna terhadap kualitas alumni ?	√				Dilakukan survey kepuasan pengguna terhadap kualitas alumni yaitu 71% user sangat puas 29 % puas. Masih perlu perbaikan untuk kemampuan berbahasa asing dan kemampuan komunikasi
90	Berapa jumlah artikel/karya ilmiah/buku yang dihasilkan PS selama 3 tahun terakhir ?		√			<b>Tidak ada</b> rekapitulasi Artikel = ? Karil = ? Buku = 1 (des 2023)
91	Berapa jumlah penelitian/karya dosen dan atau mahasiswa pada PS yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Patent, Patent Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk), Teknologi Tepat Guna, dan		√			<b>HKI = 0</b>

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINRANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	31 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama 3 tahun terakhir pada PS					
92	Berapa jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa pada PS yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Patent, Patent 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 3 tahun terakhir pada PS ?		√			HKI = 0
93	Apakah ada penghargaan/rekognisi untuk dosen tetap PS selama 3 tahun terakhir ?		√			Tidak ada

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	32 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
94	Sebutkan Prestasi Mahasiswa dalam 3 tahun terakhir baik dibidang akademik maupun non akademik ( misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	√				Tahun 2022 – 2023 = 7 prestasi (nasional 4 lokal 3)
95	Apakah pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.	√				Ada Laporan hasil monitoring dan evaluasi PBM, laporan tindak lanjut hasil monitoring
96	Apakah pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.		√			<b>Tidak ada</b> laporan. Sudah dilakukan monev penelitian. Tidak ada HKI



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINRANG**


**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	33 dari 33

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
97	Apakah Pelaksanaan PkM 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..		√			<b>Tidak ada</b> laporan. Sudah dilakukan monev pkm. Tidak ada HKI

Bandar Lampung, 24 September 2024  
Ketua Tim Auditor

Ihsan Taufiq, M.Kep

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman


FORM – 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL


LINGKUP AUDIT	Akademik/ <del>Non-Akademik</del>	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi Teknik Gigi	
KETUA TIM AUDITOR	Ihsan Taufiq	
ANGGOTA TIM AUDITOR	El Rahmayti	Martina Yunara
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024 (Juli 2023 – Juni 2024)	

No.	<b>Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan</b>	<b>Objective (O) (bukti temuan)</b>	<b>Reference (R) (Dokumen Rujukan)</b>	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			<b>Akar Masalah/ Faktor Penghambat</b>
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Belum ada diagram pencapaian visi misi. strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis (P) pada dokumen VMTS (L)	Ada visi dan misi tanpa dilengkapi ada strategi pencapaian tujuan (O)	Buku 4 borang akreditasi		√		Belum memahami penyusunan strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis
2	Tidak ada laporan hasil sosialisasi VM 2022-2024.	Ada visi dan misi tanpa	Buku 4 borang akreditasi		√		Belum memahami strategi sosialisasi VM

AMI\_Temuan KTS & OB


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURUNING</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	2 dari halaman

No.	<b>Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan</b>	<b>Objective (O) (bukti temuan)</b>	<b>Reference (R) (Dokumen Rujukan)</b>	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			<b>Akar Masalah/ Faktor Penghambat</b>
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dilengkapi hasil sosialisasi					
3	<b>Tidak ada</b> laporan hasil survey pemahaman VMTS	Ada visi dan misi tanpa dilengkapi survey pemahaman	Buku 4 borang akreditasi		√		Belum memahami instrument pemahaman VM
4	<b>Tidak ada</b> Laporan Kegiatan Evaluasi pencapaian VMTS	Ada visi dan misi tanpa dilengkapi laporan pencapaian VMTS	Buku 4 borang akreditasi		√		Belum disusun startegi/ kegiatan pencapaian VM
5	<b>Tidak ada</b> MoA dengan LN	Ada MOA dengan instansi dalam negeri	Buku 4 borang akreditasi		√		Belum ada kegiatan yang dapat diaplikasikan dengan instansi luar negeri
6	<b>Tidak ada</b> Laporan survey kepuasan Dosen, tenaga kependidikan, lulusan, kepuasan mitra kerjasama	Dokumen survey kepuasan	Buku 4 borang akreditasi		√		Data survey tidak tersedia
7	<b>Tidak ada</b> laporan pelaksanaan kegiatan Kerjasama	MOA	Buku 4 borang akreditasi		√		Tidak ada kegiatan bekerjasama dengan instansi luar negeri


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	3 dari halaman

No.	<b>Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan</b>	<b>Objective (O) (bukti temuan)</b>	<b>Reference (R) (Dokumen Rujukan)</b>	Kategori Temuan AMI <sup>*</sup> )			<b>Akar Masalah/ Faktor Penghambat</b>
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Tidak ada mahasiswa asing	SK peserta didik	Buku 4 borang akreditasi	√			Prodi tidak menyelenggarakan kelas internasional
9	Tidak ada dokumen laporan/ rekap kegiatan. akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada PS	Ada kegiatan layanan tanpa dokumen laporan	Buku 4 borang akreditasi	√			Tidak memahami pendokumentasian layanan kemahasiswaan
10	Tidak ada DT dengan jabatan LK (0%)	SK Homebase	Buku 4 borang akreditasi		√		Dosen tidak memenuhi syarat
11	Tidak ada DT dengan Pendidikan S3. (0%)	SK Homebase	Buku 4 borang akreditasi		√		Dosen belum memenuhi syarat
12	Terdapat 4 DT belum memiliki serdik (50%)	Sertifikat pendidik	Buku 4 borang akreditasi		√		DT belum memenuhi syarat
13	Tidak ada laporan hasil kegiatan monitoring evaluasi dosen terhadap tridarma PT	LKD	Buku 4 borang akreditasi	√			Belum memahami tatacara pendokumentasian monev tri darma dosen
14	Tidak ada jadwal Aksesibilitas penggunaan laboratorium di luar jam pembelajaran	Jadwal laboratorium	Buku 4 borang akreditasi	√			Jadwal yang ada sudah tercukupi/ keterbatasan SDM untuk mendampingi (5 hari/mgg lab full praktikum ditambah, bbrp

AMI\_Temuan KTS & OB

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	4 dari halaman

No.	<b>Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan</b>	<b>Objective (O) (bukti temuan)</b>	<b>Reference (R) (Dokumen Rujukan)</b>	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			<b>Akar Masalah/ Faktor Penghambat</b>
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							mg setiap sabtu ada praktikum tambahan)
15	<b>Tidak ada</b> laporan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa (kegiatan dilaksanakan)	Dokumen dakung monev penelitian	Buku 4 borang akreditasi	√			Tidak memahami penyusunan laporan monev penelitian
16	<b>Tidak ada</b> Laporan. Sudah dilakukan monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen pada program studi mencakup 4 aspek	Dokumen dakung monev pengmas	Buku 4 borang akreditasi	√			Tidak memahami penyusunan laporan monev pengabmas
17	<b>Tidak ada OSCE.</b> Belum ada kebijakan pelaksanaan OSCE	Tidak ada dokumen OSCE	Buku 4 borang akreditasi	√			Tidak ada kebijakan penyelenggaraan OSCE Teknik gigi
18	<b>HKI hasil penelitian =0</b>	Dokumen monev hasil penelitian	Buku 4 borang akreditasi		√		Belum memahami syarat pengusulan HKI
19	<b>HKI hasil pengabmas =0</b>	Dokumen monev hasil pengmas	Buku 4 borang akreditasi		√		Belum memahami syarat pengusulan HKI
20	<b>Tidak ada penghargaan atau rekognisi dosen 3 tahun terakhir</b>	Tidak ada dokumen penghargaan	Buku 4 borang akreditasi		√		Belum ada dosen yg memenuhi syarat
21	<b>Tidak ada</b> dokumen laporan monev pelaksanaan penelitian diikuti dengan	Monev penelitian	Buku 4 borang akreditasi	√			Tidak memahami penyusunan laporan monev penelitian

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari halaman

No.	<b>Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan</b>	<b>Objective (O) (bukti temuan)</b>	<b>Reference (R) (Dokumen Rujukan)</b>	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			<b>Akar Masalah/ Faktor Penghambat</b>
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah produk hasil penelitian. Sudah dilakukan monev penelitian. Kegiatan monev sudah dilakukan						
22	<b>Tidak ada dokumen</b> laporan monev pelaksanaan penegmas diikuti dengan feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah produk hasil pengmas. Kegiatan monev sudah dilakukan.	Monev pengmas	Buku 4 borang akreditasi	√			Tidak memahami penyusunan laporan monev pengmas


**\*) beri tanda √ pada kolom yang di maksud**

Catatan Auditor:



Hasil Audit pada Program Studi Teknik Gigi didapatkan 22 (duapuluhdua) temuan dengan rincian sebagai berikut :


a. KTS Mayor : 0

AMI\_Temuan KTS & OB

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	6 dari halaman

b. KTS Minor : 13 c. Observasi : 9
---------------------------------------

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Ihsan Taufiq	24 September 2024	 drg. SURYANI CATUR SUPRAPTI, M.Kes	24 September 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 2

FORM – 4

## TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Akademik/Non Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi Teknik Gigi	
KETUA TIM AUDITOR	Ihsan Taufiq	
ANGGOTA TIM AUDITOR	El Rahmayati	Martina Yunara
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	


No.	Standar Terkait	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Standar Luaran</b>	Persentase kelulusan first taker UKOM 100%	Mahasiswa memiliki semangat belajar yang tinggi, Pendampingan UKOM	Mahasiswa yang lulus UKOM sharing strategi lulus ukom first taker
2	<b>Standar Proses</b>	Terdapat kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri meliputi kegiatan Tri Dharma PT yang sesuai dengan Prodi	Kesesuaian instansi Kerjasama dengan pencapaian kompetensi	Dilanjutkan dengan peningkatan serapan lulusan.

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	2 dari 2

3	Standar proses	Rasio DT dan Mahasiswa 1 : 11	Kesesuaian keahlian terhadap pencapaian kompetensi mhs	Pendidikan lanjut S3
---	----------------	-------------------------------	--	----------------------

**Catatan Auditor :**

Terdapat 3 butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Ihsan Taufiq	24 September 2024	drg. SURYANI CATUR SUPRAPTI, M.Kes	24 September 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPURANG

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar visi misi tujuan strategi		

### Uraian Temuan

**Belum ada** diagram pencapaian visi misi. strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis (P) pada dokumen VMST prodi Tekgi (L)

.....

.....

### Akar Masalah

Belum memahami penyusunan strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis



.....

### Rencana Tindakan Korektif

Menyusun strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis di internal prodi

.....

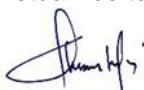

.....

Tanda Tangan Ketua Auditor  Ihsan Taufiq, M.Kep	Tanda Tangan Auditee  drg. SURYANI CATUR SUPRANTI, M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian 29 November 2024
---	---	--

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
PTK No. : 2	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar visi misi tujuan strategi		

<p><b>Uraian Temuan</b> Tidak ada laporan hasil sosialisasi VM 2022-2024</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Akar Masalah</b> Belum memahami strategi sosialisasi VM</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat strategi sosialisasi VM di internal prodi</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Ihsan Taufiq, M.Kep</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>drg. SURYANI CATUR SUPRAPTI, M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p>29 November 2024</p>

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 3.</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar visi misi tujuan strategi		

**Uraian Temuan**

Tidak ada laporan hasil survey pemahaman VMTS

.....

.....

.....

**Akar Masalah**

Belum memahami instrument pemahaman VM

.....

.....

**Rencana Tindakan Korektif**

Menyusunan instrument pemahaman VM di prodi

.....

.....

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Ihsan Taufiq, M.Kep

Tanda Tangan Auditee



drg. SURYANI CATUR SUPRPTI, M.Kes

Batas

Tanggal

Penyelesaian

29 November  
2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 4.</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar visi misi tujuan strategi		

**Uraian Temuan**

**Tidak ada** Laporan Kegiatan Evaluasi pencapaian VM/TS

.....

.....

.....

**Akar Masalah**

Belum disusun startegi/ kegiatan pencapaian VM

.....

.....

**Rencana Tindakan Korektif**

Pembuatan laporan startegi pencapaian VM di internal prodi

.....

.....

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Ihsan Taufiq, M.Kep

Tanda Tangan Auditee





drg. SURYANI CATUR SUPRANTI, M.Kes

Batas  
Tanggal

Penyelesaian 29 November  
2024



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPINANG

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
PTK No. : 5	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama		

<p><b>Uraian Temuan</b> Tidak ada MoA dengan LN</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Akar Masalah</b> Belum ada kegiatan yang dapat diaplikasikan dengan instansi luar negeri</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Rapat penyusunan identifikasi kegiatan tridarma PT sebagai tindak lanjut Kerjasama LN</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Ihsan Taufiq, M.Kep</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>drg. SURYANI CATUR SUPRPTI, M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p style="text-align: right;">29 November 2024</p>

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
PTK No. : 6.	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama		

<p><b>Uraian Temuan</b> Tidak ada Laporan survey kepuasan Dosen, tenaga kependidikan, lulusan, kepuasan mitra kerjasama ..... ..... .....</p>		
<p><b>Akar Masalah</b> Data survey tidak tersedia ..... .....</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menyusun survey kepuasan di internal prodi ..... .....</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Ihsan Taufiq, M.Kep</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>drg. SURYANI CATUR SUPRANTI, M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p>29 November 2024</p>

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 7</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama		

**Uraian Temuan**

Tidak ada laporan pelaksanaan kegiatan Kerjasama

.....

.....

.....

**Akar Masalah**

Tidak ada kegiatan bekerjasama dengan instansi luar negeri

.....

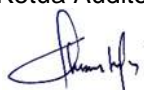

.....

**Rencana Tindakan Korektif**

Berkoordinasi dengan UPPS

.....

.....

Tanda Tangan Ketua Auditor   Ihsan Taufiq, M.Kep	Tanda Tangan Auditee   drg. SURYANI CATUR SUPRANTI, M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian 29 November 2024
---	---	--

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 8.</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama		

**Uraian Temuan**

Tidak ada mahasiswa asing

.....

.....

.....

.....

**Akar Masalah**

Prodi tidak menyelenggarakan kelas internasional

.....

.....

**Rencana Tindakan Korektif**

.....

.....

.....

.....

Tanda Tangan  
Ketua Auditor


Ihsan Taufiq, M.Kep

Tanda Tangan Auditee



drg. SURYANI CATUR SUPRPTI, M.Kes

Batas  
Tanggal  
Penyelesaian

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 9</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar mahasiswa		

**Uraian Temuan**

**Tidak ada** dokumen laporan/ rekap kegiatan. akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada PS

.....

.....

.....

**Akar Masalah**

Tidak memahami pendokumentasian layanan kemahasiswaan

.....

.....

**Rencana Tindakan Korektif**

Menyusun laporan kegiatan layanan kemahasiswaan di prodi

.....

.....

.....

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Ihsan Taufiq, M.Kep

Tanda Tangan Auditee



drg. SURYANI CATUR SUPRANTI, M.Kes

Batas  
Tanggal

Penyelesaian 29 November  
2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 10</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar sumber daya manusia		

**Uraian Temuan**

Tidak ada DT dengan jabatan LK (0%)

.....

.....

.....

.....

**Akar Masalah**

Dosen tidak memenuhi syarat

.....

.....

**Rencana Tindakan Korektif**

Mengidentifikasi DT yang akan diusulkan untuk LK

.....

.....

Tanda Tangan  
Ketua Auditor


Ihsan Taufiq, M.Kep

Tanda Tangan Auditee





drg. SURYANI CATUR SUPRANTI, M.Kes

Batas  
TanggalPenyelesaian 29 November  
2024



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 11</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar sumber daya manusia		

<p><b>Uraian Temuan</b> Tidak ada DT dengan Pendidikan S3. (0%)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Akar Masalah</b> DT belum memenuhi syarat</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Mengidentifikasi DT yang akan diusulkan untuk S3</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Ihsan Taufiq, M.Kep</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>drg. SURYANI CATUR SUPRPTI, M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p>29 November 2024</p>



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 12.</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar sumber daya manusia		

<p><b>Uraian Temuan</b> Terdapat 4 DT belum memiliki serdik (50%)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Akar Masalah</b> DT belum memenuhi syarat</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Mengidentifikasi DT yang akan diusulkan untuk mendapatkan serdik</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Ihsan Taufiq, M.Kep</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>drg. SURYANI CATUR SUPRPTI, M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p>29 November 2024</p>

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPINANG

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
PTK No. : 13	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar sumber daya manusia		

<p><b>Uraian Temuan</b> Tidak ada laporan hasil kegiatan monitoring evaluasi dosen terhadap tridarma PT</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Akar Masalah</b> Belum memahami tatacara pendokumentasian monev tri darma dosen</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menyusun laporan monev tri darma PT dosen</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Ihsan Taufiq, M.Kep</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>drg. SURYANI CATUR SUPRANTI, M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p style="text-align: right;">29 November 2024</p>

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 14</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar pendidikan		

**Uraian Temuan**

**Tidak ada** jadwal Aksesibilitas penggunaan laboratorium di luar jam pembelajaran

.....

.....

.....

.....

**Akar Masalah**

Jadwal yang ada sudah tercukupi/ keterbatasan SDM untuk mendampingi (5 hari/mgg lab full praktikum ditambah, bbrp mg setiap sabtu ada praktikum tambahan) ,

.....

.....

**Rencana Tindakan Korektif**

Membuat jadwal pemakaian lab

.....

.....

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Ihsan Taufiq, M.Kep

Tanda Tangan Auditee



drg. SURYANI CATUR SUPRANTI, M.Kes

Batas  
Tanggal

Penyelesaian 29 November  
2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 15.</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar penelitian		

**Uraian Temuan**

**Tidak ada laporan** kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa (kegiatan dilaksanakan)

.....

.....

.....

**Akar Masalah**

Tidak memahami penyusunan laporan monev penelitian

.....

.....

**Rencana Tindakan Korektif**

Menyusun laporan monev penelitian dosen

.....

.....

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Ihsan Taufiq, M.Kep

Tanda Tangan Auditee



drg. SURYANI CATUR SUPRANTI, M.Kes

Batas  
Tanggal

Penyelesaian 29 November  
2024

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPINANG

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
PTK No. : 16	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar pengabmas		

### Uraian Temuan

Tidak ada Laporan. Sudah dilakukan monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen pada program studi mencakup 4 aspek

.....

.....

.....

### Akar Masalah

Tidak memahami penyusunan laporan monev pengabmas

.....



.....

### Rencana Tindakan Korektif

Menyusun laporan monev pengabmas tri darma PT dosen



.....

.....

Tanda Tangan Ketua Auditor   Ihsan Taufiq, M.Kep	Tanda Tangan Auditee   drg. SURYANI CATUR SUPRPTI, M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian 29 November 2024
---	--	--



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 17</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar luaran		

<p><b>Uraian Temuan</b> Tidak ada pelaksanaan kegiatan OSCE.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Akar Masalah</b> Tidak ada kebijakan penyelenggaraan OSCE Teknik gigi</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> WS penyusunan penyelenggaraan OSCE Teknik gigi</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Ihsan Taufiq, M.Kep</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>drg. SURYANI CATUR SUPRANTI, M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p>24 September 2025</p>

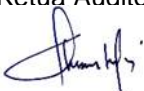

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 18</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar luaran		

<p><b>Uraian Temuan</b> HKI hasil penelitian =0</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Akar Masalah</b> Belum memahami syarat pengusulan HKI</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat produk penelitian dosen memenuhi syarat didaftarkan HKI</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Ihsan Taufiq, M.Kep</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>drg. SURYANI CATUR SUPRANTI, M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p>29 November 2024</p>



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 19</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar luaran		

<p><b>Uraian Temuan</b> HKI hasil pengabmas =0</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Akar Masalah</b> Belum memahami syarat pengusulan HKI</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat produk penelitian dosen memenuhi syarat didaftarkan HKI</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Ihsan Taufiq, M.Kep</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>drg. SURYANI CATUR SUPRAPTI, M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p>29 November 2024</p>

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
PTK No. : 20	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar luaran		

<p><b>Uraian Temuan</b> Tidak ada penghargaan atau rekognisi dosen 3 tahun terakhir</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Akar Masalah</b> Belum ada dosen yang memenuhi syarat</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menyiapkan dosen untuk memperoleh penghargaan dan rekognisi dosen</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Ihsan Taufiq, M.Kep</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>drg. SURYANI CATUR SUPRAPTI, M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p>29 November 2024</p>

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 21</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar luaran		

**Uraian Temuan**

**Tidak ada** dokumen laporan monev pelaksanaan penelitian diikuti dengan feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah produk hasil penelitian. Sudah dilakukan monev penelitian. Kegiatan monev sudah dilakukan  
.....  
.....  
.....

**Akar Masalah**

Tidak memahami penyusunan laporan monev penelitian  
.....  
.....

**Rencana Tindakan Korektif**

Menyusunan laporan monev tri darma PT dosen  
.....  
.....  
.....

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Ihsan Taufiq, M.Kep

Tanda Tangan Auditee



drg. SURYANI CATUR SUPRANTI, M.Kes

Batas  
Tanggal

Penyelesaian 29 November  
2024

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPINANG

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Teknik Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati	Martina Yunara	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
PTK No. : 22	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar luaran		

### Uraian Temuan

**Tidak ada dokumen** laporan monev pelaksanaan pengmas diikuti dengan feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah produk hasil pengmas. Kegiatan monev sudah dilakukan

.....

.....

.....

### Akar Masalah

Tidak memahami penyusunan laporan monev pengmas

.....

.....

### Rencana Tindakan Korektif

Menyusunan laporan monev tri darma PT dosen

.....

.....

.....

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Ihsan Taufiq, M.Kep

Tanda Tangan Auditee



drg. SURYANI CATUR SUPRPTI, M.Kes

Batas  
Tanggal

Penyelesaian 29 November  
2024



**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL  
(AMI)**

No. Dokumen : .....

Revisi : .....

Tanggal Efektif : .....

Area Audit	Prodi Teknik Gigi		
Auditee	Kaprodi		
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq		
Anggota Tim Auditor	1. El Rahmayati 2. Martina Yunara		
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	TA 2023/2024	Tanggal Audit :	24 September 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ihsan Taufiq, M.Kep	Lektor	
2.	EL Rahmayati, S.Kp., M.Kes	Lektor	
3.	Martina Yunara, SKM., M.Kes	Lektor	
4.	drg. SURYANI CATUR SUPRPTI, M.Kes	Lektor	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

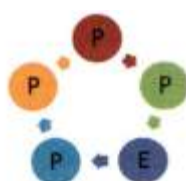
Bandar Lampung, 24 September 2024  
Ketua Tim Auditor

( Ihsan Taufiq )



# PUSAT PENJAMINAN MUTU

## Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

### AKADEMIK

Area Audit/ Unit Kerja	Program Studi DIII Farmasi
Pimpinan Unit	Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.
Anggota Auditor	1. Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz 2. Amrul Hasan, SKM, M.Epid
Tipe Audit	Reguler
Tahun Akademik	2023/2024

\*) Pilih salah satu yang sesuai

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi DIII Farmasi tahun akademik 2023-2024

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik/non akademik dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode *desk evaluation* dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Poltekkes Tanjungkarang.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditee dan pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

**Tim Auditor**

# DAFTAR ISI

I. IDENTITAS

II. TUJUAN AUDIT

III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

IV. JADUAL AUDIT

V. TEMUAN AUDIT

1. Pemantauan Tindakan Korektif (Form-1)

2. Ketidaksesuaian (Form-3)

3. Kesesuaian (Form-4)

4. Permintaan Tindakan Korektif (Form-5)

VI. KESIMPULAN AUDIT

LAMPIRAN :

1. Foto Kegiatan

2. Daftar Hadir

## I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	Program Studi DIII Farmasi
Alamat	Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
Nama Pimpinan Unit	Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes
Tanggal Audit	3 – 4 Oktober 2024
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.
Anggota Tim Auditor	1. Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz 2. Amrul Hasan, SKM, M.Epid

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*


a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

## III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Akademik	Pemenuhan Standar

## IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	3 Oktober 2024	08.00 – 16.00 WIB	Audit Dokumen (EDPS/ED)	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	4 Oktober 2024	08.00 – 16.00 WIB	Visitasi Lapangan	Prodi DIII Farmasi

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari halaman

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. Pemantauan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-1)

No	Deskripsi Temuan	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
1.	Belum ada dokumen peninjauan visi	Sudah dilakukan peninjauan ada dokumen peninjauan <i>scientific Vision</i> . <b>(CLOSED)</b>
2.	Belum ada laporan Tindak Lanjut AMI 2021/2022	Sudah ada laporan tindak lanjut AMI tahun 2021/2022 <b>(CLOSED)</b>
3.	Tidak ada Laporan Kegiatan kerjasama	Belum dibuat laporan kegiatan kerjasama di Prodi <b>(OPEN)</b>
4.	Tidak terdapat dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor Kepala	Dosen sudah di motivasi oleh Kajur/Kaprodi untuk memenuhi prasyarat khusus untuk pengajuan jabatan fungsional lektor kepala <b>(OPEN)</b>
5.	Belum ada dokumentasi Review kurikulum 2018	Tersedia dokumen review kurikulum tahun 2018 pada tahun 2022 <b>(CLOSED)</b>
6.	20% Dosen tetap belum memiliki sertifikat dosen	Belum eligible/memenuhi prasyarat serdos <b>(OPEN)</b>

2. Ketidaksesuaian (Terlampir di Form-3)

NO	TEMUAN KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI
1.	Tidak ada dokumen rencana pengembangan scientific vision (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Observasi
2.	Belum ada survey kepuasan dosen, tenaga pendidik dan alumni terhadap pelayanan manajemen (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Observasi
3.	Belum ada laporan kerjasama pada kegiatan tridharma (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Observasi
4.	Tidak ada dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	KTS Minor
5.	Tidak ada Dosen yang berpendidikan S3 sesuai PS (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	KTS Minor
6.	18% dosen (2 dari 11 dosen homebase) belum memiliki Jabatan fungsional. An. Magdalena dan Dwi Mei(P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	KTS Minor
7.	22% (1 dosen dari 9 Dosen dengan jabatan fungsional) belum tersertifikasi dosen (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Observasi
8.	9% (1 dari 11 dosen) tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Observasi
9.	45% dosen tidak tetap terhadap dosen tetap. (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	KTS Mayor
10.	Tidak ada peta kurikulum yang menggambarkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Observasi
11.	Belum ada komponen kedalaman dan keluasan bahan kajian pembentuk jumlah sks (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Observasi

3. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)

NO	TEMUAN KESESUAIAN
1.	Program studi telah menetapkan visi misi dengan SK Visi dan Misi, penyusunan visi misi telah melibatkan pihak internal dan eksternal
2.	Sudah ada ada hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal (AMI) serta dokumen mutu meliputi Kebijakan, manual, standar dan formulir SPMI dan lainnya tersedia dengan lengkap.
3.	Kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri sudah dilaksanakan dalam aspek pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan telah dilengkapi dengan MoU dan MoA
4.	Telah dilakukan survey kepuasan terhadap mahasiswa terhadap dosen (EDOM), Survey Kepuasan User terhadap mahasiswa Prodi DIII Farmasi.
5.	Telah ada ada kebijakan tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada PS yang ditetapkan oleh Direktur
6.	Rata – rata beban dosen persemester atau rata – rata FTE (Fultime Teaching Ekuivalent) pada PS sesuai standar yaitu 14,73
7.	Program Studi memiliki cukup banyak judul bahan pustaka di perpustakaan Poltekkes yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa
8.	Proses penyusunan kurikulum telah memenuhi standar dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
9.	Proses pembelajaran telah direncanakan dan dilaksanakan secara baik. Serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala
10.	Kesesuaian isi kurikulum dengan CPL dapat dibuktikan dalam kurikulum dan dokumen akademik proses pembelajaran

11.	Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen telah diintegrasikan dalam pembelajaran
12	Seluruh (100%) DT PS telah memiliki Roadmap Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang sesuai dengan Roadmap Penelitian/Pengabdian Masyarakat PS, dan telah terlibat dalam penelitian (sebagai ketua maupun anggota).
13	Monitoring dan evaluasi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara periodik
14	Ada 1 mahasiswa yang mendapatkan prestasi tingkat Internasional. Rahma Gusti Amelia dalam kompetisi International Essay Competition at University of Muhammadiyah Pringsewu Lampung tahun 2023

#### 4. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)



NO	TEMUAN	RENCANA TINDAKAN KOREKTIF
1.	Tidak ada dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i>	Kajur akan berkoordinasi dengan UPPM terkait dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i>
2.	Belum ada survey kepuasan dosen, tenaga pendidik dan alumni terhadap pelayanan manajemen	Dilakukan survey kepuasan dosen, tenaga pendidik dan alumni terhadap pelayanan manajemen. Koordinasi dengan UPPM untuk kuesioner survey
3.	Belum ada laporan pelaksanaan kerjasama pada kegiatan tridharma (Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat)	Membuat laporan kerjasama kegiatan kegiatan tridharma (Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat)
4	Tidak ada dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (P), berdasarkan hasil audit lapangan	Memotivasi untuk pemenuhan syarat khusus (publikasi artikel pada Jurnal Internasional) pengajuan lektor kepala


5	Tidak ada Dosen yang berpendidikan S3 sesuai pogram studi	Memotivasi dosen untuk melanjutkan pendidikan tingkat doktoral S3
6	18% dosen (2 dari 11 dosen homebase) belum memiliki Jabatan fungsional. An. Magdalena dan Dwi Mei	Koordinasi dengan bagian kepegawaian status jabatan dosen tersebut.
7	22% (1 dosen dari 9 Dosen dengan jabatan fungsional) belum tersertifikasi dosen	Memenuhi persyaratan untuk pengajuan sertifikasi dosen
8	9% (1 dari 11 dosen) tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)	Mengikuti pelatihan kompetensi sesuai prodi Farmasi
9	45% dosen tidak tetap terhadap dosen tetap ( 5 DTT : 11 DT)	Kaprodi berkoordinasi dengan ADDAK berkaitan dengan tingginya jumlah dosen tidak tetap (DTT) berbanding dosen tetap (DT)
10	Tidak ada peta kurikulum yang menggambarkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS	Menyusun dan memasukkan peta kurikulum dalam kurikulum Prodi DIII Farmasi
11	Belum ada komponen kedalaman dan keluasan bahan kajian pembentuk jumlah sks	Memasukkan dokumen kedalaman dan keluasan bahan kajian pembentuk jumlah sks

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Pemenuhan Standar :  Belum Mencapai Standar  **Memenuhi Standar**  Melampaui Standar  
Jelaskan : Sebagian besar standar telah terpenuhi.
2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  **Ya**  Tidak  Lainnya  
Jelaskan : Sebagian besar dokumen lengkap dan terstruktur.
3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  
 **Ya**  Tidak  Lainnya
4. Temuan pada periode audit ini adalah : (√) (Observasi), (√) KTS Minor, (√) KTS Mayor
5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  
 **Ya**  Tidak  Lainnya,

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	4 Oktober 2024	 Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes	4 Oktober 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman

FORM – 1



## PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPURANG


LINGKUP AUDIT	Akademik/Non Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi DIII Farmasi	
KETUA TIM AUDITOR	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif
		OB	KTS Minor	KTS Mayor			
1.	Belum ada dokumen peninjauan visi	√			Membuat laporan peninjauan visi dan misi	Sudah dilakukan peninjauan ada dokumen peninjauan <i>scientific Vision</i> . (Closed)	Peninjauan Visi dan misi telah dilaksanakan pada Tahun 2022
2.	Belum ada laporan Tindak Lanjut AMI 2021/2022	√			Membuat laporan tindak lanjut AMI 2021/2022	Sudah ada laporan tindak lanjut AMI tahun 2021/2022 (Closed)	Laporan tindakan AMI Tahun 2022 sudah dibuatkan
3.	Tidak ada Laporan Kegiatan kerjasama	√			Membuat laporan kegiatan Kerjasama	Belum dibuat laporan kegiatan kerjasama di Prodi (Open)	Yang tersedia adalah MoU dan MoA saja dan tidak mengetahui jika diperlukan

							laporan kerjasama dan tidak mengetahui format laporan
4.	Tidak terdapat dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor Kepala		√		Memotivasi dosen untuk melakukan publikasi internasional	Dosen sudah di motivasi oleh Kajur/Kaprodi untuk memenuhi prasyarat khusus untuk pengajuan jabatan fungsional lektor kepala (Open)	1 orang dosen sudah mempublikasikan artikel ke jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 (Open)
5.	Belum ada dokumentasi Review kurikulum 2018	√			Membuat dokumen review Kurikulum 2018 pada tahun 2022	Tersedia dokumen review kurikulum tahun 2018 pada tahun 2022 (Closed)	Review kurikulum Prodi Farmasi Tahun 2018 telah dilakukan tahun 2022 dan ada perubahan tetapi hanya revisi minor
6.	20% Dosen tetap belum memiliki sertifikat dosen		√		Segera menyelesaikan proses sampai semua syarat terpenuhi	Belum eligible/memenuhi prasyarat serdos (Open)	1 orang telah eligible untuk pengajuan sertifikasi dosen.

\*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	3 – 4 Oktober 2024	 Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes.	3 – 4 Oktober 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman

FORM – 3


## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Akademik/ <del>Non Akademik</del>	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi Farmasi	
KETUA TIM AUDITOR	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No.	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tidak ada dokumen rencana pengembangan scientific vision (P) berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Tidak ada dokumen rencana pengembangan scientific Vision (O)	Standar VMST	√			Belum memahami format dokumen rencana pengembangan scientific vision
2	Belum ada survey kepuasan dosen, tenaga pendidik dan alumni terhadap pelayanan manajemen. (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Tidak ada kegiatan dan dokumen laporan survey. (O)	Standar kemahasiswaan	√			Belum dilakukan kegiatan survey

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	2 dari halaman

3	Belum ada laporan kerjasama pada kegiatan tridharma (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Tidak ditemukan laporan kerjasama hanya berbentuk MoA (O)	Standar Kerjasama	√			Tidak mengetahui jika harus ada laporan kerjasama
4	Tidak ada dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Tidak ditemukan dosen dengan jabatan lektor kepala. (O)	Standar Dosen		√		Belum ada dosen yang memenuhi persyaratan pengajuan kenaikan jabatan fungsional lektor Kepala
5	Tidak ada Dosen yang berpendidikan S3 sesuai PS. (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Tidak ada Dosen dengan latar belakang pendidikan S3. (O)	Standar Dosen		√		Keterbatasan jumlah dosen homebase
6	18% dosen (2 dari 11 dosen homebase) belum memiliki Jabatan fungsional. An. Magdalena dan Dwi Mei. (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Rencana pengembangan pegawai/Dosen (O)	SK Direktur tentang jabatan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang		√		Belum memenuhi persyaratan untuk pengajuan fungsional dosen
7	22% (1 dosen dari 9 Dosen dengan jabatan fungsional) belum tersertifikasi dosen. (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	SK Dosen pengembang (O)	Standar Dosen dan tenaga pendidikan	√			Belum memenuhi / eligible untuk pengajuan serdos
8	9% (1 dari 11 dosen) tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Tidak ditemukan dokumen STR dosen tsb (O)	Standar Dosen dan tenaga pendidikan	√			Bukan berlatarbelakang pendidikan bukan tenaga kesehatan
9	45% dosen tidak tetap terhadap dosen tetap. (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Jumlah DTT melebihi batas Standar Dosen (O)	Standar Dosen dan tenaga pendidikan			√	Regulasi MKDU terintegrasi

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	3 dari halaman



10	Tidak ada peta kurikulum yang menggambarkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS. (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Tidak ada peta kurikulum (O)	Standar Isi Pembelajaran	√			Tidak ada regulasi dalam pedoman penyusunan kurikulum Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.
11	Belum ada komponen kedalaman dan keluasan bahan kajian pembentuk jumlah sks. (P), berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Tidak ada komponen kedalaman dan keluasan bahan kajian pembentuk jumlah sks	Standar Isi Pembelajaran	√			Tidak ada regulasi dalam pedoman penyusunan kurikulum Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang


\*) beri tanda √ pada kolom yang di maksud

Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi Farmasi didapatkan 11 temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : 1
- b. KTS Minor : 3
- c. Observasi : 7

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	3 – 4 Oktober 2024	 Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes.	3 – 4 Oktober 2024


	<b>POLTEKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 4

FORM – 4


**TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)  
AUDIT MUTU INTERNAL**

LINGKUP AUDIT	Akademik/Non Akademik		
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar		
AUDITEE	Program Studi DIII Farmasi		
KETUA TIM AUDITOR	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
ANGGOTA TIM AUDITOR	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
TIPE AUDIT	Reguler		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024		


No.	Standar Terkait	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Standar Penyusunan Visi dan Misi	Program studi telah menetapkan visi misi dengan SK Visi dan Misi, penyusunan visi misi telah melibatkan pihak internal dan eksternal	Prodi memahami sengan baik proses penyusunan visi dan misi Prodi DIII Farmasi	Lakukan rencana pengembangan visi dan misi sesuai kebutuhan stakeholder dan IPTEK
2	Standar Tata Pamong	Prodi telah memiliki hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal (AMI) serta dokumen mutu meliputi Kebijakan, manual, standar dan formulir SPMI dan lainnya tersedia dengan lengkap.	Pemahaman pelaksanaan Mutu sudah baik	Meningkatkan ketercapaian standar melebihi standar Poltekkes

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	2 dari 4

3	Standar Tata Pamong	Kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri sudah dilaksanakan dalam aspek pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan telah dilengkapi dengan MoU dan MoA	Dukungan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang terhadap kerjasama dengan institusi Luar negeri	Perbanyak kerjasama melalui kegiatan tridharma
4	Standar Kemahasiswaan	Telah dilakukan survey kepuasan terhadap mahasiswa terhadap dosen (EDOM), Survey Kepuasan User terhadap mahasiswa Prodi DIII Farmasi.	Survey Kepuasan telah dilakukan melalui metode online	Pengembangan instrumen kepuasan mahasiswa
5	Standar Kemahasiswaan	Telah ada ada kebijakan tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada PS yang ditetapkan oleh Direktur	Pedoman-pedoman pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan	Pembaharuan pedoman menyesuaikan perubahan kebijakan dan pemenuhan kebutuhan mahasiswa
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rata – rata beban dosen persemester atau rata – rata FTE (Fulltime Teaching Ekuivalent) pada PS sesuai standar yaitu 14,73	Pemerataan beban kerja dosen dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah baik	Peningkatan reward atas kinerja dosen yang sesuai
7	Standar Sarana dan Prasarana	Program Studi memiliki cukup banyak judul bahan pustaka di perpustakaan Poltekkes yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa	Ketersediaan bahan pustaka di Perpustakaan terpadu Poltekkes	Memperbanyak bahan pustaka berbentuk e-book Dan jurnal-jurnal Internasional
8	Standar Isi Pendidikan	Proses penyusunan kurikulum telah memenuhi standar dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Pedoman penyusunan kurikulum Kebijakan penyusunan Kurikulum	Review kurikulum untuk mengakomodir kebutuhan IPTEK dan regulasi kebijakan



	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	3 dari 4

9	Standar Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran telah direncanakan dan dilaksanakan secara baik. Serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala	Penetapan formulir dokumen Pembelajaran (PBM)	RPS disesuaikan dengan perubahan kebijakan RPS berbasis OBE
10	Standar Proses Pembelajaran	Kesesuaian isi kurikulum dengan CPL dapat dibuktikan dalam kurikulum dan dokumen akademik proses pembelajaran	Mempunyai pedoman penyusunan Kurikulum	Pengembangan kurikulum sesuai masukkan dari user dan perkembangan IPTEK
11	Standar Penelitian	Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen telah diintegrasikan dalam pembelajaran	Hasil Penelitian yang dilakukan dosen telah dimasukkan dalam bahan kajian mata kuliah	Meningkat jumlah penelitian yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat dimasukkan dalam dokumen PBM
12	Standar Isi Penelitian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Seluruh (100%) DT PS telah memiliki Roadmap Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang sesuai dengan Roadmap Penelitian/Pengabdian Masyarakat PS, dan telah terlibat dalam penelitian (sebagai ketua maupun anggota).	Roadmap Dosen sudah sesuai dengan visi dan misi Prodi DIII	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
13	Standar Penilaian Penelitian dan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.	Monitoring dan evaluasi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara periodik	Monitoring dilakukan secara periodik	Kegiatan Monev disertai laporan dan laporan tindak lanjut
14	Standar Kemahasiswaan	Ada 1 mahasiswa yang mendapatkan prestasi tingkat Internasional. Rahma Gusti Amelia dalam kompetensi International Essay Competition at University of Muhammadiyah Pringsewu Lampung tahun 2023	Dukungan/Support institusi atas keikutsertaan mahasiswa dalam kompetensi	Peningkatan ikut serta mahasiswa dalam ajang kompetisi Internasional

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	4 dari 4

**Catatan Auditor :**

Terdapat 14 butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan


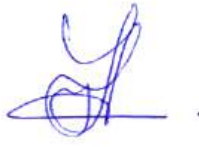
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	3 – 4 Oktober 2024	 Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes.	3 – 4 Oktober 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	3 – 4 Oktober 2024
<b>PTK No. : I</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Penetapan Visi dan Misi		



<b>Uraian Temuan</b> Tidak ada dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i>		
<b>Akar Masalah</b> Belum memahami tersedianya dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i>		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Kajar akan berkoordinasi dengan UPPM terkait dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i>		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee   Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	2 dari halaman

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	3 – 4 Oktober 2024
<b>PTK No. : 2</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Isi pembelajaran		



<b>Uraian Temuan</b> Belum ada survey kepuasan dosen, tenaga pendidik dan alumni terhadap pelayanan manajemen.		
<b>Akar Masalah</b> Belum dilakukan kegiatan survey kepuasan dosen, tenaga pendidik dan alumni terhadap pelayanan manajemen		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Dilakukan survey kepuasan dosen, tenaga pendidik dan alumni terhadap pelayanan manajemen. Koordinasi dengan UPPM untuk kuesioner survey		
Tanda Tangan Ketua Auditor    Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee    Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	3 dari halaman

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	3 – 4 Oktober 2024
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar kerjasama		



<b>Uraian Temuan</b> Belum ada laporan pelaksanaan kerjasama pada kegiatan tridharma (Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat)		
<b>Akar Masalah</b> Tidak mengetahui jika harus ada bentuk laporan kerjasama pada kegiatan tridharma (Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat)		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat laporan kerjasama kegiatan kegiatan tridharma (Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat)		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee   Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	4 dari halaman

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	3 – 4 Oktober 2024
<b>PTK No. : 4</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		



<b>Uraian Temuan</b> Tidak ada dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (P), berdasarkan hasil audit lapangan		
<b>Akar Masalah</b> Belum ada dosen yang memenuhi persyaratan pengajuan kenaikan jabatan fungsional lektor Kepala		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memotivasi untuk pemenuhan syarat khusus (publikasi artikel pada Jurnal Internasional) pengajuan lektor kepala		
Tanda Tangan Ketua Auditor    Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee    Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Tahun 2025

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	3 – 4 Oktober 2024
<b>PTK No. : 5</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		



<b>Uraian Temuan</b> Tidak ada Dosen yang berpendidikan S3 sesuai pogram studi		
<b>Akar Masalah</b> 1 orang dosen Sedang menyelesaikan pendidikan S3		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memotivasi dosen untuk melanjutkan pendidikan tingkat doktoral S3		
Tanda Tangan Ketua Auditor    Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee    Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian          Tahun 2025

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	6 dari halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	3 – 4 Oktober 2024
<b>PTK No. : 6</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		


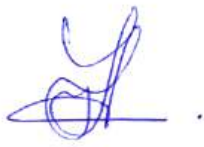
<b>Uraian Temuan</b> 18% dosen (2 dari 11 dosen homebase) belum memiliki Jabatan fungsional. An. Magdalena dan Dwi Mei		
<b>Akar Masalah</b> Belum memenuhi persyaratan untuk pengajuan fungsional dosen		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Koordinasi dengan bagian kepegawaian status jabatan dosen tersebut.		
Tanda Tangan Ketua Auditor    Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee    Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	7 dari halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	3 – 4 Oktober 2024
<b>PTK No. : 7</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		


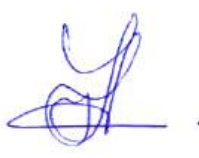
<b>Uraian Temuan</b> 22% (1 dosen dari 9 Dosen dengan jabatan fungsional) belum tersertifikasi dosen		
<b>Akar Masalah</b> Belum memenuhi syarat / eligible untuk pengajuan sertifikasi dosen		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memenuhi persyaratan untuk pengajuan sertifikasi dosen		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee   Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Tahun 2025

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	8 dari halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	3 – 4 Oktober 2024
<b>PTK No. : 8</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		



<b>Uraian Temuan</b> 9% (1 dari 11 dosen) tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)		
<b>Akar Masalah</b> Dosen yang bersangkutan bukan berlatarbelakang pendidikan bukan tenaga kesehatan jadi tidak memiliki STR		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Mengikuti pelatihan kompetensi sesuai prodi Farmasi		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee   Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Tahun 2025

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	9 dari halaman

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	3 – 4 Oktober 2024
<b>PTK No. : 9</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		


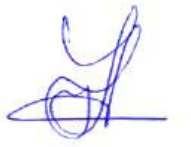
<b>Uraian Temuan</b> 45% dosen tidak tetap terhadap dosen tetap ( 5 DTT : 11 DT)		
<b>Akar Masalah</b> Adanya kebijakan MKDU terintegrasi		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Kaprodi berkoordinasi dengan ADDAK berkaitan dengan tingginya jumlah dosen tidak tetap (DTT) berbanding dosen tetap (DT)		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee   Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	10 dari halaman

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	3 – 4 Oktober 2024
<b>PTK No. : 10</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Isi Pembelajaran		



<b>Uraian Temuan</b> Tidak ada peta kurikulum yang menggambarkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS		
<b>Akar Masalah</b> Tidak ada regulasi dalam pedoman penyusunan kurikulum Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang.		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menyusun dan memasukkan peta kurikulum dalam kurikulum Prodi DIII Farmasi		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee   Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Tahun 2025

FORM - 5

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	11 dari halaman

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Farmasi		
Ketua Tim Auditor	Ranny Septiani, SST.,M.Keb.		
Anggota Tim Auditor	Arie Nugroho, S.Gz., M.Gz	Amrul Hasan, SKM, M.Epid	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	3 – 4 Oktober 2024
<b>PTK No. : 11</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Isi Pembelajaran		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada komponen kedalaman dan keluasan bahan kajian pembentuk jumlah sks		
<b>Akar Masalah</b> Tidak ada regulasi dalam pedoman penyusunan kurikulum Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Memasukkan dokumen kedalaman dan keluasan bahan kajian pembentuk jumlah sks		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Ranny Septiani, SST.,M.Keb.	Tanda Tangan Auditee   Dra. Pudji Rahayu, Apt.,M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024



## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi D 3 Gizi
Pimpinan Unit	Arie Nugroho ., S.Gz., M.Gz
Ketua Tim Auditor	Sono., S.Kp., M.Kep
Anggota Auditor	1. Drg.Lies Elina ., M.Pd
	2. Firda Fibrila., S.SiT., M.Pd
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2023/2024

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi D3 Gizi tahun akademik 2023-2024

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Tanjungkarang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik meliputi kegiatan Tridarma Perguruan tinggi (input, proses, output dan outcome) dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar dan kriteria. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode desk evaluation (audit dokumen) dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Poltekkes Tanjungkarang.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditi dan pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Poltekkes Tanjungkarang.

**Tim Auditor**

### I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	Program Studi D3 Gizi		
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit	Arie Nugroho .,S.Gz.,M.Gz		
Tanggal Audit	23-24 September 2024		
Ketua Tim Auditor	Sono.,S.Kp.,M.Kep		
Anggota Tim Auditor	Drg.Lies Elina .,M.Pd dan Firda Fibrila .,S.SiT.,M.Pd		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanda Tangan Auditee	

### II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan


a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

### III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Tridarma Perguruan Tinggi	Pemenuhan Standar dan Kriteria

### IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	23 September 2024	08.30-16.00	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	24 September 2024	08.30-16.00	Visitasi Lapangan	Program Studi D3 Gizi

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	4 dari 4

## V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksiesuaian (Terlampir di Form-3)
2. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)
3. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Pemenuhan Standar :  Belum Mencapai Standar  Memenuhi Standar  Melampaui Standar

Jelaskan : secara umum telah memenuhi standar ,namun perlu ada beberapa tindakan korektif yaitu pada standar 2,standar 4,standar 5, standar 6 dan standar 7

2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya

Jelaskan : secara umum dokumentasi sdh lengkap ,hanya pada standar 2 dan standar 6

3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya  Tidak  Lainnya sebutkan: .....

4. Temuan pada periode audit ini adalah : (5.) (Observasi), ( ... ) KTS Minor, (...) KTS Mayor

5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_



POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal

26 September 2024

Formulir  
Audit Mutu Internal

Revisi

04

Halaman

1 dari 5

FORM - 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi D 3 Gizi.	
AUDITEE	Arie Nugroho.,S.Gz.,M.Gz	
KETUA TIM AUDITOR	Sono.,S.Kp.,M.Kep	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Drg.Lies Elina.,M.Pd	Firda Fibrila .,S.Sii.T.,M.Pd
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023	

No.	Kriteria Audit	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Standar 2/Tata Pamong	Belum ada bukti laporan kerjasama yang dibuat mencakup mutu ,manfaat ,kepuasan dan keberlanjutan kerjasama bidang	Hanya ada laporan penelitian dan PKM dosen	Unit pengelola program studi harus memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada dan telah	√			Belum ada format yang jelas dari Rektorat



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2024
Revisi	04
Halaman	2 dari 5

No.	Kriteria Audit	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pendidikan ,penelitian dan PKM		memenuhi 4 aspek yaitu memberikan manfaat dalam proses pembelajaran ,penelitian dan PKM ,memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung ,memberikan kepuasan kepada mitra ,menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya				
2	Standar 4 /Sumber daya	Prodi hanya ada 1	1 dosen dari	pada standar 4	√			Dosen kesulitan



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2024
Revisi	04
Halaman	3 dari 5

No.	Kriteria Audit	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Manusia	dosen yang memiliki jabatan lektor kepala	15 Dosen Tetap Yang lektor kepala	presentase dosen tetap pada UPPS dengan jabatan minimal lektor kepala $\geq 30\%$ jumlah dosen tetap				dalam memenuhi syarat jurnal internasional /terkait scopus
3	Standar 6/Pendidikan	Terdapat dokumen pendidikan yang belum dicetak /dijilid yaitu OSCE dan Pendidikan	Laporan osce dan pendidikan belum terdokumentasi	Standar pendidikan	√			Masih menunggu SK penetapan dari Rektorat
4	Standar 5/sarana prasarana	Laboratorium belum dilakukan pengukuran ,kebisingan ,pencahayaan dan suhu	Belum mempunyai SOP dan alatnya	Standar 5	√			Belum ada SOP dan alat pengukuran dari Rektorat
5	Standar 4 /Sumber daya	Belum lengkap	Belum	Standar 4	√			Dakung untuk



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No      FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal      26 September 2024

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi      04

Halaman      4 dari 5

No.	Kriteria Audit	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Manusia	laporan kegiatan Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran) 2. Pelaksanaan proses pembelajaran 3. Memiliki agenda penelitian 4. Melaksanakan penelitian 5. Memiliki agenda PkM 6. Melaksanakan PkM 7.	melengkapi laporan	,Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tenaga tenaga pendidikan pada program studi mencakup 7 aspek ,serta terdapat tinjauan manajemen sebagai pengendalian				laporan belum tersedia



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2024
Revisi	04
Halaman	5 dari 5

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

No.	Kriteria Audit	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridarma						


\*) beri tanda  pada kolom yang di maksud

Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi D 3 Gizi didapatkan 5 temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : 0
- b. KTS Minor : 0
- c. Observasi : 5

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Sono., S.Kp.,M.Kep	26 September 2024	 Arie Nugroho.,S.Gz.,M.Gz	26 September 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 3

FORM – 4


## TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi D3 Gizi Tanjungkarang	
AUDITEE	Arie Nugroho.,S.Gz.,M.Gz	
KETUA TIM AUDITOR	Sono.,S.Kp.,M.Kep	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Drg.Lies Elina.,M.Pd	Firda Fibrila .,S.Si.T.,M.Pd
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No.	Kriteria Audit	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Visi Misi dan tujuan /kriteria 1	Sudah memiliki VTMS unit pengelola Program Studi yang ditandatangani oleh Direktur Poltekkes Tanjungkarang	Adanya kegiatan workshop,standar penetapan visi misi ,laporan ,dilampirkan undangan ,daftar hadir dan notulen rapat	Pertemuan reviewe VTMS secara periodic dengan melibatkan stakeholder ,

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	2 dari 3



2	Tata Pamong/Kriteria 2	Sudah dilaksanakan kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri yang relevan dengan prodi	Kegiatan kuliah pakar ,ada surat permohonan ,sertifikat ,absen dan laporan	Perlu ditingkatkan dengan kegiatan penelitian dan pengabmas
3	Mahasiswa	Terdapat sistem rekrutmen telah dijalankan dengan baik dan animo calon mahasiswa cukup tinggi ,menunjukkan peluang kelanjutan PS	Diadakannya Gizi Goes to School	Peningkatan promosi secara periodik
4	Sumber daya manusia	Sudah ada kegiatan dosen tetap pada PS yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar /lokakarya /penataran/pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri	Ada laporan ,undangan sertifikat ,rekapitulasi	Perlu peningkatan dan disertai surat tugas
5	Pendidikan	Rumusan CPL telah mencakup sikap ,pengetahuan ,ketrampilan umum dan ketrampilan khusus Substansi kurikulum dan pelaksanaan telah menjawab capaian pembelajaran	RPS ,modul praktikum ,lobook ( mahasiswa ,dosen)dan jadwal praktikum ,dokumen kurikulum	Peningkatan sistim monitoring dan evaluasi
6	Penelitian	Kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Ps sesuai roadmap visi keilmuan selama 3 tahun terakhir	Rekap penelitian dosen tetap ,roadmap penelitian dan penetapan visi keilmuan	Peningkatan monitoring dan evaluasi oleh Kaprodi
7	Pengabmas	Kegiatan PKM kepada masyarakat oleh dosen tetap di PS sesuai roadmap visi keilmuan selama 3 tahun terakhir	Rekap pengabdian kepada masyarakat dosen tetap ,roadmap pengabdian kepada masyarakat ,penetapan visi keilmuan	Peningkatan monitoring dan evaluasi Ka prodi


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	3 dari 3

8	Luaran dan capaian tri dharma	Ada upaya peningkatan CPL yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan pengguna lulusan dalam dunia kerja	Laporan kegiatan Dokumen tracer study ( pada pengguna lulusan ,dokumen analisis perkembangan pengetahuan	Petemuan secara periodik dengan stakeholder
---	-------------------------------	--	--	---

**Catatan Auditor :**

Terdapat 8 butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan


Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Sono.,S.Kp.,M.Kep	26 September 2024	 Arie Nugroho.,S.Gz.,M.Gz	26 September 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	1 dari 6

FORM - 5


## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPURBAN

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Gizi		
Auditee	Arie Nugroho .,S.Gz.,M.Gz		
Ketua Tim Auditor	Sono.,S.Kp.,M.Kep		
Anggota Tim Auditor	Drg.Lies Elina.,M.Pd	Firda Fibrila .,S.SiT.,M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23-24 September 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar 2		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada laporan kerja sama yang dibuat telah mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM	
<b>Akar Masalah</b> Belum ada format yang jelas dari rektorat	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Rektorat agar menyediakan format laporan kerjasama yg mencakup mutu,manfaat,kepuasan dan berkelanjutan kerjasama pendidikan ,penelitian dan PKM	
Tanda Tangan Teraudit   Arie Nugroho.,S.Gz.,M.Gz	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2024


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Gizi		
Auditee	Arie Nugroho .,S.Gz.,M.Gz		
Ketua Tim Auditor	Sono.,S.,Kp.,M.Kep		
Anggota Tim Auditor	Drg.Lies Elina .,M.Pd	Firda Fibrila .,S.SiT.,M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit	23-24 September 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar 5		

<b>Uraian Temuan</b>	
Belum dilakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu	
<b>Akar Masalah</b>	
Belum ada SOP terkait pengukuran kebisingan dan pencahayaan ,suhu di Poltekkes tanjung karang .....	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Rektorat membuat SOP terkait pengukuran kebisingan dan pencahayaan suhu laboratorium di Poltekkes Tanjungkarang	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2024
 Arie Nugroho.,S.Gz.,M.Gz	

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Gizi		
Auditee	Arie Nugroho .,S.Gz.,M.Gz		
Ketua Tim Auditor	Sono.,S.Kp.,M.Kep		
Anggota Tim Auditor	Drg.Lies Elina.,M.Pd	Firda Fibrila.,S.SiT.,M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23-24 September 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar 4		

<b>Uraian Temuan</b> Baru 1 dosen yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	
<b>Akar Masalah</b> Dosen sulit untuk memenuhi syarat jurnal internasional terkait scopus	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> workshop terkait jurnal internasional terkait scopus	
Tanda Tangan Teraudit   Arie Nugroho.,S.Gz.,M.Gz	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Gizi		
Auditee	Arie Nugroho.,S.Gz.,M.Gz		
Ketua Tim Auditor	Sono .,S.Kp.,M.Kep		
Anggota Tim Auditor	Drg.Lies Elina.,M.Pd	Firda Fibrila.,S.SiT.,M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23-24 September 2024
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar Proses Pembelajaran/Kriteria 6		

**Uraian Temuan**

Semua dokumen yang dibutuhkan telah tersedia dan menyediakan informasi yang lengkap ,hanya saja terdapat beberapa dokumen yang belum dalam bentuk cetak ( belum dijilid ) yaitu OSCE dan pendidikan

**Akar Masalah**

Masih menunggu beberapa dokumen seperti SK penetapan yang belum terbit

**Rencana Tindakan Korektif**

Permohonan untuk segera menerbitkan SK penetapan ke rektorat

Tanda Tangan Teraudit

  
Arie Nugroho.,S.Gz.,M.Gz

Batas Tanggal  
Penyelesaian

Desember 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Gizi		
Auditee	Arie Nugroho.,S.Gz.,M.Gz		
Ketua Tim Auditor	Sono.,S.Kp.,M.Kep		
Anggota Tim Auditor	Drg.Lies Elina.,M.Pd	Firda Fibrila .,S.SiT.,M.Pd	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	23-24 September 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar 7		

**Uraian Temuan**

Belum lengkap laporan kegiatan Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran) 2. Pelaksanaan proses pembelajaran 3. Memiliki agenda penelitian 4. Melaksanakan penelitian 5. Memiliki agenda PkM 6. Melaksanakan PkM 7. Ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridarma

**Akar Masalah**

Belum mengumpulkan dakung laporan .

**Rencana Tindakan Korektif**

Untuk melengkapi

Tanda Tangan Teraudit

  
Arie Nugroho.,S.Gz.,M.Gz

Batas Tanggal  
Penyelesaian  
Desember 2024

# DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI D3 GIZI TA 2023/2024





# PUSAT PENJAMINAN MUTU

## Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

### AKADEMIK/NON AKADEMIK\*)

Area Audit/ Unit Kerja	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro
Pimpinan Unit	Islamiyati., SKM., M.Kes
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt
Anggota Auditor	1. drg. Erni Gultom, MHSM 2. Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes
Tipe Audit	Reguler
Tahun Akademik	2023/2024

\*) Pilih salah satu yang sesuai

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi Diploma III Kebidanan Metro tahun akademik 2023/2024

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Tanjungkarang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik/non akademik dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode desk evaluation dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Poltekkes Tanjungkarang.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditi dan pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Poltekkes Tanjungkarang.

**Tim Auditor**

## DAFTAR ISI

I. IDENTITAS

II. TUJUAN AUDIT

III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

IV. JADUAL AUDIT

V. TEMUAN AUDIT

1. Pemantauan Tindakan Korektif (Form-1)

2. Ketidaksesuaian (Form-3)

3. Kesesuaian (Form-4)

4. Permintaan Tindakan Korektif (Form-5)

VI. KESIMPULAN AUDIT

LAMPIRAN :

1. Foto Kegiatan

2. Daftar Hadir

## I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang
Nama Pimpinan Unit	Islamiyati, SKM., M.Kes
Tanggal Audit	30 September 2024
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM
	Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*


a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

## III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Akademik/Non Akademik	Pemenuhan Standar

## IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	28 September 2024	08.00 s.d selesai	Audit Dokumen (EDPS/ED)	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	30 September 2024	09.00 s.d selesai	Visitasi Lapangan	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari halaman

## V. TEMUAN AUDIT

1. Pemantauan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-1)
2. Ketidaksiharian (Terlampir di Form-3)
3. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)
4. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Pemenuhan Standar :  Belum Mencapai Standar  Memenuhi Standar  Melampaui Standar

Jelaskan : Pemenuhan standar belum dilakukan pada semua aspek, tetapi sebagian besar telah dilaksanakan



2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya


Jelaskan : dokumen telah disiapkan baik hard dan softfile dan sebaiknya lebih dikelompokkan lagi

3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya  Tidak  Lainnya sebutkan:

4. Temuan pada periode audit ini adalah : (1) (Observasi), (8) KTS Minor, (0) KTS Mayor
5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	7 Oktober 2024 2024		7 Oktober 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman


FORM – 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL


LINGKUP AUDIT	Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi D III KEBIDANAN METRO	
KETUA TIM AUDITOR	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt	
ANGGOTA TIM AUDITOR	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes	
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No.	<b>Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan</b>	<b>Objective (O) (bukti temuan)</b>	<b>Reference (R) (Dokumen Rujukan)</b>	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			<b>Akar Masalah/ Faktor Penghambat</b>
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Belum dilakukan sosialisasi scientific vision/VMTS terkait SUP	SK Visi Misi 2024 sedang berproses	Kriteria 1		√		Visi misi Direktorat terkait SUP baru ditetapkan
2	Belum dilakukan survey pemahaman scientific vision terkait SUP	SK Visi Misi 2024 sedang berproses	Kriteria 1		√		Visi misi Direktorat terkait SUP baru ditetapkan


AMI\_Temuan KTS & OB

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	2 dari halaman

No.	<b>Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan</b>	<b>Objective (O) (bukti temuan)</b>	<b>Reference (R) (Dokumen Rujukan)</b>	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			<b>Akar Masalah/ Faktor Penghambat</b>
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Belum dilakukan evaluasi pencapaian scientific vision terkait SUP		Kriteria 1		√		Visi misi Direktorat terkait SUP baru ditetapkan
4	Belum semua laporan kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan : mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama terdapat pada PS	Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa, Kepuasan Pengguna Lulusan, Kepuasan Mitra Kerja Sama yang sudah ada	Kriteria 2		√		Laporan yang belum ada (Laporan Survey kepuasan Dosen, Laporan Survey Kepuasan Tenaga Kependidikan, Laporan Survey Kepuasan Lulusan/Alumni ), Laporan tersebut masih di tingkat direktorat, belum dibreakdown di tingkat Prodi
5	Laporan kerja sama belum lengkap	Laporan kerja sama belum mencakup kepuasan dan keberlanjutan kerjasama	Kriteria 2		√		PS belum mengetahui cakupan aspek kepuasan dan keberlanjutan kerjasama
6	Pelaksanaan penelitian belum	Adanya	Kriteria 7		√		Dosen memenuhi unsur tridharma perguruan

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	3 dari halaman


No.	<b>Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan</b>	<b>Objective (O) (bukti temuan)</b>	<b>Reference (R) (Dokumen Rujukan)</b>	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			<b>Akar Masalah/ Faktor Penghambat</b>
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	semuanya sesuai dengan roadmap	pelaksanaan penelitian yang tidak sesuai roadmap, yaitu penelitian kepada wanita menopause					tinggi
7	Belum semua penelitian diintegrasikan p pada mata kuliah	Ada penelitian yang seharusnya dapat diinsertkan dalam RPS tetapi belum dituliskan	Kriteria 7		√		Dosen belum mengetahui pentingnya mengintegrasikan penelitian ke dalam mata kuliah
8	Belum semua pengabmas kecuali pengabmas insidental diinsertkan dalam RPS.	Ada pengabmas yang seharusnya dapat	Kriteria 8		√		Dosen belum mengetahui pentingnya mengintegrasikan pengabmas ke dalam mata kuliah

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	4 dari halaman

No.	<b>Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan</b>	<b>Objective (O) (bukti temuan)</b>	<b>Reference (R) (Dokumen Rujukan)</b>	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			<b>Akar Masalah/ Faktor Penghambat</b>
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		diinsertkan dalam RPS tetapi belum dituliskan					
9	penghargaan/rekognisi untuk dosen tetap PS selama 3 tahun terakhir berupa juara perlombaan	penghargaan/rekognisi untuk dosen tetap PS selama 3 tahun berupa narasumber, penghargaan, pendanaan belum ditambahkan	Kriteria 9	√			PS belum mengetahui bahwa penghargaan/rekognisi tidak hanya menjuarai lomba, tetapi juga sebagai narasumber, menerima hibah/pendanaan termasuk didalamnya.



\*) beri tanda √ pada kolom yang di maksud


Catatan Auditor:

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari halaman

Hasil Audit pada Program Studi Diploma III Kebidanan Metro didapatkan 10 temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : 0
- b. KTS Minor : 8
- c. Observasi : 1



Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	7 Oktober 2024		7 Oktober 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman

FORM - 5



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 1	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan</b>		
Belum dilakukan sosialisasi scientific vision/VMTS		
<b>Akar Masalah</b>		
Visi misi Direktorat baru ditetapkan		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
Sosialisasi scientific vision/VMTS akan dilakukan maksimum tiga bulan setelah visi misi direktorat ditetapkan		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		Januari 2025



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**POLTEKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 2	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan</b>		
Belum dilakukan survey pemahaman scientific vision terkait SUP		
<b>Akar Masalah</b>		
Visi misi Direktorat terkait SUP baru ditetapkan		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
survey pemahaman scientific vision akan dilakukan maksimum tiga bulan setelah sosialisasi scientific vision/VMTS dilakukan		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	BatasTanggal Penyelesaian Jnauari 2025
		



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Isnena.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
<b>PTK No. : 3</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Kriteria 1		

<b>Uraian Temuan</b>		
Belum dilakukan evaluasi pencapaian scientific vision terkait SUP		
<b>Akar Masalah</b>		
Visi misi Direktorat terkait SUP baru ditetapkan		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
evaluasi pencapaian scientific vision akan dilakukan maksimum tiga bulan setelah survey pemahaman scientific vision		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		Januari 2025



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
<b>PTK No. : 5</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Kriteria 2		

<b>Uraian Temuan</b>		
Laporan kerja sama belum lengkap		
<b>Akar masalah</b>		
PS belum memasukkan cakupan aspek kepuasan dan keberlanjutan kerjasama		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
PS akan melengkapi laporan dengan aspek kepuasan dan keberlanjutan kerjasama		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		Desember 2024



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 7	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Kriteria 7		

<b>Uraian Temuan</b> Pelaksanaan penelitian belum semuanya sesuai dengan roadmap		
<b>Akar Masalah</b>  Dosen memenuhi unsur tridharma perguruan tinggi		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>  PS memberikan pembinaan agar selanjutnya sesuai dnegan roadmap yang telah ditetapkan		
Tanda Tangan Ketua Auditor  	Tanda Tangan Auditee  	Batas Tanggal Penyelesaian  Maret 2025



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
<b>PTK No. : 8</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Kriteria 7		

<b>Uraian Temuan</b>		
Belum semua penelitian diintegrasikan p pada mata kuliah		
<b>Akar Masalah</b>		
Dosen belum mengetahui pentingnya mengintegrasikan penelitian ke dalam mata kuliah		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
Sosialisasi mengenai integrasi penelitian di mata kuliah		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		Desember 2024



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
<b>PTK No. : 9</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Kriteria 8		

<b>Uraian Temuan</b>		
Belum semua pengabmas diintegrasikan pada mata kuliah		
<b>Akar Masalah</b>		
Dosen belum mengetahui pentingnya mengintegrasikan pengabmas ke dalam mata kuliah		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
Sosialisasi mengenai integrasi pengabmas di mata kuliah		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		Desember 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**POLTEKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi Diploma III Kebidanan Metro		
Ketua Tim Auditor	Isnenia.,S.Farm., M.Sc., Apt		
Anggota Tim Auditor	drg. Erni Gultom, MHSM Ns. Eva Berliana, S.Kep.,M.Kes		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
<b>PTK No. : 10</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Kriteria 9		

<b>Uraian Temuan</b>		
penghargaan/rekognisi untuk dosen tetap PS selama 3 tahun terakhir berupa juara perlombaan		
<b>Akar Masalah</b>		
PS belum mengetahui bahwa penghargaan/rekognisi tidak hanya menjuarai lomba, tetapi juga sebagai narasumber, menerima hibah/pendanaan termasuk didalamnya.		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
PS melakukan penelusuran data dosen terkait kegiatan sebagai narasumber, penerima hibah/penghargaan		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		Desember 2024



## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi D3 Kebidanan Tanjungkarang
Pimpinan Unit	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.SiT., M.Keb
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes
Anggota Auditor	1. Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes 2. drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2023/2024

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi D3 Kebidanan Tanjungkarang tahun akademik 2023/2024

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Tanjungkarang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik meliputi kegiatan Tridarma Perguruan tinggi (input, proses, output dan outcome) dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar dan kriteria. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode desk evaluation (audit dokumen) dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Poltekkes Tanjungkarang.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditi dan pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Poltekkes Tanjungkarang.

**Tim Auditor**

### I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	Program Studi D3 Kebidanan Tanjungkarang		
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.SiT., M.Keb		
Tanggal Audit	25 – 26 September 2024		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes, drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanda Tangan Auditee	

### II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	√
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	√
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	√
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

### III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Tridarma Perguruan Tinggi	Pemenuhan Standar dan Kriteria

### IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	25 September 2024	08.30 – 16.00	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	26 September 2024	08.30 – 16.00	Visitasi Lapangan	Program Studi DIII Kebidanan Tanjungkarang



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
Tanggal	26 September 2023
Revisi	05
Halaman	4 dari 4

**V. TEMUAN AUDIT**

1. Ketidaksesuaian (Terlampir di Form-3)
2. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)
3. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)

**VI. KESIMPULAN AUDIT**

Tim audit menyimpulkan:

1. Pemenuhan Standar :  Belum Mencapai Standar  Memenuhi Standar  Melampaui Standar

Jelaskan : .....

2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya

Jelaskan : .....

3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya  Tidak  Lainnya sebutkan: .....

4. Temuan pada periode audit ini adalah : ( 7. ) (Obervasi), ( ... ) KTS Minor, (...) KTS Mayor

5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG****Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	05
Halaman	1 dari 1

FORM – 1

**PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG**



LINGKUP AUDIT	Tridarma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi D3 Kebidanan Tanjungkarang	
AUDITEE	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb	
KETUA TIM AUDITOR	Desi Andriyani, S.SiT., M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	Drg. Suryani Catur.S. M.Kes
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No	No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif
			OB	KTS Minor	KTS Mayor			
1.		Belum ada survey layanan manajemen ( laporan survey kepuasan penggunaan lulusan,laporan survey kepuasan mitra kerjasama )	√			UPPS agar segera membuat panduan survey layanan manajemen,untuk disosialisasikan kepada Prodi	Prodi segera membuat turunan panduan survey layanan manajemen.	PS segera menjalankan tindakan korektif
2		Belum ada mahasiswa asing di Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang dikarenakan belum ada RKI (Rencana Kelas	√			UPPS mengimplementasikan RKI ke Prodi D3 Kebidanan	PS untuk merencanakan Kelas Internasional dengan dukungan dari UPPS	PS segera menjalankan tindakan korektif

		Internasional ).			Tanjungkang		
3		Presentase dosen tetap pada Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang yang memiliki jabatan minimal Lektor kepala masih rendah dari 13 dosen hanya 2 yang Lektor Kepala	√		UPPS segera melakukan sosialisasi tip dan trik terkait persyaratan menjadi Lektor Kepala.	PS untuk mengusulkan dosen untuk kenaikan jabatan dengan dukungan dari UPPS	PS segera menjalankan tindakan korektif
4		Terdapat 31 penelitian dosen kurun waktu 2021-2023, yang sesuai roadmap 16, dan yang tidak sesuai 15 penelitian	√		Menyelaraskan visi prodi DIII dan STR. Ke dalam satu rumpun keilmuan, sehingga penelitian para dosen akan sejalan dengan visi tersebut.	Sosialisasi pemilihan tema penelitian sesuai roadmap dan visi misi	PS segera menjalankan tindakan korektif
5		Secara umum jumlah luaran penelitian sesuai, namun terjadi penurunan presentasi dari tahun 2022-2023	√		Kaprodi memotivasi dosen untuk melakukan penelitian dalam skema hibah. Mengupayakan hibah serupa UNFPA di tahun 2025	PS untuk memotivasi dosen untuk melakukan penelitian dengan skema hibah	PS segera menjalankan tindakan korektif
6		Terdapat prestasi mahasiswa tingkat local, nasional, dan internasional. Terdapat pemegang lomba belum menjadi bagian dari UKM BEM (PEC).	√		Kaprodi melalui PJ akademik dan kemahasiswaan memotivasi mahasiswa untuk aktif dalam organisasi mahasiswa dan kegiatan UKM sesuai dengan minat dan bakat	PS memotivasi mahasiswa lebih aktif dalam kegiatan keorganisasian yang ada baik ditingkat PS maupun UPPS	PS segera menjalankan tindakan korektif
7		Sudah dilakukan proses penilaian pembeajaran mahasiswa yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan	√		Melakukan workshop penyusunan Panduan Penilaian Pembelajaran	PS mengusulkan ke UPPS untuk pelaksanaan Workshop penyusunan Panduan	PS segera menjalankan tindakan korektif

		yang dilakukan secara terintegrasi pada PS, namun belum ditemukan Buku Panduan Penilaian Pembelajaran					Penilaian Pembelajaran	
--	--	---	--	--	--	--	------------------------	--

\*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	26 September 2024		26 September 2024



POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal

26 September 2023

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi

04

Halaman

1 dari 4

FORM – 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi D3 Kebidanan Tanjungkarang	
AUDITEE	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb	
KETUA TIM AUDITOR	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprpti, M.Kes
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No.	Kriteria Audit	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kriteria 2	Belum ada survey layanan manajemen ( laporan survey kepuasan penggunaan lulusan,laporan survey kepuasan mitra kerjasama )	Belum ada	Laporan survey	√			Belum ada panduan dari UPPS
2	Kriteria 2	Belum ada mahasiswa asing di Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang dikarenakan belum ada RKI (Rencana	Belum ada		√			Sampai saat ini Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang belum merencanakan Kelas Internasional

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG****Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	2 dari 4

No.	Kriteria Audit	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Kriteria 4	Kelas Internasional ). Presentase dosen tetap pada Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang yang memiliki jabatan minimal Lektor kepala masih rendah dari 13 dosen hanya 2 yang Lektor Kepala	SK Dosen Homebase 2023 dan Laman PDDikti	Standar SDM Poltekkes Tanjungkarang dan Buku 4 Akreditasi	√			Masih banyak dosen belum memenuhi syarat dikarenakan persyaratan untuk menjadi Lektor Kepala terlalu kompleks.
4	Kriteria 6	Sudah dilakukan proses penilaian pembeajaran mahasiswa yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada PS, namun belum ditemukan Buku Panduan Penilaian Pembelajaran	Belum ada buku panduan penilaian		√			Masih menggunakan penilaian pada Buku panduan Akademik Poltekkes Tanjungkarang
5	Kriteria 7	Terdapat 31 penelitian dosen kurun waktu 2021-2023, yang sesuai roadmap 16, dan yang tidak sesuai 15 penelitian	Prodi D III berkolaborasi dengan tim dosen Prodi STr. Kebidanan yang memiliki visi prodi yang berbeda		√			Penelitian dosen prodi D III berkolaborasi dengan tim dosen Prodi STr. Kebidanan yang memiliki visi prodi yang berbeda
6	Kriteria 7	Secara umum jumlah luaran	penurunan		√			Pada tahun 2023 dana



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No      FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal      26 September 2023

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi      04

Halaman      3 dari 4

No.	Kriteria Audit	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		penelitian sesuai, namun terjadi penurunan presentasi dari tahun 2022-2023	presentasi luaran penelitian dosen					hibah UNFPA unruk COE telah berakhir sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan luaran dosen
7	Kriteria 9	Terdapat prestasi mahasiswa tingkat local, nasional, dan internasional. Terdapat pemenang lomba belum menjadi bagian dari UKM BEM (PEC).	Rekapan Prestasi mahasiswa belum terekap terkait yang mendapat bantuan		√			Motivasi mahasiswa menjadi bagian organisasi mahasiswa menurun

\*) beri tanda √ pada kolom yang di maksud



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

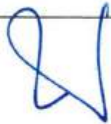

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	4 dari 4

**Catatan Auditor:**

Hasil Audit pada Program Studi DIII Kebidanan Tanjungkarang didapatkan 7 temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor :-
- b. KTS Minor :-
- c. Observasi :7

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	26 September 2024		26 September 2024

Link URL Video: <https://youtu.be/wXTDpX6kbS8>



POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal

26 September 2023

Formulir  
Audit Mutu Internal

Revisi

04

Halaman

1 dari 3

FORM - 4

## TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi D3 Kebidanan tanjungkarang	
AUDITEE	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb	
KETUA TIM AUDITOR	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No.	Kriteria Audit	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Standar Penetapan Visi Misi	kesuaian scientific vision prodi dengan VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	- Sudah ada Standar Penetapan Visi dan Misi - Kurikulum - Diagram Keterkaitan	Monitoring evaluasi secara berkelanjutan
2	Standar Tata Pamong	Sudah ada Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal serta kelengkapan dokumennya	Laporan Pelaksanaan AMI periode sebelumnya melampirkan foto kegiatan	Monitoring secara berkelanjutan

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

Kode/No FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal 26 September 2023

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Revisi 04

Halaman 2 dari 3

3	Standar Kemahasiswaan	Telah ada penetapan kebijakan terkait layanan akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada PS	Pemahaman PS terhadap kebijakan terkait layanan akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama sudah baik	Monitoring secara berkelanjutan
4	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	PS memiliki cukup banyak judul bahan pustaka di ruang baca yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Ketersediaan dan pemanfaatan e-book	Kemudahan akses
5	Standar Pendidikan	Proses penyusunan kurikulum telah memenuhi standar dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, Proses pembelajaran telah direncanakan dan dilaksanakan secara baik. Serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, Kesesuaian isi kurikulum dengan CPL dapat dibuktikan dalam kurikulum dan dokumen akademik proses pembelajaran.	Pemahaman PS terhadap upaya penyusunan standar Pendidikan sudah baik	Melakukan review dan pemutakhiran kurikulum PS sesuai kebutuhan .





**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**


**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	3 dari 3

**Catatan Auditor :**

Terdapat 7 butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan


Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	26 September 2024		26 September 2024

	<b>POLTEKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	1 dari 7

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKES TANJUNGGARANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Kebidanan Tanjungkarang		
Auditee	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	25 -26 September 2024
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 2		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada survey layanan manajemen ( laporan survey kepuasan penggunaan lulusan,laporan survey kepuasan mitra kerjasama )	
<b>Akar Masalah</b> Belum ada panduan dari UPPS	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> UPPS agar segera membuat panduan survey layanan manajemen,untuk disosialisasikan kepada Prodi Prodi segera membuat turunan panduan survey layanan manajemen.	
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb	Batas Tanggal Penyelesaian, Oktober 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Kebidanan Tanjungpurang		
Auditee	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.SiT., M.Keb		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	25 -26 September 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 3		

**Uraian Temuan**

Belum ada mahasiswa asing di Prodi D3 Kebidanan Tanjungpurang dikarenakan belum ada RKI (Rencana Kelas Internasional ).

**Akar Masalah**

Sampai saat ini Prodi D3 Kebidanan Tanjungpurang belum merencanakan Kelas Internasioanal

**Rencana Tindakan Korektif**

UPPS mengimplementasikan RKI ke Prodi D3 Kebidanan Tanjungpurang

Tanda Tangan Teraudit



Dr. Ika Fitria Elmeida, S.SiT., M.Keb

Batas Tanggal

Penyelesaian 2026

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Kebidanan Tanjungkarang		
Auditee	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.SiT., M.Keb		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprpti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	25 -26 September 2024
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 4		

**Uraian Temuan**

Presentase dosen tetap pada Prodi D3 Kebidanan Tanjungkarang yang memiliki jabatan minimal Lektor kepala masih rendah dari 13 dosen hanya 2 yang Lektor Kepala

**Akar Masalah**

Masih banyak dosen belum memenuhi syarat dikarenakan persyaratan untuk menjadi Lektor Kepala terlalu komplek.

**Rencana Tindakan Korektif**

UPPS segera melakukan sosialisasi tip dan trik terkait persyaratan menjadi Lektor Kepala.

Tanda Tangan Teraudit



Dr. Ika Fitria Elmeida, S.SiT., M.Keb

Batas Tanggal

Penyelesaian 2025

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Kebidanan Tanjungpurang		
Auditee	Dr. Ika Fitria Elmida, S.Si.T., M.Keb		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	25 -26 September 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 6		

**Uraian Temuan**

Sudah dilakukan proses penilaian pembeajaran mahasiswa yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada PS, namun belum ditemukan Buku Panduan Penilaian Pembelajaran

**Akar Masalah**

Masih menggunakan penilaian pada Buku panduan Akademik Poltekkes Tanjungpurang

**Rencana Tindakan Korektif**

Melakukan workshop penyusunan Panduan Penilaian Pembelajaran

Tanda Tangan Teraudit



Dr. Ika Fitria Elmida, S.Si.T., M.Keb

Batas Tanggal

Penyelesaian

2025

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Kebidanan Tanjungkarang		
Auditee	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.SiT., M.Keb		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	25 -26 September 2024
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 7		

**Uraian Temuan**

Terdapat 31 penelitian dosen kurun waktu 2021-2023, yang sesuai roadmap 16, dan yang tidak sesuai 15 penelitian

**Akar Masalah**

Penelitian dosen prodi D III berkolaborasi dengan tim dosen Prodi STR. Kebidanan yang memiliki visi prodi yang berbeda

**Rencana Tindakan Korektif**

Menyelaraskan visi prodi DIII dan STR. Ke dalam satu rumpun keilmuan, sehingga penelitian para dosen akan sejalan dengan visi tersebut.

Tanda Tangan Teraudit




Dr. Ika Fitria Elmeida, S.SiT., M.Keb

Batas Tanggal

Penyelesaian Juni 2025

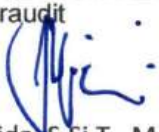
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Kebidanan Tanjungkarang		
Auditee	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.SiT., M.Keb		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit	25 -26 September 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 7		

<b>Uraian Temuan</b>	
Secara umum jumlah luaran penelitan sesuai, namun terjadi penurunan presentasi dari tahun 2022-2023	
<b>Akar Masalah</b>	
Pada tahun 2023 dana hibah UNFPA unruk COE telah berakhir sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan luaran dosen	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaprodi meotivasi dosen untuk melakukan penelitan dalam skema hibah.</li> <li>2. Mengupayakan hibah serupa UNFPA di tahun 2025</li> </ol>	
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Ika Fitria Elmeida, S.SiT., M.Keb	Batas Tanggal Penyelesaian Desember 2025

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Kebidanan Tanjungpinang		
Auditee	Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani.,S.SiT.,M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprpti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit	25 -26 September 2024
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Contoh : Kriteria 9		

<b>Uraian Temuan</b>	
Terdapat prestasi mahasiswa tingkat local, nasional, dan inernasional. Terdapat pemegang lomba belum menjadi bagian dari UKM BEM (PEC).	
<b>Akar Masalah</b>	
Motivasi mahasiswa menjadibagaian organisani mahasiswa menurun	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Kaprodi melalui PJ akademik dan kemhasiswan memotivasi mahasiswa untuk aktif dalam organisasi mahasiswa dan kegiatan UKM sesuai dengan minat dan bakat.	
Tanda Tangan Teraudit  Dr. Ika Fitria Elmeida, S.Si.T., M.Keb	Batas Tanggal Penyelesaian 2025

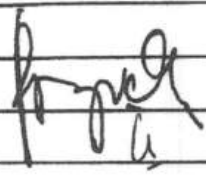
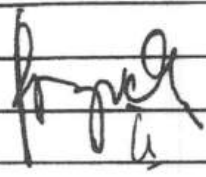
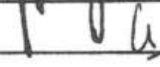


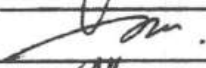




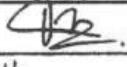

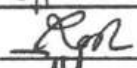



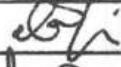


# AMI (AUDIT MUTU INTERNAL) JURUSAN KEBIDANAN TANJUNGGARANG POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG



KAMIS, 25 SEPTEMBER 2024

**DAFTAR HADIR KEGIATAN**  
**JURUSAN KEBIDANAN POLTEKKES TANJUNGPINANG**

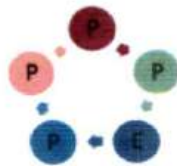
Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal D3 dan STR Kebidanan  
 Hari/Tanggal : Rabu / 25 September 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Sudarini, Sp. M. Kes	Kajur	
2	<del>Prasudhny</del>	Auditor STR. kes	
3	Sri Wahyuni	auditor str kes	
4			
5	Desi Andaitani, S.SiT. MKes	Auditor D3 keb tjk	
6	Sri Nuraini, M. Kes		
7	Iris Suryani Cahya, S	org. Auditor	
8	Dr. Ika Fitriani E. M. kes	Kaprodi D3 keb tjk	
9	Ranny Septiani	Kaprodi STR kes	
10	Ririn En H	auditor STR kes	
11	Lily Sulistianingrum		
12	Monica Dara	Dj Akademik & Kemahasiswaan	
13	Mey Damayanti		
14	Ririn Andawati	PLP	
15	Vidia Sapta Ayu	PLP	
16			
17	Shinta Kurnia	PLP	
18	Sadewi Rohayani	PLP	
19	Elvia Maita	PLP	
20	Desy Safutri	PLP	
21	Ambar S	PLP	
22			
23			
24			
25			
26			



# PUSAT PENJAMINAN MUTU

## Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

### AKADEMIK

Area Audit/ Unit Kerja	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi
Pimpinan Unit	Sono., SKp., MKep
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani., MKep
Anggota Auditor	1. Prayudhy Yushananta., ST., MKM 2. Drg. Sri Wahyuni., MPd
Tipe Audit	Reguler
Tahun Akademik	2023/2024

\*) Pilih salah satu yang sesuai

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi tahun akademik 2023/2024

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Tanjungkarang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik/non akademik dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode desk evaluation dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Poltekkes Tanjungkarang.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditi dan pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Poltekkes Tanjungkarang.

**Tim Auditor**

## DAFTAR ISI

- I. IDENTITAS
  - II. TUJUAN AUDIT
  - III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT
  - IV. JADUAL AUDIT
  - V. TEMUAN AUDIT
    - 1. Pemantauan Tindakan Korektif (Form-1)
    - 2. Ketidaksesuaian (Form-3)
    - 3. Kesesuaian (Form-4)
    - 4. Permintaan Tindakan Korektif (Form-5)
  - VI. KESIMPULAN AUDIT
- LAMPIRAN :
- 1. Foto Kegiatan
  - 2. Daftar Hadir

## I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang
Nama Pimpinan Unit	Sono., SKp., Mkep
Tanggal Audit	30 September 2024
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani., Mkep
Anggota Tim Auditor	Prayudhy Yushananta., ST., MKM & Drg. Sri Wahyuni., MPd

## II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

## III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Akademik	Pemenuhan Standar

## IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	29 Sept 2024	09.00 – 16.00	Audit Dokumen (EDPS/ED)	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	30 Sept 2024	09.00 – 16.30	Visitasi Lapangan	Prodi Kep Kotabumi

## V. TEMUAN AUDIT

1. Pemantauan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-1)
2. Ketidaksesuaian (Terlampir di Form-3)
3. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)
4. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Pemenuhan Standar :  Belum Mencapai Standar  Memenuhi Standar  Melampaui Standar

Jelaskan : PS telah memenuhi standar dalam permendikbud no 3 tahun 2020

2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya



Jelaskan : Sebagian besar dokumen lengkap dalam hal lampiran namun belum dalam bentuk dokumen laporan


3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya  Tidak  Lainnya sebutkan : SPMI telah dijalankan oleh unit namun masih lemah pada keberadaan dokumen bukti money dan tindak lanjutnya namun unit telah menunjukkan praktek baik pada pelaksanaan SPMI proses pembelajaran

4. Temuan pada periode audit ini adalah : (11) (Observasi), (13) KTS Minor, (...) KTS Mayor

5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	30 September 2024		1 Oktober 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	6 dari halaman

FORM – 1

**PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG**



LINGKUP AUDIT	Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi	
KETUA TIM AUDITOR	Ns. Ririn Sri Handayani., MKep	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Prayudi Yushananta., ST., MKes	2. Drg. Sri Wahyuni., MPd.
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif
		OB	KTS Minor	KTS Mayor			
1.	Belum ada SK pengembangan VMTSK	V				Sudah ditindaklanjuti (Closed)	
2.	Belum ada kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri yang meliputi kegiatan Tri Dharma PT.	V				Sudah ditindaklanjuti level direktorat (Closed)	Belum ada implementasi
3	Belum ada Mahasiswa Asing di prodi	V				Closed	Prodi tdk ditunjuk menyelenggarakan program KI

4	Tidak terdapat Laporan Kepuasan Mhs semester ganjil 2022/2023	V				Laporan Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan Pendidikan TA 2023/2024 telah dilaksanakan (Closed)	
5	Belum ada laporan kegiatan peningkatan Animo oleh PS	V				Laporan sudah dikerjakan oleh bagian ADAKK (Closed)	Laporan bukan tupoksi prodi
6	Belum ada dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS	V				Sudah dilakukan pendampingan untuk proses kenaikan JF dari L ke LK (Open)	Tindakan korektif belum efektif karena belum ada dosen yang memenuhi syarat publikasi internasional
7	Belum ada dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program Studi pada PS	V				Sudah dilakukan motivasi kepada dosen (Open)	Tindakan korektif sudah dilakukan namun belum efektif
8	Jumlah DTT 3/10	V				Sudah ada kebijakan MKDU terintegrasi dengan dosen tetap poltekkes, namun masih rasio 5/9 (Agama, Antropologi, KWN, B,Inggris, B.Indonesia) (Closed)	Tindakan korektif sudah dilakukan namun MKDU yang tidak dapat di ampu oleh prodi.
9	Belum ada dokumen Monev dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi	V				Laporan monev kinerja dosen dan tendik Tahun 2023 (Closed)	Efektif
10	Jadwal penggunaan lab belum menggambarkan waktu pertemuan yang dibutuhkan untuk pencapaian kompetensi	V				Jadwal penggunaan lab sudah dibuat terperinci per jenis lab (Closed)	Efektif

11	RPS praktek klinik keperawatan maternitas, KTI tdk ada	V				RPS Pratik Klinik Kep Maternitas dan KTI sudah dibuat (Closed)	Efektif
12	Belum ada Hasil Survey Kepuasan pengguna terhadap kualitas alumni.	V				Sudah dilakukan oleh bagian ADAK (Closed)	Efektif

\*) Beri tanda (v) pada kolom yang sesuai

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 <u>Ns. Ririn Sri Handayani., MKep</u>	30 September 2024	 <u>Sono, S.Kp, M.Kep</u>	1 Oktober 2024

	POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	Formulir Audit Mutu Internal	Revisi	06
		Halaman	9 dari halaman

FORM – 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Akademik/Non Akademik		
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar		
AUDITEE	Program Studi D-III Keperawatan Kotabumi		
KETUA TIM AUDITOR	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
ANGGOTA TIM AUDITOR	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
TIPE AUDIT	Reguler		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024		

No	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
1	Belum ada dokumen laporan kegiatan revisi VMTS yang didalamnya memuat hasil analisis sistematis yang mendasari strategi pencapaian tujuan <i>scientific vision</i> (P) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	Dokumen laporan kegiatan revisi Visi Misi Prodi Tahun 2022 yang memuat hasil analisis sistematis yang	Standar penetapan visi misi polkestanta Tahun 2019	√			Dokumentasi, BA penyusunan VMTS Prodi Tahun 2022 tersedia namun belum dibuat dalam dokumen laporan, Laporan menyatu dengan laporan WS Revisi Kurikulum Tahun 2022.

No	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
		mendasari revisi.					
2	Belum ada Laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023 (O) berdasarkan hasil observasi audi lapangan (L)	Laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023 tidak ditemukan. Yang ada pada prodi dokumentasi sosialisasi	Standar penetapan visi misi polkestanta Tahun 2019	√			Belum membuat dokumen laporannya.
3	Belum ada Laporan kegiatan survey pemahaman visi misi tahun 2023 (O) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	Laporan kegiatan survey pemahaman visi misi tahun 2023 tidak ditemukan. Yang ada pada prodi excel data hasil survey	Standar penetapan visi misi poltekkes Tanjungkarang Tahun 2019	√			Belum membuat dokumen laporannya.
4	Belum ada Laporan hasil evaluasi pencapaian visi misi tahun 2023 (O) berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L)	Laporan hasil evaluasi pencapaian visi misi tahun 2023 hanya visi misi tahun 2023, visi misi tahun 2019 tidak ada.	Standar penetapan visi misi polkestanta Tahun 2019	√			Belum membuat dokumen laporannya. Laporan pencapaian VMTS tahun 2023 (VMTS 2019 dan VMTS 2023
5	Prosentase DT minimal lektor kepala yg bidang keahliannya sesuai prodi tidak ada (O) berdasarkan hasil observasi audi	Tidak ada dosen lector kepala	Standar Pendidikan Poltekkes Tanjungkarang		√		Dosen belum memenuhi syarat publikasi internasional terindeks

No	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
	lapangan (L)		Tahun 2019 Borang Akreditasi DIII Keperawatan Kriteria 2				
6	Laporan kegiatan pelaksanaan kerjasama tri dharma tidak ada (O) berdasarkan hasil observasi audi lapangan (L)	Tidak ada dokumen laporan. Yang telah ada data dukung berupa MoA	Standar Kerjasama	√			Belum membuat laporan pelaksanaan Kerjasama.
7	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi tidak ada	Tidak ada dosen S3	Standar Pendidikan dan Borang Akreditasi		√		Pendidikan S3 Keperawatan tidak ada di dalam provinsi, dosen yang secara usia masih bisa Tubel belum memenuhi syarat untuk lanjut pendidikan S3
8	Monev kinerja dosen thd tri dharma & tenaga kependidikan dlm layanan pada PS dakungnya tidak sesuai, mestinya laporan kegiatan monev dari Ka Prodi & tindak lanjutnya	Tidak ada laporan hasil monev kinerja dosen dan tendik Tahun 2023. Yang ada data dukung hasil BKD & LKD dosen serta LK Tendik per bulan, Lap capaian SKP per tri wulan dan tahunan	Standar Pendidikan dan Borang Akreditasi	√			Belum membuat laporan hasil monev

No	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
9	Prosentase DTT thd DT masih besar 5 : 9 = 55%	5 : 9	Standar Pendidikan dan Borang Akreditasi		√		Mata kuliah yang diampu adalah MKDU
10	Untuk ratio alat & mahasiswa masih terdapat gap dari alat dengan standar yang harus terpenuhi	Masih ada gap dengan standar	Standar Sarana Prasarana dan Standar APKAL		√		Sudah diusulkan alatnya tetapi blm dipenuhi dari UPP, menunggu realisasi
11	Tidak dilakukan pengukuran kebisingan dan pencahayaan,	Tidak ada hasil pengukuran	Borang Akredtasit	√			Alat ukurnya tidak punya karena belum ada informasi/pembagian dari UPPS
12	Aksesibilitas terhadap layanan Kesehatan oleh mahasiswa sulit dijangkau (P) berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Mahasiswa prodi DIII Kep Kotabumi sulit menjangkau akses layanan Kesehatan dari klinik pratama Poltekkes Tanjungkarang	Standar Kemahasiswaan Poltekkes Tanjungkarang Tahun 2019 Borang Akreditasi	√			Lokasi klinik pratama Poltekkes Tanjungkarang yang berada di Tjk jauh dari jangkauan mahasiswa PSDKU prodi DIII Keperawatan Kotabumi
13	Beberapa judul penelitian belum sesuai dengan roadmap visi keilmuan PS (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Terdapat empat dari delapan judul penelitian belum sesuai dengan roadmap visi keilmuan	Standar Penelitian Politeknik Kesehatan		√		Pedoman penelitian Politeknik Kesehatan Tanjung Karang memungkinkan dosen melakukan penelitian tidak sesuai dengan visi keilmuan.

No	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
14	Dosen telah memiliki roadmap tetapi tidak tergambar goals penelitian (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Roadmap masih berbentuk matriks, tanpa goal penelitian.	Standar Penelitian Politeknik Kesehatan	√			Kurangnya pemahaman secara utuh dan komprehensif terhadap penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat.
15	Belum semua hasil penelitian tahun 2023-2024 terintegrasi pada pembelajaran (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Publikasi penelitian belum seluruhnya tertulis/masuk dalam RPS sebagai referensi.	Standar Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2021		√		Sebagian hasil penelitian (T-1) masih dalam proses publikasi, sehingga belum dimasukkan ke dalam RPS tahun berjalan (T).
16	PS belum membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi penelitian dosen (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Dokumen monitoring dan evaluasi penelitian PS.	Standar Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2021.		√		PS belum mengetahui bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi harus dibuat dalam bentuk dokumen laporan.
17	Beberapa judul pengabdian masyarakat belum sesuai dengan roadmap visi keilmuan PS (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Terdapat dua dari lima judul pengabdian masyarakat tbelum sesuai dengan roadmap visi keilmuan PS.	Standar Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2021.		√		Pedoman penelitian Politeknik Kesehatan Tanjung Karang memungkinkan dosen melakukan penelitian tidak sesuai dengan visi keilmuan.
18	Dosen telah memiliki roadmap tetapi tidak tergambar goals pengabdian masyarakat (O), berdasarkan hasil	Roadmap masih berbentuk matriks, tanpa goal.	Standar Pengabdian Masyarakat Politeknik		√		Kurangnya pemahaman secara utuh dan komprehensif terhadap penyusunan roadmap penelitian



No	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
	observasi audit lapangan (L).		Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2021.				dan pengabdian masyarakat.
19	Belum semua hasil pengabdian masyarakat tahun 2023-2024 terintegrasi pada pembelajaran (O), berdasarkan asil observasi audit lapangan (L).	Publikasi pengabdian masyarakat belum seluruhnya tertulis/masuk dalam RPS sebagai referensi.	Standar Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2021.		√		Sebagian hasil pengabdian masyarakat (T-1) masih dalam proses publikasi, sehingga belum dimasukkan ke dalam RPS tahun berjalan (T).
20	PS belum membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat dosen (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Dokumen monitoring dan evaluasi penelitian PS.	Standar Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2021.		√		PS belum mengetahui bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi harus dibuat dalam bentuk dokumen laporan.
21	Masih terdapat 1% lulusan dengan IPK < 3,00 (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Masih terdapat 1% lulusan dengan IPK < 3,00	Standar Kompetensi Lulusan		√		Lemahnya kualitas raw input.
22	Hasil penelitian belum dipublikasi pada jurnal internasional bereputasi (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Hasil penelitian belum dipublikasi pada jurnal internasional bereputasi.	Standar Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2021.		√		Kurangnya pemahaman DT dalam academic writing.


No	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
23	Belum ada laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual (O), berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	Tidak ada bukti dokumen laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual.	Standar Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2021.	√			PS belum membuat laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual.
24	Tidak ada bukti laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut dari pengabdian masyarakat untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual (O), -- berdasarkan hasil observasi audit lapangan (L).	pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual.	Standar Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Tahun 2021.	√			PS belum membuat laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual.

**Catatan Auditor:**

Hasil Audit pada Program Studi D3 Keperawatan Kotabumi didapatkan 24 (DUA PULUH EMPAT) temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : 0 (NOL)
- b. KTS Minor : 13 ( Tiga Belas)
- c. Observasi : 11 (Sebelas)

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 <u>Ns. Ririn Sri Handayani., MKep</u>	1 Oktober 2024	 <u>Sono, S.Kp, M.Kep</u>	1 Oktober 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	17 dari 51

FORM - 4

## TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Akademik/Non Akademik		
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar		
AUDITEE	Program Studi D-III Keperawatan Kotabumi		
KETUA TIM AUDITOR	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM		
ANGGOTA TIM AUDITOR	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp. KMB	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	
TIPE AUDIT	Reguler		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024		

No.	Standar Terkait	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
1	Standar Penetapan Visi Misi	Prodi telah melaksanakan proses penyusunan visi misi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Visi Misi telah di SK kan dan telah di sosialisasikan serta di evaluasi dibuktikan dengan adanya data dukung berupa dokumentasi kegiatan.	Prodi telah memahami penerapan standar penetapan visi misi	Menghimpun seluruh dokumen dan menyusunnya dalam bentuk dokumen laporan serta melakukan sosialisasi dan evauasi pencapaian secara kontinyu.



No.	Standar Terkait	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
2	Standar Tata Pamong	Program studi telah menjalankan tata pamong sesuai dengan standar dan ketentuan yang diberlakukan oleh UPPS sebagai satker BLU UPT Kementerian Kesehatan. Kegiatan audit mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi oleh LAMPTKes dan telah dilakukan monev pasca akreditasi dengan dokumen hasil akreditasi dan dokumen monev telah lengkap. Audit mutu internal telah dilakukan setahun sekali dengan dokumen hasil audit telah lengkap.	Program studi telah memahami standar tata pamong	Laporan tindak lanjut temuan audit mutu internal di dokumentasikan dengan baik.
3	Standar Kemahasiswaan	Sistem penerimaan mahasiswa baru telah dilaksanakan sesuai dengan panduan, dengan 3 jenis system seleksi (PMDP, Simama, Simami). Pelaksanaan Sipenmaru telah di monev oleh UPPS. Animo calon mahasiswa terhadap prodi masih cukup baik dan rasio mahasiswa baru dengan total mahasiswa juga cukup baik. Aksesibilitas mahasiswa terhadap pelayanan baik, masih ada keterbatasan akses terhadap layanan Kesehatan namun pernah diselesaikan dg MoA Bersama PKM Kotabumi I.	Prodi telah memahami standar kemahasiswaan	Aksesibilitas layanan Kesehatan untuk mahasiswa
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio dosen : mahasiswa 1 : 29 telah memenuhi standar. Seluruh dosen latar belakang Pendidikan sesuai dengan program studi yaitu S2 dengan rumpun ilmu kesehatan	Kebijakan kuota mahasiswa baru setiap tahun telah mempertimbangkan jumlah dosen tetap prodi. Rekrutmen dosen baru memenuhi ketentuan standar minimal kualifikasi Pendidikan dosen.	Peningkatan jenjang karir dosen dan peningkatan jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik.
5	Standar sarana prasarana	Program studi melalui UPPS telah berupaya memenuhi kecukupan dan aksesibilitas sarana prasarana dan mengembangkan penggunaan TI dalam pelayanan	Jumlah dana yang cukup untuk alokasi pengadaan dan pengembangan sarana	Peningkatan upaya pengembangan sarana prasarana berbasis TI

No.	Standar Terkait	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
			prasarana	untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
6	Standar Pembelajaran	Program studi telah memenuhi standar perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran dan menjalankan siklus penjaminan mutu dalam proses pembelajaran dibuktikan dengan kelengkapan dokumen sebagai data dukung pelaksanaan	Program studi telah memahami dan memiliki komitmen untuk menjalankan siklus penjaminan mutu dan pemenuhan standar pembelajaran	Melakukan inovasi untuk pelaksanaan siklus penjaminan mutu yang efektif, efisien dan akuntabel.
7	Standar Penelitian	Seluruh (100%) DT telah terlibat penelitian, baik skema hibah maupun non-hibah.	Pemahaman PS dan Dosen terhadap upaya memenuhi standar Penelitian sudah baik. Disertai monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin.	Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, meningkatkan motivasi, serta memfasilitasi terhadap luaran/produk penelitian.
8	Standar Pengabdian Masyarakat	Seluruh (100%) DT telah terlibat pengabdian masyarakat, baik skema hibah maupun non-hibah.	Pemahaman PS dan Dosen terhadap upaya memenuhi standar Pengabdian masyarakat sudah baik. Disertai dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin.	Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, meningkatkan motivasi, serta memfasilitasi terhadap luaran/produk pengabdian masyarakat.
9	Standar Kompetensi Lulusan	Tingkat kelulusan OSCE mencapai 100%	Pemahaman PS terhadap upaya memenuhi standar Pendidikan sudah baik	Melakukan review dan pemutakhiran kurikulum PS sesuai kebutuhan pengembangan keilmuan dan perubahan kebijakan pemerintah.

No.	Standar Terkait	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
10	Standar Kompetensi Lulusan	PS telah melaksanakan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan dan Tracer Study secara rutin setiap tahun.	Pemahaman PS terhadap upaya memenuhi standar Pendidikan sudah baik	Melakukan review dan pemutakhiran kurikulum PS sesuai kebutuhan pengembangan keilmuan dan perubahan kebijakan pemerintah.
11	Standar Kompetensi Lulusan	Sebanyak 22,7% mahasiswa sudah diterima bekerja kurang dari tiga bulan.	Pemahaman PS terhadap upaya memenuhi standar Pendidikan sudah baik	Melakukan review dan pemutakhiran kurikulum PS sesuai kebutuhan pengembangan keilmuan dan perubahan kebijakan pemerintah.

**Catatan Auditor:**

*Terdapat 11 (Sebelas) butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan.*

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 <b><u>Ns. Ririn Sri Handayani., MKep</u></b>	1 Oktober 2024	 <b><u>Sono, S.Kp, M.Kep</u></b>	1 Oktober 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 1	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Penetapan Visi Misi		

**Uraian Temuan**

Belum ada dokumen laporan kegiatan revisi VMTS yang didalamnya memuat hasil analisis sistematis yang mendasari strategi pencapaian tujuan *scientific vision*

**Akar Masalah**

Belum dibuat dalam dokumen laporan kegiatan revisi VMTS Prodi, Laporan menyatu dengan laporan WS Revisi Kurikulum Tahun 2022.

**Rencana Tindakan Korektif**

Membuat Dokumen Laporan

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Tanda Tangan Auditee





Batas Tanggal  
Penyelesaian

30 Oktober 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 2	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Penetapan Visi Misi		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada Laporan kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023		
<b>Akar Masalah</b> Kegiatan sudah dilaksanakan, data dukung sudah ada namun belum dibuat dokumen laporan		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat dokumen laporan kegiatan sosialisasi visi misi periode Tahun 2023/2024		
Tanda Tangan Ketua Auditor 	Tanda Tangan Auditee 	Batas Tanggal Penyelesaian 30 Oktober 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi .....		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 3	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Penetapan Visi Misi		

**Uraian Temuan**



Belum ada Laporan kegiatan survey pemahaman visi misi tahun 2023

**Akar Masalah**

Kegiatan sudah dilaksanakan, namun belum dibuat dokumen laporan hasil survey pemahaman Visi Misi periode tahun 2023

**Rencana Tindakan Korektif**

Membuat laporan hasil survey pemahaman visi misi periode tahun 2023

Tanda Tangan Ketua Auditor  	Tanda Tangan Auditee  	Batas Tanggal Penyelesaian  30 Oktober 2024
--	---	---

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 4	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Observasi</b>		
Standar Terkait	Standar Penetapan Visi Misi		

**Uraian Temuan**

Belum ada Laporan hasil evaluasi pencapaian visi misi tahun 2019 dan tahun 2023 (prodi menjalankan 2 visi misi ) yang di evaluasi pada tahun 2023

**Akar Masalah**

Belum membuat laporan

**Rencana Tindakan Korektif**

Membuat dokumen laporan hasil evaluasi visi misi prodi tahun 2019 (Home Care) dan Visi Misi Tahun 2023 (Neuroendokrin)

Tanda Tangan  
Ketua Auditor

Tanda Tangan Auditee

Batas  
Tanggal  
Penyelesaian

30 Oktober 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 5	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Tata Pamong		

**Uraian Temuan**

Dosen Tetap Prodi belum ada yang memiliki Jabatan Fungsional Lektor Kepala

**Akar Masalah**

Dosen belum memenuhi syarat utk publikasi internasional terindeks

**Rencana Tindakan Korektif**

Memotivasi dan mengikutkan dosen yang sudah lektor III d workshop dan pendampingan publikasi jurnal internasional

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Tanda Tangan Auditee



Batas  
Tanggal

Penyelesaian 31 Desember 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 6	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Kerjasama		

**Uraian Temuan**

Laporan kegiatan pelaksanaan kerjasama tri dharma tidak ada

**Akar Masalah**

Data dukung berupa MoA sudah ada namun belum dibuat dokumen laporan pelaksanaan kerjasama Tri Dharma

**Rencana Tindakan Korektif**

Membuat Laporan Pelaksanaan Kerjasama

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Tanda Tangan Auditee



Batas  
Tanggal  
Penyelesaian

30 Oktober 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 7	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Pendidikan		

**Uraian Temuan**



Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi tidak ada

**Akar Masalah**

Pendidikan S3 Keperawatan tidak ada di dalam provinsi, dosen yang secara usia masih bisa Tubel belum memenuhi syarat untuk lanjut pendidikan S3

**Rencana Tindakan Korektif**

Motivasi dosen lanjut S3 Keperawatan jika telah memenuhi syarat

Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		30 Mei 2025

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPONORO**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 8	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Tata Pamong		

**Uraian Temuan**



Tidak ada laporan hasil monev kinerja dosen dan tendik Tahun 2023. Yang ada data dukung hasil BKD & LKD dosen serta LK Tendik per bulan, Lap capaian SKP per tri wulan dan tahunan

**Akar Masalah**

Belum Membuat Laporan

**Rencana Tindakan Korektif**

Membuat laporan laporan hasil monev kinerja dosen dan tendik Tahun 2023

Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
		30 Oktober 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 9	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Pendidikan		

**Uraian Temuan**

Prosentase DTT thd DT masih besar 5 : 9 = 55%

**Akar Masalah**

Mata kuliah yang diampu DTT adalah MKDU dan tidak ada dosen prodi dengan kompetensi sesuai mata kuliah MKDU



**Rencana Tindakan Korektif**

Kuliah terintegrasi untuk MKDU yang dapat di ampu dosen tetap prodi pada UPPS

Tanda Tangan Ketua Auditor 	Tanda Tangan Auditee 	Batas Tanggal Penyelesaian
--	---	----------------------------------

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 10	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Sarana Prasarana		

<b>Uraian Temuan</b> Masih terdapat gap dari alat dengan standar yang harus terpenuhi		
<b>Akar Masalah</b> Sedang menunggu realisasi usulan pemenuhan rasio alat : mahasiswa 1 : 8 melalui e planning		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Membuat usulan pemenuhan alat praktikum melalui e planning APKAL dan surat usulan permintaan alat lab yang tidak ada di APKAL melalui belanja modal BLU		
Tanda Tangan Ketua Auditor  	Tanda Tangan Auditee  	Batas Tanggal Penyelesaian  Mei 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 11	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Sarana Prasarana		

**Uraian Temuan**

Tidak dilakukan pengukuran kebisingan dan pencahayaan,

**Akar Masalah**

Prodi tidak memiliki alat ukur kebisingan dan pencahayaan

**Rencana Tindakan Korektif**

Membuat surat usulan pengukuran kebisingan dan pencahayaan ke direktorat

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Tanda Tangan Auditee



Batas

Tanggal

Penyelesaian 30 Oktober 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 12	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar sarana prasarana		

**Uraian Temuan**



Aksesibilitas terhadap layanan Kesehatan oleh mahasiswa sulit dijangkau

**Akar Masalah**

Lokasi klinik pratama polkestanka yang berada di Tjk jauh dari jangkauan mahasiswa PSDKU prodi DIII Keperawatan Kotabumi



**Rencana Tindakan Korektif**

Membuat surat usulan perluasan aksesibilitas layanan kesehatan untuk mahasiswa dari klinik pratama Poltekkes Tanjungkarang sampai ke PSDKU ke direktorat.

Tanda Tangan Ketua Auditor 	Tanda Tangan Auditee 	Batas Tanggal Penyelesaian
--	---	----------------------------------

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURUNG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 13	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Penelitian		

<b>Uraian Temuan</b> Beberapa judul penelitian belum sesuai dengan roadmap visi keilmuan PS		
<b>Akar Masalah</b> Pedoman penelitian Politeknik Kesehatan Tanjung Karang memungkinkan dosen melakukan penelitian tidak sesuai dengan visi keilmuan.		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Menyesuaikan judul penelitian dosen dengan roadmap visi keilmuan PS dengan memanfaatkan kesempatan melakukan penelitian dengan skema hibah maupun mandiri		
Tanda Tangan Ketua Auditor 	Tanda Tangan Auditee 	Batas Tanggal Penyelesaian 30 Juni 2025

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 14	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Penelitian		

**Uraian Temuan**

Dosen telah memiliki roadmap tetapi tidak tergambar goals penelitian

**Akar Masalah**

Kurangnya pemahaman secara utuh dan komprehensif terhadap penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat.

**Rencana Tindakan Korektif**

Prodi menyelenggarakan pertemuan dengan dosen untuk menyusun Road Map Penelitian yang sesuai scientific vision prodi sampai dengan Goals nya

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Tanda Tangan Auditee



Batas  
Tanggal

Penyelesaian 30 Januari 2025

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 15	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Pendidikan		

**Uraian Temuan**

Belum semua hasil penelitian dosen terintegrasi pada pembelajaran tahun 2023/2024

**Akar Masalah**

Sebagian hasil penelitian masih dalam proses publikasi, sehingga belum dimasukkan ke dalam RPS tahun berjalan

**Rencana Tindakan Korektif**

Memperbaiki RPS Mata Kuliah dengan memasukkan hasil penelitian dan publikasi sebagai referensi pembelajaran MK dan bahan kajian. Kaprodi melakukan monev integrasi tersebut pada RPS MK

Tanda Tangan Ketua Auditor 	Tanda Tangan Auditee 	Batas Tanggal Penyelesaian Semester Ganjil dan Genap 2024/2025
--	---	--

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 16	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Penelitian		

**Uraian Temuan**

PS belum membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi penelitian dosen

**Akar Masalah**

PS belum mengetahui bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi harus dibuat dalam bentuk dokumen laporan

**Rencana Tindakan Korektif**

Membuat dokumen laporan monev dan tindak lanjut penelitian dosen PS

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Tanda Tangan Auditee



Batas  
Tanggal  
Penyelesaian

30 November 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 17	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Pengabdian Masyarakat		

**Uraian Temuan**



Beberapa judul pengabdian masyarakat belum sesuai dengan roadmap visi keilmuan PS

**Akar Masalah**

Pedoman pengabdian masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjung Karang memungkinkan dosen melakukan pengabdian masyarakat tidak sesuai dengan visi keilmuan.

**Rencana Tindakan Korektif**

Dosen melakukan pengabdian masyarakat sesuai Road Map dan Visi Misi Prodi

Tanda Tangan Ketua Auditor 	Tanda Tangan Auditee 	Batas Tanggal Penyelesaian 30 Juni 2025
--	---	---

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 18	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat		

**Uraian Temuan**



Dosen telah memiliki roadmap tetapi tidak tergambar goals pengabdian masyarakat roadmap masih dalam bentuk matrik tidak tergambar goals nya

**Akar Masalah**

Kurangnya pemahaman secara utuh dan komprehensif terhadap penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat.

**Rencana Tindakan Korektif**

Dosen memperbaiki roadmap pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan scientific vision prodi dan sampai pada goals nya

Tanda Tangan Ketua Auditor 	Tanda Tangan Auditee 	Batas Tanggal Penyelesaian 30 Januari 2025
--	---	--

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Tanjungpinang		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 19	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar pengabdian masyarakat		

**Uraian Temuan**


Belum semua hasil pengabdian masyarakat terintegrasi pada pembelajaran TA 2023/2024

**Akar Masalah**

Sebagian hasil pengabdian masyarakat tahun sebelumnya masih dalam proses publikasi, sehingga belum dimasukkan ke dalam RPS tahun berjalan.

**Rencana Tindakan Korektif**

Dosen memperbaiki RPS dengan mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai referensi dan bahan kajian pada proses pembelajaran

Tanda Tangan Ketua Auditor 	Tanda Tangan Auditee 	Batas Tanggal Penyelesaian Semester Ganjil dan Genap 2024/2025
--	---	--

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 20	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Pengabdian Masyarakat		

**Uraian Temuan**



PS belum membuat dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat dosen

**Akar Masalah**

PS belum mengetahui bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi harus dibuat dalam bentuk dokumen laporan.

**Rencana Tindakan Korektif**

Prodi Membuat Dokumen Laporan hasil monev dan tindak lanjut pengabdian kepada masyarakat dosen

Tanda Tangan Ketua Auditor 	Tanda Tangan Auditee 	Batas Tanggal Penyelesaian 30 Desember 2024
--	---	---

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 21	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Luaran Pendidikan		

**Uraian Temuan**

Masih terdapat 1% lulusan dengan IPK < 3,00

**Akar Masalah**

Lemahnya raw input mahasiswa baru

**Rencana Tindakan Korektif**

Lemahnya raw input telah diupayakan perbaikan dengan psikotest pada calon mahasiswa baru mulai TA 2023/2024. Tindakan Korektif Program Studi agar melakukan peninjauan sistem evaluasi yang dilaksanakan setiap MK, metode pembelajaran dan standar penilaian yang diterapkan untuk dilakukan perbaikan apabila diperlukan.

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Tanda Tangan Auditee



Batas

Tanggal

Penyelesaian 30 Desember 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 22	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Penelitian		

**Uraian Temuan**



Hasil penelitian belum dipublikasi pada jurnal internasional bereputasi

**Akar Masalah**

Kurangnya pemahaman DT dalam academic writing.

**Rencana Tindakan Korektif**

Dosen Tetap program studi meningkatkan pemahaman academic writing dengan mengikuti workshop atau pelatihan menulis publikasi internasional baik yang diadakan institusi maupun mandiri. Kaprodi melakukan monev dan tindaklanjut terhadap output workshop dan pelatihan tersebut.

Tanda Tangan Ketua Auditor 	Tanda Tangan Auditee 	Batas Tanggal Penyelesaian 30 Juni 2025
--	---	---

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURUNG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Tanjungpurung		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 23	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor (v) Observasi		
Standar Terkait	Standar Penelitian		

**Uraian Temuan**

Belum ada laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual


**Akar Masalah**

PS belum membuat laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual.

**Rencana Tindakan Korektif**

Program Studi membuat laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2023

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Tanda Tangan Auditee



Batas  
Tanggal

Penyelesaian 30 November 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Keperawatan Kotabumi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ririn Sri Handayani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB		
Anggota Tim Auditor	drg. Sri Wahyuni, M.Pd	Prayudhy Yushananta, SKM, MKM	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	30 September 2024
PTK No. : 24	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat		

**Uraian Temuan**

Tidak ada bukti laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut dari pengabdian masyarakat untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual

**Akar Masalah**

PS belum membuat laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual.

**Rencana Tindakan Korektif**

Prodi membuat laporan pelaksanaan monitoring evaluasi, feedback, dan tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual tahun 2023

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Tanda Tangan Auditee



Batas  
Tanggal

Penyelesaian 30 November 2024

# L A M P I R A N

## DOKUMENTASI FOTO





DAFTAR HADIR  
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
DILINGKUNGAN POLTEKKESKEMENKES TANJUNGPINANG

Hari/Tanggal : Senin, 30 September 2024  
Tempat : Rm. D5 Gedung Poltekkes

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Cono	ke. Rm. D5	f
2	Hani Supriyanti	D. Adhikari	f
3	Reni Sidiq	Auditor (Am)	f
4	Eni Wahyuni	Auditor	f
5	Ferani	Sp. Keperawatan	f
6	Wahid		f
7	Hani A.	f.c.f	f
8	Rini Mariani	Pran	f
9	Hani Tedy	Pran	f
10	Vita Zamrud Han	Pran Keperawatan	f

Posisi

Sekretaris Bersama

f

Sug F

DAFTAR HADIR  
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
DILINGKUNGAN POLTEKKESKEMENKES TANJUNGPINANG

Hari/Tanggal : Senin, 30 September 2024  
Tempat : Rm. D5 Gedung Poltekkes

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Prayudha	Auditor	f
2	Hani Rizaldi	Pran	f
3	Reni Purbarini	Pran	f
4	Muhammad Mu'in	Pran	f
5	Hani M.P	Keperawatan	f
6	P.M. Zulkarnaen	Pran	f
7	Sugeng Setiawan	Mutu	f
8			
9			
10			

Posisi

Sekretaris Bersama






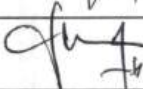
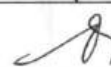
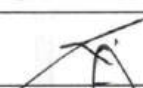


f

Sug F

**DAFTAR HADIR  
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
DILINGKUNGAN POLTEKKESKEMENKES TANJUNGPINANG**

Hari/Tanggal : Senin, 30 September 2024

Tempat : Prodi P3 Keperawatan Kota Bumi

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Sono	ka. Prodi	
2	Heri Apriyani	P3 Akademik	
3	Rumi Sri Handayani	Auditor (ka)	
4	Sri Widhyuni	Auditor	
5	Fatmahan	P3 Kriteria 5	
6	Istikomah		
7	Mur A.	PLP	
8	Rina Mariani	Dosen	
9	Ihsan Taufiq	Dosen	
10	Vidia Zainatul Husna	Anggota Kriteria 5	

Petugas

Sekretariat PUSJAMU

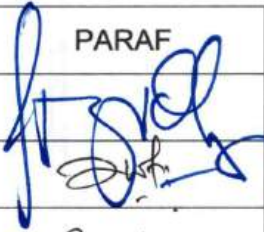



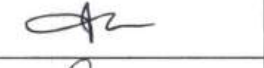




SARY.F

DAFTAR HADIR  
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
DILINGKUNGAN POLTEKKESKEMENKES TANJUNGPINANG


Hari/Tanggal : Senin, 30 September 2024

Tempat : Prodi D3 Keperawatan Kotabumi

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	PRAYUDHA	Auditor	
2	Hesti Primadilla	Dosen	
3	Zenni Puspitarini	Dosen	
4	Madepan Mulia	Dosen	
5	Amun RSP	Keperawatan	
6	F.M. Zudezia	Mutu	
7	Sary Febriahy	Mutu	
8			
9			
10			

Petugas

Sekretariat Pusjamu

  
Sary.F



## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi D3 Keperawatan Tanjungkarang
Pimpinan Unit	Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes
Anggota Auditor	1. Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes 2. drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2023/2024

## **KATA PENGANTAR**


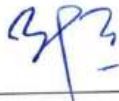
Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi D3 Keperawatan Tanjungkarang tahun akademik 2023/2024

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Tanjungkarang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik meliputi kegiatan Tridarma Perguruan tinggi (input, proses, output dan outcome) dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar dan kriteria. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode desk evaluation (audit dokumen) dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Poltekkes Tanjungkarang.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditi dan pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Poltekkes Tanjungkarang.

**Tim Auditor**

**I. IDENTITAS**

Area Audit/ Unit	Program Studi D3 Keperawatan Tanjungkarang		
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit	Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes		
Tanggal Audit	10 – 11 Oktober 2024		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes, drg. Suryani Catur Suprpti, M.Kes		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanda Tangan Auditee	

**II. TUJUAN AUDIT**

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*


a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

**III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT**

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Tridarma Perguruan Tinggi	Pemenuhan Standar dan Kriteria

**IV. JADWAL AUDIT**

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	10 Oktober 2024	08.30 – 16.00	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	11 Oktober 2024	08.30 – 16.00	Visitasi Lapangan	Program Studi DIII Keperawatan Tanjungkarang

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	4 dari 4

## V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian (Terlampir di Form-3)
2. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)
3. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Pemenuhan Standar :  Belum Mencapai Standar  Memenuhi Standar  Melampaui Standar

Jelaskan : .....

2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya

Jelaskan : .....

3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya  Tidak  Lainnya sebutkan: .....

4. Temuan pada periode audit ini adalah : (4.) (Observasi), ( ... ) KTS Minor, (...) KTS Mayor

5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_



POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG

Formulir  
Audit Mutu Internal

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/003/.....

Tanggal

26 September 2023

Revisi

05

Halaman

1 dari 1

FORM - 1



**PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG**

LINGKUP AUDIT	Tridarma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi D3 Keperawatan Tanjungkarang	
AUDITEE	Ns. Efa Trisna., SKep. MKes	
KETUA TIM AUDITOR	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	Drg.Suryani Catur.S. M.Kes
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No	No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif
			OB	KTS Minor	KTS Mayor			
1		Terdapat dokumen kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri meliputi kegiatan Tri Dharma lingkup Jurusan, belum terpisah di lingkup prodi	√			Membuat laporan terpisah khusus program studi terkait kerjasama instansi dalam negeri meliputi Tridarma PT.		PS segera menjalankan tindakan korektif
2		Laporan kerjasama terhadap mitra pada aspek pembelajaran, belum mencakup mutu, kepuasan, dan keberlanjutannya.	√			Akan dilakukan kegiatan survey pemahaman visi misi di tahun 2024		PS segera menjalankan tindakan korektif

3	Belum dilakukan pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan : mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja	√		Melakukan pengukuran kepuasan terhadap semua komponen ( internal dan eksternal)	PS segera menjalankan tindakan korektif
4	- Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa secara umum sangat baik/baik - Terdapat penilaian kurang puas/kurang baik pada beberapa layanan ( khususnya mencakup SDM) - Variabel penilaian dan skala penilaian belum menyesuaikan dengan borang akreditasi	√		- Melakukan Tindakan korektif terhadap hasil dengan kriteria kurang puas/kurang baik - Menyesuaian variable dan kriteria penilaian dengan yang ada di borang akreditasi	PS segera menjalankan tindakan korektif
5	Belum ada Dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program Studi pada PS	√		UPPS dan PS sudah mengusulkan dosen yang memenuhi persyaratan untuk tugas belajar, tinggal menunggu SK dari pusat turun.	PS segera menjalankan tindakan korektif

\*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	11 Oktober 2024		11 Oktober 2024



POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG

Kode/No FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal 26 September 2023

Formulir  
Audit Mutu Internal

Revisi 04

Halaman 1 dari 3

FORM - 3

### TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria
AREA AUDIT	Program Studi D3 Keperawatan Tanjungkarang
AUDITEE	Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes
KETUA TIM AUDITOR	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes
ANGGOTA TIM AUDITOR	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes
TIPE AUDIT	Periodik
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024

No.	Kriteria Audit	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kriteria 2	Terdapat dokumen kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri meliputi kegiatan Tri Dharma lingkup Jurusan, belum terpisah di lingkup prodi			√			Prodi belum memahami bahwa kerjasama lingkup Jurusan harus mencakup program studi
2	Kriteria 2	Pengukuran kepuasan pelayanan manajemen						Program studi belum memahami aspek apa saja



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	2 dari 3

No.	Kriteria Audit	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dilakukan oleh UPPS						yang harus dicermati dalam hal penilaian kerjasama dengan mitra
3	Kriteria 3	- Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa secara umum sangat baik/baik - Terdapat penilaian kurang puas/kurang baik pada beberapa layanan ( khususnya mencakup SDM) - Variabel penilaian dan skala penilaian belum menyesuaikan dengan borang akreditasi			√			Belum ada pedoman penilaian yang sesuai boring akreditasi
4	Kriteria 4	Belum ada Dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program Studi pada PS	Belum ada SK dari Pusat Terkait Usulan	Ada SK dari direktur	√			- Belum ada institusi pendidika S3 yang linier dengan PS di Provinsi Lampung - Usia untuk diusulkan tugas belajar tidak memenuhi persyaratan

\*) beri tanda √ pada kolom yang di maksud



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No      FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal      26 September 2023



Revisi      04

Halaman      3 dari 3

**Catatan Auditor:**

Hasil Audit pada Program Studi DIII Kebidanan Tanjungkarang didapatkan 5 temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor    :-
- b. KTS Minor    :-
- c. Observasi    : 4

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	11 Oktober 2024		11 Oktober 2024

Link URL Video: <https://youtu.be/wXTDpX6kbS8>



POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG

Kode/No FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal 26 September 2023

Formulir  
Audit Mutu Internal

Revisi 04

Halaman 1 dari 3

FORM - 4

## TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi D3 Keperawatan tanjungkarang	
AUDITEE	Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes	
KETUA TIM AUDITOR	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No.	Kriteria Audit	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Standar Penetapan Visi Misi	kesuaian scientific vision prodi dengan VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	- Sudah ada Standar Penetapan Visi dan Misi - Kurikulum - Diagram Keterkaitan	Monitoring evaluasi secara berkelanjutan
2	Standar Tata Pamong	Sudah ada Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal serta kelengkapan dokumennya	Laporan Pelaksanaan AMI periode sebelumnya melampirkan foto kegiatan	Monitoring secara berkelanjutan

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG****Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal

26 September 2023

Revisi

04

Halaman

2 dari 3

3	Standar Kemahasiswaan	Telah ada pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan atau mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin)/ Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi (KTMSE)	Pemahaman PS terhadap kebijakan terkait pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan atau mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin)/ Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi (KTMSE) sudah baik	Monitoring secara berkelanjutan
4	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	PS memiliki cukup banyak judul bahan pustaka di ruang baca yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Ketersediaan dan pemanfaatan e-book	Kemudahan akses
5	Standar Pendidikan	Proses penyusunan kurikulum telah memenuhi standar dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, Proses pembelajaran telah direncanakan dan dilaksanakan secara baik. Serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, Kesesuaian isi kurikulum dengan CPL dapat dibuktikan dalam kurikulum dan dokumen akademik proses pembelajaran.	Pemahaman PS terhadap upaya penyusunan standar Pendidikan sudah baik	Melakukan review dan pemutakhiran kurikulum PS sesuai kebutuhan .





**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	3 dari 3

**Catatan Auditor :**

Terdapat 5 butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	11 Oktober 2024		11 Oktober 2024

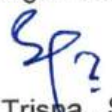
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Keperawatan Tanjungpinang		
Auditee	Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprpti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	10 – 11 Oktober 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 2		

<b>Uraian Temuan</b>	
Terdapat dokumen kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri meliputi kegiatan Tri Dharma lingkup Jurusan, belum terpisah di lingkup prodi	
<b>Akar Masalah</b>	
Prodi belum memahami bahwa kerjasama lingkup Jurusan harus mencakup program studi	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Membuat laporan terpisah khusus program studi terkait kerjasama instansi dalam negeri meliputi Tridarma PT	
Tanda Tangan Teraudit  Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian November 2024


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**


Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Keperawatan Tanjungpinang		
Auditee	Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprpti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit	10 – 11 Oktober 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 2		

<b>Uraian Temuan</b>	
Laporan kerjasama terhadap mitra pada aspek pembelajaran , belum mencakup mutu, kepuasn, dan keberlanjutannya.	
<b>Akar Masalah</b>	
Program studi belum memahami aspek apa saja yang harus dicermati dalam hal penilaian kerjasama dengan mitra	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Akan dilakukan kegiatan survey pemahaman visi misi di tahun 2024	
Tanda Tangan Teraudit  Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian November 2024

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPURBAN

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Keperawatan Tanjungkarang		
Auditee	Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprpti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	10 – 11 Oktober 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 3		

<b>Uraian Temuan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa secara umum sangat baik/baik</li> <li>2. Terdapat penilaian kurang puas/kurang baik pada beberapa layanan ( khususnya mencakup SDM)</li> <li>3. Variabel penilaian dan skala penilaian belum menyesuaikan dengan borang akreditasi</li> </ol>	
<b>Akar Masalah</b>	
Belum ada pedoman penilaian yang sesuai boring akreditasi	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Tindakan korektif terhadap hasil dengan kriteria kurang puas/kurang baik</li> <li>2. Menyesuaian variable dan kriteria penilaian dengan yang ada di borang akreditasi</li> </ol>	
Tanda Tangan Teraudit   Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian    November 2024

	<b>POLTEKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	1 dari 7

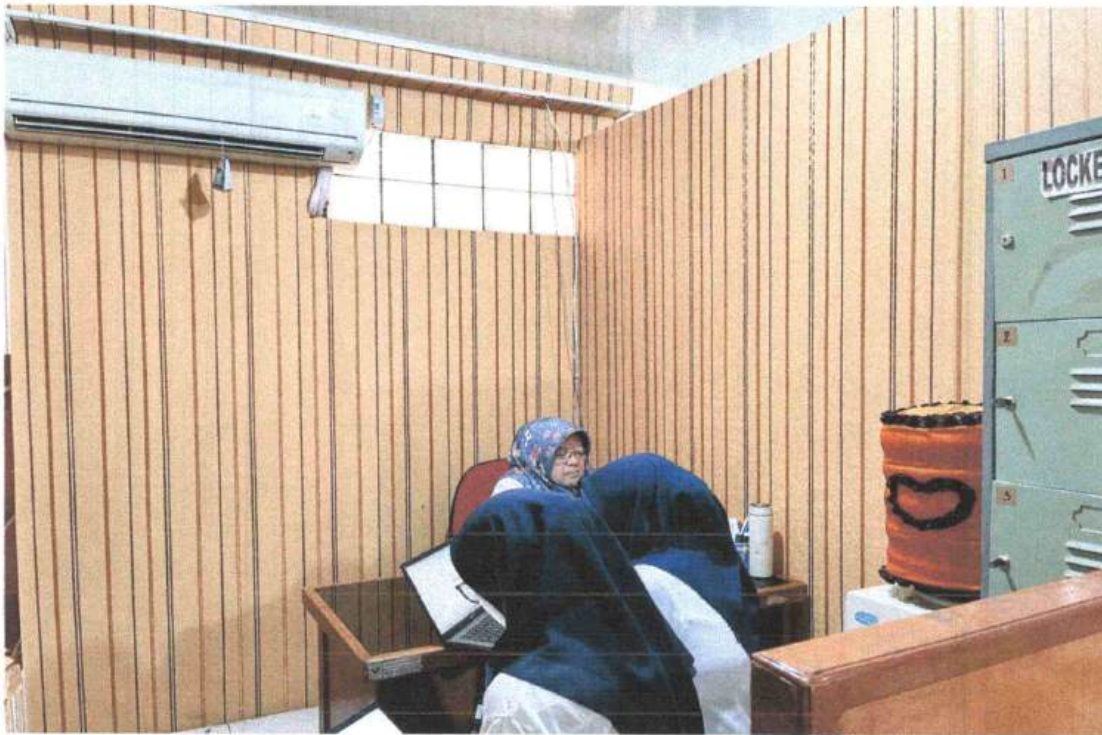
FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKES TANJUNGGARANG

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Keperawatan Tanjungkarang		
Auditee	Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	10 – 11 Oktober 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b>	Belum ada Dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program Studi pada PS
<b>Akar Masalah</b>	Belum ada institusi pendidika S3 yang linier dengan PS di Provinsi Lampung Usia untuk diusulkan tugas belajar tidak memenuhi persyaratan
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	UPPS dan PS sudah mengusulkan dosen yang memenuhi persyaratan untuk tugas belajar, tinggal menunggu SK dari pusat turun.
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian, 2024
Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes	

**DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PRODI D3 KEPERAWATAN TA 2023/2024**





DAFTAR HADIR  
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
DILINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG

Hari/Tanggal : Kamis. 10 Oktober 2024

Tempat : Prodi D3 Kep.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Efa Hrisna	Fa. Prodi	SP
2	Rini Sri Handayani	Selektur	[Signature]
3	Sri Nurani	Auditor	[Signature]
4	Desi Andriyani	AUDITOR.	[Signature]
5	Siti Fatmahan	umum	[Signature]
6	THIMELDA	akademik.	[Signature]
7	Andika Sari	akademik.	[Signature]
8	Neni Kusna.	kemahasiswaan.	[Signature]
9	Rima Trias Ramadhona	D3. Kep.	[Signature]
10	Faidana Yaumul Syifa	D3. Kep.	[Signature]
11	Hadezi Lovenda Putri	D3. Kep	[Signature]
12	Suryani Atr S	auditor	[Signature]
13			
14			
15			





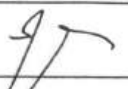



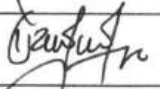
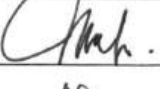
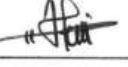

Petugas

[Signature]

DAFTAR HADIR  
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
DILINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2024

Tempat : prodi D3 kep.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ns Efa Triana Slop, Mkes	Kaprodi Ds.	
2	Ririn Sri Handayani	Religius	
3	Sri Nuraini	Auditor	
4	Desi Andriani	AUDITOR	
5	Siti Fatmahan	Umum	
6	TRIMEDIA	ahademik.	
7	Andika Santi	ahademik.	
8	Neni Kusuma.	kemahasiswaan.	
9	Rima Trias Ramadhona	Ds. Kep.	
10	Fardana Yaumul Fyfs	Ds. Kep	
11	Hadezi Lovenda Putri	Ds. Kep	
12	Suryani Catur.	Auditor	
13			
14			
15			

Petugas





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi D3 Keperawatan Tanjungkarang
Pimpinan Unit	Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes
Anggota Auditor	1. Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes
	2. drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes
Tipe Audit	Periodik
Tahun	2023/2024

## **KATA PENGANTAR**



Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi D3 Keperawatan Tanjungkarang tahun akademik 2023/2024

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Tanjungkarang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik meliputi kegiatan Tridarma Perguruan tinggi (input, proses, output dan outcome) dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar dan kriteria. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode desk evaluation (audit dokumen) dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Poltekkes Tanjungkarang.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditi dan pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Poltekkes Tanjungkarang.

**Tim Auditor**

**I. IDENTITAS**

Area Audit/ Unit	Program Studi D3 Keperawatan Tanjungkarang		
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang		
Nama Pimpinan Unit	Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes		
Tanggal Audit	10 – 11 Oktober 2024		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes, drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanda Tangan Auditee	

**II. TUJUAN AUDIT***Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*


a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

**III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT**

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Tridarma Perguruan Tinggi	Pemenuhan Standar dan Kriteria

**IV. JADWAL AUDIT**

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	10 Oktober 2024	08.30 – 16.00	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	11 Oktober 2024	08.30 – 16.00	Visitasi Lapangan	Program Studi DIII Keperawatan Tanjungkarang

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	4 dari 4

## V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian (Terlampir di Form-3)
2. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)
3. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Pemenuhan Standar :  Belum Mencapai Standar  Memenuhi Standar  Melampaui Standar

Jelaskan : .....

2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya


Jelaskan : .....

3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya  Tidak  Lainnya sebutkan: .....

4. Temuan pada periode audit ini adalah : (4.) (Obervasi), (... ) KTS Minor, (...) KTS Mayor

5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	1 dari 1

FORM - 1



**PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGGARANG**


LINGKUP AUDIT	Tridarma Perguruan Tinggi		
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
AREA AUDIT	Program Studi D3 Keperawatan Tanjungkarang		
AUDITEE	Ns. Efa Trisna., SKep. MKes		
KETUA TIM AUDITOR	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes		
ANGGOTA TIM AUDITOR	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	Drg. Suryani Catur. S. M.Kes	
TIPE AUDIT	Periodik		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024		

No	No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif
			OB	KTS Minor	KTS Mayor			
1		Terdapat dokumen kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri meliputi kegiatan Tri Dharma lingkup Jurusan, belum terpisah di lingkup prodi	√			Membuat laporan terpisah khusus program studi terkait kerjasama instansi dalam negeri meliputi Tridarma PT.		PS segera menjalankan tindakan korektif
2		Laporan kerjasama terhadap mitra pada aspek pembelajaran, belum mencakup mutu, kepuasn, dan keberlanjutannya.	√			Akan dilakukan kegiatan survey pemahaman visi misi di tahun 2024		PS segera menjalankan tindakan korektif

3	Belum dilakukan pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan : mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja	√			Melakukan pengukuran kepuasan terhadap semua komponen ( internal dan eksternal)		PS segera menjalankan tindakan korektif
4	- Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa secara umum sangat baik/baik - Terdapat penilaian kurang puas/kurang baik pada beberapa layanan ( khususnya mencakup SDM) - Variabel penilaian dan skala penilaian belum menyesuaikan dengan borang akreditasi	√			- Melakukan Tindakan korektif terhadap hasil dengan kriteria kurang puas/kurang baik - Menyesuaikan variable dan kriteria penilaian dengan yang ada di borang akreditasi		PS segera menjalankan tindakan korektif
5	Belum ada Dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program Studi pada PS	√			UPPS dan PS sudah mengusulkan dosen yang memenuhi persyaratan untuk tugas belajar, tinggal menunggu SK dari pusat turun.		PS segera menjalankan tindakan korektif

\*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	11 Oktober 2024		11 Oktober 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 3

FORM – 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria	
AREA AUDIT	Program Studi D3 Keperawatan Tanjungkarang	
AUDITEE	Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes	
KETUA TIM AUDITOR	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes
TIPE AUDIT	Periodik	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No.	Kriteria Audit	<i>Problem (P) dan Location (L)</i> Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	<i>Objective (O)</i> (bukti temuan)	<i>Reference (R)</i> (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kriteria 2	Terdapat dokumen kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri meliputi kegiatan Tri Dharma lingkup Jurusan, belum terpisah di lingkup prodi			√			Prodi belum memahami bahwa kerjasama lingkup Jurusan harus mencakup program studi
2	Kriteria 2	Pengukuran kepuasan pelayanan manajemen						Program studi belum memahami aspek apa saja




**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	2 dari 3

No.	Kriteria Audit	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
					OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dilakukan oleh UPPS						yang harus dicermati dalam hal penilaian kerjasama dengan mitra
3	Kriteria 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil pengukuran kepuaan mahasiswa secara umum sangat baik/baik</li> <li>- Terdapat penilaian kurang puas/kurang baik pada beberapa layanan ( khususnya mencakup SDM)</li> <li>- Variabel penilaian dan skala penilaian belum menyesuaikan dengan borang akreditasi</li> </ul>			√			Belum ada pedoman penilaian yang sesuai boring akreditasi
4	Kriteria 4	Belum ada Dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program Studi pada PS	Belum ada SK dari Pusat Terkait Usulan	Ada SK dari direktur	√			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada institusi pendidika S3 yang linier dengan PS di Provinsi Lampung</li> <li>- Usia untuk diusulkan tugas belajar tidak memenuhi persyaratan</li> </ul>



\*) beri tanda √ pada kolom yang di maksud

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	3 dari 3


Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi DIII Kebidanan Tanjungkarang didapatkan 5 temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : -
- b. KTS Minor : -
- c. Observasi : 4

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	11 Oktober 2024		11 Oktober 2024

Link URL Video: <https://youtu.be/wXTDpX6kbS8>


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	1 dari 3

FORM - 4


## TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Tri Darma Perguruan Tinggi		
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
AREA AUDIT	Program Studi D3 Keperawatan tanjungkarang		
AUDITEE	Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes		
KETUA TIM AUDITOR	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes		
ANGGOTA TIM AUDITOR	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprpti, M.Kes	
TIPE AUDIT	Periodik		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024		

No.	Kriteria Audit	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Standar Penetapan Visi Misi	kesuaian scientific vision prodi dengan VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	- Sudah ada Standar Penetapan Visi dan Misi - Kurikulum - Diagram Keterkaitan	Monitoring evaluasi secara berkelanjutan
2	Standar Tata Pamong	Sudah ada Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal serta kelengkapan dokumennya	Laporan Pelaksanaan AMI periode sebelumnya melampirkan foto kegiatan	Monitoring secara berkelanjutan



	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	2 dari 3

3	Standar Kemahasiswaan	Telah ada pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan atau mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin)/ Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi (KTMSE)	Pemahaman PS terhadap kebijakan terkait pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan atau mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin)/ Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi (KTMSE) sudah baik	Monitoring secara berkelanjutan
4	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	PS memiliki cukup banyak judul bahan pustaka di ruang baca yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Ketersediaan dan pemanfaatan e-book	Kemudahan akses
5	Standar Pendidikan	Proses penyusunan kurikulum telah memenuhi standar dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, Proses pembelajaran telah direncanakan dan dilaksanakan secara baik. Serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, Kesesuaian isi kurikulum dengan CPL dapat dibuktikan dalam kurikulum dan dokumen akademik proses pembelajaran.	Pemahaman PS terhadap upaya penyusunan standar Pendidikan sudah baik	Melakukan review dan pemutakhiran kurikulum PS sesuai kebutuhan .

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	04
		Halaman	3 dari 3

**Catatan Auditor :**

Terdapat 5 butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	11 Oktober 2024		11 Oktober 2024

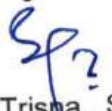
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Keperawatan Tanjungpinang		
Auditee	Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprpti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	10 – 11 Oktober 2024
PTK No. : .....	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 2		

<b>Uraian Temuan</b>	
Terdapat dokumen kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri meliputi kegiatan Tri Dharma lingkup Jurusan, belum terpisah di lingkup prodi	
<b>Akar Masalah</b>	
Prodi belum memahami bahwa kerjasama lingkup Jurusan harus mencakup program studi	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Membuat laporan terpisah khusus program studi terkait kerjasama instansi dalam negeri meliputi Tridarma PT	
Tanda Tangan Teraudit  Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian November 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPURANG**

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Keperawatan Tanjungpurang		
Auditee	Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprpti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit	10 – 11 Oktober 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 2		

<b>Uraian Temuan</b>	
Laporan kerjasama terhadap mitra pada aspek pembelajaran , belum mencakup mutu, kepuasn, dan keberlanjutannya.	
<b>Akar Masalah</b>	
Program studi belum memahami aspek apa saja yang harus dicermati dalam hal penilaian kerjasama dengan mitra	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>	
Akan dilakukan kegiatan survey pemahaman visi misi di tahun 2024	
Tanda Tangan Teraudit	Batas Tanggal Penyelesaian November 2024
 Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes	

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKES TANJUNGPINANG

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Keperawatan Tanjungpinang		
Auditee	Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprpti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	10 – 11 Oktober 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 3		

### Uraian Temuan

1. Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa secara umum sangat baik/baik
2. Terdapat penilaian kurang puas/kurang baik pada beberapa layanan ( khususnya mencakup SDM)
3. Variabel penilaian dan skala penilaian belum menyesuaikan dengan borang akreditasi

### Akar Masalah

Belum ada pedoman penilaian yang sesuai boring akreditasi

### Rencana Tindakan Korektif


1. Melakukan Tindakan korektif terhadap hasil dengan kriteria kurang puas/kurang baik
2. Menyesuaian variable dan kriteria penilaian dengan yang ada di borang akreditasi

Tanda Tangan Teraudit

Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes

Batas Tanggal


Penyelesaian November 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	26 September 2023
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	05
		Halaman	1 dari 7

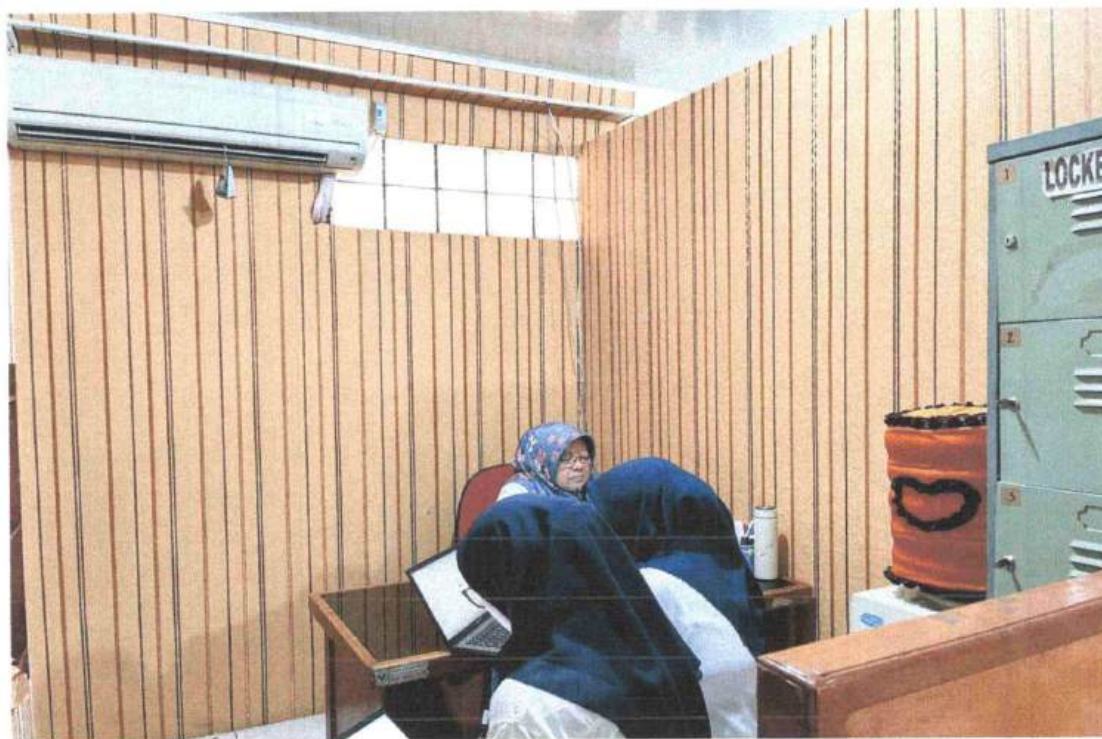
FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPURBAN

Lingkup Audit	Tridarma Perguruan Tinggi		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar dan Kriteria		
Area Audit	Program Studi D3 Keperawatan Tanjungkarang		
Auditee	Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes		
Ketua Tim Auditor	Desi Andriyani., S.SiT., M.Kes		
Anggota Tim Auditor	Sri Nuraini, S.Pd, M.Kes	drg. Suryani Catur Suprapti, M.Kes	
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	10 – 11 Oktober 2024
PTK No. : .....	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Kriteria 4		

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada Dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program Studi pada PS	
<b>Akar Masalah</b> Belum ada institusi pendidika S3 yang linier dengan PS di Provinsi Lampung Usia untuk diusulkan tugas belajar tidak memenuhi persyaratan	
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> UPPS dan PS sudah mengusulkan dosen yang memenuhi persyaratan untuk tugas belajar, tinggal menunggu SK dari pusat turun.	
Tanda Tangan Teraudit   Ns. Efa Trisna., SKep. M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian,                      2024

**DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PRODI D3 KEPERAWATAN TA 2023/2024**

















DAFTAR HADIR  
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
DILINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG

Hari/Tanggal : Kamis. 10 Oktober 2024

Tempat : Prodi D3 Kep.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Efa Nurma	Fg. Prodi	
2	Rini Si Handayani	Selektur	
3	Sri Nurani	Auditor	
4	Desi Andriyani	AUDITOR.	
5	Siti Fatmahan	umum	
6	THIMELDA	akademik	
7	Andika Sari	← akademik	
8	Neni Kusna.	kemahasiswaan	
9	Rima Trices Ramadhona	D3. Kep.	
10	Faidana Yaumul Syifa	D3. Kep.	
11	Hadeqi Lovenda Putri	D3. Kep	
12	Suryani Atr S	auditor	
13			
14			
15			

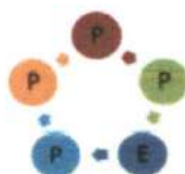
Petugas





# PUSAT PENJAMINAN MUTU

## Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

### AKADEMIK

Area Audit/ Unit Kerja	Program Studi DIII Kesehatan Gigi
Pimpinan Unit	Drg. RR. Ratnasari Dyah P, M.Pd
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq, M.Kep
Anggota Auditor	1. El Rahmayati, S.Kp., M.Kes 2. Martina Yunara, SKM., M.Kes
Tipe Audit	Reguler
Tahun Akademik	2023/2024

\*) Pilih salah satu yang sesuai

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi Kesehatan Gigi tahun akademik 2023/2024

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang. Laporan ini berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode *desk evaluation* dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditi dan semua pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

**Tim Auditor**

## DAFTAR ISI

- I. IDENTITAS
  - II. TUJUAN AUDIT
  - III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT
  - IV. JADUAL AUDIT
  - V. TEMUAN AUDIT
    1. Pemantauan Tindakan Korektif (Form-1)
    2. Ketidaksiesuaian (Form-3)
    3. Kesiesuaian (Form-4)
    4. Permintaan Tindakan Korektif (Form-5)
  - VI. KESIMPULAN AUDIT
- LAMPIRAN :
1. Foto Kegiatan
  2. Daftar Hadir

### I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	Program Studi Teknik Gigi
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang
Nama Pimpinan Unit	drg. Ramasari Dyah P, M.Pd
Tanggal Audit	25 September 2024
Ketua Tim Auditor	Ihsan Taufiq, M.Kep
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati, S.Kp., M.Kes., Martina Yunara, SKM., M.Kes

### II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda  $\checkmark$  sesuai yang dikerjakan*


a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	$\checkmark$
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	$\checkmark$
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	$\checkmark$
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	$\checkmark$
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	$\checkmark$
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

### III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Akademik/Non-Akademik	Pemenuhan Standar

### IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	25 September 2024	08.00 – 16.00 wib	Audit Dokumen (EDPS/ED)	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	25 September 2024	08.00 – 16.00 wib	Visitasi Lapangan	

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari halaman

**V. TEMUAN AUDIT**



1. Pemantauan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-1)
2. Ketidaksiuaian (Terlampir di Form-3)
3. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)
4. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)

**VI. KESIMPULAN AUDIT**

Tim audit menyimpulkan:

1. Pemenuhan Standar :  Belum Mencapai Standar  Memenuhi Standar  Melampaui Standar  
 Jelaskan : masih terdapat beberapa standar yang belum dapat tercapai
2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  
 Lainnya  
 Jelaskan : masih ada kegiatan yang tidak didokumentasikan dalam bentuk laporan kegiatan.
3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  
 Ya  Tidak  Lainnya sebutkan: .....
4. Temuan pada periode audit ini adalah : (0) (Obervasi), (10 ) KTS Minor, (0) KTS Mayor
5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor

 Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep NIP. 197712112006041014	Rabu, 25 September 2024	 drg. RR RATNASARI DYAH P, M.Pd NIP. 197005202002122002	Rabu, 25 September 2024
--	-------------------------	--	-------------------------



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/003/

Tanggal

2 Agustus 2024


Revisi

06

Halaman

7 dari halaman

# LAMPIRAN

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman

FORM - 1

## PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPURBAN



LINGKUP AUDIT	Akademik		
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar		
AUDITEE	Program Studi DIII Kesehatan Gigi		
KETUA TIM AUDITOR	Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep		
ANGGOTA TIM AUDITOR	El Rahmayati, S.Kp, M.Kes	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	
TIPE AUDIT	Reguler		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024		

No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif
		OB	KTS Minor	KTS Mayor			
5.	Survey pemahaman <i>scientific vision</i> <b>belum</b> dilakukan		√		Melakukan survey pemahaman <i>scientific vision</i>	Tersedia questioner dan laporan hasil (closed)	
6.	Evaluasi pencapaian <i>scientific vision</i> <b>belum</b> dilakukan		√		Melakukan evaluasi pencapaian <i>scientific vision</i>	Terlaksana namun bukti fisik belum lengkap (open)	
7.	Dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> <b>belum</b> ada		√		Menyusun dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i>	Akan segera dilaksanakan sebelum akhir tahun akademik (open)	
13.	<b>Tidak ada</b> kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri yang		√		Mengusulkan peluang kerjasama yang terkait	Akan segera dilaksanakan sebelum akhir tahun	

	terkait dengan prodi				dengan prodi	akademik (open)	
12	Belum ada laporan pelaksanaan dan survey kepuasan terhadap mitra kerjasama		√		Berkoordinasi dengan bagian kerjasama di Subbag ADAK	Meminta salinan laporan pelaksanaan dan survey kepuasan terhadap mitra kerjasama ke Subbag ADAK (open)	
14.	Tidak ada sk struktur organisasi prodi		√		Berkoordinasi dengan bagian kepegawaian dan humas terkait penerbitan sk struktur organisasi	Meminta salinan terkait sk struktur organisasi prodi ke kepegawaian dan humas (open)	
16.	Belum ada laporan pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan : mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama		√		Pelaksanaan pengukuran kepuasan masih dilaksanakan secara terpisah.	Melaksanakan pengukuran laporan kepuasan pelayanan manajemen secara terintegrasi (open)	
18.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung PS sangat rendah		√		Peningkatan kegiatan promosi bekerjasama dengan humas dan ADAK	Menambah dan memperbanyak kegiatan promosi bekerjasama dengan humas dan ADAK (open)	
30.	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi melebihi standar		√		Perlu penambahan tenaga dosen homebase di ps	Mengusulkan penambahan dosen setiap menyusun perencanaan awal tahun (open)	
31.	Tidak didapatkan data terkait beban dosen per semester / rata FTE pada ps		√		Perlu dipetakan dan dihitung kembali beban dosen per semester	Melakukan penghitungan ulang beban dosen per semester (open)	
45.	Pengukuran kebisingan, pencahayaan dan suhu tidak dilakukan secara berkala		√		Pelaksanaannya memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga	Menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan jurusan kesehatan lingkungan (open)	

85.	Persentase IPK pada 5 tahun terakhir sebagian besar belum mencapai IKU		√		Perlu evaluasi secara menyeluruh terkait kendala yang dihadapi	Melakukan evaluasi menyeluruh terkait cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian IPK sesuai IKU	
86.	Persentase kelulusan <i>first taker</i> UKOM 3 tahun terakhir tidak mencapai target IKU		√		Perlu evaluasi secara menyeluruh terkait kendala yang dihadapi	Melakukan evaluasi menyeluruh terkait cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan persentase kelulusan first taker sesuai IKU	
87.	Ujian OSCE baru dilaksanakan pada tahun 2024 karena belum ada petunjuk teknis (juknis) dari organisasi profesi (OP)		√		Perlu komunikasi lebih lanjut dengan OP terkait juknis pelaksanaan OSCE.	Menjalin komunikasi dengan OP terkait juknis pelaksanaan OSCE. (open)	- sdh ada juknis/pedoman pelaksanaan OSCE, sudah diaplikasi ke level Dinkes untuk menguji penguasaan Dir

\*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 <u>Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep</u> NIP. 197712112006041014	Rabu, 25 September 2024	 <u>drg. RR RATNASARI DYAH PI, M.Pd</u> NIP. 197005202002122002	Rabu, 25 September 2024



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	1 dari halaman

FORM - 3

**TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS)  
AUDIT MUTU INTERNAL**

LINGKUP AUDIT	Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi DIII Kesehatan Gigi	
KETUA TIM AUDITOR	Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep	
ANGGOTA TIM AUDITOR	El Rahmayati, S.Kp, M.Kes	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Survey pemahaman <i>scientific vision</i> belum dilakukan	Prodi sudah memiliki <i>scientific vision</i> namun belum dilakukan pernah dilakukan survey pemahaman.	Buku 4 borang akreditasi LAMPTKES		√		Belum memahami cara menjabarkan strategi pencapaian <i>scientific vision</i> ke dalam dokumen.
2	Evaluasi pencapaian <i>scientific vision</i> belum	Prodi sudah memiliki <i>scientific vision</i> namun belum dilakukan evaluasi	Buku 4 borang akreditasi LAMPTKES		√		Belum memahami jika sosialisasi SV harus dituangkan dalam bentuk laporan.



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURUNING**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	2 dari halaman

No	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>a)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dilakukan	pencapaiannya					
3	Dokumen rencana pengembangan <i>scientific vision</i> belum ada	Prodi sudah memiliki <i>scientific vision</i> namun belum didapatkan rencana pengembangannya.	Buku 4 borang akreditasi LAMPTKES		√		Belum memahami cara penyusunan rencana pengembangan <i>scientific vision</i>
4	Tidak ada kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri yang terkait dengan prodi	Terdapat kerjasama institusi dengan luar negeri tapi tidak ada yang terkait dengan prodi.	Buku 4 borang akreditasi LAMPTKES		√		Sulit menemukan kerjasama luar negeri yang terkait dengan kesehatan gigi
5	Belum ada laporan pelaksanaan dan survey kepuasan terhadap mitra kerjasama	Kerjasama sudah dilaksanakan tetapi belum ada laporan pelaksanaan dan survey kepuasannya.	Buku 4 borang akreditasi LAMPTKES		√		Belum ada koordinasi dengan pelaksana survey di tingkat upps
6	Tidak ada sk struktur organisasi prodi	Struktur organisasi sudah ada, namun belum di sk-kan.	Buku 4 borang akreditasi LAMPTKES		√		Masih terkendala di bagian penerbitan Sk di upps



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	3 dari halaman

No	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Belum ada laporan pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan : mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama	Tidak didapatkan laporan pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan : mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama	Buku 4 borang akreditasi LAMPTKES		√		Belum memahami bentuk pelaksanaan survey kepuasan pelayanan manajemen
8	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung PS sangat rendah	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung 1:11 (masuk penilaian 2-3 borang akreditasi)	Buku 4 borang akreditasi LAMPTKES				Perlu peningkatan promosi terhadap calon mahasiswa
9	Tidak didapatkan data terkait beban dosen per semester / rata FTE pada ps	Auditi tidak dapat menunjukkan data terkait beban dosen per semester / rata-rata FTE	Buku 4 borang akreditasi LAMPTKES		√		Belum memahami dengan jelas cara perhitungan FTE



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	4 dari halaman

No	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI*)			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Pengukuran kebisingan, pencahayaan dan suhu tidak dilakukan secara berkala	Tidak didapatkan dokumen hasil Pengukuran kebisingan, pencahayaan dan suhu	Buku 4 borang akreditasi LAMPTKES		√		Belum memahami perlunya pengukuran kebisingan, pencahayaan dan suhu tidak dilakukan secara berkala

\*) beri tanda √ pada kolom yang dimaksud

Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi DIII Kesehatan Gigi didapatkan 10 temuan dengan rincian sebagai berikut :



- a. KTS Mayor : 0
- b. KTS Minor : 10
- c. Observasi : 0



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	5 dari halaman

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep NIP. 197712112006041014	Rabu, 25 September 2024	 drg. RR RATNASARI DYAH P, M.Pd NIP. 197005202002122002	Rabu, 25 September 2024



POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURUNING

Formulir  
Audit Mutu Internal

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/00/.....

Tanggal

26 September 2023

Revisi

04

Halaman

1 dari 2

FORM - 4

TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)  
AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Akademik		
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar		
AUDITEE	Program Studi Kesehatan Gigi		
KETUA TIM AUDITOR	Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep		
ANGGOTA TIM AUDITOR	El Rahmayati, S.Kp, M.Kes	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	
TIPE AUDIT	Reguler		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024		

No.	Standar Terkait	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Standar Proses	Sudah terdapat jadwal penggunaan laboratorium di luar jam pembelajaran	Inisiatif pengelola laboratorium dan permintaan dari mahasiswa	Bertambahnya peluang mahasiswa untuk menggunakan laboratorium diluar waktu yang sudah terjadwal



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**



Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	26 September 2023
Revisi	04
Halaman	2 dari 2

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

2	<b>Standar Proses</b>	Terdapat kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri meliputi kegiatan Tri Dharma PT yang sesuai dengan Prodi	Kesesuaian instansi Kerjasama dengan pencapaian kompetensi	Dilanjutkan dengan peningkatan serapan lulusan.
3	<b>Standar Proses</b>	Prodi sudah melaksanakan ujian OSCE	Kesesuaian keahlian terhadap pencapaian kompetensi mhs	Pelaksanaan ujian OSCE secara berkala setiap tahun akademik

**Catatan Auditor :**

Terdapat 3 butir kesesuaian yang dapat menjadi good practice, agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan

<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tanda Tangan Auditee</b>	<b>Tanggal</b>
 Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep NIP. 197712112006041014	Rabu, 25 September 2024	 drg. RR RATNASARI DYAH P, M.Pd NIP. 197005202002122002	Rabu, 25 September 2024



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPURBARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	1 dari 31

FORM – 2

**DAFTAR TILIK (CHECLIST/DAFTAR PERTANYAAN)  
AUDIT MUTU INTERNAL**

LINGKUP AUDIT	Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Prodi Kesehatan Gigi	
KETUA TIM AUDITOR	Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep	
ANGGOTA TIM AUDITOR	El Rahmayati, S.Kp, M.Kes	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024 (jul-des 2023 s.d jan-jun 2024)	

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Adakah kesesuaian scientific vision prodi dengan VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS)					1. Visi misi PS D3 kesg iGigi tahun 2018-2022 SK nomor HK.02.03/I.2/3015/ 2018 2. VM 2023 – 2028 nomor HK 02.02/I.2/950/2023 3. Sudah dilakukan tinjauan VM 2018-2022 (24-25 mei 2023) untuk melengkapi sistematika diagram keterkaitan



**POLTEKES KEMENKES  
TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	2 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Apakah mekanisme penyusunan scientific vision melibatkan pemangku kepentingan Internal dan Ekterna					Sudah ada laporan kegiatan review Visi misi melibatkan unsur dari profesi ptgmi, pdgi, alumni, user, dosen, mahasiswa, tendik ✓
3	Apakah strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis					ada laporan/ diagram untuk pencapaian visi misi. ✓
4	Apakah dilakukan sosialisasi scientific vision/VMTS					ada laporan hasil sosialisasi VM 2023-2028. ( mei 2023) = banner, med sos ✓
5	Apakah dilakukan survey pemahaman scientific vision					Ada 1. Laporan survey terakhir tgl 16 Mei 2024 2. Questioner menggunakan GF ✓



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPURBAN**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/002/.....

Tanggal

2 Agustus 2024

Revisi

06

Halaman

3 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Apakah dilakukan evaluasi pencapaian scientific vision					<b>Tidak ada</b> Laporan Kegiatan Evaluasi yang melampirkan Undangan, Daftar hadir, Notulen Rapat
7	Apakah ada dokumen rencana pengembangan scientific vision					Sudah ada pengembangan VM tahun 2018-2022 ( 24-25 mei 2023) ✓
8	Apakah ada hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal serta kelengkapan dokumennya ?					ada Laporan Pelaksanaan AMI periode sebelumnya (TA 2022/2023) ✓
9	Apakah ada hasil pelaksanaan penjaminan mutu eksternal ?					Sertifikat dan SK tahun 2021 ada rekomendasi ✓



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPURBAN**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	4 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Apakah ada kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri meliputi kegiatan Tri Dharma PT yang sesuai dengan Prodi ?					1. MoU = 10 2. MoA = 7*
11	Apakah ada kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri meliputi kegiatan Tri Dharma PT yang sesuai dengan Prodi ?					Tidak ada
12	Berapa jumlah kerjasama dengan instansi dalam negeri yang relevan dengan Prodi ?					MoU = 10
13	Berapa jumlah kerjasama dengan instansi luar negeri yang relevan dengan Prodi ?					Mou = 0



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	5 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Apakah ada struktur organisasi Jurusan/Prodi yang ditetapkan oleh Direktur					Ada struktur organisasi
15	Apakah ada dokumen SPMI meliputi Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar dalam SPMI, dan Formulir SPMI					Ada ✓
16	Apakah ada pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan : mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama					1. Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa (ada) 2. Laporan Survey kepuasan Dosen (ada) ✓ 3. Laporan Survey Kepuasan Tenaga Kependidikan (ada) ✓ 4. Laporan Survey Kepuasan Lulusan/Alumni (ada) ✓ 5. Laporan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan (ada) ✓ 6. Laporan Survey Kepuasan Mitra Kerja Sama (ada) ✓



**POLTEKES KEMENKES  
TANJUNGPANGKARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	6 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Apakah laporan kerja sama yang dibuat telah mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM					Tidak ada laporan pelaksanaan kegiatan Kerjasama
18	Berapa rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung pada PS ?					1: 11,7 ( 45 ; 529) (laporan sipenmaru tahun 2023)
19	Berapa persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru ?					Tidak ada (0%) mahasiswa asing ✓
20	Berapa rasio total mahasiswa baru terhadap total mahasiswa ?					1 : 4 ( 45 : 201) SK peserta didik ✓



**POLTEKES KEMENKES  
TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	7 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Bagaiman hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (dosen, tenaga kependidikan, pengelola (layanan akademik dan administrasi), sarana dan prasarana) di PS ?					Ada laporan survey kepuasan mahasiswa ( ada di laporan kemahasiswaan 2023) Ganjil 90,1 baik sekali ✓ Genap 91,7 baik sekali
22	Bagaimana akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada PS ?					ada kegiatannya <b>ada</b> dokumen laporan/ rekap kegiatan.( minat bakat, Kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konsel) ✓
23	Apakah ada kebijakan tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada PS yang ditetapkan oleh Direktur ?					Ada pedoman kegiatan kemahasiswaan tahun 2021 (Warjidin)
24	Apakah ada penetapan Pembimbing Akademik?					Ada SK PA TA 2023/2024 ( 7 dosen PA)



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	8 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	Apakah ada penetapan kebijakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan atau mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin)/ Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi (KTMSE)					Ada buku pedoman bantuan biaya Pendidikan tahun 2021  Ada SK penetapan KTMSE dan mawapres tahun 2023
26	Berapa persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS ?					<b>Tidak ada LK (0%)</b>
27	Berapa persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program Studi pada PS ?					<b>Tidak ada Dosen S3. (0%).</b> Sedang proses (desi Andriani).. SK Tuman (smt 3)
28	Berapa persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/Dosen pada PS ?					Dosen DT = 7 Memiliki sertifikat pendidik = 5 dosen <b>(71,42%)</b> <b>2DT (masa kerja JFT &lt; 2th)</b>



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINANGKARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	9 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	Berapa persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi (STR) pada PS ?					DT= 7. Memiliki STR 5 orang. (71,42%) 2DT = STR expired
30	Berapa rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS ?					1 : 29 ( 7 : 201)
31	Berapa rata – rata beban dosen persemester atau rata – rata FTE (Fulltime Teaching Ekuivalent) pada PS ?					2023 ganjil = ? 2023 genap = ?
32	Apakah ada kegiatan dosen tetap pada PS yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri ?					Ada 1 dosen sebagai 2 kali pembicara Sebagai peserta= minimal 14



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPURBAN**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	10 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	Berapa persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen di PS ?					DTT = 3 DTT : 7 DT = <b>42,5%</b> (hanya MKDU) 3 DTT = serdik (Bhs ind, agama, B. Ing)
34	Berapa jumlah dosen tidak tetap yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya di PS ?					DTT = 3 DTT : 7 DT = 62,5% (hanya MKDU) 3 DTT = serdik (Bhs ind, agama, fisika)
35	Apakah ada Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran) 2. Pelaksanaan proses pembelajaran 3. Memiliki agenda penelitian 4. Melaksanakan penelitian 5. Memiliki agenda PkM 6. Melaksanakan PkM 7. Ditindaklanjuti untuk proses					ada laporan monitoring evaluasi dosen terhadap tridarma PT



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPURBAN**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	11 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perbaikan tridarma ?					
36	Jumlah bahan pustaka berupa buku teks pada PS	√		Sudah dialihkan ke perpustakaan pusat		Tidak ada buku teks di prodi karena sudah dialihkan semua ke perpustakaan pusat
37	Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki atau dapat diakses PS	√		Sudah dialihkan ke perpustakaan pusat		Tidak ada buku teks di prodi karena sudah dialihkan semua ke perpustakaan pusat
38	Berapa jumlah prosiding yang dimiliki oleh PS ?	√		Sudah dialihkan ke perpustakaan pusat		



**POLTEKES KEMENKES  
TANJUNGPINRANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	12 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39	Apakah kondisi alat laboratorium terawat dengan baik dan berfungsi	√				Ada proses pemeliharaan rutin, namun jika terjadi kerusakan alat sewaktu2 dilaporkan ke bagian pemeliharaan bersamaan dengan usulan permintaan barang.
40	Berapa rasio alat : mahasiswa	√		Harus bergantian karena jumlahnya masih belum memadai	Dibutuhkan SOP penyelesaian laporan kerusakan alat	Sudah disesuaikan dengan Standar dari BPPSDM Tahun 2017
41	Akses penggunaan alat lab	√		Lengkap		SOP ada Form ada
42	Apakah jenis alat yang tersedia telah memenuhi capaian pembelajaran ?	√				Sudah memenuhi jenis alat yang tersedia untuk pencapaian pembelajaran.



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPURONG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	13 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43	Luas ruangan per praktikan belum memenuhi standar	√				Sudah memenuhi : - Lab pre klinik 1 - Lab Mikrobiologi - Lab KDM - Lab layanan asuhan - Lab konservasi - Lab promotif - Lab pre klinik 2
44	Pengukuran kebisingan dan suhu sudah dilakukan, namun pengukuran pencahayaan belum dilakukan.		√			Sudah dilakukan pengukuran suhu belum dilakukan kebisingan dan cahaya
45	Aksesibilitas penggunaan laboratorium di dalam jam pembelajaran	√				Aksesibilitas penggunaan laboratorium di dalam jam pembelajaran sudah terjadwal.



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINRANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/002/ .....

Tanggal

2 Agustus 2024

Revisi

06

Halaman

14 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46	Aksesibilitas penggunaan laboratorium di luar jam pembelajaran	√				Aksesibilitas penggunaan laboratorium di luar jam pembelajaran sudah ada untuk lab promotif. <b>Tidak ada</b> jadwal diluar jam pembelajaran
47	Substansi Kurikulum dan pelaksanaan praktikum telah menjawab Capaian Pembelajaran	√				
48	Rumusan CPL telah mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus.	√				
49	Jumlah bahan pustaka berupa buku teks pada PS	√		Sudah dialihkan ke perpustakaan pusat		Sudah dialihkan ke perpustakaan pusat



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	15 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb dari luar PT sebanyak 4 kegiatan	√				Terdapat laporan kegiatan yang melibatkan 20 tenaga ahli/pakar.
51	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.	√				Sudah sesuai (1:11) (7 : 77) SK LTA
52	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir	√				Terdapat di dalam laporan PBM
53	Persentase kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir dengan minimal berpendidikan S2	√				Sudah sesuai (100%)



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	16 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54	Rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir 6 bulan	√				Sudah sesuai
55	Jumlah MK yang mendukung keunggulan prodi, Cp, dan roadmap penelitian dan pengmas	13/48				MK Penyakit Gigi dan Mulut, MK Komunikasi dalam Kesehatan gigi, MK Pencegahan penyakit gigi dan mulut (Preventive dentistry, MK Promosi Kesehatan Gigi, MK Media Komunikasi, MK asuhan Kesehatan gigi dan mulut, MK Konservasi gigi (Dental restorasi), MK Dasar Dasar Pencabutan Gigi, MK Perlindungan khusus Gigi (specific protection, MK asuhan Kesehatan gigi dan mulut individu, MK asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat, MK kewirausahaan, MK asuhan kesehatan gigi anak



**POLTEKES KEMENKES  
TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	17 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56	Apakah ada keterlibatan pemangku kepentingan (internal dan eksternal) dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi ? (internal : dosen, tendik, mahasiswa, eksternal : alumni, pengguna jasa, mitra kerja sama, organisasi profesi, pemerintah)	v				Terdapat keterlibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan workshop review kurikulum tahun 2019 (19 Maret 2019)
57	Peta kompetensi yang menggambarkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS terdapat dalam matriks keterkaitan di dalam dokumen kurikulum.	v				Ada di dalam matriks keterkaitan di dalam dokumen kurikulum
58	Adakah peta kompetensi yang menggambarkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS ?		v			Koordinasi dengan Pusbangdik terkait format kurikulum terbaru



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINRANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	18 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59	Apakah karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada PS ?	√				
60	Apakah mutu rencana pembelajaran semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi ?	√				
61	Apakah Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran Mutu pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada PS ?	√				



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPURBAN**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	19 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
62	Apakah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 6 aspek : 1) karakteristik, 2) perencanaan, 3) pelaksanaan proses pembelajaran, 4) beban belajar mahasiswa, 5) dilaksanakan secara konsisten, 6) ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi ?		√			Aspeknya lengkap
63	Apakah dilakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi ?	√				Sudah dilakukan dan terdapat dalam laporan PBM setiap semester.
64	Apakah ada keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	√				



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	20 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
65	Apakah menurut Bapak/Ibu standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran telah disusun mengacu pada standar kompetensi lulusan?	√				
66	Apakah rumusan sikap mencerminkan kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat ?	√				
67	Apakah rumusan pengetahuan telah merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu kesehatan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau	√				

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<p>pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran ?</p> <p>Apakah rumusan keterampilan telah merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran ?</p>	v				
68	Apakah dalam dokumen kurikulum terdapat mata kuliah berupa pengalaman kerja dalam kegiatan di bidang kesehatan pada jangka waktu yang disesuaikan dengan Jurusan/Program Studi masing-masing, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis ?	v				



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPANGKARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	22 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
69	Apakah rumusan keterampilan khusus program study telah mengacu pada unggulan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang ?	√				
70	Apakah rumusan capaian pembelajaran lulusan telah dievaluasi secara berkala sesuai jangka waktu pemutakhiran kurikulum/apabila terdapat perubahan regulasi negara?	√				
71	Apakah Dosen telah melaksanakan pembinaan agar Lulusan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang memiliki sikap profesional dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat ?	√				
72	Apakah ada upaya/kegiatan peningkatan CPL yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan pengguna lulusan dalam dunia kerja ?	√				



**POLTEKES KEMENKES  
TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	23 dari 31

No.	Pertanyaan <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Kondisi			Catatan	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
		Ada	Tidak ada	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73	Apakah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan ?	√				
74	Apakah tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran disusun berdasarkan rekomendasi organisasi keilmuan?	√				
75	Apakah sudah menyusun bahan kajian/isi pembelajaran yang distrukturkan dan menetapkan dalam bentuk mata kuliah ?	√				
76	Apakah pengembangan kurikulum telah berdasarkan kebutuhan sosial, profesional, industri, serta berdasarkan standar dan scientific vision ?	√				



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPANGKARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	24 dari 31

77	Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan,pembicara tamu, dsb dari luar PT sebanyak 20 orang.	√				Terdapat 7 laporan kegiatan yang melibatkan 20 tenaga ahli/pakar.
78	Apakah kegiatan penelitian oleh dosen tetap di PS sesuai roadmap visi keilmuan selama 3 tahun terakhir ?	√				1. ada Rekap penelitian dosen tetap (internasional, nasional, dan wilayah) 3 tahun terakhir = 15 peneliti ( IN = 0, N=3 M=12 2. ada Roadmap penelitian 3 tahun terakhir 3. ada Penetapan visi keilmuan 3 tahun terakhir
79	Apakah ada relevansi penelitian pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:  1) memiliki roadmap penelitian untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan  4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah	√				ada - Roadmap penelitian - Rekap penelitian dosen - laporan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap - TL hasil evaluasi - Bukti integrasi penelitian pada mata kuliah



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/002/.....

Tanggal

2 Agustus 2024

Revisi

06

Halaman

25 dari 31

<p><b>80</b></p> <p>Apakah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi yang mencakup unsur-unsur :</p> <p>1) memiliki roadmap penelitian untuk dosen, 2) Dilaksanakan secara konsisten 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan</p>	<p>v</p>				<p>Dlakukan monitoring</p>
<p><b>81</b></p> <p>Apakah kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen tetap di PS sesuai roadmap visi keilmuan selama 3 tahun terakhir ?</p>	<p>v</p>				<p>ada</p> <p>1. Rekap pengabdian kepada masyarakat dosen tetap = 13 judul (dibagi dalam 3 kategori : sesuai roadmap, kurang sesuai dengan roadmap, tidak sesuai dengan roadmap)</p> <p>2. Roadmap pengabdian kepada masyarakat 3. Penetapan visi keilmuan</p>
<p><b>82</b></p> <p>Apakah ada relevansi pengabdian kepada masyarakat pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>1) memiliki roadmap pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa,</p>	<p>v</p>				<p>ada</p> <p>1. Roadmap pengabdian kepada masyarakat 2. Rekap pengabdian kepada masyarakat dosen 3. laporan evaluasi kesesuaian pengabdian kepada masyarakat</p>



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPINRANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/002/.....

Tanggal

2 Agustus 2024

Revisi

06

Halaman

26 dari 31

	2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat. 3) evaluasi kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan keilmuan. 5) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk pengayaan pembelajaran					dengan roadmap 4. TL hasil evaluasi 5. Bukti integrasi pengabdian kepada masyarakat pada mata kuliah
83	Apakah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa pada program studi yang mencakup unsur-unsur : 1) memiliki roadmap pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa, 2) Dilaksanakan secara konsisten 3) evaluasi kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan ?	√				Ada Laporan hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen pada program studi mencakup 4 aspek



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPURBAN**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/002/.....

Tanggal

2 Agustus 2024

Revisi

06

Halaman

27 dari 31

84	Berapa persentase kelulusan tepat waktu ?	√				Ada SK Yudisium (agustus 2023) Ada SK Yudisium ( November 2023) = 45 /47 =95,7% = Angkatan 2020 1 mhs cuti,= rindu 1 mhs (Anisa F) blm lulus MK (diusulkan genap 2024)
85	Berapa persentase IPK pada 5 tahun terakhir ?	√				1. Tahun 2019 IPK 2.75 - 3.50 = 96 % , IPK > 3.50 = 4%, 2. Tahun 2020 IPK 2.75 - 3.50 = 94% , IPK > 3.50 = 6%, 3. Tahun 2021 IPK 2.75 - 3.50 = 82% , IPK > 3.50 = 18% , 4. Tahun 2022 IPK 2.75 - 3.50 = 47% , IPK > 3.50 = 53% , 5. Tahun 2023 IPK 2.75 - 3.50 = 25% , IPK > 3.50 = 75%
86	Berapa persentase kelulusan first taker UKOM ?	√				97,6% (agustus 2023) 42/43 1 mhs Feni (november 2023) (retaker)
87	Berapa persentase lulusan OSCE dalam 3 tahun terakhir (Untuk Kebidanan dan Keperawatan) ?	√				Tidak ada pelaksanaan OSCE (baru dilaksanakan agust 2024) Pedoman feb 2024. dari AIP.



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGGARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/002/.....

Tanggal

2 Agustus 2024

Revisi

06

Halaman

28 dari 31

88	Berapa masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama ?	√				34/41= 82,9% kurang dari 6 bln, terdapat dalam rekap serapan lulusan tahun 2023
89	Apakah dilakukan survey kepuasan pengguna terhadap kualitas alumni ?	√				Dilakukan survey kepuasan pengguna terhadap kualitas alumni yaitu 85% user baik sekali. Masih perlu perbaikan untuk kemampuan berbahasa asing dan kemampuan komunikasi
90	Berapa jumlah artikel/karya ilmiah/buku yang dihasilkan PS selama 3 tahun terakhir ?	√				Artikel = 10 Buku = 6 = pak mul(3), bu ratna (2), bu Lis (1)
91	Berapa jumlah penelitian/karya dosen dan atau mahasiswa pada PS 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 3 tahun terakhir pada PS	√				<b>HKI = 2 (pak Mul, bu Ratna)</b>



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPURBAN**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/002/.....

Tanggal

2 Agustus 2024

Revisi

06

Halaman

29 dari 31

92	Berapa jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa pada PS 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 3 tahun terakhir pada PS ?	√				HKI = 1 (pak Mul)
93	Apakah ada penghargaan/rekognisi untuk dosen tetap PS selama 3 tahun terakhir ?		√			Tidak ada
94	Sebutkan Prestasi Mahasiswa dalam 3 tahun terakhir baik dibidang akademik maupun non akademik ( misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	√				Tahun 2021 – 2023 = 36 prestasi (nasional 13 propinsi 4 local 19)
95	Apakah pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.	√				Ada Laporan hasil monitoring dan evaluasi PBM, laporan tindak lanjut hasil monitoring



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPANGKARANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/002/ .....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	30 dari 31

96	Apakah pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	√				Ada monev penelitian.
97	Apakah Pelaksanaan PkM 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..	√				Ada monev pkm.

Bandar Lampung, 25 September 2024  
Ketua Tim Auditor,



Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	1 dari halaman

FORM - 5

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Kesehatan Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati, S.Kp, M.Kes	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	25 September 2024
PTK No. : 1	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Visi Misi dan Kriteria 1 akreditasi		

<b>Uraian Temuan</b> Prodi sudah memiliki <i>scientific vision</i> dan sudah dilakukan survey namun belum ada laporan.		
<b>Akar Masalah</b> Belum memahami cara menjabarkan strategi pencapaian <i>scientific vision</i> ke dalam dokumen laporan.		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Berkonsultasi dengan pusat pengembangan pendidikan tentang cara menjabarkan strategi pencapaian <i>scientific vision</i> <u>menyusunnya</u> ke dalam bentuk dokumen.		
Tanda Tangan Ketua Auditor   ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep NIP.197712112006041014	Tanda Tangan Auditee   drg. RR RATNASARI DYAH P, M.Pd NIP. 197005202002122002	Batas Tanggal Penyelesaian :  Desember 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Kesehatan Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati, S.Kp, M.Kes	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	25 September 2024
PTK No. : 2	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Visi Misi dan Kriteria 1 akreditasi		

**Uraian Temuan**



Prodi sudah memiliki *scientific vision* namun belum dilakukan evaluasi pencapaiannya.

**Akar Masalah**

Belum memahami jika harus ada laporan evaluasi terhadap *scientific vision*.

**Rencana Tindakan Korektif**

Berkonsultasi dengan pusat pengembangan pendidikan tentang cara penyusunan laporan evaluasi pencapaian *scientific vision* dan menyusun laporannya.

Tanda Tangan Ketua Auditor   Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep NIP.197712112006041014	Tanda Tangan Auditee   drg. RR RATNASARI DYAH P, M.Pd NIP. 197005202002122002	Batas Tanggal Penyelesaian  Januari 2025
--	--	---

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

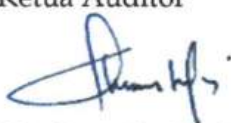

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Kesehatan Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati, S.Kp, M.Kes	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	25 September 2024
PTK No. : 3	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Visi Misi dan Kriteria 1 akreditasi		

**Uraian Temuan**

Prodi sudah memiliki *scientific vision* dan sudah melakukan bbrp pengembangan, namun belum tertuang dalam bentuk dokumen.

Belum memahami cara penyusunan rencana pengembangan *scientific vision*

**Rencana Tindakan Korektif**

Tanda Tangan Ketua Auditor  Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep NIP.197712112006041014	Tanda Tangan Auditee  drg. RR RATNASARI DYAH P, M.Pd NIP. 197005202002122002	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024
--	--	---

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Kesehatan Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati, S.Kp, M.Kes	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	25 September 2024
PTK No. : 4	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Visi Misi dan Kriteria 1 akreditasi		

**Uraian Temuan**

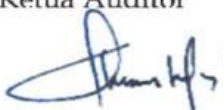

Terdapat kerjasama institusi dengan luar negeri tapi tidak ada yang terkait dengan prodi.

**Akar Masalah**

.Sulit menemukan kerjasama luar negeri yang terkait dengan kesehatan gigi



**Rencana Tindakan Korektif**

Mencari sumber informasi dari prodi terkait dari institusi lain.

Tanda Tangan Ketua Auditor  Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep NIP.197712112006041014	Tanda Tangan Auditee  drg. RR RATNASARI DYAH P, M.Pd NIP. 197005202002122002	Batas Tanggal Penyelesaian  Tahun 2025
--	--	---

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Kesehatan Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati, S.Kp, M.Kes	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	25 September 2024
PTK No. : 5	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Kerjasama dan Kriteria 2 akreditasi		

<p><b>Uraian Temuan</b> Kerjasama sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan survey kepuasan menggunakan form/link dari direktorat, blm ada feedback dari direktorat terkait hasil survey.</p>		
<p><b>Akar Masalah</b> Belum ada koordinasi dengan pelaksana survey di tingkat upps</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b> Melakukan koordinasi dengan pelaksana survey di tingkat upps</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep NIP.197712112006041014</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>drg. RR RATNASARI DYAH P, M.Pd NIP. 197005202007122002</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p>Desember 2024</p>

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Kesehatan Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati, S.Kp, M.Kes	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	25 September 2024
PTK No. : 6	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Tata Pamong dan Kriteria 2 akreditasi		

**Uraian Temuan**



Struktur organisasi sudah ada, namun belum di sk-kan.

**Akar Masalah**

SK struktur organisasi dari poltekkes sudah mencakup Sk untuk seluruh jurusan.

**Rencana Tindakan Korektif**

Melakukan penelusuran ke bahian penerbitan SK di upps

Tanda Tangan Ketua Auditor   Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep NIP.197712112006041014	Tanda Tangan Auditee   drg. RR RATNASARI DYAH P, M.Pd NIP. 197005202002122002	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024
--	--	--

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Kesehatan Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati, S.Kp, M.Kes	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	25 September 2024
PTK No. : 7	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Tata Pamong dan Kriteria 2 akreditasi		

**Uraian Temuan**

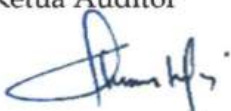

Tidak didapatkan laporan pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan : mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama.

**Akar Masalah**

Belum memahami bentuk pelaksanaan survey kepuasan pelayanan manajemen

**Rencana Tindakan Korektif**

Konsultasi dan koordinasi dengan pelaksana survey kepuasan pelayanan manajemen di upps

Tanda Tangan Ketua Auditor   Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep NIP.197712112006041014	Tanda Tangan Auditee   drg. RR RATNASARI DYAH P, M.Pd NIP. 197005202002122002	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2024
--	--	--

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Kesehatan Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati, S.Kp, M.Kes	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	25 September 2024
PTK No. : 8	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar Terkait	Standar Kemahasiswaan dan Kriteria 3 akreditasi		

**Uraian Temuan**

Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung 1:11 (masuk penilaian 2-3 borang akreditasi)

**Akar Masalah**

Perlu peningkatan promosi terhadap calon mahasiswa

**Rencana Tindakan Korektif**

Melakukan berbagai inovasi dalam melakukan promosi terhadap calon mahasiswa

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep  
NIP.197712112006041014

Tanda Tangan Auditee



drg. RR RATNASARI DYAH P, M.Pd  
NIP. 197005202002122002

Batas Tanggal  
Penyelesaian

Tahun 2025

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Kesehatan Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati, S.Kp, M.Kes	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	25 September 2024
PTK No. : 9	Kategori : ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar Terkait	Kriteria 4 akreditasi		

**Uraian Temuan**

.Auditit tidak dapat menunjukkan data terkait beban dosen per semester / rata-rata FTE

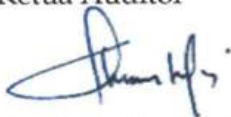
**Akar Masalah**

Belum memahami dengan jelas cara perhitungan FTE

**Rencana Tindakan Korektif**

Berkonsultasi dengan bagian kepegawaian tentang cara perhitungan FTE

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep  
NIP.197712112006041014

Tanda Tangan Auditee



drg. RR RATNASARI DYAH P, M.Pd  
NIP. 197005202002122002

Batas Tanggal  
Penyelesaian

Desember 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

Lingkup Audit	Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Kesehatan Gigi		
Ketua Tim Auditor	Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep		
Anggota Tim Auditor	El Rahmayati, S.Kp, M.Kes	Martina Yunara Akad, SKM, M.Kes	
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	25 September 2024
PTK No. : 10	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( ) Observasi		
Standar Terkait	Kriteria 5 akreditasi		

**Uraian Temuan**

Tidak didapatkan dokumen hasil Pengukuran kebisingan, pencahayaan dan suhu

**Akar Masalah**

Belum memahami perlunya pengukuran kebisingan, pencahayaan dan suhu tidak dilakukan secara berkala

**Rencana Tindakan Korektif**

Berkoordinasi dengan pihak yang berwenang melakukan pengukuran kebisingan, pencahayaan dan suhu

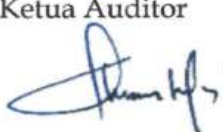

Tanda Tangan Ketua Auditor  Ns. Ihsan Taufiq, S.Kep, M.Kep NIP.197712112006041014	Tanda Tangan Auditee  drg. RR RATNASARI DYAH P, M.Pd NIP. 197005202002122002	Batas Tanggal Penyelesaian  Desember 2025
--	--	--

FOTO KEGIATAN



### DAFTAR HADIR

Hari / tanggal : Rabu / 25 September 2024

Tempat : Laboratorium Promotif

Waktu : 08.00 -

Acara : Audit Mutu Internal Jurusan Kesehatan gigi

No	Nama	KET	Tanda Tangan
1	Inda T	Muham AMI / Mub. B. G. G.	1
2	Martina Yunara		2
3	Ratnasari	Kojur	3
4	Ananto	Sekdun	4
5	Elwina Azamir		5
6	Linasari		6
7	Muljadi		7
8	Dian Maulina		8
9	Kumi Kusumadewi		9
10	Erni S		10
11	Dwi Maulana	PLP	11
12	Julyanti Eka Sari	PLP	12
13	Boski		13
14	Herwan DMT		14
15	Gustina Ti Nanda		15
16	Karsal.		16
17	Ues		17
18	Desi ANNIZAMIR		18
19			19
20			20


Ketua Pelaksana

Drg. RR Ratnasari Dyah P.M.Pd  
NIP.197005202002122002



## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi DIII Sanitasi
Pimpinan Unit	Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes.
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM
Anggota Auditor	1. Roza Mulyani, SKM, MKM
	2. Yuni Astini, SKM, M.Kes.
Tipe Audit	Reguler
Tahun	2023/2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	2 dari halaman


## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi DIII Sanitasi tahun akademik 2023/2024.

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Tanjungpurban. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik/non akademik dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode *desk evaluation* dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Poltekkes Tanjungpurban.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditi dan pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Poltekkes Tanjungpurban.

**Tim Auditor**

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	3 dari halaman

### I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	Program Studi DIII Sanitasi
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang
Nama Pimpinan Unit	Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes.
Tanggal Audit	23 - 24 September 2024
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM
Anggota Tim Auditor	1. Roza Mulyani, SKM, MKM 2. Yuni Astini, SKM, M.Kes.

### II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan


a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

### III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Akademik/Non Akademik	Pemenuhan Standar

### IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	23 September 2024	08.00 - 15.00	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	24 September 2024	08.00 - 15.00	Visitasi Lapangan	Program Studi DIII Sanitasi

	<b>POLTEKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	4 dari halaman

## V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian (Terlampir di Form-3)
2. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)
3. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Pemenuhan Standar :  Belum Mencapai Standar  Memenuhi Standar  Melampaui Standar

Jelaskan : Secara umum telah memenuhi standar, namun ada beberapa unsur yang memerlukan tindakan korektif yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat

2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya



Jelaskan : Secara umum sistem dokumentasi telah cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai yang terbaik


3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya  Tidak  Lainnya sebutkan: .....

4. Temuan pada periode audit ini adalah : (√) (Observasi), ( ... ) KTS Minor, (...) KTS Mayor

5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :  
\_\_\_\_\_

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Islamiyati, AK, MKM	24 September 2024	 Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes.	24 September 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari 3 halaman


FORM-1

**PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF  
AUDIT MUTU INTERNAL  
POLTEKKES TANJUNGPINANG**

LINGKUP AUDIT	Akademik/Non Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi DIII Sanitasi	
KETUA TIM AUDITOR	Islamiyati, AK, MKM	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Roza Mulyani, SKM, MKM Yuni Astini, SKM, M.Kes.	
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif
		OB	KTS Minor	KTS Mayor			
1.	Belum ada SK Visi Misi			√	Mengusulkan pembuatan SK Visi Misi ke Direktorat (Unit Hukmas)	Closed SK tertanggal 12 Juli 2022	
2.	Tidak ada Renstra Prodi DIII			√	Mengadakan WS penyusunan Renstra Prodi DIII	Closed	
3	Tidak ada bukti sosialisasi VMTS			√	Melakukan sosialisasi VMTS dan dilengkapi dengan	Open Sosialisasi dalam bentuk	

AMI\_Temuan KTS & OB

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	6 dari 3 halaman

					DAUN (Dokumentasi, Agenda/Berita Acara, Undangan dan Notulen)	banner, saat upacara, di proposal praktik, tp laporan masih berproses	
4	Tidak ada bukti survei pemahaman VMTS			√	Melakukan survei pemahaman VMTS	Open	
5	Tidak ada bukti evaluasi pencapaian VMTS		√		Melakukan evaluasi pencapaian VMTS	Open	
6	Tidak ada dokumen rencana pengembangan VMTS	√			1. Membuat usulan penyusunan rencana pengembangan VMTS 2. Membahas VMTS secara berkesinambungan	Closed Masuk dalam Renstra	
7	Belum ada laporan AMI tahun sebelumnya	√			1. Melakukan koordinasi dengan PPM 2. Membahas tindak lanjut temuan mutu tahun sebelumnya	Closed	
8	Tidak ada Buku IV (Formulir SPMI)	√			1. Melakukan koordinasi dengan PPM 2. Membahas tiap-tiap indikator mutu yang digunakan	Closed	
9	Tidak ada kerjasama Luar Negeri	√			Rencanakan membuat MoA untuk kegiatan Tri Darma	Closed Sudah ada MoA dengan MSU Malaysia dalam Kuliah pakar	
10	Belum ada laporan survei kepuasan alumni	√			Melakukan survei kepuasan alumni dan membuat laporan analisis hasilnya	Open Yang tersedia laporan kepuasan pengguna terhadap alumni	



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	7 dari 3 halaman

11	Belum ada laporan survei kepuasan mitra kerja sama	√			Melakukan survei kepuasan mitra kerja sama dan membuat laporan analisis hasilnya	Closed Laporan lengkap tiap tahun mulai 2021 - 2023	
12	Laporan survei kepuasan pengguna terhadap kualitas alumni belum ada	√			Melakukan survei kepuasan pengguna terhadap kualitas alumni dan membuat laporan analisis hasilnya	Closed Mulai tahun 2021, 2022 dan 2023	
13	Belum ada pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (dosen, tenaga kependidikan, pengelola (layanan akademik dan administrasi), sarana dan prasarana) di PS		√		Segera membuat instrumen dan menyebar luaskan	Closed	
14.	Belum ada kegiatan peningkatan animo oleh PS	√			Melakukan promosi dan mendokumentasikan kegiatan peningkatan animo	Open Belum dilakukan, karena masih mengacu pada rektorat	
15	Belum ada laporan kegiatan akses mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling serta asrama	√			Segera melakukan dokumentasi	Closed Sudah ada laporan	
16	Belum ada SK tentang akses mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling serta asrama di PS	√			Koordinasi dengan direktorat terkait penerbitan SK tentang akses mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling serta asrama di PS	Open Belum ada SK di PS, masih SK tingkat rektorat	



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	8 dari 3 halaman

17	Terdapat 6 orang dosen dari 12 dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi /Surat Tanda Registrasi (STR) pada PS	√			Segera menghimbau dosen untuk segera memperpanjang STR dan mengurus STR bagi yang belum memiliki	Closed	
18	33% jumlah dosen tidak tetap terhadap seluruh dosen di PS	√			Koordinasi dengan direktorat dan sudah teratasi	Closed	
19	Tidak ada dokumen serkom dosen tidak tetap yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya di PS	√			Sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	Closed	
20	Belum ada dokumen monev dan evaluasi kinerja dosen terhadap tri darma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada PS	√			Segera melaksanakan monev kinerja dosen dan tendik	Closed	
21	Jadwal penggunaan lab belum menggambarkan waktu pertemuan yang dibutuhkan untuk pencapaian kompetensi	√			Memperbaiki cara penulisan/tampilan jadwal penggunaan lab sehingga dpt dibaca jumlah jam dan pertemuan yang sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi	Closed	
23	Belum ada survei masa tunggu lulusan	√			Melakukan tracer study	Closed	
24	Belum ada monev tindak lanjut dari penelitian	√			Membuat laporan hasil monev penelitian	Closed	
25	Belum ada monev tindak lanjut dari PkM	√			Membuat laporan hasil monev PkM	Closed	



\*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai




**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	9 dari 3 halaman

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 <u>Islamiyati, AK, MKM</u> NIP. 197204031993022001	24 September 2024	 <u>Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes.</u> NIP. 196412071987031001	24 September 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	10 dari 3 halaman

FORM – 3

## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Akademik/ <del>Non-Akademik</del>	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi DIII Sanitasi	
KETUA TIM AUDITOR	Islamiyati, AK, MKM	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Roza Mulyani, SKM, MKM 2. Yuni Astini, SKM, M.Kes.	
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No.	<b>Problem (P) dan Location (L)</b> Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	<b>Objective (O)</b> (bukti temuan)	<b>Reference (R)</b> (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MoU dengan Dinas Lingkungan Hidup sudah expire di tahun 2021 (sampai saat ini masih digunakan sebagai Lahan Praktik yaitu tempat	MoU yang tersedia masih berakhir di tahun 2021 (O)	Di dalam buku III A instrumen akreditasi LAMPTKes diminta masa berlakunya	√			Masih dalam proses perpanjangan

AML Temuan KTS & OB




**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
Tanggal	2 Agustus 2024
Revisi	06
Halaman	11 dari 3 halaman

No.	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pengolahan sampah akhir) (P) berdasarkan hasil observasi/audit lapangan (L)		kerja sama dengan mitra				
2	Belum ada mahasiswa asing di Prodi (P) berdasarkan hasil audit lapangan (L)	Belum ada mahasiswa asing di Prodi (O)	Di dalam buku III A instrumen akreditasi LAMPTKes ada isian tentang jumlah mahasiswa asing di Prodi		√		Belum ada kelas internasional di Jurusan Kesehatan Lingkungan
3	Belum ada jadwal layanan Bimbingan Konseling (P) berdasarkan hasil observasi (L)	Kegiatan layanan Bimbingan Konseling sudah berjalan tapi belum ada jadwal khusus (O)	Di dalam buku III A instrumen akreditasi LAMPTKes diminta jadwal kegiatan layanan kemahasiswaan	√			Kegiatan sudah berjalan tapi belum ada jadwal khusus
4	Belum ada kebijakan tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran,	Ada kebijakan di tingkat UPPS	Di dalam buku III A instrumen akreditasi		√		Belum memahami pentingnya turunan kebijakan kemahasiswaan dari UPPS

<sup>1)</sup>AMI Temuan KTS & OB

	<b>POLTEKES KEMENKES TANJUNGPINANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	12 dari 3 halaman


No.	<b>Problem (P) dan Location (L)</b> Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	<b>Objective (O)</b> (bukti temuan)	<b>Reference (R)</b> (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada PS yang ditetapkan oleh Direktur di tingkat PS (adanya tingkat UPPS) (P) berdasarkan hasil observasi (L)	namun belum ada kebijakan tingkat PS (O)	LAMPTKes dikatakan bahwa harus ada kebijakan tentang akses layanan kemahasiswaan				
6							



\*) beri tanda  pada kolom yang di maksud


Catatan Auditor:

Hasil Audit pada Program Studi DIII Sanitasi didapatkan 4 temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : 0
- b. KTS Minor : 2
- c. Observasi : 2

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/00/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	13 dari 3 halaman

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Islamiyati, AK, MKM	24 September 2024	 Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes.	24 September 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	14 dari 4 halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPURBAN

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non-Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Sanitasi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Roza Mulyani, SKM, MKM 2. Yuni Astini, SKM, M.Kes,		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
PTK No. : 1	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			

### Uraian Temuan



MoU dengan Dinas Lingkungan Hidup sudah expire di tahun 2021 (sampai saat ini masih digunakan sebagai Lahan Praktik yaitu tempat pengolahan sampah akhir)


### Akar Masalah

Sedang dalam proses perpanjangan

### Rencana Tindakan Korektif

Segera memperpanjang MoU dengan Dinas Lingkungan Hidup



Tanda Tangan Ketua Auditor   Islamiyati, AK, MKM	Tanda Tangan Auditee   Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  November 2024
---	---	---


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Tanggal	2 Agustus 2024
		Revisi	06
		Halaman	15 dari 4 halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non-Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Sanitasi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Roza Mulyani, SKM, MKM 2. Yuni Astini, SKM, M.Kes,		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
PTK No. : 2	Kategori : ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			



<b>Uraian Temuan</b>		
Belum ada mahasiswa asing di Prodi		
<b>Akar Masalah</b>		
Belum ada kelas internasional di Jurusan Kesehatan Lingkungan		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>		
Sesuai dengan program UPPS (Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang)		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Auditee	Batas Tanggal Penyelesaian
 Islamiyati, AK, MKM	 Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes	Belum ditentukan


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	16 dari 4 halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG

Lingkup Audit	Akademik/ <del>Non-Akademik</del>		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Sanitasi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Roza Mulyani, SKM, MKM 2. Yuni Astini, SKM, M.Kes,		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
PTK No. : 3	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			



<b>Uraian Temuan</b>  Belum ada jadwal layanan Bimbingan Konseling		
<b>Akar Masalah</b>  Kegiatan sudah berjalan tapi belum ada jadwal khusus		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b>  Akan segera melengkapi jadwal Bimbingan Konseling		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Islamiyati, AK, MKM	Tanda Tangan Auditee   Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes	Batas Tanggal Penyelesaian  November 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Tanggal	2 Agustus 2024
		Revisi	06
		Halaman	17 dari 4 halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPINANG

Lingkup Audit	Akademik/Non-Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII Sanitasi		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Roza Mulyani, SKM, MKM 2. Yuni Astini, SKM, M.Kes,		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 4</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			

<p><b>Uraian Temuan</b></p> <p>Belum ada kebijakan tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada PS yang ditetapkan oleh Direktur di tingkat PS (adanya tingkat UPPS)</p>		
<p><b>Akar Masalah</b></p> <p>Belum memahami pentingnya turunan kebijakan kemahasiswaan dari UPPS</p>		
<p><b>Rencana Tindakan Korektif</b></p> <p>Breakdown SK dari ADAK</p>		
<p>Tanda Tangan Ketua Auditor</p>  <p>Islamiyati, AK, MKM</p>	<p>Tanda Tangan Auditee</p>  <p>Dr. Ferizal Masra, SKM, M.Kes</p>	<p>Batas Tanggal Penyelesaian</p> <p style="text-align: right;">Tahun Akademik 2024/2025</p>

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL  
PRODI SANITASI PROGRAM DIPLOMA III  
TAHUN 2024

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Muhammad Subhan (Kasir)	1. 
2	Islamiyati (Auditor)	2. 
3	Yuniarini (Auditor)	3. 
4	Ferial Maska	4. 
5	Rifki Ardi (Seksiur)	5. 
6	Ron Mulya	6. 
7	SPENOPRATIWA (Dj Adk)	7. 
8	Yetti Robir	8. 
9	Gusti Wiyasumasih	9. 
10	Tati Raina	10. 
11	Kizza Yulia	11. 
12	Kenn A. Sidi K	12. 
13	Mawani P (Pj Umum)	13. 
14	Prilectora	14. 
15	Mugiati	15. 

Tanggal, 23 September 2024

  
Sany Febriahy

# D3 SANITASI

23 September 2024





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medik
Pimpinan Unit	Misbahul Huda, S.Si., M.Si.
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM
Anggota Auditor	1. Roza Mulyani, SKM, MKM 2. Yuni Astini, SKM, M.Kes.
Tipe Audit	Reguler
Tahun	2023/2024

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal pada Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medik tahun akademik 2023/2024

Laporan kegiatan ini merupakan bukti pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di Poltekkes Tanjungkarang. Laporan berisi hasil temuan berupa ketidaksesuaian dan kesesuaian pada lingkup audit akademik/non akademik dengan kriteria audit yaitu pemenuhan terhadap standar. Kegiatan audit dilaksanakan selama 2 hari menggunakan metode *desk evaluation* dan visitasi (audit lapangan) menggunakan instrumen AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjamin Mutu Poltekkes Tanjungkarang.

Terimakasih kami sampaikan kepada auditi dan pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan audit mutu internal ini. Semoga pelaksanaan audit ini semakin meningkatkan budaya mutu dan kinerja di lingkungan Poltekkes Tanjungkarang.

**Tim Auditor**

**I. IDENTITAS**

Area Audit/ Unit	Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medik
Alamat	Poltekkes Tanjungkarang
Nama Pimpinan Unit	Misbahul Huda, S.Si., M.Si
Tanggal Audit	26 - 27 September 2024
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM
Anggota Tim Auditor	1. Roza Mulyani, SKM, MKM 2. Yuni Astini, SKM, M.Kes.

**II. TUJUAN AUDIT**

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan*


a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti (Form Pemantauan Tindakan Korektif/Form-1 Terlampir)	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lainnya, sebutkan .....	-

**III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT**

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Akademik	Pemenuhan Standar

**IV. JADWAL AUDIT**

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit	Lokasi
1.	26 September 2024	08.00 - 15.00	Audit Dokumen	Tempat tugas masing-masing auditor
2.	27 September 2024	08.00 - 15.00	Visitasi Lapangan	Program Studi DIII TLM

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	2 dari halaman

## V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian (Terlampir di Form-3)
2. Kesesuaian (Terlampir di Form-4)
3. Permintaan Tindakan Korektif (Terlampir di Form-5)

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Pemenuhan Standar :  Belum Mencapai Standar  Memenuhi Standar  Melampaui Standar

Jelaskan : Secara umum telah memenuhi standar, namun ada beberapa unsur yang memerlukan tindakan korektif yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat

2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit  Ya  Tidak  Lainnya


Jelaskan : Secara umum sistem dokumentasi telah cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai yang terbaik



3. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.


Ya  Tidak  Lainnya sebutkan: .....

4. Temuan pada periode audit ini adalah : (√) (Observasi), (√) KTS Minor, (...) KTS Mayor

5. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	3 dari halaman

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Islamiyati, AK, MKM	27 September 2024	 Misbahul Huda, S.Si., M.Si	27 September 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	4 dari halaman

FORM-1


## PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPANGKARANG

LINGKUP AUDIT	Akademik/Non-Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medik	
KETUA TIM AUDITOR	Islamiyati, AK, MKM	
ANGGOTA TIM AUDITOR	Roza Mulyani, SKM, MKM Yuni Astini, SKM, M.Kes.	
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif
		OB	KTS Minor	KTS Mayor			
1.	1. Belum ada peta keterkaitan scientific vision/VMTS prodi dengan VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS).		v		Menyiapkan dokumen yang dimaksud	1. Sudah ada peta keterkaitan scientific vision/VMTS prodi dengan VMTS Unit Pengelola Program Studi	

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	5 dari halaman

	<p>2. Belum ada laporan kegiatan penyusunan Visi/Scientific Vision yang memuat</p> <p>a. strategi pencapaian tujuan scientific vision disusun berdasarkan analisis yang sistematis,</p> <p>b. survey pemahaman scientific vision,</p> <p>c. evaluasi pencapaian scientific vision</p> <p>d. rencana pengembangan scientific vision Prodi D3 TLM</p> <p>3. Belum dilakukan sosialisasi Visi kelimuan pada Prodi D3 TLM</p>					<p>2. Sudah tersedia laporan kegiatan penyusunan Visi/Scientific Vision (closed)</p> <p>3. Sudah dilakukan sosialisasi visi misi (closed)</p>	
2.	<p>1. Belum dibuat laporan tindaklanjut hasil AMI tahun akademik 2021/2022</p> <p>2. Kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri belum mencakup semua aspek dalam Tri Dharma PT yang sesuai dengan Prodi pada Prodi D3 TLM</p>		v		Menyiapkan dokumen yang dimaksud	<p>1. Sudah dibuat laporan tindaklanjut hasil AMI tahun akademik 2021/2022 (closed)</p> <p>2. Kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri sudah mencakup semua aspek dalam Tri</p>	

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	6 dari halaman

	<p>3. Belum ada bukti kerjasama dengan instansi luar negeri yang sesuai dengan Prodi pada Prodi D3 TLM</p> <p>4. Belum ada struktur organisasi Jurusan/Prodi yang ditetapkan oleh Direktur pada Prodi D3 TLM</p> <p>5. Belum dilakukan pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan : mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama pada Prodi D3 TLM</p> <p>6. Belum ada laporan kerja sama yang dibuat telah mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM pada Prodi TLM</p>				<p>Dharma PT yang sesuai dengan Prodi pada Prodi D3 TLM (closed)</p> <p>3. Sudah ada bukti kerjasama dengan instansi luar negeri yang sesuai dengan Prodi pada Prodi D3 TLM (Laporan) (Closed)</p> <p>4. struktur organisasi Jurusan/Prodi yang ditetapkan oleh Direktur pada Prodi D3 TLM (Closed)</p> <p>5. pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan : mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama pada Prodi D3 TLM</p> <p>6. laporan kerja sama yang dibuat telah mencakup, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan,</p>	
--	--	--	--	--	--	--



**POLTEKKES KEMENKES  
TANJUNGPURBAN**

**Formulir  
Audit Mutu Internal**

Kode/No

FORM-PoltekkesTjk/003/

Tanggal

2 Agustus 2024


Revisi

06


Halaman

7 dari halaman


						penelitian, dan PkM pada Prodi TLM	
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung pada masih dibawah nilai maksimal pada kriteria akreditasi pada Prodi D3 TLM</li> <li>Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru masih 0 pada Prodi D3 TLM</li> <li>Rasio total mahasiswa baru terhadap total mahasiswa <math>0.22 &lt; RM &lt; 0.40</math> ..... <math>RM = 0.35</math>....Skor 4.6 .....Nilai 1,16</li> <li>Belum ada laporan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (dosen, tenaga kependidikan, pengelola (layanan akademik dan administrasi), sarana dan prasarana) di PS D3 TLM</li> <li>Belum ada laporan tentang upaya yang dilakukan PS</li> </ol>		v		Menyiapkan dokumen yang dimaksud	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2023 sudah memenuhi syarat minimum yaitu 4 dengan rasio 1 : 9,2 (Closed)</li> <li>Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru masih 0 pada Prodi D3 TLM (open, krn belum ada kebijakan UPPS membuka kelas internasional)</li> <li>Nilai 0,28 (belum memenuhi standar minimal)</li> <li>Sudah ada aporan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (dosen, tenaga kependidikan, pengelola (layanan akademik dan administrasi), sarana dan prasarana) di PS D3 TLM (closed)</li> <li>Belum ada laporan tentang upaya yang dilakukan PS untuk</li> </ol>	

	<b>POLTEKES KEMENKES TANJUNGPUR</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	8 dari halaman


	<p>untuk meningkatkan animo calon mahasiswa hanya dilakukan oleh HMJ pada Prodi D3 TLM belum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dilaksanakan setiap tahun,</li> <li>b. dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil,</li> <li>c. terdapat umpan balik,</li> <li>d. dilakukan tindak lanjut.</li> </ol> <p>6. Belum ada kebijakan tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada Prodi D3 TLM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dilaksanakan setiap tahun,</li> <li>• dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil,</li> </ul>					<p>meningkatkan animo calon mahasiswa (open)</p> <p>6. Belum ada kebijakan tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada Prodi D3 TLM (open)</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	9 dari halaman

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat umpan balik, dilakukan tindak lanjut.</li> </ul>					
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya Lektor Kepala di Prodi D3 TLM</li> <li>2. 20% DT belum sertifikat pendidik (2 dari 10)</li> <li>3. Tidak Semua DT yang memiliki sertifikat kompetensi</li> <li>4. Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS besar</li> <li>5. Belum adanya data kegiatan dosen tetap pada PS yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran / pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri</li> <li>6. Belum ada sertifikat kompetensi DTT di bidangnya</li> </ol> <p>Belum ada Monitoring dan evaluasi</p>	v			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan dosen tetap untuk ujian sertifikasi</li> <li>2. Mengumpulkan data kegiatan ilmiah DT</li> <li>3. Mengumpulkan data sertifikat pendidikan DTT</li> <li>4. Menyiapkan dokumen yang dimaksud (laporan hasil monev kinerja, dan laporan2 lainnya sesuai dengan hasil temuan)</li> </ol>	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	10 dari halaman



	<p>kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran) 2. Pelaksanaan proses pembelajaran 3. Memiliki agenda penelitian 4. Melaksanakan penelitian 5. Memiliki agenda PkM 6. Melaksanakan PkM 7. Serta belum ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridarma</p>					
5	<p>1. Belum terdokumentasinya semua hasil integrasi PKM, Penelitian dan Pendidikan dalam RPS</p> <p>2. Belum terdokumentasinya hasil review kurikulum 2019 Belum terdokumentasinya hasil review kurikulum 2019</p> <p>Rubrik Penilaian proses dan hasil belajar khususnya praktikum belum lengkap untuk semua MK</p>		v		Menyiapkan dokumen yang dimaksud (RPS, laporan hasil review kurikulum, Rubrik penilaian sesuai dengan hasil temuan)	
6	<p>3. Program studi (L) tidak memiliki dokumen roadmap penelitian</p>		v		Menyiapkan dokumen yang dimaksud :	


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	11 dari halaman

	<p>4. Program studi (L) tidak memiliki dokumen hasil Monev kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap</p> <p>5. Program studi (L) tidak memiliki dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Program studi (L) tidak memiliki dokumen hasil Monev kesesuaian pengmas dengan roadmap</p>				<p>1. Memisahkan roadmap penelitian dan pengmas program studi</p> <p>2. Membuat laporan monev kesesuaian penelitian dan pengmas dengan roadmap prodi</p>		
7	<p>6. Prodi belum memiliki rekap data karya ilmiah dosen</p> <p>7. Prodi belum memiliki rekap data perolehan HKI/Paten/paten sederhana hasil karya dosen / mahasiswa</p> <p>Prodi belum melakukan monev dan tindak lanjut penelitian dan PKM untuk meningkatkan sitasi, jumlah penelitian dan pengmas</p>	v			<p>Menyiapkan dokumen yang dimaksud :</p> <p>3. Membuat rekap data karya ilmiah dan perolehan HKI dosen prodi</p> <p>4. Membuat laporan monev dan tindak lanjut untuk meningkatkan sitasi jumlah penelitian dan pengmas prodi</p>		

\*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

	<b>POLTEKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	12 dari halaman

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 <u>Islamiyati, AK, MKM</u> NIP. 197204031993022001	27 September 2024	 <u>Misbahul Huda, S.Si., M.Kes.</u> NIP. 196922021997032001	27 September 2024


	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	13 dari halaman

FORM – 3


## TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

LINGKUP AUDIT	Akademik/Non-Akademik	
KRITERIA AUDIT	Pemenuhan Standar	
AUDITEE	Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medik	
KETUA TIM AUDITOR	Islamiyati, AK, MKM	
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Roza Mulyani, SKM, MKM 2. Yuni Astini, SKM, M.Kes.	
TIPE AUDIT	Reguler	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2023/2024	

No.	<i>Problem (P) dan Location (L)</i> <b>Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan</b>	<i>Objective (O)</i> <b>(bukti temuan)</b>	<i>Reference (R)</i> <b>(Dokumen Rujukan)</b>	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			<b>Akar Masalah/ Faktor Penghambat</b>
				OB	KTS Mino r	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Belum tersedia Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Lulusan/Alumni terhadap pelayanan manajemen (P) berdasarkan hasil observasi (L)	Belum ditemukan adanya laporan survey kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan	Di dalam buku III A instrumen akreditasi LAMPTKes harus ada survey Kepuasan Mahasiswa, Dosen,	√			Belum teridentifikasi siapa yang bertanggungjawab

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	14 dari halaman

No.	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		lulusan/alumni (O)	Tenaga Kependidikan, Lulusan/Alumni terhadap pelayanan manajemen (R)				
2	Belum ada mahasiswa asing (P) berdasarkan hasil observasi (L)	Belum ada mahasiswa asing di Prodi (O)	Di dalam buku III A instrumen akreditasi LAMPTKes ada isian tentang jumlah mahasiswa asing di Prodi (R)		√		Belum ada kelas internasional di Jurusan Teknologi Laboratorium Medis
3	Belum ada laporan akses dan mutu layanan kesehatan, dan belum ada jadwal bimbingan dan konseling (P) berdasarkan hasil observasi (L)	Tidak ada laporan akses dan mutu layanan kesehatan, dan belum ada jadwal bimbingan dan konseling (O)	Di dalam buku III A instrumen akreditasi LAMPTKes dikatakan bahwa harus ada akses layanan kemahasiswaan yang dibuktikan dengan laporan	√			Layanan Kesehatan Langsung ke klinik sehingga tidak pernah ada laporan
4	Belum ada kebijakan tentang akses	Tidak ditemukan	Di dalam buku III A		√		Sudah ada terpusat di tingkat Direktorat,

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	15 dari halaman

No.	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI <sup>1)</sup>			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
				OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama di tingkat Prodi (P) berdasarkan hasil observasi (L)	adanya kebijakan tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama di tingkat Prodi	instrumen akreditasi LAMPTKes dikatakan bahwa harus ada kebijakan tentang akses layanan kemahasiswaan				sehingga Prodi merasa sudah cukup

\*) beri tanda ✓ pada kolom yang di maksud



Catatan Auditor:


Hasil Audit pada Program Studi DIII Sanitasi didapatkan 5 temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. KTS Mayor : 0
- b. KTS Minor : 2
- c. Observasi : 2



<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/003/
	Tanggal	2 Agustus 2024
	Revisi	06
	Halaman	16 dari halaman

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
 Islamiyati, AK, MKM	27 September 2024	 Misbahul Huda, S.Si., M.Si	27 September 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	17 dari 22 halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPURBAN

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII TLM		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Roza Mulyani, SKM, MKM 2. Yuni Astini, SKM, M.Kes		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 1</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			

### Uraian Temuan

Belum tersedia :


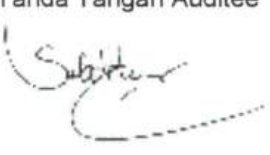
1. Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa
2. Laporan Survey kepuasan Dosen
3. Laporan Survey Kepuasan Tenaga Kependidikan
4. Laporan Survey Kepuasan Lulusan/Alumni


### Akar Masalah

Belum teridentifikasi siapa yang bertanggungjawab

### Rencana Tindakan Korektif

Instrumen dibuat oleh Pusjamu, yang menyebarkan kuisisioner diserahkan ke Prodi sebagai perpanjangan tangan


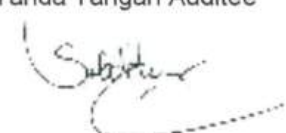
Tanda Tangan Ketua Auditor   Islamiyati, AK, MKM	Tanda Tangan Auditee   Misbahul Huda, S.Si., M.Si	Batas Tanggal Penyelesaian  Semester Genap 2024/2025
---	---	---

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	18 dari 22 halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPURBAN

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII TLM		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Roza Mulyani, SKM, MKM 2. Yuni Astini, SKM, M.Kes		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 2</b>	<b>Kategori :</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) KTS Minor ( <input type="checkbox"/> ) KTS Mayor ( <input type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			


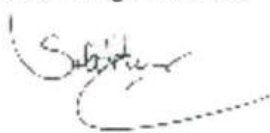
<b>Uraian Temuan</b> Belum ada mahasiswa asing		
<b>Akar Masalah</b> Belum ada kelas internasional di Jurusan Teknologi Laboratorium Medis		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Sesuai dengan program UPPS (Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang)		
Tanda Tangan Ketua Auditor    Islamiyati, AK, MKM	Tanda Tangan Auditee    Misbahul Huda, S.Si., M.Si	Batas Tanggal Penyelesaian  Belum ditentukan

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	19 dari 22 halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPURBAN

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII TLM		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Roza Mulyani, SKM, MKM 2. Yuni Astini, SKM, M.Kes		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
PTK No. : 3	Kategori : ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			

<b>Uraian Temuan</b> Belum ada laporan akses dan mutu layanan kesehatan, dan belum ada jadwal bimbingan dan konseling		
<b>Akar Masalah</b> Layanan Kesehatan Langsung ke klinik sehingga tidak pernah ada laporan		
<b>Rencana Tindakan Korektif</b> Segera membuat Laporan layanan kesehatan dan BK		
Tanda Tangan Ketua Auditor   Islamiyati, AK, MKM	Tanda Tangan Auditee   Misbahul Huda, S.Si., M.Si	Batas Tanggal Penyelesaian  November 2024

	<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPURBAN</b>	Kode/No	FORM-PoltekkesTjk/004/.....
		Tanggal	2 Agustus 2024
	<b>Formulir Audit Mutu Internal</b>	Revisi	06
		Halaman	20 dari 22 halaman

FORM - 5

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF AUDIT MUTU INTERNAL POLTEKKES TANJUNGPURBAN

Lingkup Audit	Akademik/Non Akademik		
Kriteria Audit	Pemenuhan Standar		
Auditee	Program Studi DIII TLM		
Ketua Tim Auditor	Islamiyati, AK, MKM		
Anggota Tim Auditor	1. Roza Mulyani, SKM, MKM 2. Yuni Astini, SKM, M.Kes		
Tipe Audit	Reguler		
Periode Audit	Tahun Akademik 2023/2024	Tanggal Audit :	
<b>PTK No. : 4</b>	<b>Kategori :</b> ( ) KTS Minor ( ) KTS Mayor ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Observasi		
Standar Terkait			

### Uraian Temuan


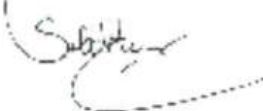
Belum ada kebijakan tentang akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama di tingkat Prodi

### Akar Masalah

Sudah ada terpusat di tingkat Direktorat, sehingga Prodi merasa sudah cukup

### Rencana Tindakan Korektif




Mengupayakan breakdown kebijakan tingkat rektorat ke tingkat Prodi melalui Subbag ADAK

Tanda Tangan Ketua Auditor   Islamiyati, AK, MKM	Tanda Tangan Auditee   Misbahul Huda, S.Si., M.Si	Batas Tanggal Penyelesaian  Tahun Akademik 2024/2025
---	---	---

DAFTAR HADIR  
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
DILINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG

Hari/Tanggal : Jumat 127 Sept 2024

Tempat : Aula jur TLM (D3 TLM)

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Mimi Sugiarti	Kapiv TLM	
2	Islamiyati	Auditor	
3	Rosa Mukham	Auditor	
4	Yuniastini	Auditor	
5	Misbahul Huda	Auditor	
6	Maria T	Adum	
7	Sti Nurdani	P3 ADAR TLM	
8	Filia Yuniza	Adm. Kemahasiswaan	
9	Ria Yunita	Adm. Akademik	
10	A. Zakaria A	Dosen	

Petugas

  
F.M. Zuhri

